



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/55

| 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 | 102.000,00 | -40.000,00 | 62.000,00 | 35.917,10 | 25.043,90 | 1.039,00 | 26.082,90 | 10.716,70 | 15.366,20 | 10.716,70 | 26.082,90 | 0,00 | 15.366,20 | 0,00 | 15.366,20 | 10.716,70 |
| 24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E | | | | | | | 751,00 | 0,00 | 751,00 | 0,00 | 751,00 | 0,00 | 751,00 | 0,00 | 751,00 | 0,00 | 751,00 | 0,00 |
| 30 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | | | 266,70 | 0,00 | 266,70 | 266,70 | 0,00 | 266,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,70 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 4.485,00 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 12.399,00 | 0,00 | 12.399,00 | 9.411,00 | 2.988,00 | 9.411,00 | 12.399,00 | 0,00 | 2.988,00 | 0,00 | 2.988,00 | 9.411,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 6.797,20 | 1.039,00 | 7.836,20 | 1.039,00 | 6.797,20 | 1.039,00 | 7.836,20 | 0,00 | 6.797,20 | 0,00 | 6.797,20 | 1.039,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.1027 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 12 | 0,00 | 384.504,00 | 384.504,00 | 384.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2001 | FUNCIONAMENTO DO PROCESSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 1 | 2 | 178.000,00 | -15.000,00 | 163.000,00 | 56.842,30 | 94.362,40 | 11.795,30 | 106.157,70 | 11.795,30 | 94.362,40 | 11.795,30 | 106.157,70 | 0,00 | 82.567,10 | 11.795,30 | 94.362,40 | 11.795,30 |
| 1 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 94.362,40 | 11.795,30 | 106.157,70 | 11.795,30 | 94.362,40 | 11.795,30 | 106.157,70 | 0,00 | 82.567,10 | 11.795,30 | 94.362,40 | 11.795,30 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 3 | 1.950.000,00 | -64.504,00 | 1.885.496,00 | 714.884,18 | 1.046.309,17 | 124.302,65 | 1.170.611,82 | 109.082,65 | 1.046.309,17 | 124.302,65 | 1.170.611,82 | 0,00 | 936.288,68 | 125.240,49 | 1.061.529,17 | 109.082,65 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 403.443,66 | 50.794,17 | 454.237,83 | 50.794,17 | 403.443,66 | 50.794,17 | 454.237,83 | 0,00 | 350.943,00 | 52.500,66 | 403.443,66 | 50.794,17 |
| 8 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | | | | | | | 112.860,00 | 15.220,00 | 128.080,00 | 0,00 | 112.860,00 | 15.220,00 | 128.080,00 | 0,00 | 112.860,00 | 15.220,00 | 128.080,00 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 33.530,00 | 1.200,00 | 34.730,00 | 1.200,00 | 33.530,00 | 1.200,00 | 34.730,00 | 0,00 | 33.170,00 | 360,00 | 33.530,00 | 1.200,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 19.726,80 | 600,75 | 20.327,55 | 600,75 | 19.726,80 | 600,75 | 20.327,55 | 0,00 | 19.726,80 | 0,00 | 19.726,80 | 600,75 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 11.028,12 | 209,36 | 11.237,48 | 209,36 | 11.028,12 | 209,36 | 11.237,48 | 0,00 | 10.146,66 | 881,46 | 11.028,12 | 209,36 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 450.226,96 | 56.278,37 | 506.505,33 | 56.278,37 | 450.226,96 | 56.278,37 | 506.505,33 | 0,00 | 393.948,59 | 56.278,37 | 450.226,96 | 56.278,37 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 15.493,63 | 0,00 | 15.493,63 | 0,00 | 15.493,63 | 0,00 | 15.493,63 | 0,00 | 15.493,63 | 0,00 | 15.493,63 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 4 | 485.000,00 | -30.000,00 | 455.000,00 | 190.406,03 | 234.380,02 | 30.213,95 | 264.593,97 | 30.213,95 | 234.380,02 | 30.213,95 | 264.593,97 | 0,00 | 204.137,81 | 30.242,21 | 234.380,02 | 30.213,95 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 21.109,37 | 2.953,01 | 24.062,38 | 2.953,01 | 21.109,37 | 2.953,01 | 24.062,38 | 0,00 | 18.305,00 | 2.804,37 | 21.109,37 | 2.953,01 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 213.270,65 | 27.260,94 | 240.531,59 | 27.260,94 | 213.270,65 | 27.260,94 | 240.531,59 | 0,00 | 185.832,81 | 27.437,84 | 213.270,65 | 27.260,94 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 5 | 70.000,00 | -5.000,00 | 65.000,00 | 23.673,86 | 36.775,77 | 4.550,37 | 41.326,14 | 4.550,37 | 36.775,77 | 4.550,37 | 41.326,14 | 0,00 | 32.611,56 | 4.164,21 | 36.775,77 | 4.550,37 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 36.775,77 | 4.550,37 | 41.326,14 | 4.550,37 | 36.775,77 | 4.550,37 | 41.326,14 | 0,00 | 32.611,56 | 4.164,21 | 36.775,77 | 4.550,37 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 6 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 7 | 250.000,00 | -160.000,00 | 90.000,00 | 20.720,93 | 64.944,19 | 4.334,88 | 69.279,07 | 27.751,52 | 41.196,94 | 5.503,35 | 46.700,29 | 22.578,78 | 34.127,74 | 7.399,81 | 41.527,55 | 5.172,74 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 8.351,79 | 0,00 | 8.351,79 | 2.871,91 | 5.149,27 | 330,61 | 5.479,88 | 2.871,91 | 5.149,27 | 330,61 | 5.479,88 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 20.950,35 | 0,00 | 20.950,35 | 13.162,89 | 7.787,46 | 1.148,76 | 8.936,22 | 12.014,13 | 7.653,06 | 134,40 | 7.787,46 | 1.148,76 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 5.310,50 | 0,00 | 5.310,50 | 2.025,00 | 3.285,50 | 0,00 | 3.285,50 | 2.025,00 | 3.285,50 | 0,00 | 3.285,50 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 3.654,19 | 2.740,00 | 6.394,19 | 2.740,00 | 3.654,19 | 2.740,00 | 6.394,19 | 0,00 | 3.654,19 | 0,00 | 3.654,19 | 2.740,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 3.498,98 | 0,00 | 3.498,98 | 0,00 | 3.498,98 | 0,00 | 3.498,98 | 0,00 | 3.498,98 | 0,00 | 3.498,98 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 6.485,38 | 0,00 | 6.485,38 | 5.101,84 | 1.383,54 | 424,10 | 1.807,64 | 4.677,74 | 1.323,74 | 59,80 | 1.383,54 | 424,10 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 7.130,00 | 735,00 | 7.865,00 | 990,00 | 6.875,00 | 0,00 | 6.875,00 | 990,00 | 0,00 | 6.875,00 | 0,00 | 990,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.631,75 | 859,88 | 4.491,63 | 859,88 | 3.631,75 | 859,88 | 4.491,63 | 0,00 | 3.631,75 | 0,00 | 3.631,75 | 859,88 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 4.920,75 | 0,00 | 4.920,75 | 0,00 | 4.920,75 | 0,00 | 4.920,75 | 0,00 | 4.920,75 | 0,00 | 4.920,75 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 8 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 4.843,32 | 5.156,68 | 0,00 | 5.156,68 | 2.538,52 | 2.446,96 | 171,20 | 2.618,16 | 2.538,52 | 2.446,96 | 171,20 | 2.618,16 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/55

| 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 | |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 5.156,68 | 0,00 | 5.156,68 | 2.538,52 | 2.446,96 | 171,20 | 2.618,16 | 2.538,52 | 2.446,96 | 171,20 | 2.618,16 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 9 | 35.000,00 | -25.000,00 | 10.000,00 | 9.676,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 135,00 | 189,00 | 27,00 | 216,00 | 108,00 | 162,00 | 27,00 | 189,00 | 27,00 |
| 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 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 10 | 40.000,00 | -15.000,00 | 25.000,00 | 10.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 8.700,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 5.800,00 | 8.700,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 6 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 8.700,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 5.800,00 | 8.700,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 11 | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 48.579,20 | 244.915,04 | 1.505,76 | 246.420,80 | 98.292,83 | 136.361,08 | 12.929,27 | 149.290,35 | 97.130,45 | 134.525,74 | 13.602,23 | 148.127,97 | 1.162,38 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | 48.410,40 | 0,00 | 48.410,40 | 25.067,28 | 19.965,96 | 3.377,16 | 23.343,12 | 25.067,28 | 19.965,96 | 3.377,16 | 23.343,12 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 9.827,50 | 0,00 | 9.827,50 | 0,00 | 9.827,50 | 0,00 | 9.827,50 | 0,00 | 9.827,50 | 0,00 | 9.827,50 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 6.410,00 | 0,00 | 6.410,00 | 2.710,00 | 3.560,00 | 140,00 | 3.700,00 | 2.710,00 | 3.560,00 | 140,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 2.970,00 | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 2.970,00 | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 15.798,60 | 0,00 | 15.798,60 | 7.546,66 | 8.251,94 | 972,56 | 9.224,50 | 6.574,10 | 7.361,67 | 890,27 | 8.251,94 | 972,56 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 4.063,45 | 0,00 | 4.063,45 | 2.947,15 | 1.116,30 | 127,45 | 1.243,75 | 2.819,70 | 971,23 | 145,07 | 1.116,30 | 127,45 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 643,48 | 356,52 | 0,00 | 356,52 | 643,48 | 356,52 | 0,00 | 356,52 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 4.125,00 | 3.887,50 | 687,50 | 4.575,00 | 4.125,00 | 3.887,50 | 687,50 | 4.575,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 40.013,80 | 0,00 | 40.013,80 | 23.592,22 | 14.169,06 | 2.252,52 | 16.421,58 | 23.592,22 | 14.169,06 | 2.252,52 | 16.421,58 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 7.624,00 | 0,00 | 7.624,00 | 0,00 | 7.624,00 | 0,00 | 7.624,00 | 0,00 | 7.624,00 | 0,00 | 7.624,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 7.832,68 | 0,00 | 7.832,68 | 0,00 | 7.832,68 | 0,00 | 7.832,68 | 0,00 | 7.832,68 | 0,00 | 7.832,68 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 1.146,96 | 0,00 | 1.146,96 | 0,00 | 1.146,96 | 0,00 | 1.146,96 | 0,00 | 1.146,96 | 0,00 | 1.146,96 | 0,00 |
| 74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | 99,78 | 62,37 | 162,15 | 62,37 | 99,78 | 62,37 | 162,15 | 0,00 | 99,78 | 0,00 | 99,78 | 62,37 |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 7.758,24 | 0,00 | 7.758,24 | 4.985,67 | 2.494,25 | 278,32 | 2.772,57 | 4.985,67 | 2.494,25 | 278,32 | 2.772,57 | 0,00 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 7.915,00 | -750,00 | 7.165,00 | 7.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 8.604,00 | 0,00 | 8.604,00 | 4.488,00 | 3.918,00 | 198,00 | 4.116,00 | 4.488,00 | 3.918,00 | 198,00 | 4.116,00 | 0,00 |
| 97 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | 5.940,00 | 1.320,00 | 660,00 | 1.980,00 | 5.940,00 | 1.320,00 | 660,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 50.440,63 | 2.193,39 | 52.634,02 | 1.050,00 | 49.390,63 | 2.193,39 | 51.584,02 | 1.050,00 | 48.590,63 | 2.993,39 | 51.584,02 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 3.455.000,00 | 0,00 | 3.455.000,00 | 1.510.546,92 | 1.766.711,17 | 177.741,91 | 1.944.453,08 | 303.776,84 | 1.610.287,54 | 203.109,79 | 1.813.397,33 | 131.055,75 | 1.445.133,79 | 195.542,45 | 1.640.676,24 | 172.721,09 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 3.455.000,00 | 0,00 | 3.455.000,00 | 1.510.546,92 | 1.766.711,17 | 177.741,91 | 1.944.453,08 | 303.776,84 | 1.610.287,54 | 203.109,79 | 1.813.397,33 | 131.055,75 | 1.445.133,79 | 195.542,45 | 1.640.676,24 | 172.721,09 |
| Total por Órgão | | | | 3.455.000,00 | 0,00 | 3.455.000,00 | 1.510.546,92 | 1.766.711,17 | 177.741,91 | 1.944.453,08 | 303.776,84 | 1.610.287,54 | 203.109,79 | 1.813.397,33 | 131.055,75 | 1.445.133,79 | 195.542,45 | 1.640.676,24 | 172.721,09 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA | | | | 3.455.000,00 | 0,00 | 3.455.000,00 | 1.510.546,92 | 1.766.711,17 | 177.741,91 | 1.944.453,08 | 303.776,84 | 1.610.287,54 | 203.109,79 | 1.813.397,33 | 131.055,75 | 1.445.133,79 | 195.542,45 | 1.640.676,24 | 172.721,09 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 8/55

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------|------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 50 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 44.342,80 | 89.569,81 | 12.087,39 | 101.657,20 | 12.087,39 | 89.569,81 | 12.087,39 | 101.657,20 | 0,00 | 79.891,27 | 9.678,54 | 89.569,81 | 12.087,39 | | | |
| 02.03.02 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0004.2011 | GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 51 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 325.545,87 | 461.928,61 | 52.525,52 | 514.454,13 | 44.896,49 | 461.928,61 | 52.525,52 | 514.454,13 | 0,00 | 413.741,54 | 55.816,10 | 469.557,64 | 44.896,49 | | | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 210.811,08 | 25.724,45 | 236.535,53 | 20.247,88 | 210.811,08 | 25.724,45 | 236.535,53 | 0,00 | 186.815,28 | 29.472,37 | 216.287,65 | 20.247,88 | | | |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 1.384,79 | 0,00 | 1.384,79 | 0,00 | 1.384,79 | 0,00 | 1.384,79 | 0,00 | 1.384,79 | 0,00 | 1.384,79 | 0,00 | | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 82.433,22 | 10.372,13 | 92.805,35 | 8.879,19 | 82.433,22 | 10.372,13 | 92.805,35 | 0,00 | 73.307,80 | 10.618,36 | 83.926,16 | 8.879,19 | | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 38.708,16 | 4.003,30 | 42.711,46 | 3.343,78 | 38.708,16 | 4.003,30 | 42.711,46 | 0,00 | 35.075,59 | 4.292,09 | 39.367,68 | 3.343,78 | | | |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 26.557,20 | 3.631,53 | 30.188,73 | 3.631,53 | 26.557,20 | 3.631,53 | 30.188,73 | 0,00 | 24.281,60 | 2.275,60 | 26.557,20 | 3.631,53 | | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 24.945,72 | 499,20 | 25.444,92 | 499,20 | 24.945,72 | 499,20 | 25.444,92 | 0,00 | 24.945,72 | 0,00 | 24.945,72 | 499,20 | | | |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 3.803,55 | 0,00 | 3.803,55 | 0,00 | 3.803,55 | 0,00 | 3.803,55 | 0,00 | 3.803,55 | 0,00 | 3.803,55 | 0,00 | | | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 12.521,61 | 0,00 | 12.521,61 | 0,00 | 12.521,61 | 0,00 | 12.521,61 | 0,00 | 11.196,42 | 1.325,19 | 12.521,61 | 0,00 | | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 60.763,28 | 8.294,91 | 69.058,19 | 8.294,91 | 60.763,28 | 8.294,91 | 69.058,19 | 0,00 | 52.930,79 | 7.832,49 | 60.763,28 | 8.294,91 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 52 | 217.000,00 | 0,00 | 217.000,00 | 91.198,03 | 112.094,70 | 13.707,27 | 125.801,97 | 13.707,27 | 112.094,70 | 13.707,27 | 125.801,97 | 0,00 | 98.090,56 | 14.004,14 | 112.094,70 | 13.707,27 | | | |
| 1 | FGTS | | | | | | | 30.894,89 | 3.665,21 | 34.560,10 | 3.665,21 | 30.894,89 | 3.665,21 | 34.560,10 | 0,00 | 27.180,28 | 3.714,61 | 30.894,89 | 3.665,21 | | | |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 81.199,81 | 10.042,06 | 91.241,87 | 10.042,06 | 81.199,81 | 10.042,06 | 91.241,87 | 0,00 | 70.910,28 | 10.289,53 | 81.199,81 | 10.042,06 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 53 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 54 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 425,94 | 126.068,70 | 13.505,36 | 139.574,06 | 32.468,92 | 104.546,58 | 14.831,21 | 119.377,79 | 20.196,27 | 103.209,04 | 3.896,10 | 107.105,14 | 12.272,65 | | | |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 32.303,39 | 0,00 | 32.303,39 | 14.984,68 | 16.809,20 | 1.814,97 | 18.624,17 | 13.679,22 | 16.755,61 | 563,10 | 17.318,71 | 1.305,46 | | | |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 840,00 | 90,00 | 930,00 | 90,00 | 750,00 | 90,00 | 840,00 | 90,00 | 750,00 | 90,00 | 840,00 | 0,00 | | | |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 28.522,30 | 4.026,60 | 32.548,90 | 8.266,13 | 22.846,37 | 6.284,59 | 29.130,96 | 3.417,94 | 22.258,42 | 2.024,35 | 24.282,77 | 4.848,19 | | | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 15.294,25 | 1.480,90 | 16.775,15 | 1.480,90 | 15.294,25 | 0,00 | 15.294,25 | 1.480,90 | 15.294,25 | 0,00 | 15.294,25 | 0,00 | | | |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 18.376,20 | 0,00 | 18.376,20 | 0,00 | 18.376,20 | 0,00 | 18.376,20 | 0,00 | 18.180,20 | 196,00 | 18.376,20 | 0,00 | | | |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 2.017,60 | 1.272,00 | 3.289,60 | 1.272,00 | 2.017,60 | 1.272,00 | 3.289,60 | 0,00 | 2.017,60 | 0,00 | 2.017,60 | 1.272,00 | | | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 18.133,51 | 6.238,51 | 24.372,02 | 5.715,86 | 18.133,51 | 5.187,30 | 23.320,81 | 1.051,21 | 18.133,51 | 522,65 | 18.656,16 | 4.664,65 | | | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 0,00 | 157,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,75 | 0,00 | | | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 | | | |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 1.056,34 | 24,60 | 1.080,94 | 24,60 | 1.056,34 | 24,60 | 1.080,94 | 0,00 | 1.056,34 | 0,00 | 1.056,34 | 24,60 | | | |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | | | |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | | | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 6.095,11 | 215,00 | 6.310,11 | 437,00 | 5.873,11 | 0,00 | 5.873,11 | 437,00 | 5.373,11 | 500,00 | 5.873,11 | 0,00 | | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 55 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.878,28 | 2.306,44 | 815,28 | 3.121,72 | 1.878,28 | 2.306,44 | 815,28 | 3.121,72 | 0,00 | | | |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.878,28 | 2.306,44 | 815,28 | 3.121,72 | 1.878,28 | 2.306,44 | 815,28 | 3.121,72 | 0,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 56 | 77.000,00 | 30.000,00 | 107.000,00 | 15.730,97 | 93.313,28 | -2.044,25 | 91.269,03 | 14.826,68 | 72.144,93 | 4.297,42 | 76.442,35 | 14.826,68 | 72.144,93 | 4.297,42 | 76.442,35 | 0,00 | | | |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 50.804,04 | -2.108,00 | 48.696,04 | 14.826,68 | 29.635,69 | 4.233,67 | 33.869,36 | 14.826,68 | 29.635,69 | 4.233,67 | 33.869,36 | 0,00 | | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 42.509,24 | 63,75 | 42.572,99 | 0,00 | 42.509,24 | 63,75 | 42.572,99 | 0,00 | 42.509,24 | 63,75 | 42.572,99 | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 57 | 300.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 | 26.855,33 | 330.237,41 | -7.092,74 | 323.144,67 | 96.941,00 | 208.562,74 | 28.516,46 | 237.079,20 | 86.065,47 | 203.865,51 | 22.338,16 | 226.203,67 | 10.875,53 | | | |
| 8 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 283,80 | 0,00 | 283,80 | 0,00 | 283,80 | 0,00 | 283,80 | 0,00 | 283,80 | 0,00 | 283,80 | 0,00 | | | |
| 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | | | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | | | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | | | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 10/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | | | | 2.014.000,00 | 67.000,00 | 2.081.000,00 | 692.559,04 | 1.306.922,93 | 81.518,03 | 1.388.440,96 | 216.806,03 | 1.135.392,23 | 130.082,03 | 1.265.474,26 | 122.966,70 | 1.057.487,71 | 114.147,22 | 1.171.634,93 | 93.839,33 |
| 02.04 | SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0005.2012 | GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 68 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 47.924,61 | 50.523,30 | 5.552,09 | 56.075,39 | 5.552,09 | 50.523,30 | 5.552,09 | 56.075,39 | 0,00 | 44.971,21 | 5.552,09 | 50.523,30 | 5.552,09 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 2.776,04 | 0,00 | 2.776,04 | 0,00 | 2.776,04 | 0,00 | 2.776,04 | 0,00 | 2.776,04 | 0,00 | 2.776,04 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 1.480,48 | 0,00 | 1.480,48 | 0,00 | 1.480,48 | 0,00 | 1.480,48 | 0,00 | 1.480,48 | 0,00 | 1.480,48 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.850,06 | 0,00 | 1.850,06 | 0,00 | 1.850,06 | 0,00 | 1.850,06 | 0,00 | 1.850,06 | 0,00 | 1.850,06 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 44.416,72 | 5.552,09 | 49.968,81 | 5.552,09 | 44.416,72 | 5.552,09 | 49.968,81 | 0,00 | 38.864,63 | 5.552,09 | 44.416,72 | 5.552,09 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 69 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 16.148,82 | 14.176,67 | 1.674,51 | 15.851,18 | 1.674,51 | 14.176,67 | 1.674,51 | 15.851,18 | 0,00 | 12.502,16 | 1.674,51 | 14.176,67 | 1.674,51 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 3.923,46 | 444,17 | 4.367,63 | 444,17 | 3.923,46 | 444,17 | 4.367,63 | 0,00 | 3.479,29 | 444,17 | 3.923,46 | 444,17 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 10.253,21 | 1.230,34 | 11.483,55 | 1.230,34 | 10.253,21 | 1.230,34 | 11.483,55 | 0,00 | 9.022,87 | 1.230,34 | 10.253,21 | 1.230,34 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 70 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 71 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 501,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 72 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 828,63 | 171,37 | 0,00 | 171,37 | 0,00 | 171,37 | 0,00 | 171,37 | 0,00 | 171,37 | 0,00 | 171,37 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 171,37 | 0,00 | 171,37 | 0,00 | 171,37 | 0,00 | 171,37 | 0,00 | 171,37 | 0,00 | 171,37 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 73 | 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 | | | | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 71.403,06 | 65.370,34 | 7.226,60 | 72.596,94 | 7.226,60 | 65.370,34 | 7.226,60 | 72.596,94 | 0,00 | 58.143,74 | 7.226,60 | 65.370,34 | 7.226,60 |
| 02.04.02 | DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0005.0001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 74 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 443.203,88 | 344.011,61 | 12.784,51 | 356.796,12 | 1.606,01 | 340.799,60 | 14.390,51 | 355.190,11 | 1.606,01 | 340.799,60 | 14.390,51 | 355.190,11 | 0,00 |
| 6 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | | | | | | | 134.551,92 | 12.784,51 | 147.336,43 | 1.606,01 | 131.339,91 | 14.390,51 | 145.730,42 | 1.606,01 | 131.339,91 | 14.390,51 | 145.730,42 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 209.459,69 | 0,00 | 209.459,69 | 0,00 | 209.459,69 | 0,00 | 209.459,69 | 0,00 | 209.459,69 | 0,00 | 209.459,69 | 0,00 |
| 04.123.0005.1002 | REFORMA OU AMPLIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 75 | 300.000,00 | -294.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0005.2013 | GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 76 | 940.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 286.723,24 | 582.135,01 | 71.141,75 | 653.276,76 | 64.219,17 | 582.135,01 | 71.141,75 | 653.276,76 | 0,00 | 517.822,87 | 71.234,72 | 589.057,59 | 64.219,17 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 288.857,60 | 37.681,67 | 326.539,27 | 33.107,44 | 288.857,60 | 37.681,67 | 326.539,27 | 0,00 | 255.636,27 | 37.795,56 | 293.431,83 | 33.107,44 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 5.635,06 | 0,00 | 5.635,06 | 0,00 | 5.635,06 | 0,00 | 5.635,06 | 0,00 | 4.454,02 | 1.181,04 | 5.635,06 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 125.547,47 | 15.725,62 | 141.273,09 | 13.895,31 | 125.547,47 | 15.725,62 | 141.273,09 | 0,00 | 111.789,64 | 15.588,14 | 127.377,78 | 13.895,31 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 35.419,01 | 3.864,86 | 39.283,87 | 3.346,82 | 35.419,01 | 3.864,86 | 39.283,87 | 0,00 | 32.120,24 | 3.816,61 | 35.937,05 | 3.346,82 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 28.671,78 | 848,33 | 29.520,11 | 848,33 | 28.671,78 | 848,33 | 29.520,11 | 0,00 | 28.671,78 | 0,00 | 28.671,78 | 848,33 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 34.175,76 | 2.323,32 | 36.499,08 | 2.323,32 | 34.175,76 | 2.323,32 | 36.499,08 | 0,00 | 33.180,26 | 995,50 | 34.175,76 | 2.323,32 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 5.251,30 | 0,00 | 5.251,30 | 0,00 | 5.251,30 | 0,00 | 5.251,30 | 0,00 | 5.251,30 | 0,00 | 5.251,30 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 12.615,90 | 848,33 | 13.464,23 | 848,33 | 12.615,90 | 848,33 | 13.464,23 | 0,00 | 12.324,78 | 291,12 | 12.615,90 | 848,33 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 45.961,13 | 9.849,62 | 55.810,75 | 9.849,62 | 45.961,13 | 9.849,62 | 55.810,75 | 0,00 | 34.394,58 | 11.566,55 | 45.961,13 | 9.849,62 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 77 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 92.780,93 | 158.546,49 | 18.672,58 | 177.219,07 | 18.672,58 | 158.546,49 | 18.672,58 | 177.219,07 | 0,00 | 139.863,16 | 18.683,33 | 158.546,49 | 18.672,58 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 42.485,43 | 5.089,51 | 47.574,94 | 5.089,51 | 42.485,43 | 5.089,51 | 47.574,94 | 0,00 | 37.471,13 | 5.014,30 | 42.485,43 | 5.089,51 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 116.061,06 | 13.583,07 | 129.644,13 | 13.583,07 | 116.061,06 | 13.583,07 | 129.644,13 | 0,00 | 102.392,03 | 13.669,03 | 116.061,06 | 13.583,07 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 78 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 31.813,50 | 3.186,50 | 0,00 | 3.186,50 | 0,00 | 3.186,50 | 0,00 | 3.186,50 | 0,00 | 3.186,50 | 0,00 | 3.186,50 | 0,00 | 3.186,50 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 3.186,50 | 0,00 | 3.186,50 | 0,00 | 3.186,50 | 0,00 | 3.186,50 | 0,00 | 3.186,50 | 0,00 | 3.186,50 | 0,00 | 3.186,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 79 | 150.000,00 | -20.000,00 | 130.000,00 | 57.259,01 | 99.639,95 | -26.898,96 | 72.740,99 | 11.874,50 | 60.779,59 | 1.386,90 | 62.166,49 | 10.574,50 | 60.594,59 | 271,90 | 60.866,49 | 1.300,00 | | |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 5.177,90 | 0,00 | 5.177,90 | 4.968,00 | 209,90 | 0,00 | 209,90 | 4.968,00 | 209,90 | 0,00 | 209,90 | 0,00 | | |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 11.603,40 | 0,00 | 11.603,40 | 0,00 | 11.603,40 | 0,00 | 11.603,40 | 0,00 | 11.603,40 | 0,00 | 11.603,40 | 0,00 | | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 30.892,66 | -7.277,16 | 23.615,50 | 5.532,50 | 17.996,10 | 86,90 | 18.083,00 | 5.532,50 | 17.811,10 | 271,90 | 18.083,00 | 0,00 | | |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 76,00 | 1.300,00 | 1.376,00 | 1.300,00 | 76,00 | 1.300,00 | 1.376,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 1.300,00 | | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 51.802,84 | -20.921,80 | 30.881,04 | 0,00 | 30.881,04 | 0,00 | 30.881,04 | 0,00 | 30.881,04 | 0,00 | 30.881,04 | 0,00 | | |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 13,15 | 0,00 | 13,15 | 0,00 | 13,15 | 0,00 | 13,15 | 0,00 | 13,15 | 0,00 | 13,15 | 0,00 | | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 | 80 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 81 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.662,66 | 0,00 | 337,34 | 337,34 | 4.662,66 | 0,00 | 337,34 | 337,34 | 0,00 | | |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.662,66 | 0,00 | 337,34 | 337,34 | 4.662,66 | 0,00 | 337,34 | 337,34 | 0,00 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 82 | 80.000,00 | 130.000,00 | 210.000,00 | 128.732,96 | 81.267,04 | 0,00 | 81.267,04 | 27.366,32 | 47.059,14 | 6.841,58 | 53.900,72 | 27.366,32 | 47.059,14 | 6.841,58 | 53.900,72 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | 81.267,04 | 0,00 | 81.267,04 | 27.366,32 | 47.059,14 | 6.841,58 | 53.900,72 | 27.366,32 | 47.059,14 | 6.841,58 | 53.900,72 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 83 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 684,09 | 3.315,91 | 0,00 | 3.315,91 | 0,00 | 3.315,91 | 0,00 | 3.315,91 | 0,00 | 3.315,91 | 0,00 | 3.315,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 3.315,91 | 0,00 | 3.315,91 | 0,00 | 3.315,91 | 0,00 | 3.315,91 | 0,00 | 3.315,91 | 0,00 | 3.315,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 84 | 400.000,00 | 380.000,00 | 780.000,00 | 15.343,44 | 710.489,67 | 54.166,89 | 764.656,56 | 360.591,42 | 340.354,59 | 64.200,06 | 404.554,65 | 360.101,91 | 339.227,47 | 64.837,67 | 404.065,14 | 489,51 | | |
| 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | 136.800,00 | 0,00 | 136.800,00 | 0,00 | 136.800,00 | 0,00 | 136.800,00 | 0,00 | 136.800,00 | 0,00 | 136.800,00 | 0,00 | | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | | |
| 52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 4.344,50 | 0,00 | 4.344,50 | 0,00 | 4.344,50 | 0,00 | 4.344,50 | 0,00 | 4.344,50 | 0,00 | 4.344,50 | 0,00 | | |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 307.839,90 | 0,00 | 307.839,90 | 147.165,20 | 123.883,40 | 36.791,30 | 160.674,70 | 147.165,20 | 123.086,20 | 37.588,50 | 160.674,70 | 0,00 | | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 70.500,00 | 0,00 | 70.500,00 | 34.661,70 | 23.908,07 | 12.419,74 | 36.327,81 | 34.172,19 | 23.578,15 | 12.260,15 | 35.838,30 | 489,51 | | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | | |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 178,95 | 21,05 | 0,00 | 21,05 | 178,95 | 21,05 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 7.330,40 | 0,00 | 7.330,40 | 0,00 | 7.330,40 | 0,00 | 7.330,40 | 0,00 | 7.330,40 | 0,00 | 7.330,40 | 0,00 | | |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 35.023,04 | 0,00 | 35.023,04 | 31.339,28 | 3.439,12 | 244,64 | 3.683,76 | 31.339,28 | 3.439,12 | 244,64 | 3.683,76 | 0,00 | | |
| 79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | | | | | | | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 42.080,13 | 166,89 | 42.247,02 | 26.506,09 | 12.436,55 | 3.304,38 | 15.740,93 | 26.506,09 | 12.436,55 | 3.304,38 | 15.740,93 | 0,00 | | |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.440,00 | 2.820,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.440,00 | 2.820,00 | 0,00 | | |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 101.905,70 | 0,00 | 101.905,70 | 76.740,20 | 25.165,50 | 0,00 | 25.165,50 | 76.740,20 | 25.165,50 | 0,00 | 25.165,50 | 0,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 85 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 86 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.717,92 | 36.282,08 | 0,00 | 36.282,08 | 0,00 | 36.282,08 | 0,00 | 36.282,08 | 0,00 | 36.282,08 | 0,00 | 36.282,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 36.282,08 | 0,00 | 36.282,08 | 0,00 | 36.282,08 | 0,00 | 36.282,08 | 0,00 | 36.282,08 | 0,00 | 36.282,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 87 | 10.000,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 1.504,40 | 14.312,60 | 1.183,00 | 15.495,60 | 1.183,00 | 14.312,60 | 1.183,00 | 15.495,60 | 0,00 | 14.312,60 | 0,00 | 14.312,60 | 1.183,00 | | |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 813,60 | 0,00 | 813,60 | 0,00 | 813,60 | 0,00 | 813,60 | 0,00 | 813,60 | 0,00 | 813,60 | 0,00 | | |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 12.659,00 | 0,00 | 12.659,00 | 0,00 | 12.659,00 | 0,00 | 12.659,00 | 0,00 | 12.659,00 | 0,00 | 12.659,00 | 0,00 | | |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 840,00 | 1.183,00 | 2.023,00 | 1.183,00 | 840,00 | 1.183,00 | 2.023,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | | |
| 04.123.0005.2014 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 88 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 13.398,31 | 36.870,54 | -268,85 | 36.601,69 | 1.336,26 | 34.933,55 | 1.668,14 | 36.601,69 | 0,00 | 32.831,62 | 2.433,81 | 35.265,43 | 1.336,26 | | |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 36.870,54 | -268,85 | 36.601,69 | 1.336,26 | 34.933,55 | 1.668,14 | 36.601,69 | 0,00 | 32.831,62 | 2.433,81 | 35.265,43 | 1.336,26 | | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 12/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | | | |
| 04.123.0005.2015 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 89 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9,53 | 8.265,88 | 1.724,59 | 9.990,47 | 150,00 | 8.265,88 | 1.574,59 | 9.840,47 | 150,00 | 8.265,88 | 1.574,59 | 9.840,47 | | 0,00 | |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 6.947,14 | 1.675,79 | 8.622,93 | 0,00 | 6.947,14 | 1.675,79 | 8.622,93 | 0,00 | 6.947,14 | 1.675,79 | 8.622,93 | | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.318,74 | 48,80 | 1.367,54 | 150,00 | 1.318,74 | -101,20 | 1.217,54 | 150,00 | 1.318,74 | -101,20 | 1.217,54 | | 0,00 | |
| 04.123.0021.0002 | PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 90 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.721,64 | 2.239,45 | 38,91 | 2.278,36 | 0,00 | 2.239,45 | 38,91 | 2.278,36 | 0,00 | 2.239,45 | 38,91 | 2.278,36 | | 0,00 | |
| 99 | OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | 2.239,45 | 38,91 | 2.278,36 | 0,00 | 2.239,45 | 38,91 | 2.278,36 | 0,00 | 2.239,45 | 38,91 | 2.278,36 | | 0,00 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1 | 91 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 156.270,44 | 1.583.984,37 | 259.745,19 | 1.843.729,56 | 0,00 | 1.583.984,37 | 259.745,19 | 1.843.729,56 | 0,00 | 1.583.984,37 | 259.745,19 | 1.843.729,56 | | 0,00 | |
| 1 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | 528.449,55 | 0,00 | 528.449,55 | 0,00 | 528.449,55 | 0,00 | 528.449,55 | 0,00 | 528.449,55 | 0,00 | 528.449,55 | | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA | | | | | | | 1.055.534,82 | 259.745,19 | 1.315.280,01 | 0,00 | 1.055.534,82 | 259.745,19 | 1.315.280,01 | 0,00 | 1.055.534,82 | 259.745,19 | 1.315.280,01 | | 0,00 | |
| 09.271.0021.0003 | INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 1 | 92 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 142.401,99 | 266.749,93 | 30.848,08 | 297.598,01 | 30.848,08 | 266.749,93 | 30.848,08 | 297.598,01 | 0,00 | 235.901,85 | 30.848,08 | 266.749,93 | | 30.848,08 | |
| 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | | | | | | 266.749,93 | 30.848,08 | 297.598,01 | 30.848,08 | 266.749,93 | 30.848,08 | 297.598,01 | 0,00 | 235.901,85 | 30.848,08 | 266.749,93 | | 30.848,08 | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1 | 93 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 781,94 | 52.632,56 | 6.585,50 | 59.218,06 | 6.331,53 | 52.632,56 | 6.585,50 | 59.218,06 | 0,00 | 46.775,03 | 6.111,50 | 52.886,53 | | 6.331,53 | |
| 99 | OUTRAS PENSÕES | | | | | | | 52.632,56 | 6.585,50 | 59.218,06 | 6.331,53 | 52.632,56 | 6.585,50 | 59.218,06 | 0,00 | 46.775,03 | 6.111,50 | 52.886,53 | | 6.331,53 | |
| 28.846.0021.2016 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 94 | 482.000,00 | 0,00 | 482.000,00 | 111.728,59 | 339.693,11 | 30.578,30 | 370.271,41 | 0,00 | 339.693,11 | 30.578,30 | 370.271,41 | 0,00 | 339.693,11 | 30.578,30 | 370.271,41 | | 0,00 | |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 339.693,11 | 30.578,30 | 370.271,41 | 0,00 | 339.693,11 | 30.578,30 | 370.271,41 | 0,00 | 339.693,11 | 30.578,30 | 370.271,41 | | 0,00 | |
| 99.999.0021.2017 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 1 | 95 | 1.072.000,00 | 0,00 | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 7.170.000,00 | 202.400,00 | 7.372.400,00 | 2.583.475,81 | 4.328.622,70 | 460.301,49 | 4.788.924,19 | 528.841,53 | 3.875.270,36 | 509.192,43 | 4.384.462,79 | 404.461,40 | 3.752.155,23 | 507.927,43 | 4.260.082,66 | | 124.380,13 | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 7.314.000,00 | 202.400,00 | 7.516.400,00 | 2.654.878,87 | 4.393.993,04 | 467.528,09 | 4.861.521,13 | 536.068,13 | 3.940.640,70 | 516.419,03 | 4.457.059,73 | 404.461,40 | 3.810.298,97 | 515.154,03 | 4.325.453,00 | | 131.606,73 | |
| 02.05 | SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0006.1003 | REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEC. OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 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 | |
| 04.122.0006.2018 | GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 97 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 532.555,82 | 601.540,84 | 65.903,34 | 667.444,18 | 63.878,57 | 601.540,84 | 65.903,34 | 667.444,18 | 0,00 | 530.386,11 | 73.179,50 | 603.565,61 | | 63.878,57 | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 366.029,56 | 41.666,67 | 407.696,23 | 39.869,97 | 366.029,56 | 41.666,67 | 407.696,23 | 0,00 | 324.752,08 | 43.074,18 | 367.826,26 | | 39.869,97 | |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 19.927,25 | 3.651,20 | 23.578,45 | 3.549,54 | 19.927,25 | 3.651,20 | 23.578,45 | 0,00 | 15.128,98 | 4.899,93 | 20.028,91 | | 3.549,54 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 14.999,76 | 1.874,97 | 16.874,73 | 1.874,97 | 14.999,76 | 1.874,97 | 16.874,73 | 0,00 | 13.124,79 | 1.874,97 | 14.999,76 | | 1.874,97 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 40.801,79 | 4.958,49 | 45.760,28 | 4.832,08 | 40.801,79 | 4.958,49 | 45.760,28 | 0,00 | 35.691,24 | 5.236,96 | 40.928,20 | | 4.832,08 | |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 10.483,46 | 0,00 | 10.483,46 | 0,00 | 10.483,46 | 0,00 | 10.483,46 | 0,00 | 10.483,46 | 0,00 | 10.483,46 | | 0,00 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 36.094,04 | 2.826,01 | 38.920,05 | 2.826,01 | 36.094,04 | 2.826,01 | 38.920,05 | 0,00 | 34.362,03 | 1.732,01 | 36.094,04 | | 2.826,01 | |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 991,94 | 0,00 | 991,94 | 0,00 | 991,94 | 0,00 | 991,94 | 0,00 | 991,94 | 0,00 | 991,94 | | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 18.483,92 | 0,00 | 18.483,92 | 0,00 | 18.483,92 | 0,00 | 18.483,92 | 0,00 | 15.305,42 | 3.178,50 | 18.483,92 | | 0,00 | |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 44.416,72 | 5.552,09 | 49.968,81 | 5.552,09 | 44.416,72 | 5.552,09 | 49.968,81 | 0,00 | 38.864,63 | 5.552,09 | 44.416,72 | | 5.552,09 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 49.312,40 | 5.373,91 | 54.686,31 | 5.373,91 | 49.312,40 | 5.373,91 | 54.686,31 | 0,00 | 41.681,54 | 7.630,86 | 49.312,40 | | 5.373,91 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 98 | 330.000,00 | -30.000,00 | 300.000,00 | 114.251,84 | 167.007,07 | 18.741,09 | 185.748,16 | 18.741,09 | 167.007,07 | 18.741,09 | 185.748,16 | 0,00 | 145.640,88 | 21.366,19 | 167.007,07 | | 18.741,09 | |
| 1 | FGTS | | | | | | | 45.100,15 | 4.999,27 | 50.099,42 | 4.999,27 | 45.100,15 | 4.999,27 | 50.099,42 | 0,00 | 39.498,76 | 5.601,39 | 45.100,15 | | 4.999,27 | |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 121.906,92 | 13.741,82 | 135.648,74 | 13.741,82 | 121.906,92 | 13.741,82 | 135.648,74 | 0,00 | 106.142,12 | 15.764,80 | 121.906,92 | | 13.741,82 | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 249.849,60 | 0,00 | 249.849,60 | 249.849,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.849,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.452.0006.2019 | GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 111 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 112 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 419.957,00 | 534.496,89 | 45.546,11 | 580.043,00 | 43.356,99 | 534.496,89 | 45.546,11 | 580.043,00 | 0,00 | 472.712,70 | 63.973,31 | 536.686,01 | 43.356,99 | |
| | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 320.285,67 | 29.785,99 | 350.071,66 | 28.151,06 | 320.285,67 | 29.785,99 | 350.071,66 | 0,00 | 281.576,25 | 40.344,35 | 321.920,60 | 28.151,06 | |
| | 2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 20.337,55 | 2.922,46 | 23.260,01 | 2.735,66 | 20.337,55 | 2.922,46 | 23.260,01 | 0,00 | 19.594,80 | 929,55 | 20.524,35 | 2.735,66 | |
| | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 6.805,36 | 850,67 | 7.656,03 | 850,67 | 6.805,36 | 850,67 | 7.656,03 | 0,00 | 6.162,25 | 643,11 | 6.805,36 | 850,67 | |
| | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 57.724,34 | 4.946,14 | 62.670,48 | 4.662,81 | 57.724,34 | 4.946,14 | 62.670,48 | 0,00 | 50.813,12 | 7.194,55 | 58.007,67 | 4.662,81 | |
| | 42 FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 7.928,45 | 0,00 | 7.928,45 | 0,00 | 7.928,45 | 0,00 | 7.928,45 | 0,00 | 7.029,48 | 898,97 | 7.928,45 | 0,00 | |
| | 43 13º SALÁRIO | | | | | | | 32.922,97 | 718,62 | 33.641,59 | 718,62 | 32.922,97 | 718,62 | 33.641,59 | 0,00 | 31.000,83 | 1.922,14 | 32.922,97 | 718,62 | |
| | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 3.400,48 | 0,00 | 3.400,48 | 0,00 | 3.400,48 | 0,00 | 3.400,48 | 0,00 | 3.400,48 | 0,00 | 3.400,48 | 0,00 | |
| | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 14.209,73 | 0,00 | 14.209,73 | 0,00 | 14.209,73 | 0,00 | 14.209,73 | 0,00 | 12.036,35 | 2.173,38 | 14.209,73 | 0,00 | |
| | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 70.882,34 | 6.322,23 | 77.204,57 | 6.238,17 | 70.882,34 | 6.322,23 | 77.204,57 | 0,00 | 61.099,14 | 9.867,26 | 70.966,40 | 6.238,17 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 113 | 288.000,00 | 0,00 | 288.000,00 | 133.605,36 | 141.785,26 | 12.609,38 | 154.394,64 | 12.609,38 | 141.785,26 | 12.609,38 | 154.394,64 | 0,00 | 124.063,91 | 17.721,35 | 141.785,26 | 12.609,38 | |
| | 1 FGTS | | | | | | | 39.482,01 | 3.386,94 | 42.868,95 | 3.386,94 | 39.482,01 | 3.386,94 | 42.868,95 | 0,00 | 34.694,02 | 4.787,99 | 39.482,01 | 3.386,94 | |
| | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 102.303,25 | 9.222,44 | 111.525,69 | 9.222,44 | 102.303,25 | 9.222,44 | 111.525,69 | 0,00 | 89.369,89 | 12.933,36 | 102.303,25 | 9.222,44 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 114 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.975,50 | 1.024,50 | 0,00 | 1.024,50 | 0,00 | 1.024,50 | 0,00 | 1.024,50 | 0,00 | 1.024,50 | 0,00 | 1.024,50 | 0,00 | |
| | 99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | 1.024,50 | 0,00 | 1.024,50 | 0,00 | 1.024,50 | 0,00 | 1.024,50 | 0,00 | 1.024,50 | 0,00 | 1.024,50 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 115 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 97.076,64 | 781.288,31 | 21.635,05 | 802.923,36 | 164.125,74 | 624.083,30 | 47.016,12 | 671.099,42 | 131.823,94 | 613.487,94 | 25.309,68 | 638.797,62 | 32.301,80 | |
| | 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 424.133,44 | 1.706,05 | 425.839,49 | 112.392,60 | 303.186,17 | 27.808,86 | 330.995,03 | 94.844,46 | 295.342,27 | 18.104,62 | 313.446,89 | 17.548,14 | |
| | 4 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 5.796,00 | 0,00 | 5.796,00 | 3.992,00 | 1.804,00 | 0,00 | 1.804,00 | 3.992,00 | 1.804,00 | 0,00 | 1.804,00 | 0,00 | |
| | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | |
| | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 32.430,00 | 0,00 | 32.430,00 | 0,00 | 32.430,00 | 0,00 | 32.430,00 | 0,00 | 32.430,00 | 0,00 | 32.430,00 | 0,00 | |
| | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 55.408,67 | 0,00 | 55.408,67 | 0,00 | 55.408,67 | 0,00 | 55.408,67 | 0,00 | 55.408,67 | 0,00 | 55.408,67 | 0,00 | |
| | 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.622,50 | 0,00 | 1.622,50 | 173,50 | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 | 173,50 | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 | 0,00 | |
| | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 45.897,62 | 10.006,80 | 55.904,42 | 18.939,12 | 36.965,30 | 8.932,32 | 45.897,62 | 10.006,80 | 36.965,30 | 0,00 | 36.965,30 | 8.932,32 | |
| | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 7.830,50 | 0,00 | 7.830,50 | 0,00 | 7.830,50 | 0,00 | 7.830,50 | 0,00 | 7.830,50 | 0,00 | 7.830,50 | 0,00 | |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 119.504,89 | 2.262,10 | 121.766,99 | 7.075,90 | 110.237,49 | 6.685,80 | 116.923,29 | 4.843,70 | 108.356,79 | 6.334,30 | 114.691,09 | 2.232,20 | |
| | 42 FERRAMENTAS | | | | | | | 8.592,46 | 0,00 | 8.592,46 | 0,00 | 8.592,46 | 0,00 | 8.592,46 | 0,00 | 8.592,46 | 0,00 | 8.592,46 | 0,00 | |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 80.072,23 | 7.595,10 | 87.667,33 | 21.487,62 | 66.179,71 | 3.524,14 | 69.703,85 | 17.963,48 | 65.308,95 | 870,76 | 66.179,71 | 3.524,14 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 116 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.560,15 | 6.698,70 | 1.741,15 | 8.439,85 | 6.560,15 | 6.698,70 | 1.741,15 | 8.439,85 | 0,00 | |
| | 8 PEDÁGIOS | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.560,15 | 6.698,70 | 1.741,15 | 8.439,85 | 6.560,15 | 6.698,70 | 1.741,15 | 8.439,85 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 117 | 580.000,00 | -10.000,00 | 570.000,00 | 119.700,00 | 353.850,00 | 96.450,00 | 450.300,00 | 48.260,00 | 353.850,00 | 96.450,00 | 450.300,00 | 0,00 | 353.850,00 | 48.190,00 | 402.040,00 | 48.260,00 | |
| | 25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 353.820,00 | 96.450,00 | 450.270,00 | 48.260,00 | 353.820,00 | 96.450,00 | 450.270,00 | 0,00 | 353.820,00 | 48.190,00 | 402.010,00 | 48.260,00 | |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 118 | 3.500.000,00 | 1.305.000,00 | 4.805.000,00 | 102.020,20 | 4.184.900,83 | 518.078,97 | 4.702.979,80 | 1.641.607,28 | 2.826.219,11 | 423.513,48 | 3.249.732,59 | 1.453.247,21 | 2.666.105,50 | 395.267,02 | 3.061.372,52 | 188.360,07 | |
| | 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 5.120,00 | 0,00 | 5.120,00 | 640,00 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 | 640,00 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 | 0,00 | |
| | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.623,50 | 70,00 | 1.693,50 | 201,50 | 1.492,00 | 70,00 | 1.562,00 | 131,50 | 1.492,00 | 0,00 | 1.492,00 | 70,00 | |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 65.960,38 | 6.032,60 | 71.992,98 | 8.181,20 | 62.720,38 | 5.862,60 | 68.582,98 | 3.410,00 | 61.570,38 | 2.241,40 | 63.811,78 | 4.771,20 | |
| | 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 611,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 | 611,00 | 0,00 | |
| | 36 MULTAS INDEBITIVÉIS - EMPRESAS | | | | | | | 17.405,06 | 0,00 | 17.405,06 | 0,00 | 17.405,06 | 0,00 | 17.405,06 | 0,00 | 17.405,06 | 0,00 | 17.405,06 | 0,00 | |
| | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 7.258,70 | 825,00 | 8.083,70 | 0,00 | 7.258,70 | 825,00 | 8.083,70 | 0,00 | 7.258,70 | 825,00 | 8.083,70 | 0,00 | |
| | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 805.300,00 | 505.000,00 | 1.310.300,00 | 547.456,59 | 805.300,00 | 110.940,85 | 916.240,85 | 394.059,15 | 648.157,55 | 114.685,86 | 762.843,41 | 153.397,44 | |
| | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 20.402,63 | 21.632,63 | 2.451,86 | 24.084,49 | 18.915,51 | 19.921,47 | 2.675,90 | 22.597,37 | 1.487,12 | |
| | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 3.200,95 | 2.874,12 | 424,93 | 3.299,05 | 3.200,95 | 2.874,12 | 424,93 | 3.299,05 | 0,00 | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | | | | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 283,00 | 110,00 | 393,00 | 0,00 | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 6.665,55 | 1.152,72 | 7.818,27 | 0,00 | 6.665,55 | 1.152,72 | 7.818,27 | 0,00 | 6.665,55 | 1.152,72 | 7.818,27 | 6.665,55 | 1.152,72 | 7.818,27 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 23.492,48 | 0,00 | 23.492,48 | 16.989,94 | 5.789,74 | 712,80 | 6.502,54 | 16.989,94 | 5.789,74 | 712,80 | 6.502,54 | 5.789,74 | 712,80 | 6.502,54 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 2.531.314,72 | 0,00 | 2.531.314,72 | 880.767,57 | 1.433.572,91 | 216.974,24 | 1.650.547,15 | 880.767,57 | 1.433.572,91 | 216.974,24 | 1.650.547,15 | 1.433.572,91 | 216.974,24 | 1.650.547,15 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.702,50 | 0,00 | 3.702,50 | 0,00 | 3.702,50 | 0,00 | 3.702,50 | 0,00 | 3.702,50 | 0,00 | 3.702,50 | 3.702,50 | 0,00 | 3.702,50 | 0,00 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 657.653,94 | 4.998,65 | 662.652,59 | 158.966,90 | 448.221,52 | 84.098,48 | 532.320,00 | 130.332,59 | 448.221,52 | 55.464,17 | 503.685,69 | 448.221,52 | 55.464,17 | 503.685,69 | 28.634,31 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 119 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0006.2020 | GESTÃO DO DEMUTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 120 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 49.234,93 | 138.962,43 | 16.802,64 | 155.765,07 | 16.446,07 | 138.962,43 | 16.802,64 | 155.765,07 | 0,00 | 122.887,95 | 16.431,05 | 139.319,00 | 122.887,95 | 16.431,05 | 139.319,00 | 16.446,07 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 92.790,34 | 12.005,60 | 104.795,94 | 11.672,85 | 92.790,34 | 12.005,60 | 104.795,94 | 0,00 | 81.354,38 | 11.768,71 | 93.123,09 | 81.354,38 | 11.768,71 | 93.123,09 | 11.672,85 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 4.415,21 | 74,64 | 4.489,85 | 74,64 | 4.415,21 | 74,64 | 4.489,85 | 0,00 | 4.103,67 | 311,54 | 4.415,21 | 4.103,67 | 311,54 | 4.415,21 | 74,64 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 1.781,12 | 222,64 | 2.003,76 | 222,64 | 1.781,12 | 222,64 | 2.003,76 | 0,00 | 1.558,48 | 222,64 | 1.781,12 | 1.558,48 | 222,64 | 1.781,12 | 222,64 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 7.337,62 | 932,12 | 8.269,74 | 908,30 | 7.337,62 | 932,12 | 8.269,74 | 0,00 | 6.429,32 | 932,12 | 7.361,44 | 6.429,32 | 932,12 | 7.361,44 | 908,30 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 1.471,47 | 330,82 | 1.802,29 | 330,82 | 1.471,47 | 330,82 | 1.802,29 | 0,00 | 1.471,47 | 0,00 | 1.471,47 | 1.471,47 | 0,00 | 1.471,47 | 330,82 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 6.150,11 | 0,00 | 6.150,11 | 0,00 | 6.150,11 | 0,00 | 6.150,11 | 0,00 | 5.535,97 | 614,14 | 6.150,11 | 5.535,97 | 614,14 | 6.150,11 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 316,88 | 0,00 | 316,88 | 0,00 | 316,88 | 0,00 | 316,88 | 0,00 | 316,88 | 0,00 | 316,88 | 316,88 | 0,00 | 316,88 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.456,02 | 330,82 | 2.786,84 | 330,82 | 2.456,02 | 330,82 | 2.786,84 | 0,00 | 2.059,83 | 396,19 | 2.456,02 | 2.059,83 | 396,19 | 2.456,02 | 330,82 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 22.243,66 | 2.906,00 | 25.149,66 | 2.906,00 | 22.243,66 | 2.906,00 | 25.149,66 | 0,00 | 20.057,95 | 2.185,71 | 22.243,66 | 20.057,95 | 2.185,71 | 22.243,66 | 2.906,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 121 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 15.204,45 | 39.778,11 | 5.017,44 | 44.795,55 | 5.017,44 | 39.778,11 | 5.017,44 | 44.795,55 | 0,00 | 34.909,01 | 4.869,10 | 39.778,11 | 34.909,01 | 4.869,10 | 39.778,11 | 5.017,44 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 10.912,42 | 1.330,90 | 12.243,32 | 1.330,90 | 10.912,42 | 1.330,90 | 12.243,32 | 0,00 | 9.584,76 | 1.327,66 | 10.912,42 | 9.584,76 | 1.327,66 | 10.912,42 | 1.330,90 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 28.865,69 | 3.686,54 | 32.552,23 | 3.686,54 | 28.865,69 | 3.686,54 | 32.552,23 | 0,00 | 25.324,25 | 3.541,44 | 28.865,69 | 25.324,25 | 3.541,44 | 28.865,69 | 3.686,54 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 122 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.336,52 | 2.663,48 | 0,00 | 2.663,48 | 0,00 | 2.663,48 | 0,00 | 2.663,48 | 0,00 | 2.663,48 | 0,00 | 2.663,48 | 2.663,48 | 0,00 | 2.663,48 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 2.663,48 | 0,00 | 2.663,48 | 0,00 | 2.663,48 | 0,00 | 2.663,48 | 0,00 | 2.663,48 | 0,00 | 2.663,48 | 2.663,48 | 0,00 | 2.663,48 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 123 | 80.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | 6.693,70 | 76.618,05 | 26.688,25 | 103.306,30 | 37.590,98 | 63.558,57 | 24.783,00 | 88.341,57 | 14.964,73 | 58.970,30 | 6.745,02 | 65.715,32 | 58.970,30 | 6.745,02 | 65.715,32 | 22.626,25 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 12.379,35 | 0,00 | 12.379,35 | 4.852,43 | 6.851,17 | 1.342,35 | 8.193,52 | 4.185,83 | 6.621,90 | 905,02 | 7.526,92 | 6.621,90 | 905,02 | 7.526,92 | 666,60 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 129,00 | 45,00 | 174,00 | 45,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 45,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 550,00 | 195,00 | 745,00 | 195,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 195,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 743,10 | 0,00 | 743,10 | 207,60 | 535,50 | 0,00 | 535,50 | 207,60 | 535,50 | 0,00 | 535,50 | 535,50 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 9.552,86 | 0,00 | 9.552,86 | 5.320,90 | 4.231,96 | 910,40 | 5.142,36 | 4.410,50 | 4.231,96 | 0,00 | 4.231,96 | 4.231,96 | 0,00 | 4.231,96 | 910,40 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 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 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 807,00 | 175,00 | 982,00 | 175,00 | 147,00 | 660,00 | 807,00 | 175,00 | 147,00 | 660,00 | 807,00 | 807,00 | 175,00 | 982,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 3.956,01 | 192,00 | 4.148,01 | 0,00 | 3.327,01 | 821,00 | 4.148,01 | 0,00 | 3.327,01 | 821,00 | 4.148,01 | 3.327,01 | 821,00 | 4.148,01 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 37.420,08 | 26.081,25 | 63.501,33 | 26.777,25 | 36.724,08 | 21.049,25 | 57.773,33 | 5.728,00 | 36.724,08 | 0,00 | 36.724,08 | 36.724,08 | 0,00 | 36.724,08 | 21.049,25 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.980,65 | 0,00 | 2.980,65 | 17,80 | 2.962,85 | 0,00 | 2.962,85 | 17,80 | 2.962,85 | 0,00 | 2.962,85 | 2.962,85 | 0,00 | 2.962,85 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 124 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 125 | 40.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 6.789,17 | 60.319,11 | 2.891,72 | 63.210,83 | 22.222,56 | 36.828,75 | 5.097,96 | 41.926,71 | 21.284,12 | 35.202,45 | 5.785,82 | 40.988,27 | 35.202,45 | 5.785,82 | 40.988,27 | 938,44 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.026,10 | 90,00 | 1.116,10 | 206,10 | 820,00 | 90,00 | 910,00 | 206,10 | 820,00 | 90,00 | 910,00 | 820,00 | 90,00 | 910,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 3.562,64 | 6.926,96 | 1.044,43 | 7.971,39 | 3.528,61 | 6.893,04 | 1.044,32 | 7.937,36 | 6.893,04 | 1.044,32 | 7.937,36 | 34,03 |
| 52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 0,00 | 1.595,00 | 1.595,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 | 1.595,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 | 1.595,00 | 0,00 | 1.595,00 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 17/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 27.412,25 | 3.305,30 | 30.717,55 | 2.530,00 | 27.272,25 | 2.240,30 | 29.512,55 | 1.205,00 | 25.992,25 | 2.195,30 | 28.187,55 | 1.325,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 5.251,00 | 0,00 | 5.251,00 | 0,00 | 5.251,00 | 0,00 | 5.251,00 | 0,00 | 5.251,00 | 0,00 | 5.251,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 7.337,03 | 10.376,50 | 2.181,37 | 12.557,87 | 5.942,13 | 9.503,99 | 1.658,98 | 11.162,97 | 1.394,90 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 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 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 138 | 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 | 139 | 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 | | | | 17.987.000,00 | 2.811.000,00 | 20.798.000,00 | 3.079.060,80 | 16.613.396,68 | 1.105.542,52 | 17.718.939,20 | 5.332.507,48 | 11.864.744,97 | 1.044.243,15 | 12.908.988,12 | 4.809.951,08 | 11.543.301,21 | 843.130,51 | 12.386.431,72 | 522.556,40 |
| 02.05.03 | DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0006.2022 | GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 140 | 45.000,00 | 20.000,00 | 65.000,00 | 4.174,04 | 59.590,59 | 1.235,37 | 60.825,96 | 34.112,81 | 22.822,05 | 5.355,38 | 28.177,43 | 32.648,53 | 22.334,24 | 4.378,91 | 26.713,15 | 1.464,28 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 37.713,47 | 615,37 | 38.328,84 | 25.030,81 | 12.373,33 | 1.711,98 | 14.085,31 | 24.243,53 | 12.026,52 | 1.271,51 | 13.298,03 | 787,28 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 9.114,00 | 135,00 | 9.249,00 | 8.597,00 | 652,00 | 192,00 | 844,00 | 8.405,00 | 652,00 | 0,00 | 652,00 | 192,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 7.983,54 | 0,00 | 7.983,54 | 0,00 | 5.017,14 | 2.966,40 | 7.983,54 | 0,00 | 5.017,14 | 2.966,40 | 7.983,54 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 3.029,58 | 485,00 | 3.514,58 | 485,00 | 3.029,58 | 485,00 | 3.514,58 | 0,00 | 2.888,58 | 141,00 | 3.029,58 | 485,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 141 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 3.302,25 | 74.983,25 | 1.714,50 | 76.697,75 | 30.618,38 | 40.953,50 | 6.840,37 | 47.793,87 | 28.903,88 | 40.913,50 | 5.165,87 | 46.079,37 | 1.714,50 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 999,99 | 0,00 | 999,99 | 999,99 | 0,00 | 0,00 | 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,99 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.082,00 | 1.714,50 | 2.796,50 | 1.714,50 | 1.082,00 | 1.714,50 | 2.796,50 | 0,00 | 1.042,00 | 40,00 | 1.082,00 | 1.714,50 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 49.101,26 | 0,00 | 49.101,26 | 19.119,76 | 26.809,00 | 3.172,50 | 29.981,50 | 19.119,76 | 26.809,00 | 3.172,50 | 29.981,50 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 3.878,93 | 8.115,14 | 1.005,93 | 9.121,07 | 3.878,93 | 8.115,14 | 1.005,93 | 9.121,07 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.760,68 | 1.967,32 | 272,00 | 2.239,32 | 1.760,68 | 1.967,32 | 272,00 | 2.239,32 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 3.144,52 | 2.980,04 | 675,44 | 3.144,52 | 2.980,04 | 675,44 | 3.144,52 | 0,00 | 675,44 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 142 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 13.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 52 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | | | | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 185.000,00 | 20.000,00 | 205.000,00 | 20.476,29 | 181.573,84 | 2.949,87 | 184.523,71 | 64.731,19 | 110.775,55 | 12.195,75 | 122.971,30 | 61.552,41 | 110.247,74 | 9.544,78 | 119.792,52 | 3.178,78 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 19.721.000,00 | 2.801.000,00 | 22.522.000,00 | 3.761.202,46 | 17.569.711,72 | 1.191.085,82 | 18.760.797,54 | 5.480.542,96 | 12.747.526,09 | 1.141.083,33 | 13.888.609,42 | 4.872.188,12 | 12.333.033,60 | 947.220,98 | 13.280.254,58 | 608.354,84 |
| 02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0007.2023 | GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 143 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 15.148,82 | 88.618,35 | 10.232,83 | 98.851,18 | 10.232,83 | 88.618,35 | 10.232,83 | 98.851,18 | 0,00 | 76.910,78 | 11.707,57 | 88.618,35 | 10.232,83 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 58.494,93 | 8.157,86 | 66.652,79 | 8.157,86 | 58.494,93 | 8.157,86 | 66.652,79 | 0,00 | 50.591,40 | 7.903,53 | 58.494,93 | 8.157,86 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 6.656,70 | 0,00 | 6.656,70 | 0,00 | 6.656,70 | 0,00 | 6.656,70 | 0,00 | 6.656,70 | 0,00 | 6.656,70 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 3.801,05 | 394,35 | 4.195,40 | 394,35 | 3.801,05 | 394,35 | 4.195,40 | 0,00 | 3.427,11 | 373,94 | 3.801,05 | 394,35 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 277,89 | 0,00 | 277,89 | 0,00 | 277,89 | 0,00 | 277,89 | 0,00 | 277,89 | 0,00 | 277,89 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 4.858,74 | 0,00 | 4.858,74 | 0,00 | 4.858,74 | 0,00 | 4.858,74 | 0,00 | 4.185,06 | 673,68 | 4.858,74 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 815,88 | 0,00 | 815,88 | 0,00 | 815,88 | 0,00 | 815,88 | 0,00 | 815,88 | 0,00 | 815,88 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 13.713,16 | 1.680,62 | 15.393,78 | 1.680,62 | 13.713,16 | 1.680,62 | 15.393,78 | 0,00 | 10.956,74 | 2.756,42 | 13.713,16 | 1.680,62 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 144 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.134,53 | 23.703,70 | 3.161,77 | 26.865,47 | 3.161,77 | 23.703,70 | 3.161,77 | 26.865,47 | 0,00 | 20.669,94 | 3.033,76 | 23.703,70 | 3.161,77 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 5.757,23 | 838,66 | 6.595,89 | 838,66 | 5.757,23 | 838,66 | 6.595,89 | 0,00 | 4.912,92 | 844,31 | 5.757,23 | 838,66 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 17.946,47 | 2.323,11 | 20.269,58 | 2.323,11 | 17.946,47 | 2.323,11 | 20.269,58 | 0,00 | 15.757,02 | 2.189,45 | 17.946,47 | 2.323,11 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | | | |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 376,00 | 0,00 | 376,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 6.117,50 | 0,00 | 6.117,50 | 0,00 | 6.117,50 | 0,00 | 6.117,50 | 0,00 | 6.117,50 | 0,00 | 6.117,50 | 0,00 | 6.117,50 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 1.955,00 | 0,00 | 1.955,00 | 0,00 | 1.955,00 | 0,00 | 1.955,00 | 0,00 | 1.955,00 | 0,00 | 1.955,00 | 0,00 | 1.955,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.705,00 | 213,60 | 1.918,60 | 450,00 | 1.255,00 | 213,60 | 1.468,60 | 450,00 | 1.255,00 | 213,60 | 1.468,60 | 0,00 | 1.468,60 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 7.659,00 | 0,00 | 7.659,00 | 0,00 | 7.659,00 | 0,00 | 7.659,00 | 0,00 | 7.659,00 | 0,00 | 7.659,00 | 0,00 | 7.659,00 | 0,00 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 258,25 | 0,00 | 258,25 | 258,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 7.245,00 | 0,00 | 7.245,00 | 0,00 | 6.772,50 | 472,50 | 7.245,00 | 0,00 | 6.772,50 | 472,50 | 7.245,00 | 0,00 | 7.245,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 516,95 | 4.080,00 | 4.596,95 | 4.080,00 | 516,95 | 0,00 | 516,95 | 4.080,00 | 516,95 | 0,00 | 516,95 | 0,00 | 516,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 167 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.003,31 | 1.996,69 | 0,00 | 1.996,69 | 236,00 | 1.214,94 | 545,75 | 1.760,69 | 236,00 | 1.214,94 | 545,75 | 1.760,69 | 0,00 | 1.760,69 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 1.996,69 | 0,00 | 1.996,69 | 236,00 | 1.214,94 | 545,75 | 1.760,69 | 236,00 | 1.214,94 | 545,75 | 1.760,69 | 0,00 | 1.760,69 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 168 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 9.740,69 | 21.064,86 | 4.194,45 | 25.259,31 | 9.740,69 | 21.064,86 | 4.194,45 | 25.259,31 | 0,00 | 25.259,31 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 9.740,69 | 21.064,86 | 4.194,45 | 25.259,31 | 9.740,69 | 21.064,86 | 4.194,45 | 25.259,31 | 0,00 | 25.259,31 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 169 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 6.800,00 | 73.200,00 | 0,00 | 73.200,00 | 27.580,80 | 39.916,80 | 8.702,40 | 48.619,20 | 24.580,80 | 39.916,80 | 5.702,40 | 45.619,20 | 3.000,00 | 48.619,20 | 3.000,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 67.200,00 | 0,00 | 67.200,00 | 21.580,80 | 39.916,80 | 5.702,40 | 45.619,20 | 21.580,80 | 39.916,80 | 5.702,40 | 45.619,20 | 0,00 | 45.619,20 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 170 | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 66.696,01 | 233.288,29 | 15,70 | 233.303,99 | 163.122,41 | 63.766,67 | 6.828,14 | 70.594,81 | 162.709,18 | 60.721,33 | 9.460,25 | 70.181,58 | 413,23 | 70.181,58 | 413,23 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 106.848,27 | 0,00 | 106.848,27 | 100.086,85 | 6.054,31 | 1.008,50 | 7.062,81 | 99.785,46 | 5.755,17 | 1.006,25 | 6.761,42 | 301,39 | 6.761,42 | 301,39 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 9.644,69 | 15.521,40 | 2.445,75 | 17.967,15 | 9.532,85 | 15.275,31 | 2.580,00 | 17.855,31 | 111,84 | 17.855,31 | 111,84 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 12.332,00 | 0,00 | 12.332,00 | 5.307,12 | 5.728,59 | 1.296,29 | 7.024,88 | 5.307,12 | 5.728,59 | 1.296,29 | 7.024,88 | 0,00 | 7.024,88 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 600,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 600,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 1.944,91 | 0,00 | 1.944,91 | 0,00 | 1.944,91 | 0,00 | 1.944,91 | 0,00 | 1.944,91 | 0,00 | 1.944,91 | 0,00 | 1.944,91 | 0,00 |
| 72 | VALÉ-TRANSPORTE | | | | | | | 78.366,88 | 0,00 | 78.366,88 | 47.483,75 | 28.821,23 | 2.061,90 | 30.883,13 | 47.483,75 | 28.737,23 | 2.145,90 | 30.883,13 | 0,00 | 30.883,13 | 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 | 400,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 93,65 | 15,70 | 109,35 | 0,00 | 93,65 | 15,70 | 109,35 | 0,00 | 93,65 | 15,70 | 109,35 | 0,00 | 109,35 | 0,00 |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 471,20 | 0,00 | 471,20 | 0,00 | 471,20 | 0,00 | 471,20 | 0,00 | 471,20 | 0,00 | 471,20 | 0,00 | 471,20 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 275,38 | 0,00 | 275,38 | 0,00 | 275,38 | 0,00 | 275,38 | 0,00 | 275,38 | 0,00 | 275,38 | 0,00 | 275,38 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 171 | 50.000,00 | 90.000,00 | 140.000,00 | 24.448,06 | 103.065,94 | 12.486,00 | 115.551,94 | 7.412,85 | 96.663,09 | 11.476,00 | 108.139,09 | 7.412,85 | 96.663,09 | 11.476,00 | 108.139,09 | 0,00 | 108.139,09 | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 7.140,00 | 0,00 | 7.140,00 | 0,00 | 7.140,00 | 0,00 | 7.140,00 | 0,00 | 7.140,00 | 0,00 | 7.140,00 | 0,00 | 7.140,00 | 0,00 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 190,00 | 340,00 | 530,00 | 340,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 340,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.208,00 | 826,00 | 5.034,00 | 470,00 | 3.828,00 | 736,00 | 4.564,00 | 470,00 | 3.828,00 | 736,00 | 4.564,00 | 0,00 | 4.564,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.437,85 | 44.562,15 | 0,00 | 44.562,15 | 5.437,85 | 44.562,15 | 0,00 | 44.562,15 | 0,00 | 44.562,15 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 85,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 85,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 1.933,00 | 0,00 | 1.933,00 | 0,00 | 1.933,00 | 0,00 | 1.933,00 | 0,00 | 1.933,00 | 0,00 | 1.933,00 | 0,00 | 1.933,00 | 0,00 |
| 65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | | | | | | 29.561,98 | 0,00 | 29.561,98 | 0,00 | 29.561,98 | 0,00 | 29.561,98 | 0,00 | 29.561,98 | 0,00 | 29.561,98 | 0,00 | 29.561,98 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | 0,00 | 10.240,00 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 850,00 | 500,00 | 1.350,00 | 0,00 | 850,00 | 500,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 3.318,46 | 1.080,00 | 4.398,46 | 1.080,00 | 3.318,46 | 0,00 | 3.318,46 | 1.080,00 | 3.318,46 | 0,00 | 3.318,46 | 0,00 | 3.318,46 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 21/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | 172 | 50.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 23.546,09 | 46.164,33 | 5.289,58 | 51.453,91 | 0,00 | 46.164,33 | 5.289,58 | 51.453,91 | 0,00 | 46.164,33 | 5.289,58 | 51.453,91 | 0,00 | |
| | 12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 46.164,33 | 5.289,58 | 51.453,91 | 0,00 | 46.164,33 | 5.289,58 | 51.453,91 | 0,00 | 46.164,33 | 5.289,58 | 51.453,91 | 0,00 | |
| 12.361.0007.2026 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 173 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 69.549,00 | 20.451,00 | 0,00 | 20.451,00 | 0,00 | 20.451,00 | 0,00 | 20.451,00 | 0,00 | 20.451,00 | 0,00 | 20.451,00 | 0,00 | |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 20.451,00 | 0,00 | 20.451,00 | 0,00 | 20.451,00 | 0,00 | 20.451,00 | 0,00 | 20.451,00 | 0,00 | 20.451,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 174 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.757,74 | 4.242,26 | 0,00 | 4.242,26 | 0,00 | 2.316,90 | 1.925,36 | 4.242,26 | 0,00 | 2.316,90 | 1.925,36 | 4.242,26 | 0,00 | |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 4.242,26 | 0,00 | 4.242,26 | 0,00 | 2.316,90 | 1.925,36 | 4.242,26 | 0,00 | 2.316,90 | 1.925,36 | 4.242,26 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 175 | 57.000,00 | 30.000,00 | 87.000,00 | 29.051,31 | 54.369,44 | 3.579,25 | 57.948,69 | 3.288,33 | 53.520,36 | 4.404,33 | 57.924,69 | 24,00 | 53.520,36 | 1.140,00 | 54.660,36 | 3.264,33 | |
| | 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 1.282,84 | 0,00 | 1.282,84 | 0,00 | 1.282,84 | 0,00 | 1.282,84 | 0,00 | 1.282,84 | 0,00 | 1.282,84 | 0,00 | |
| | 3 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA | | | | | | | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 52.726,60 | 3.579,25 | 56.305,85 | 3.288,33 | 51.877,52 | 4.404,33 | 56.281,85 | 24,00 | 51.877,52 | 1.140,00 | 53.017,52 | 3.264,33 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 176 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.208,02 | 14.791,98 | 0,00 | 14.791,98 | 0,00 | 14.791,98 | 0,00 | 14.791,98 | 0,00 | 14.791,98 | 0,00 | 14.791,98 | 0,00 | |
| | 14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 14.791,98 | 0,00 | 14.791,98 | 0,00 | 14.791,98 | 0,00 | 14.791,98 | 0,00 | 14.791,98 | 0,00 | 14.791,98 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 177 | 476.000,00 | 700.000,00 | 1.176.000,00 | 135.263,58 | 490.982,18 | 549.754,24 | 1.040.736,42 | 538.759,83 | 472.415,39 | 29.561,20 | 501.976,59 | 538.759,83 | 472.415,39 | 29.561,20 | 501.976,59 | 0,00 | |
| | 14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 429.595,76 | 549.754,24 | 979.350,00 | 538.759,83 | 411.028,97 | 29.561,20 | 440.590,17 | 538.759,83 | 411.028,97 | 29.561,20 | 440.590,17 | 0,00 | |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 15.186,50 | 0,00 | 15.186,50 | 0,00 | 15.186,50 | 0,00 | 15.186,50 | 0,00 | 15.186,50 | 0,00 | 15.186,50 | 0,00 | |
| | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 46.199,92 | 0,00 | 46.199,92 | 0,00 | 46.199,92 | 0,00 | 46.199,92 | 0,00 | 46.199,92 | 0,00 | 46.199,92 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 178 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 46.223,42 | 46.127,88 | 7.648,70 | 53.776,58 | 842,00 | 45.197,88 | 8.548,70 | 53.746,58 | 30,00 | 45.197,88 | 7.736,70 | 52.934,58 | 812,00 | |
| | 14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 14.430,64 | 0,00 | 14.430,64 | 0,00 | 14.430,64 | 0,00 | 14.430,64 | 0,00 | 14.430,64 | 0,00 | 14.430,64 | 0,00 | |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 27.337,64 | 6.416,30 | 33.753,94 | 842,00 | 26.407,64 | 7.316,30 | 33.723,94 | 30,00 | 26.407,64 | 6.504,30 | 32.911,94 | 812,00 | |
| | 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.384,00 | 0,00 | 2.384,00 | 0,00 | 2.384,00 | 0,00 | 2.384,00 | 0,00 | 2.384,00 | 0,00 | 2.384,00 | 0,00 | |
| | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 1.975,60 | 1.232,40 | 3.208,00 | 0,00 | 1.975,60 | 1.232,40 | 3.208,00 | 0,00 | 1.975,60 | 1.232,40 | 3.208,00 | 0,00 | |
| 12.361.0007.2027 | REGIMDE DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 179 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.612,90 | 2.387,10 | 0,00 | 2.387,10 | 0,00 | 2.387,10 | 0,00 | 2.387,10 | 0,00 | 2.387,10 | 0,00 | 2.387,10 | 0,00 | |
| | 80 HOSPEDAGENS | | | | | | | 2.387,10 | 0,00 | 2.387,10 | 0,00 | 2.387,10 | 0,00 | 2.387,10 | 0,00 | 2.387,10 | 0,00 | 2.387,10 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 9.804.000,00 | 166.000,00 | 9.970.000,00 | 2.186.206,82 | 6.438.781,34 | 1.345.011,84 | 7.783.793,18 | 2.529.814,32 | 4.877.266,69 | 766.149,30 | 5.643.415,99 | 2.140.377,19 | 4.508.236,24 | 745.742,62 | 5.253.978,86 | 389.437,13 | |
| 02.06.03 | EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0010.2038 | MERENDA ESCOLAR - EJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 180 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.073,52 | 12.926,48 | 0,00 | 12.926,48 | 0,00 | 12.926,48 | 0,00 | 12.926,48 | 0,00 | 12.926,48 | 0,00 | 12.926,48 | 0,00 | |
| | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 12.926,48 | 0,00 | 12.926,48 | 0,00 | 12.926,48 | 0,00 | 12.926,48 | 0,00 | 12.926,48 | 0,00 | 12.926,48 | 0,00 | |
| 12.366.0007.2028 | GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 181 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 182 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 23.073,52 | 12.926,48 | 0,00 | 12.926,48 | 0,00 | 12.926,48 | 0,00 | 12.926,48 | 0,00 | 12.926,48 | 0,00 | 12.926,48 | 0,00 | |
| 02.06.04 | DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0010.2036 | MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 183 | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 14.043,06 | 74.507,15 | 37.449,79 | 111.956,94 | 24.962,59 | 74.507,15 | 12.487,20 | 86.994,35 | 24.962,59 | 74.507,15 | 12.487,20 | 86.994,35 | 0,00 | |
| | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 74.507,15 | 37.449,79 | 111.956,94 | 24.962,59 | 74.507,15 | 12.487,20 | 86.994,35 | 24.962,59 | 74.507,15 | 12.487,20 | 86.994,35 | 0,00 | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | 207 | 80.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 | 39.177,78 | 104.622,22 | -3.800,00 | 100.822,22 | 29.409,04 | 63.224,34 | 10.507,29 | 73.731,63 | 27.090,59 | 59.437,48 | 11.975,70 | 71.413,18 | 2.318,45 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 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 |
| 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | 7.600,00 | -3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 80,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 80,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.649,51 | 15.968,16 | 2.885,04 | 18.853,20 | 1.146,80 | 14.002,93 | 4.347,56 | 18.350,49 | 502,71 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 16.402,25 | 37.683,96 | 5.729,53 | 43.413,49 | 14.586,51 | 36.032,33 | 5.565,42 | 41.597,75 | 1.815,74 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 2.285,00 | 0,00 | 2.285,00 | 0,00 | 2.285,00 | 0,00 | 2.285,00 | 0,00 | 2.285,00 | 0,00 | 2.285,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 11.107,28 | 0,00 | 1.892,72 | 1.892,72 | 11.107,28 | 0,00 | 1.892,72 | 1.892,72 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 152,22 | 0,00 | 152,22 | 0,00 | 152,22 | 0,00 | 152,22 | 0,00 | 152,22 | 0,00 | 152,22 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 508 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.227,40 | 12.139,60 | 1.633,00 | 13.772,60 | 1.508,00 | 9.839,60 | 2.425,00 | 12.264,60 | 1.508,00 | 9.839,60 | 2.425,00 | 12.264,60 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 6.740,00 | 0,00 | 6.740,00 | 0,00 | 4.440,00 | 2.300,00 | 6.740,00 | 0,00 | 4.440,00 | 2.300,00 | 6.740,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 488,00 | 488,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.251,10 | 0,00 | 4.251,10 | 0,00 | 4.251,10 | 0,00 | 4.251,10 | 0,00 | 4.251,10 | 0,00 | 4.251,10 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 149,00 | 750,00 | 899,00 | 750,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 750,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 349,50 | 180,00 | 529,50 | 180,00 | 349,50 | 0,00 | 349,50 | 180,00 | 349,50 | 0,00 | 349,50 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 208 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.837,15 | 9.061,51 | 2.101,34 | 11.162,85 | 0,00 | 9.061,51 | 2.101,34 | 11.162,85 | 0,00 | 9.061,51 | 2.101,34 | 11.162,85 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 9.061,51 | 2.101,34 | 11.162,85 | 0,00 | 9.061,51 | 2.101,34 | 11.162,85 | 0,00 | 9.061,51 | 2.101,34 | 11.162,85 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 209 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 210 | 200.000,00 | -86.000,00 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 509 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 27.007,55 | 29.215,02 | 4.777,43 | 33.992,45 | 4.777,43 | 29.215,02 | 0,00 | 29.215,02 | 4.777,43 | 29.215,02 | 0,00 | 29.215,02 | 0,00 |
| 10 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA | | | | | | | 26.100,01 | 4.777,43 | 30.877,44 | 4.777,43 | 26.100,01 | 0,00 | 26.100,01 | 4.777,43 | 26.100,01 | 0,00 | 26.100,01 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 3.115,01 | 0,00 | 3.115,01 | 0,00 | 3.115,01 | 0,00 | 3.115,01 | 0,00 | 3.115,01 | 0,00 | 3.115,01 | 0,00 |
| 12.365.0007.2034 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 211 | 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 |
| 12.365.0007.2041 | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 212 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.380,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.2042 | REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 213 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 7.736.000,00 | -1.269.000,00 | 6.467.000,00 | 2.544.134,60 | 3.510.803,63 | 412.061,77 | 3.922.865,40 | 1.120.069,75 | 2.624.938,63 | 412.118,48 | 3.037.057,11 | 885.808,29 | 2.386.186,29 | 416.609,36 | 2.802.795,65 | 234.261,46 |
| 02.06.05 | FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0007.1013 | CONSTR./REFORM.AMPLESCOLAS,QUADRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 214 | 2.070.000,00 | 950.000,00 | 3.020.000,00 | 245.021,25 | 2.740.058,94 | 34.919,81 | 2.774.978,75 | 1.195.742,35 | 1.473.816,50 | 105.419,90 | 1.579.236,40 | 1.195.742,35 | 1.473.816,50 | 105.419,90 | 1.579.236,40 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 643.102,77 | 0,00 | 643.102,77 | 418.925,04 | 224.177,73 | 0,00 | 224.177,73 | 418.925,04 | 224.177,73 | 0,00 | 224.177,73 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 2.096.956,17 | 34.919,81 | 2.131.875,98 | 776.817,31 | 1.249.638,77 | 105.419,90 | 1.355.058,67 | 776.817,31 | 1.249.638,77 | 105.419,90 | 1.355.058,67 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | | |
| 12.361.0007.1014 | AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 215 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 155.426,70 | 34.335,95 | 10.237,35 | 44.573,30 | 10.237,35 | 34.335,95 | 0,00 | 34.335,95 | 10.237,35 | 34.335,95 | 0,00 | 34.335,95 | 0,00 | 34.335,95 |
| 4 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | | | | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 10 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA | | | | | | | 3.056,95 | 10.237,35 | 13.294,30 | 10.237,35 | 3.056,95 | 0,00 | 3.056,95 | 10.237,35 | 3.056,95 | 0,00 | 3.056,95 | 0,00 | 3.056,95 |
| 28 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA | | | | | | | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 17.211,00 | 0,00 | 17.211,00 | 0,00 | 17.211,00 | 0,00 | 17.211,00 | 0,00 | 17.211,00 | 0,00 | 17.211,00 | 0,00 | 17.211,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 7.988,00 | 0,00 | 7.988,00 | 0,00 | 7.988,00 | 0,00 | 7.988,00 | 0,00 | 7.988,00 | 0,00 | 7.988,00 | 0,00 | 7.988,00 |
| 39 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS | | | | | | | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 12.361.0007.2043 | GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 | 216 | 770.000,00 | 0,00 | 770.000,00 | 465.239,84 | 241.524,17 | 63.235,99 | 304.760,16 | 61.958,99 | 241.524,17 | 63.235,99 | 304.760,16 | 0,00 | 187.486,73 | 55.314,44 | 242.801,17 | 61.958,99 | 61.958,99 |
| 1 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 130.190,96 | 24.376,32 | 154.567,28 | 24.376,32 | 130.190,96 | 24.376,32 | 154.567,28 | 0,00 | 105.854,36 | 24.336,60 | 130.190,96 | 24.376,32 | 24.376,32 |
| 2 | 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | | | | 522,54 | 0,00 | 522,54 | 0,00 | 522,54 | 0,00 | 522,54 | 0,00 | 522,54 | 0,00 | 522,54 | 0,00 | 522,54 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 110.810,67 | 38.859,67 | 149.670,34 | 37.582,67 | 110.810,67 | 38.859,67 | 149.670,34 | 0,00 | 81.109,83 | 30.977,84 | 112.087,67 | 37.582,67 | 37.582,67 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 217 | 10.380.000,00 | 0,00 | 10.380.000,00 | 3.260.270,43 | 6.316.316,91 | 803.412,66 | 7.119.729,57 | 780.038,49 | 6.304.324,75 | 803.412,66 | 7.107.737,41 | 11.992,16 | 5.544.126,12 | 795.564,96 | 6.339.691,08 | 768.046,33 | 768.046,33 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 3.000.322,94 | 427.806,00 | 3.428.128,94 | 402.289,65 | 3.000.322,94 | 427.806,00 | 3.428.128,94 | 0,00 | 2.603.868,15 | 421.971,14 | 3.025.839,29 | 402.289,65 | 402.289,65 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 336.464,30 | 53,11 | 336.517,41 | 37,18 | 336.464,30 | 53,11 | 336.517,41 | 0,00 | 335.419,86 | 1.060,37 | 336.480,23 | 37,18 | 37,18 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 261.162,30 | 36.072,76 | 297.235,06 | 34.762,54 | 261.162,30 | 36.072,76 | 297.235,06 | 0,00 | 226.766,32 | 35.706,20 | 262.472,52 | 34.762,54 | 34.762,54 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 314.755,21 | 39.665,69 | 354.420,90 | 37.540,99 | 314.671,70 | 39.665,69 | 354.337,39 | 83,51 | 277.520,54 | 39.359,37 | 316.879,91 | 37.457,48 | 37.457,48 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 6.639,08 | 0,00 | 6.639,08 | 0,00 | 6.639,08 | 0,00 | 6.639,08 | 0,00 | 6.639,08 | 0,00 | 6.639,08 | 0,00 | 6.639,08 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 256.484,97 | 18.361,38 | 274.846,35 | 18.361,38 | 256.484,97 | 18.361,38 | 274.846,35 | 0,00 | 237.972,56 | 18.512,41 | 256.484,97 | 18.361,38 | 18.361,38 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.357,96 | 0,00 | 2.357,96 | 0,00 | 2.357,96 | 0,00 | 2.357,96 | 0,00 | 2.357,96 | 0,00 | 2.357,96 | 0,00 | 2.357,96 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 21.427,18 | 2.100,31 | 23.527,49 | 2.100,31 | 21.427,18 | 2.100,31 | 23.527,49 | 0,00 | 19.326,87 | 2.100,31 | 21.427,18 | 2.100,31 | 2.100,31 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 2.116.702,97 | 279.353,41 | 2.396.056,38 | 284.946,44 | 2.104.794,32 | 279.353,41 | 2.384.147,73 | 11.908,65 | 1.834.254,78 | 276.855,16 | 2.111.109,94 | 273.037,79 | 273.037,79 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 218 | 3.330.000,00 | 0,00 | 3.330.000,00 | 1.194.469,07 | 1.882.582,02 | 252.948,91 | 2.135.530,93 | 252.948,91 | 1.882.582,02 | 252.948,91 | 2.135.530,93 | 0,00 | 1.633.107,15 | 249.474,87 | 1.882.582,02 | 252.948,91 | 252.948,91 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 520.952,59 | 68.746,87 | 589.699,46 | 68.746,87 | 520.952,59 | 68.746,87 | 589.699,46 | 0,00 | 453.310,38 | 67.642,21 | 520.952,59 | 68.746,87 | 68.746,87 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 1.361.629,43 | 184.202,04 | 1.545.831,47 | 184.202,04 | 1.361.629,43 | 184.202,04 | 1.545.831,47 | 0,00 | 1.179.796,77 | 181.832,66 | 1.361.629,43 | 184.202,04 | 184.202,04 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 | 219 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 146.293,63 | 281.855,30 | 51.851,07 | 333.706,37 | 0,00 | 281.855,30 | 51.851,07 | 333.706,37 | 0,00 | 281.855,30 | 51.851,07 | 333.706,37 | 0,00 | 333.706,37 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 281.855,30 | 51.851,07 | 333.706,37 | 0,00 | 281.855,30 | 51.851,07 | 333.706,37 | 0,00 | 281.855,30 | 51.851,07 | 333.706,37 | 0,00 | 333.706,37 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 220 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 72.203,50 | 6.944,06 | 852,44 | 7.796,50 | 1.028,47 | 5.915,59 | 852,44 | 6.768,03 | 1.028,47 | 5.915,59 | 852,44 | 6.768,03 | 0,00 | 6.768,03 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 6.944,06 | 852,44 | 7.796,50 | 1.028,47 | 5.915,59 | 852,44 | 6.768,03 | 1.028,47 | 5.915,59 | 852,44 | 6.768,03 | 0,00 | 6.768,03 |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 2 | 221 | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 278.785,60 | 324.804,69 | 36.409,71 | 361.214,40 | 0,00 | 324.804,69 | 36.409,71 | 361.214,40 | 0,00 | 324.804,69 | 36.409,71 | 361.214,40 | 0,00 | 361.214,40 |
| 1 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | | | | | | | 324.804,69 | 36.409,71 | 361.214,40 | 0,00 | 324.804,69 | 36.409,71 | 361.214,40 | 0,00 | 324.804,69 | 36.409,71 | 361.214,40 | 0,00 | 361.214,40 |
| 12.361.0007.2044 | GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 222 | 1.161.000,00 | 0,00 | 1.161.000,00 | 437.273,08 | 644.465,45 | 79.261,47 | 723.726,92 | 76.135,12 | 644.465,45 | 79.261,47 | 723.726,92 | 0,00 | 570.737,87 | 76.853,93 | 647.591,80 | 76.135,12 | 76.135,12 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 409.355,79 | 50.230,43 | 459.586,22 | 47.824,09 | 409.355,79 | 50.230,43 | 459.586,22 | 0,00 | 362.004,95 | 49.757,18 | 411.762,13 | 47.824,09 | 47.824,09 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 41.775,28 | 785,58 | 42.560,86 | 785,58 | 41.775,28 | 785,58 | 42.560,86 | 0,00 | 40.284,69 | 1.490,59 | 41.775,28 | 785,58 | 785,58 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 9.585,31 | 684,88 | 10.270,19 | 657,94 | 9.585,31 | 684,88 | 10.270,19 | 0,00 | 8.926,56 | 685,69 | 9.612,25 | 657,94 | 657,94 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 58.261,80 | 6.731,18 | 64.992,98 | 6.523,87 | 58.261,80 | 6.731,18 | 64.992,98 | 0,00 | 51.613,19 | 6.855,92 | 58.469,11 | 6.523,87 | 6.523,87 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 2.220,62 | 494,28 | 2.714,90 | 494,28 | 2.220,62 | 494,28 | 2.714,90 | 0,00 | 1.559,77 | 660,85 | 2.220,62 | 494,28 | 494,28 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 36.421,31 | 4.642,31 | 41.063,62 | 4.642,31 | 36.421,31 | 4.642,31 | 41.063,62 | 0,00 | 32.505,23 | 3.916,08 | 36.421,31 | 4.642,31 | 4.642,31 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.353,12 | 0,00 | 2.353,12 | 0,00 | 2.353,12 | 0,00 | 2.353,12 | 0,00 | 1.198,00 | 1.155,12 | 2.353,12 | 0,00 | 2.353,12 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 84.492,22 | 15.692,81 | 100.185,03 | 15.207,05 | 84.492,22 | 15.692,81 | 100.185,03 | 0,00 | 72.645,48 | 12.332,50 | 84.977,98 | 15.207,05 | 15.207,05 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 223 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 132.232,68 | 185.570,29 | 22.197,03 | 207.767,32 | 22.197,03 | 185.570,29 | 22.197,03 | 207.767,32 | 0,00 | 163.141,19 | 22.429,10 | 185.570,29 | 22.197,03 | 22.197,03 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 51.487,90 | 6.243,67 | 57.731,57 | 6.243,67 | 51.487,90 | 6.243,67 | 57.731,57 | 0,00 | 45.308,41 | 6.179,49 | 51.487,90 | 6.243,67 | 6.243,67 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 134.082,39 | 15.953,36 | 150.035,75 | 15.953,36 | 134.082,39 | 15.953,36 | 150.035,75 | 0,00 | 117.832,78 | 16.249,61 | 134.082,39 | 15.953,36 | 15.953,36 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 224 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 28.470,52 | 1.529,48 | 0,00 | 1.529,48 | 0,00 | 1.529,48 | 0,00 | 1.529,48 | 0,00 | 1.529,48 | 0,00 | 1.529,48 | 0,00 | 1.529,48 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 1.529,48 | 0,00 | 1.529,48 | 0,00 | 1.529,48 | 0,00 | 1.529,48 | 0,00 | 1.529,48 | 0,00 | 1.529,48 | 0,00 | 1.529,48 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 225 | 1.093.000,00 | -250.000,00 | 843.000,00 | 234.152,89 | 596.831,41 | 12.015,70 | 608.847,11 | 166.262,80 | 377.136,63 | 67.213,48 | 444.350,11 | 164.497,00 | 375.793,99 | 66.790,32 | 442.584,31 | 1.765,80 | | |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 436.872,46 | 5.306,03 | 442.178,49 | 149.437,63 | 235.747,98 | 57.532,88 | 293.280,86 | 148.897,63 | 235.747,98 | 56.992,88 | 292.740,86 | 540,00 | | |
| 11 | MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | 1.640,15 | 0,00 | 1.640,15 | 0,00 | 1.640,15 | 0,00 | 1.640,15 | 0,00 | 1.640,15 | 0,00 | 1.640,15 | 0,00 | | |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 41.875,24 | 2.000,00 | 43.875,24 | 12.332,00 | 31.543,24 | 0,00 | 31.543,24 | 12.332,00 | 31.543,24 | 0,00 | 31.543,24 | 0,00 | | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 4.946,00 | 0,00 | 4.946,00 | 0,00 | 4.946,00 | 0,00 | 4.946,00 | 0,00 | 4.946,00 | 0,00 | 4.946,00 | 0,00 | | |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.712,00 | 0,00 | 1.712,00 | 0,00 | 1.712,00 | 0,00 | 1.712,00 | 0,00 | 1.712,00 | 0,00 | 1.712,00 | 0,00 | | |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 6.768,00 | 0,00 | 6.768,00 | 0,00 | 6.768,00 | 0,00 | 6.768,00 | 0,00 | 6.768,00 | 0,00 | 6.768,00 | 0,00 | | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 44.582,72 | 1.110,79 | 45.693,51 | 1.523,79 | 39.596,62 | 4.573,10 | 44.169,72 | 1.523,79 | 38.623,62 | 5.546,10 | 44.169,72 | 0,00 | | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | | |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 29.952,82 | 602,48 | 30.555,30 | 602,48 | 28.065,87 | 1.886,95 | 29.952,82 | 602,48 | 28.065,87 | 1.886,95 | 29.952,82 | 0,00 | | |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 2.795,77 | 0,00 | 2.795,77 | 0,00 | 1.611,02 | 1.184,75 | 2.795,77 | 0,00 | 1.611,02 | 1.184,75 | 2.795,77 | 0,00 | | |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | | |
| 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 22.791,48 | 2.996,40 | 25.787,88 | 2.366,90 | 22.610,98 | 2.035,80 | 24.646,78 | 1.141,10 | 22.241,34 | 1.179,64 | 23.420,98 | 1.225,80 | | |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 587,77 | 0,00 | 587,77 | 0,00 | 587,77 | 0,00 | 587,77 | 0,00 | 587,77 | 0,00 | 587,77 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 226 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 227 | 400.000,00 | 400.000,00 | 800.000,00 | 112.608,56 | 564.264,02 | 123.127,42 | 687.391,44 | 131.426,97 | 465.975,19 | 92.278,32 | 558.253,51 | 129.137,93 | 459.191,81 | 96.772,66 | 555.964,47 | 2.289,04 | | |
| 1 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 256.905,82 | 0,00 | 256.905,82 | 0,00 | 205.524,47 | 51.381,35 | 256.905,82 | 0,00 | 205.524,47 | 51.381,35 | 256.905,82 | 0,00 | | |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | | |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 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 | | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 13.716,50 | 0,00 | 13.716,50 | 0,00 | 10.424,50 | 3.292,00 | 13.716,50 | 0,00 | 10.424,50 | 3.292,00 | 13.716,50 | 0,00 | | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 40.514,12 | 4.231,50 | 44.745,62 | 130,00 | 40.414,12 | 4.201,50 | 44.615,62 | 130,00 | 40.414,12 | 4.201,50 | 44.615,62 | 0,00 | | |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.696,00 | 0,00 | 1.696,00 | 0,00 | 596,00 | 1.100,00 | 1.696,00 | 0,00 | 596,00 | 1.100,00 | 1.696,00 | 0,00 | | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 122.796,37 | 117.000,00 | 239.796,37 | 97.333,98 | 120.986,70 | 23.278,65 | 144.265,35 | 95.531,02 | 120.986,70 | 21.475,69 | 142.462,39 | 1.802,96 | | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 20.029,93 | 42.893,63 | 6.562,52 | 49.456,15 | 19.543,85 | 42.398,71 | 6.571,36 | 48.970,07 | 486,08 | | |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | | | |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 5.107,10 | 0,00 | 5.107,10 | 726,10 | 4.381,00 | 0,00 | 4.381,00 | 726,10 | 4.381,00 | 0,00 | 4.381,00 | 0,00 | | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 24.594,17 | 800,00 | 25.394,17 | 13.096,96 | 11.220,83 | 1.076,38 | 12.297,21 | 13.096,96 | 11.220,83 | 1.076,38 | 12.297,21 | 0,00 | | |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 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 | | | | | | | 4.267,00 | 0,00 | 4.267,00 | 0,00 | 4.267,00 | 0,00 | 4.267,00 | 0,00 | 4.267,00 | 0,00 | 4.267,00 | 0,00 | | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 6.534,94 | 985,92 | 7.520,86 | 0,00 | 6.534,94 | 985,92 | 7.520,86 | 0,00 | 246,48 | 7.274,38 | 7.520,86 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 14.332,00 | 0,00 | 14.332,00 | 0,00 | 14.332,00 | 0,00 | 14.332,00 | 0,00 | 14.332,00 | 0,00 | 14.332,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 2 | 228 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 50.101,85 | 136.746,66 | 13.151,49 | 149.898,15 | 0,00 | 136.746,66 | 13.151,49 | 149.898,15 | 0,00 | 136.746,66 | 13.151,49 | 149.898,15 | 0,00 | | |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 136.746,66 | 13.151,49 | 149.898,15 | 0,00 | 136.746,66 | 13.151,49 | 149.898,15 | 0,00 | 136.746,66 | 13.151,49 | 149.898,15 | 0,00 | | |
| 12.365.0007.1015 | CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 229 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 648,09 | 299.351,91 | 0,00 | 299.351,91 | 76.456,35 | 207.148,61 | 15.746,95 | 222.895,56 | 76.456,35 | 207.148,61 | 15.746,95 | 222.895,56 | 0,00 | | |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 92.203,30 | 0,00 | 92.203,30 | 76.456,35 | 0,00 | 15.746,95 | 15.746,95 | 76.456,35 | 0,00 | 15.746,95 | 15.746,95 | 0,00 | | |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 207.148,61 | 0,00 | 207.148,61 | 0,00 | 207.148,61 | 0,00 | 207.148,61 | 0,00 | 207.148,61 | 0,00 | 207.148,61 | 0,00 | | |
| 12.365.0007.1026 | CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 230 | 1.300.000,00 | -36.000,00 | 1.264.000,00 | 23.578,23 | 1.240.421,77 | 0,00 | 1.240.421,77 | 722.929,23 | 420.111,44 | 97.381,10 | 517.492,54 | 722.929,23 | 420.111,44 | 97.381,10 | 517.492,54 | 0,00 | | |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 341.974,64 | 0,00 | 341.974,64 | 199.203,30 | 142.771,34 | 0,00 | 142.771,34 | 199.203,30 | 142.771,34 | 0,00 | 142.771,34 | 0,00 | | |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 898.447,13 | 0,00 | 898.447,13 | 523.725,93 | 277.340,10 | 97.381,10 | 374.721,20 | 523.725,93 | 277.340,10 | 97.381,10 | 374.721,20 | 0,00 | | |
| 12.365.0007.2045 | GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 | 231 | 175.000,00 | -35.000,00 | 140.000,00 | 96.606,03 | 32.681,00 | 10.712,97 | 43.393,97 | 9.176,45 | 32.681,00 | 10.712,97 | 43.393,97 | 0,00 | 24.980,68 | 9.236,84 | 34.217,52 | 9.176,45 | | |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 32.305,36 | 10.712,97 | 43.018,33 | 9.176,45 | 32.305,36 | 10.712,97 | 43.018,33 | 0,00 | 24.605,04 | 9.236,84 | 33.841,88 | 9.176,45 | | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | | | | |
| 1 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 375,64 | 0,00 | 375,64 | 0,00 | 375,64 | 0,00 | 375,64 | 0,00 | 375,64 | 0,00 | 375,64 | 0,00 | 375,64 | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 232 | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 647.215,17 | 1.740.396,77 | 212.388,06 | 1.952.784,83 | 197.385,84 | 1.740.396,77 | 212.388,06 | 1.952.784,83 | 0,00 | 1.534.575,28 | 220.823,71 | 1.755.398,99 | 197.385,84 | | | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.133.721,66 | 159.075,63 | 1.292.797,29 | 147.405,91 | 1.133.721,66 | 159.075,63 | 1.292.797,29 | 0,00 | 979.321,60 | 166.069,78 | 1.145.391,38 | 147.405,91 | | | |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 122.047,67 | 0,00 | 122.047,67 | 0,00 | 122.047,67 | 0,00 | 122.047,67 | 0,00 | 122.047,67 | 0,00 | 122.047,67 | 0,00 | | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 161.697,58 | 22.852,44 | 184.550,02 | 20.621,48 | 161.697,58 | 22.852,44 | 184.550,02 | 0,00 | 142.087,82 | 21.840,72 | 163.928,54 | 20.621,48 | | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 186.913,06 | 23.781,71 | 210.694,77 | 22.680,17 | 186.913,06 | 23.781,71 | 210.694,77 | 0,00 | 164.509,65 | 23.504,95 | 188.014,60 | 22.680,17 | | | |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 4.748,44 | 0,00 | 4.748,44 | 0,00 | 4.748,44 | 0,00 | 4.748,44 | 0,00 | 4.748,44 | 0,00 | 4.748,44 | 0,00 | | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 98.250,13 | 4.139,53 | 102.389,66 | 4.139,53 | 98.250,13 | 4.139,53 | 102.389,66 | 0,00 | 89.529,20 | 8.720,93 | 98.250,13 | 4.139,53 | | | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.362,60 | 0,00 | 1.362,60 | 0,00 | 1.362,60 | 0,00 | 1.362,60 | 0,00 | 1.362,60 | 0,00 | 1.362,60 | 0,00 | | | |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 295,12 | 0,00 | 295,12 | 0,00 | 295,12 | 0,00 | 295,12 | 0,00 | 295,12 | 0,00 | 295,12 | 0,00 | | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 31.360,51 | 2.538,75 | 33.899,26 | 2.538,75 | 31.360,51 | 2.538,75 | 33.899,26 | 0,00 | 30.673,18 | 687,33 | 31.360,51 | 2.538,75 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 233 | 804.000,00 | 0,00 | 804.000,00 | 234.608,56 | 503.887,38 | 65.504,06 | 569.391,44 | 65.504,06 | 503.887,38 | 65.504,06 | 569.391,44 | 0,00 | 437.479,80 | 66.407,58 | 503.887,38 | 65.504,06 | | | |
| 1 | FGTS | | | | | | | 139.409,72 | 17.618,45 | 157.028,17 | 17.618,45 | 139.409,72 | 17.618,45 | 157.028,17 | 0,00 | 121.295,52 | 18.114,20 | 139.409,72 | 17.618,45 | | | |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 364.477,66 | 47.885,61 | 412.363,27 | 47.885,61 | 364.477,66 | 47.885,61 | 412.363,27 | 0,00 | 316.184,28 | 48.293,38 | 364.477,66 | 47.885,61 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 | 234 | 30.000,00 | 75.000,00 | 105.000,00 | 30.778,39 | 64.128,83 | 10.092,78 | 74.221,61 | 0,00 | 64.128,83 | 10.092,78 | 74.221,61 | 0,00 | 64.128,83 | 10.092,78 | 74.221,61 | 0,00 | | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 64.128,83 | 10.092,78 | 74.221,61 | 0,00 | 64.128,83 | 10.092,78 | 74.221,61 | 0,00 | 64.128,83 | 10.092,78 | 74.221,61 | 0,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 235 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.254,81 | 2.105,86 | 639,33 | 2.745,19 | 0,00 | 2.105,86 | 639,33 | 2.745,19 | 0,00 | 2.105,86 | 639,33 | 2.745,19 | 0,00 | | | |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 2.105,86 | 639,33 | 2.745,19 | 0,00 | 2.105,86 | 639,33 | 2.745,19 | 0,00 | 2.105,86 | 639,33 | 2.745,19 | 0,00 | | | |
| 12.365.0007.2046 | GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 236 | 250.000,00 | -14.000,00 | 236.000,00 | 97.589,88 | 117.903,19 | 20.506,93 | 138.410,12 | 25.643,12 | 97.574,40 | 15.192,60 | 112.767,00 | 25.643,12 | 96.705,00 | 16.062,00 | 112.767,00 | 0,00 | | | |
| 11 | MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | | | |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 32.528,39 | 14.656,25 | 47.184,64 | 13.870,25 | 23.491,89 | 9.822,50 | 33.314,39 | 13.870,25 | 23.491,89 | 9.822,50 | 33.314,39 | 0,00 | | | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.964,00 | 0,00 | 2.964,00 | 0,00 | 2.964,00 | 0,00 | 2.964,00 | 0,00 | 2.964,00 | 0,00 | 2.964,00 | 0,00 | | | |
| 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | 0,00 | 5.743,20 | 5.743,20 | 5.743,20 | 0,00 | 0,00 | 5.743,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.743,20 | 0,00 | | | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 31.984,14 | 0,00 | 31.984,14 | 0,00 | 31.984,14 | 0,00 | 31.984,14 | 0,00 | 31.984,14 | 0,00 | 31.984,14 | 0,00 | | | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 27.347,56 | 16,28 | 27.363,84 | 16,28 | 23.891,61 | 3.455,95 | 27.347,56 | 16,28 | 23.243,61 | 4.103,95 | 27.347,56 | 0,00 | | | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 130,00 | 145,00 | 275,00 | 0,00 | | | |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 15.125,74 | 91,20 | 15.216,94 | 4.113,39 | 10.374,15 | 729,40 | 11.103,55 | 4.113,39 | 10.374,15 | 729,40 | 11.103,55 | 0,00 | | | |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 1.711,00 | 0,00 | 1.711,00 | 0,00 | 526,25 | 1.184,75 | 1.711,00 | 0,00 | 526,25 | 1.184,75 | 1.711,00 | 0,00 | | | |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | | | |
| 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | | | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 3.475,10 | 0,00 | 3.475,10 | 0,00 | 3.475,10 | 0,00 | 3.475,10 | 0,00 | 3.398,70 | 76,40 | 3.475,10 | 0,00 | | | |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 84,26 | 0,00 | 84,26 | 0,00 | 84,26 | 0,00 | 84,26 | 0,00 | 84,26 | 0,00 | 84,26 | 0,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 237 | 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 | 238 | 250.000,00 | 10.000,00 | 260.000,00 | 46.363,68 | 213.636,32 | 0,00 | 213.636,32 | 98.865,49 | 103.609,62 | 11.161,21 | 114.770,83 | 98.865,49 | 103.357,62 | 11.413,21 | 114.770,83 | 0,00 | | | |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 81.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | 18.671,00 | 55.033,00 | 7.796,00 | 62.829,00 | 18.671,00 | 55.033,00 | 7.796,00 | 62.829,00 | 0,00 | | | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | | | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 5.590,50 | 0,00 | 5.590,50 | 54,00 | 5.536,50 | 0,00 | 5.536,50 | 54,00 | 5.536,50 | 0,00 | 5.536,50 | 0,00 | | | |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | | | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 87.203,63 | 0,00 | 87.203,63 | 60.923,83 | 23.348,24 | 2.931,56 | 26.279,80 | 60.923,83 | 23.348,24 | 2.931,56 | 26.279,80 | 0,00 | | | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 213,69 | 5.286,31 | 0,00 | 5.286,31 | 213,69 | 5.286,31 | 0,00 | 5.286,31 | 0,00 | | | |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 3.330,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | | | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 67,60 | 5.432,40 | 0,00 | 5.432,40 | 67,60 | 5.432,40 | 0,00 | 5.432,40 | 0,00 | | | |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 23.573,19 | 0,00 | 23.573,19 | 18.935,37 | 4.204,17 | 433,65 | 4.637,82 | 18.935,37 | 3.952,17 | 685,65 | 4.637,82 | 0,00 | | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 2 | 239 | 40.000,00 | 14.000,00 | 54.000,00 | 14.166,82 | 36.500,02 | 3.333,16 | 39.833,18 | 0,00 | 36.500,02 | 3.333,16 | 39.833,18 | 0,00 | 36.500,02 | 3.333,16 | 39.833,18 | 0,00 | | | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 36.500,02 | 3.333,16 | 39.833,18 | 0,00 | 36.500,02 | 3.333,16 | 39.833,18 | 0,00 | 36.500,02 | 3.333,16 | 39.833,18 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 240 | 86.000,00 | -34.000,00 | 52.000,00 | 3.223,25 | 31.348,25 | 17.428,50 | 48.776,75 | 17.428,50 | 31.348,25 | 0,00 | 31.348,25 | 17.428,50 | 31.348,25 | 0,00 | 31.348,25 | 0,00 |
| 10 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA | | | | | | | 14.958,25 | 17.428,50 | 32.386,75 | 17.428,50 | 14.958,25 | 0,00 | 14.958,25 | 17.428,50 | 14.958,25 | 0,00 | 14.958,25 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 10.310,00 | 0,00 | 10.310,00 | 0,00 | 10.310,00 | 0,00 | 10.310,00 | 0,00 | 10.310,00 | 0,00 | 10.310,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.2047 | GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 241 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 90.698,39 | 455.109,17 | 54.192,44 | 509.301,61 | 51.939,55 | 455.109,17 | 54.192,44 | 509.301,61 | 0,00 | 401.249,48 | 56.112,58 | 457.362,06 | 51.939,55 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 384.190,83 | 51.301,01 | 435.491,84 | 49.157,30 | 384.190,83 | 51.301,01 | 435.491,84 | 0,00 | 334.207,77 | 52.126,77 | 386.334,54 | 49.157,30 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 38.375,00 | 0,00 | 38.375,00 | 0,00 | 38.375,00 | 0,00 | 38.375,00 | 0,00 | 38.375,00 | 0,00 | 38.375,00 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 794,00 | 158,80 | 952,80 | 158,80 | 794,00 | 158,80 | 952,80 | 0,00 | 635,20 | 158,80 | 794,00 | 158,80 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 7.095,06 | 705,35 | 7.800,41 | 596,17 | 7.095,06 | 705,35 | 7.800,41 | 0,00 | 6.483,01 | 721,23 | 7.204,24 | 596,17 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 24.267,23 | 2.027,28 | 26.294,51 | 2.027,28 | 24.267,23 | 2.027,28 | 26.294,51 | 0,00 | 21.161,45 | 3.105,78 | 24.267,23 | 2.027,28 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 264,65 | 0,00 | 264,65 | 0,00 | 264,65 | 0,00 | 264,65 | 0,00 | 264,65 | 0,00 | 264,65 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 122,40 | 0,00 | 122,40 | 0,00 | 122,40 | 0,00 | 122,40 | 0,00 | 122,40 | 0,00 | 122,40 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 242 | 129.000,00 | 95.000,00 | 224.000,00 | 74.312,46 | 133.422,12 | 16.265,42 | 149.687,54 | 16.265,42 | 133.422,12 | 16.265,42 | 149.687,54 | 0,00 | 116.609,75 | 16.812,37 | 133.422,12 | 16.265,42 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 36.778,98 | 4.406,14 | 41.185,12 | 4.406,14 | 36.778,98 | 4.406,14 | 41.185,12 | 0,00 | 32.164,37 | 4.614,61 | 36.778,98 | 4.406,14 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 96.643,14 | 11.859,28 | 108.502,42 | 11.859,28 | 96.643,14 | 11.859,28 | 108.502,42 | 0,00 | 84.445,38 | 12.197,76 | 96.643,14 | 11.859,28 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 | 243 | 30.000,00 | 65.000,00 | 95.000,00 | 32.197,17 | 54.846,46 | 7.956,37 | 62.802,83 | 0,00 | 54.846,46 | 7.956,37 | 62.802,83 | 0,00 | 54.846,46 | 7.956,37 | 62.802,83 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 54.846,46 | 7.956,37 | 62.802,83 | 0,00 | 54.846,46 | 7.956,37 | 62.802,83 | 0,00 | 54.846,46 | 7.956,37 | 62.802,83 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 244 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.476,75 | 2.029,22 | 494,03 | 2.523,25 | 494,03 | 2.029,22 | 494,03 | 2.523,25 | 0,00 | 2.029,22 | 0,00 | 2.029,22 | 494,03 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 2.029,22 | 494,03 | 2.523,25 | 494,03 | 2.029,22 | 494,03 | 2.523,25 | 0,00 | 2.029,22 | 0,00 | 2.029,22 | 494,03 |
| 12.365.0007.2048 | GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 245 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 49.614,04 | 143.769,58 | 6.616,38 | 150.385,96 | 6.524,33 | 130.803,07 | 13.058,56 | 143.861,63 | 6.524,33 | 130.311,06 | 13.550,57 | 143.861,63 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 31.883,77 | 5.181,50 | 37.065,27 | 4.223,90 | 22.267,81 | 10.573,56 | 32.841,37 | 4.223,90 | 22.267,81 | 10.573,56 | 32.841,37 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 58.335,21 | 0,00 | 58.335,21 | 0,00 | 58.335,21 | 0,00 | 58.335,21 | 0,00 | 58.335,21 | 0,00 | 58.335,21 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 33.997,26 | 1.434,88 | 35.432,14 | 2.300,43 | 31.177,71 | 1.954,00 | 33.131,71 | 2.300,43 | 30.685,70 | 2.446,01 | 33.131,71 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 18.103,91 | 0,00 | 18.103,91 | 0,00 | 17.572,91 | 531,00 | 18.103,91 | 0,00 | 17.572,91 | 531,00 | 18.103,91 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 585,75 | 0,00 | 585,75 | 0,00 | 585,75 | 0,00 | 585,75 | 0,00 | 585,75 | 0,00 | 585,75 | 0,00 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 189,68 | 0,00 | 189,68 | 0,00 | 189,68 | 0,00 | 189,68 | 0,00 | 189,68 | 0,00 | 189,68 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 674,00 | 0,00 | 674,00 | 0,00 | 674,00 | 0,00 | 674,00 | 0,00 | 674,00 | 0,00 | 674,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 246 | 2.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 247 | 300.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 102.942,52 | 296.697,48 | 360,00 | 297.057,48 | 107.612,88 | 170.238,90 | 23.323,60 | 193.562,50 | 103.494,98 | 166.491,04 | 22.953,56 | 189.444,60 | 4.117,90 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 188.648,00 | 0,00 | 188.648,00 | 76.102,00 | 97.769,00 | 14.777,00 | 112.546,00 | 76.102,00 | 97.769,00 | 14.777,00 | 112.546,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 80,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 80,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 80,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 23.624,93 | 38.839,77 | 5.713,86 | 44.553,63 | 21.446,37 | 36.876,30 | 5.498,77 | 42.375,07 | 2.178,56 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 2.253,41 | 9.346,59 | 1.939,34 | 11.285,93 | 314,07 | 7.730,20 | 1.616,39 | 9.346,59 | 1.939,34 |
| 52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 71,34 | 13.928,66 | 0,00 | 13.928,66 | 71,34 | 13.928,66 | 0,00 | 13.928,66 | 0,00 |
| 65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | | | | | | 7.880,00 | 0,00 | 7.880,00 | 0,00 | 7.880,00 | 0,00 | 7.880,00 | 0,00 | 7.880,00 | 0,00 | 7.880,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 246,48 | 0,00 | 246,48 | 0,00 | 246,48 | 0,00 | 246,48 | 0,00 | 246,48 | 0,00 | 246,48 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 7.763,00 | 0,00 | 7.763,00 | 5.561,20 | 1.668,40 | 533,40 | 2.201,80 | 5.561,20 | 1.500,40 | 701,40 | 2.201,80 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 2 | 248 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 6.596,00 | 20.976,59 | 2.427,41 | 23.404,00 | 0,00 | 20.976,59 | 2.427,41 | 23.404,00 | 0,00 | 20.976,59 | 2.427,41 | 23.404,00 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 20.976,59 | 2.427,41 | 23.404,00 | 0,00 | 20.976,59 | 2.427,41 | 23.404,00 | 0,00 | 20.976,59 | 2.427,41 | 23.404,00 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 29/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | 2 | 249 | 100.000,00 | -30.000,00 | 70.000,00 | 24.958,91 | 34.691,19 | 10.349,90 | 45.041,09 | 10.349,90 | 34.691,19 | 0,00 | 34.691,19 | 10.349,90 | 34.691,19 | 0,00 | 34.691,19 | 0,00 | |
| 4 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | | | | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | |
| 10 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA | | | | | | | 18.405,19 | 10.349,90 | 28.755,09 | 10.349,90 | 18.405,19 | 0,00 | 18.405,19 | 10.349,90 | 18.405,19 | 0,00 | 18.405,19 | 0,00 | |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 3.045,00 | 0,00 | 3.045,00 | 0,00 | 3.045,00 | 0,00 | 3.045,00 | 0,00 | 3.045,00 | 0,00 | 3.045,00 | 0,00 | |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 6.411,00 | 0,00 | 6.411,00 | 0,00 | 6.411,00 | 0,00 | 6.411,00 | 0,00 | 6.411,00 | 0,00 | 6.411,00 | 0,00 | |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 | |
| 12.366.0007.2049 | GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 250 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 251 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.366.0007.2050 | GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 252 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 28.430.000,00 | 1.331.000,00 | 29.761.000,00 | 8.436.378,75 | 19.381.732,46 | 1.942.888,79 | 21.324.621,25 | 4.104.551,63 | 16.602.191,57 | 2.148.102,52 | 18.750.294,09 | 2.574.327,16 | 15.078.235,21 | 2.141.834,41 | 17.220.069,62 | 1.530.224,47 | |
| 02.06.06 | DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0009.2060 | GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 253 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 86.826,09 | 143.280,83 | 19.893,08 | 163.173,91 | 17.455,39 | 143.280,83 | 19.893,08 | 163.173,91 | 0,00 | 123.678,98 | 22.039,54 | 145.718,52 | 17.455,39 | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 99.598,64 | 15.698,61 | 115.297,25 | 13.523,59 | 99.598,64 | 15.698,61 | 115.297,25 | 0,00 | 85.865,69 | 15.907,97 | 101.773,66 | 13.523,59 | |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 5.528,73 | 0,00 | 5.528,73 | 0,00 | 5.528,73 | 0,00 | 5.528,73 | 0,00 | 4.796,28 | 732,45 | 5.528,73 | 0,00 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 1.025,04 | 128,13 | 1.153,17 | 89,69 | 1.025,04 | 128,13 | 1.153,17 | 0,00 | 935,35 | 128,13 | 1.063,48 | 89,69 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 11.192,58 | 1.299,18 | 12.491,76 | 1.074,95 | 11.192,58 | 1.299,18 | 12.491,76 | 0,00 | 10.180,04 | 1.236,77 | 11.416,81 | 1.074,95 | |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 1.776,14 | 0,00 | 1.776,14 | 0,00 | 1.776,14 | 0,00 | 1.776,14 | 0,00 | 1.284,18 | 491,96 | 1.776,14 | 0,00 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 8.037,28 | 0,00 | 8.037,28 | 0,00 | 8.037,28 | 0,00 | 8.037,28 | 0,00 | 8.037,28 | 0,00 | 8.037,28 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 491,96 | 0,00 | 491,96 | 0,00 | 491,96 | 0,00 | 491,96 | 0,00 | 0,00 | 491,96 | 491,96 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 15.630,46 | 2.767,16 | 18.397,62 | 2.767,16 | 15.630,46 | 2.767,16 | 18.397,62 | 0,00 | 12.580,16 | 3.050,30 | 15.630,46 | 2.767,16 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 254 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 17.248,28 | 41.125,42 | 5.626,30 | 46.751,72 | 5.626,30 | 41.125,42 | 5.626,30 | 46.751,72 | 0,00 | 35.350,75 | 5.774,67 | 41.125,42 | 5.626,30 | |
| 1 | FGTS | | | | | | | 11.536,94 | 1.492,39 | 13.029,33 | 1.492,39 | 11.536,94 | 1.492,39 | 13.029,33 | 0,00 | 10.005,20 | 1.531,74 | 11.536,94 | 1.492,39 | |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 29.588,48 | 4.133,91 | 33.722,39 | 4.133,91 | 29.588,48 | 4.133,91 | 33.722,39 | 0,00 | 25.345,55 | 4.242,93 | 29.588,48 | 4.133,91 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 255 | 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 | 256 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.077,10 | 20.205,82 | 717,08 | 20.922,90 | 5.659,33 | 13.971,33 | 2.380,10 | 16.351,43 | 4.571,47 | 13.697,45 | 1.566,12 | 15.263,57 | 1.087,86 | |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 13.835,03 | 79,08 | 13.914,11 | 5.449,33 | 7.730,54 | 1.612,10 | 9.342,64 | 4.571,47 | 7.456,66 | 1.008,12 | 8.464,78 | 877,86 | |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 853,09 | 0,00 | 853,09 | 0,00 | 853,09 | 0,00 | 853,09 | 0,00 | 853,09 | 0,00 | 853,09 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 2.665,70 | 638,00 | 3.303,70 | 210,00 | 2.535,70 | 768,00 | 3.303,70 | 0,00 | 2.535,70 | 558,00 | 3.093,70 | 210,00 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 257 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2,83 | 1.984,65 | 12,52 | 1.997,17 | 2,83 | 1.984,65 | 12,52 | 1.997,17 | 0,00 | |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2,83 | 1.984,65 | 12,52 | 1.997,17 | 2,83 | 1.984,65 | 12,52 | 1.997,17 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 258 | 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 | 259 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.487,55 | 33.269,45 | 243,00 | 33.512,45 | 8.469,40 | 23.339,13 | 1.703,92 | 25.043,05 | 8.469,40 | 23.339,13 | 1.703,92 | 25.043,05 | 0,00 | |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 216,66 | 0,00 | 216,66 | 0,00 | 216,66 | 0,00 | 216,66 | 0,00 | 216,66 | 0,00 | 216,66 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 5.377,50 | 243,00 | 5.620,50 | 0,00 | 5.377,50 | 243,00 | 5.620,50 | 0,00 | 5.377,50 | 243,00 | 5.620,50 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 4.048,47 | 6.083,00 | 868,53 | 6.951,53 | 4.048,47 | 6.083,00 | 868,53 | 6.951,53 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.633,72 | 3.032,56 | 333,72 | 3.366,28 | 2.633,72 | 3.032,56 | 333,72 | 3.366,28 | 0,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 1.787,21 | 1.754,12 | 258,67 | 2.012,79 | 1.787,21 | 1.754,12 | 258,67 | 2.012,79 | 0,00 | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 30/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | | | | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 6.595,29 | 0,00 | 6.595,29 | 0,00 | 6.595,29 | 0,00 | 6.595,29 | 0,00 | 6.595,29 | 0,00 | 6.595,29 | 0,00 | 6.595,29 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 260 | 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 |
| Total por Unidade Executora | | | | 394.000,00 | 0,00 | 394.000,00 | 127.639,02 | 239.881,52 | 26.479,46 | 266.360,98 | 37.213,25 | 223.701,36 | 29.615,92 | 253.317,28 | 13.043,70 | 198.050,96 | 31.096,77 | 229.147,73 | 24.169,55 | | | |
| 02.06.07 | ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0010.2039 | MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 261 | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 | 93.705,13 | 107.470,98 | 37.823,89 | 145.294,87 | 37.823,89 | 107.470,98 | 13.692,00 | 121.162,98 | 24.131,89 | 107.470,98 | 0,00 | 107.470,98 | 0,00 | 107.470,98 | 13.692,00 | |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 107.470,98 | 37.823,89 | 145.294,87 | 37.823,89 | 107.470,98 | 13.692,00 | 121.162,98 | 24.131,89 | 107.470,98 | 0,00 | 107.470,98 | 0,00 | 107.470,98 | 13.692,00 | |
| 12.362.0008.2029 | GESTÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 262 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 15.621,00 | 1.379,00 | 0,00 | 1.379,00 | 0,00 | 1.379,00 | 0,00 | 1.379,00 | 0,00 | 1.379,00 | 0,00 | 1.379,00 | 0,00 | 1.379,00 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.379,00 | 0,00 | 1.379,00 | 0,00 | 1.379,00 | 0,00 | 1.379,00 | 0,00 | 1.379,00 | 0,00 | 1.379,00 | 0,00 | 1.379,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 263 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.000,00 | 9.800,00 | 3.200,00 | 13.000,00 | 7.000,00 | 9.800,00 | 3.200,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | |
| 74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.000,00 | 9.800,00 | 3.200,00 | 13.000,00 | 7.000,00 | 9.800,00 | 3.200,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | |
| 12.362.0008.2030 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 264 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 265 | 520.000,00 | 320.000,00 | 840.000,00 | 142.209,27 | 480.206,47 | 217.584,26 | 697.790,73 | 179.623,98 | 436.182,67 | 81.984,08 | 518.166,75 | 179.623,98 | 436.182,67 | 81.984,08 | 518.166,75 | 0,00 | 518.166,75 | 0,00 | |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 406.523,12 | 217.584,26 | 624.107,38 | 179.623,98 | 362.499,32 | 81.984,08 | 444.483,40 | 179.623,98 | 362.499,32 | 81.984,08 | 444.483,40 | 0,00 | 444.483,40 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.230,50 | 0,00 | 4.230,50 | 0,00 | 4.230,50 | 0,00 | 4.230,50 | 0,00 | 4.230,50 | 0,00 | 4.230,50 | 0,00 | 4.230,50 | 0,00 | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 7.885,28 | 0,00 | 7.885,28 | 0,00 | 7.885,28 | 0,00 | 7.885,28 | 0,00 | 7.885,28 | 0,00 | 7.885,28 | 0,00 | 7.885,28 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 61.567,57 | 0,00 | 61.567,57 | 0,00 | 61.567,57 | 0,00 | 61.567,57 | 0,00 | 61.567,57 | 0,00 | 61.567,57 | 0,00 | 61.567,57 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 266 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 17.048,58 | 17.859,94 | 4.091,48 | 21.951,42 | 0,00 | 17.829,94 | 4.121,48 | 21.951,42 | 0,00 | 17.829,94 | 4.121,48 | 21.951,42 | 0,00 | 21.951,42 | 0,00 | |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 4.436,72 | 0,00 | 4.436,72 | 0,00 | 4.436,72 | 0,00 | 4.436,72 | 0,00 | 4.436,72 | 0,00 | 4.436,72 | 0,00 | 4.436,72 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 11.089,80 | 3.845,00 | 14.934,80 | 0,00 | 11.059,80 | 3.875,00 | 14.934,80 | 0,00 | 11.059,80 | 3.875,00 | 14.934,80 | 0,00 | 14.934,80 | 0,00 | |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.086,00 | 0,00 | 2.086,00 | 0,00 | 2.086,00 | 0,00 | 2.086,00 | 0,00 | 2.086,00 | 0,00 | 2.086,00 | 0,00 | 2.086,00 | 0,00 | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 247,42 | 246,48 | 493,90 | 0,00 | 247,42 | 246,48 | 493,90 | 0,00 | 247,42 | 246,48 | 493,90 | 0,00 | 493,90 | 0,00 | |
| 12.363.0008.2031 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 267 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 268 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 8.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 885.000,00 | 320.000,00 | 1.205.000,00 | 288.583,98 | 656.916,39 | 259.499,63 | 916.416,02 | 234.447,87 | 592.662,59 | 102.997,56 | 695.660,15 | 220.755,87 | 592.662,59 | 89.305,56 | 681.968,15 | 13.692,00 | | | |
| 02.06.08 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.364.0011.2061 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 269 | 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 | 270 | 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 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 | 271 | 350.000,00 | 50.000,00 | 400.000,00 | 163.392,80 | 202.986,70 | 33.620,50 | 236.607,20 | 6.247,50 | 202.496,70 | 33.620,50 | 236.117,20 | 490,00 | 202.496,70 | 27.863,00 | 230.359,70 | 5.757,50 | 230.359,70 | 5.757,50 | |
| 0 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | | | | | | | 202.986,70 | 33.620,50 | 236.607,20 | 6.247,50 | 202.496,70 | 33.620,50 | 236.117,20 | 490,00 | 202.496,70 | 27.863,00 | 230.359,70 | 5.757,50 | 230.359,70 | 5.757,50 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 354.000,00 | 50.000,00 | 404.000,00 | 167.392,80 | 202.986,70 | 33.620,50 | 236.607,20 | 6.247,50 | 202.496,70 | 33.620,50 | 236.117,20 | 490,00 | 202.496,70 | 27.863,00 | 230.359,70 | 5.757,50 | | | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 32/55

| 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 | 280 | 3.550.000,00 | 0,00 | 3.550.000,00 | 1.268.856,69 | 2.024.945,52 | 256.197,79 | 2.281.143,31 | 250.939,08 | 2.021.170,29 | 256.197,79 | 2.277.368,08 | 3.775,23 | 1.773.859,16 | 256.345,07 | 2.030.204,23 | 247.163,85 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.326.289,26 | 179.735,87 | 1.506.025,13 | 175.365,84 | 1.324.390,88 | 179.735,87 | 1.504.126,75 | 1.898,38 | 1.152.879,56 | 177.779,73 | 1.330.659,29 | 173.467,46 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 111.908,58 | 8.670,72 | 120.579,30 | 8.662,78 | 111.908,58 | 8.670,72 | 120.579,30 | 0,00 | 101.262,97 | 10.653,55 | 111.916,52 | 8.662,78 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 106.289,41 | 13.361,88 | 119.651,29 | 14.127,48 | 105.089,41 | 13.361,88 | 118.451,29 | 1.200,00 | 91.829,67 | 13.694,14 | 105.523,81 | 12.927,48 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 168.032,49 | 21.148,72 | 189.181,21 | 20.803,60 | 167.677,22 | 21.148,72 | 188.825,94 | 355,27 | 147.220,11 | 21.157,50 | 168.377,61 | 20.448,33 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 12.789,64 | 631,05 | 13.420,69 | 631,05 | 12.789,64 | 631,05 | 13.420,69 | 0,00 | 11.997,26 | 792,38 | 12.789,64 | 631,05 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 90.101,88 | 9.675,28 | 99.777,16 | 9.996,86 | 89.780,30 | 9.675,28 | 99.455,58 | 321,58 | 79.039,39 | 10.740,91 | 89.780,30 | 9.675,28 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 3.891,08 | 406,00 | 4.297,08 | 0,00 | 3.891,08 | 406,00 | 4.297,08 | 0,00 | 3.891,08 | 406,00 | 4.297,08 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 43.095,03 | 4.317,44 | 47.412,47 | 4.317,44 | 43.095,03 | 4.317,44 | 47.412,47 | 0,00 | 40.111,88 | 2.983,15 | 43.095,03 | 4.317,44 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 26.858,90 | 3.442,09 | 30.300,99 | 2.225,29 | 26.858,90 | 3.442,09 | 30.300,99 | 0,00 | 24.633,61 | 3.442,09 | 28.075,70 | 2.225,29 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 135.689,25 | 14.808,74 | 150.497,99 | 14.808,74 | 135.689,25 | 14.808,74 | 150.497,99 | 0,00 | 120.993,63 | 14.695,62 | 135.689,25 | 14.808,74 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 281 | 430.000,00 | 200.000,00 | 630.000,00 | 130.313,20 | 438.675,69 | 61.011,11 | 499.686,80 | 59.122,15 | 438.675,69 | 61.011,11 | 499.686,80 | 0,00 | 384.337,72 | 56.226,93 | 440.564,65 | 59.122,15 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 302.763,74 | 40.388,64 | 343.152,38 | 38.582,27 | 302.763,74 | 40.388,64 | 343.152,38 | 0,00 | 265.682,31 | 38.887,80 | 304.570,11 | 38.582,27 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 30.005,06 | 1.491,03 | 31.496,09 | 1.491,03 | 30.005,06 | 1.491,03 | 31.496,09 | 0,00 | 26.162,30 | 3.842,76 | 30.005,06 | 1.491,03 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 6.600,60 | 780,70 | 7.381,30 | 780,70 | 6.600,60 | 780,70 | 7.381,30 | 0,00 | 5.819,90 | 780,70 | 6.600,60 | 780,70 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 22.128,58 | 3.092,25 | 25.220,83 | 3.009,66 | 22.128,58 | 3.092,25 | 25.220,83 | 0,00 | 19.117,50 | 3.093,67 | 22.211,17 | 3.009,66 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 19.142,26 | 1.647,37 | 20.789,63 | 1.647,37 | 19.142,26 | 1.647,37 | 20.789,63 | 0,00 | 17.007,38 | 2.134,88 | 19.142,26 | 1.647,37 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 8.035,55 | 355,81 | 8.391,36 | 355,81 | 8.035,55 | 355,81 | 8.391,36 | 0,00 | 7.679,74 | 355,81 | 8.035,55 | 355,81 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 49.999,90 | 13.255,31 | 63.255,21 | 13.255,31 | 49.999,90 | 13.255,31 | 63.255,21 | 0,00 | 42.868,59 | 7.131,31 | 49.999,90 | 13.255,31 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 282 | 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 235.270,73 | 615.050,59 | 79.678,68 | 694.729,27 | 79.678,68 | 615.050,59 | 79.678,68 | 694.729,27 | 0,00 | 535.874,71 | 79.175,88 | 615.050,59 | 79.678,68 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 168.423,11 | 21.744,16 | 190.167,27 | 21.744,16 | 168.423,11 | 21.744,16 | 190.167,27 | 0,00 | 146.790,08 | 21.633,03 | 168.423,11 | 21.744,16 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 446.627,48 | 57.934,52 | 504.562,00 | 57.934,52 | 446.627,48 | 57.934,52 | 504.562,00 | 0,00 | 389.084,63 | 57.542,85 | 446.627,48 | 57.934,52 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 283 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 5.973,16 | 89.298,87 | 12.727,97 | 102.026,84 | 12.727,97 | 89.298,87 | 12.727,97 | 102.026,84 | 0,00 | 78.005,99 | 11.292,88 | 89.298,87 | 12.727,97 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 24.461,12 | 3.432,46 | 27.893,58 | 3.432,46 | 24.461,12 | 3.432,46 | 27.893,58 | 0,00 | 21.340,16 | 3.120,96 | 24.461,12 | 3.432,46 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 64.837,75 | 9.295,51 | 74.133,26 | 9.295,51 | 64.837,75 | 9.295,51 | 74.133,26 | 0,00 | 56.665,83 | 8.171,92 | 64.837,75 | 9.295,51 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 284 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.052,45 | 14.947,55 | 0,00 | 14.947,55 | 3.197,42 | 11.750,13 | 0,00 | 11.750,13 | 3.197,42 | 11.750,13 | 0,00 | 11.750,13 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 14.947,55 | 0,00 | 14.947,55 | 3.197,42 | 11.750,13 | 0,00 | 11.750,13 | 3.197,42 | 11.750,13 | 0,00 | 11.750,13 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 | 285 | 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 | 286 | 500.000,00 | 550.000,00 | 1.050.000,00 | 22.474,91 | 1.007.694,54 | 19.830,55 | 1.027.525,09 | 423.837,26 | 590.086,98 | 90.143,25 | 680.230,23 | 347.294,86 | 580.771,71 | 22.916,12 | 603.687,83 | 76.542,40 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 382.706,11 | 1.555,20 | 384.261,31 | 244.022,05 | 129.901,46 | 20.491,99 | 150.393,45 | 233.867,86 | 126.835,37 | 13.403,89 | 140.239,26 | 10.154,19 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 1.096,00 | -32,00 | 1.064,00 | 64,00 | 1.000,00 | 64,00 | 1.064,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 64,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 7.295,37 | 954,00 | 8.249,37 | 2.820,09 | 5.429,28 | 0,00 | 5.429,28 | 2.820,09 | 5.059,42 | 369,86 | 5.429,28 | 0,00 |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 370.001,58 | 0,00 | 370.001,58 | 19.473,00 | 350.528,58 | 0,00 | 350.528,58 | 19.473,00 | 350.528,58 | 0,00 | 350.528,58 | 0,00 |
| 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 14.768,09 | 2.741,35 | 17.509,44 | 2.741,35 | 14.768,09 | 0,00 | 14.768,09 | 2.741,35 | 14.768,09 | 0,00 | 14.768,09 | 0,00 |
| 11 | MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | 37,08 | 0,00 | 37,08 | 0,00 | 37,08 | 0,00 | 37,08 | 0,00 | 37,08 | 0,00 | 37,08 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 1.356,50 | 0,00 | 1.356,50 | 0,00 | 1.356,50 | 0,00 | 1.356,50 | 0,00 | 1.356,50 | 0,00 | 1.356,50 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 114,00 | 254,00 | 368,00 | 0,00 | 114,00 | 254,00 | 368,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 4.010,00 | 359,20 | 4.369,20 | 359,20 | 4.010,00 | 359,20 | 4.369,20 | 0,00 | 1.511,00 | 2.499,00 | 4.010,00 | 359,20 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 62,10 | 779,00 | 841,10 | 841,10 | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 750,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 6.715,88 | 6.715,88 | 6.715,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.715,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 1.430,50 | 0,00 | 1.430,50 | 50,00 | 1.380,50 | 0,00 | 1.380,50 | 50,00 | 1.380,50 | 0,00 | 1.380,50 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 5.506,19 | 0,00 | 5.506,19 | 442,20 | 5.063,99 | 442,20 | 5.506,19 | 0,00 | 4.948,99 | 115,00 | 5.063,99 | 442,20 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.354,80 | 0,00 | 3.354,80 | 670,00 | 2.684,80 | 550,00 | 3.234,80 | 120,00 | 2.684,80 | 0,00 | 2.684,80 | 550,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 2.393,43 | 0,00 | 2.393,43 | 0,00 | 2.393,43 | 0,00 | 2.393,43 | 0,00 | 2.393,43 | 0,00 | 2.393,43 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 70,20 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 70,20 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 165.933,02 | 0,00 | 165.933,02 | 136.826,67 | 27.140,85 | 63.135,50 | 90.276,35 | 75.656,67 | 27.140,85 | 1.965,50 | 29.106,35 | 61.170,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 44.569,17 | 5.032,92 | 49.602,09 | 6.906,72 | 41.651,82 | 4.755,36 | 46.407,18 | 3.194,91 | 39.215,90 | 3.479,47 | 42.695,37 | 3.711,81 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.736,40 | 1.725,00 | 4.461,40 | 1.905,00 | 2.556,40 | 0,00 | 2.556,40 | 1.905,00 | 1.727,00 | 829,40 | 2.556,40 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | 2 | 287 | 240.000,00 | 200.000,00 | 440.000,00 | 106.440,83 | 333.559,17 | 0,00 | 333.559,17 | 40.546,80 | 281.223,22 | 18.295,55 | 299.518,77 | 34.040,40 | 279.472,52 | 13.539,85 | 293.012,37 | 6.506,40 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 4.496,50 | 0,00 | 4.496,50 | 2.276,95 | 2.219,55 | 0,00 | 2.219,55 | 2.276,95 | 2.219,55 | 0,00 | 2.219,55 | 0,00 |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 62.637,30 | 0,00 | 62.637,30 | 0,00 | 62.637,30 | 0,00 | 62.637,30 | 0,00 | 62.637,30 | 0,00 | 62.637,30 | 0,00 |
| 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 550,40 | 0,00 | 550,40 | 0,00 | 550,40 | 0,00 | 550,40 | 0,00 | 550,40 | 0,00 | 550,40 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 48.468,65 | 0,00 | 48.468,65 | 30.679,85 | 17.769,05 | 2.566,27 | 20.335,32 | 28.133,33 | 17.665,85 | 122,95 | 17.788,80 | 2.546,52 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 319,70 | 0,00 | 319,70 | 77,60 | 242,10 | 0,00 | 242,10 | 77,60 | 242,10 | 0,00 | 242,10 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 31.806,09 | 0,00 | 31.806,09 | 0,00 | 31.806,09 | 0,00 | 31.806,09 | 0,00 | 30.158,59 | 1.647,50 | 31.806,09 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 4.035,68 | 0,00 | 4.035,68 | 683,52 | 3.352,16 | 0,00 | 3.352,16 | 683,52 | 3.352,16 | 0,00 | 3.352,16 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 521,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 1.836,66 | 0,00 | 1.836,66 | 0,00 | 1.836,66 | 0,00 | 1.836,66 | 0,00 | 1.836,66 | 0,00 | 1.836,66 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 2.045,71 | 0,00 | 2.045,71 | 0,00 | 2.045,71 | 0,00 | 2.045,71 | 0,00 | 2.045,71 | 0,00 | 2.045,71 | 0,00 |
| 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 23.308,28 | 0,00 | 23.308,28 | 6.828,88 | 4.710,00 | 15.729,28 | 20.439,28 | 2.869,00 | 4.710,00 | 11.769,40 | 16.479,40 | 3.959,88 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 148.481,40 | 0,00 | 148.481,40 | 0,00 | 148.481,40 | 0,00 | 148.481,40 | 0,00 | 148.481,40 | 0,00 | 148.481,40 | 0,00 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 44,80 | 0,00 | 44,80 | 0,00 | 44,80 | 0,00 | 44,80 | 0,00 | 44,80 | 0,00 | 44,80 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 288 | 300.000,00 | -40.000,00 | 260.000,00 | 39.570,21 | 44.167,91 | 176.261,88 | 220.429,79 | 199.300,06 | 19.004,43 | 4.370,18 | 23.374,61 | 197.055,18 | 18.935,63 | 2.194,10 | 21.129,73 | 2.244,88 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 0,00 |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 11.744,00 | 0,00 | 11.744,00 | 0,00 | 11.744,00 | 0,00 | 11.744,00 | 0,00 | 11.744,00 | 0,00 | 11.744,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 20.743,20 | 560,00 | 21.303,20 | 20.886,40 | 354,40 | 622,40 | 976,80 | 20.326,40 | 285,60 | 131,20 | 416,80 | 560,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 5.322,68 | 0,00 | 5.322,68 | 1.679,78 | 1.580,00 | 2.715,78 | 4.295,78 | 1.026,90 | 1.580,00 | 2.062,90 | 3.642,90 | 652,88 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 1.764,00 | 0,00 | 1.764,00 | 0,00 | 1.764,00 | 0,00 | 1.764,00 | 0,00 | 1.764,00 | 0,00 | 1.764,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 3.114,00 | 173.461,88 | 176.575,88 | 173.461,88 | 3.114,00 | 0,00 | 3.114,00 | 173.461,88 | 3.114,00 | 0,00 | 3.114,00 | 0,00 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 390,43 | 0,00 | 390,43 | 0,00 | 390,43 | 0,00 | 390,43 | 0,00 | 390,43 | 0,00 | 390,43 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 289 | 400.000,00 | 40.000,00 | 440.000,00 | 54.048,47 | 434.495,28 | -48.543,75 | 385.951,53 | 167.841,39 | 215.371,64 | 5.887,50 | 221.259,14 | 164.692,39 | 189.510,66 | 28.599,48 | 218.110,14 | 3.149,00 |
| 0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 434.495,28 | -48.543,75 | 385.951,53 | 167.841,39 | 215.371,64 | 5.887,50 | 221.259,14 | 164.692,39 | 189.510,66 | 28.599,48 | 218.110,14 | 3.149,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 290 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 17.920,31 | 17.797,28 | 4.282,41 | 22.079,69 | 17.920,31 | 17.797,28 | 4.282,41 | 22.079,69 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 17.920,31 | 17.797,28 | 4.282,41 | 22.079,69 | 17.920,31 | 17.797,28 | 4.282,41 | 22.079,69 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 291 | 90.000,00 | 20.000,00 | 110.000,00 | 5.219,60 | 104.780,40 | 0,00 | 104.780,40 | 34.992,00 | 61.040,40 | 8.748,00 | 69.788,40 | 34.992,00 | 61.040,40 | 8.748,00 | 69.788,40 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 104.780,40 | 0,00 | 104.780,40 | 34.992,00 | 61.040,40 | 8.748,00 | 69.788,40 | 34.992,00 | 61.040,40 | 8.748,00 | 69.788,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 292 | 1.800.000,00 | 500.000,00 | 2.300.000,00 | 493.870,95 | 1.817.564,92 | -11.435,87 | 1.806.129,05 | 494.849,23 | 1.142.102,03 | 174.552,46 | 1.316.654,49 | 489.474,56 | 1.134.214,68 | 177.065,14 | 1.311.279,82 | 5.374,67 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 948.529,40 | -13.262,79 | 935.266,61 | 136.785,12 | 685.620,53 | 112.860,96 | 798.481,49 | 136.785,12 | 685.620,53 | 112.860,96 | 798.481,49 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 150,00 | 1.200,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 30.844,37 | 0,00 | 30.844,37 | 4.550,00 | 23.344,37 | 3.850,00 | 27.194,37 | 3.650,00 | 22.676,37 | 3.618,00 | 26.294,37 | 900,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 22.075,09 | 2.186,46 | 24.261,55 | 2.355,46 | 18.327,34 | 4.437,92 | 22.765,26 | 1.496,29 | 14.802,44 | 7.103,65 | 21.906,09 | 859,17 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 140,50 | 26,00 | 166,50 | 26,00 | 140,50 | 0,00 | 140,50 | 26,00 | 140,50 | 0,00 | 140,50 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 31.415,76 | 57.391,53 | 9.200,53 | 66.592,06 | 28.407,94 | 55.742,84 | 7.841,40 | 63.584,24 | 3.007,82 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 12.095,44 | 19.911,56 | 1.880,68 | 21.792,24 | 11.707,76 | 19.139,80 | 2.264,76 | 21.404,56 | 387,68 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 461.136,69 | 0,00 | 461.136,69 | 241.038,81 | 185.472,99 | 34.624,89 | 220.097,88 | 241.038,81 | 185.472,99 | 34.624,89 | 220.097,88 | 0,00 |
| 53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 734,00 | 0,00 | 734,00 | 0,00 | 734,00 | 0,00 | 734,00 | 0,00 | 734,00 | 0,00 | 734,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.802,00 | 110,00 | 1.912,00 | 130,00 | 1.672,00 | 110,00 | 1.782,00 | 130,00 | 1.672,00 | 110,00 | 1.782,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 34.249,68 | 54.168,87 | 5.581,45 | 59.750,32 | 34.249,68 | 54.168,87 | 5.581,45 | 59.750,32 | 0,00 |
| 61 | SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | | | | | | | 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 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 1.477,70 | 809,00 | 2.286,70 | 809,00 | 1.477,70 | 0,00 | 1.477,70 | 809,00 | 1.477,70 | 0,00 | 1.477,70 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 25,37 | 25,37 | 0,00 | 0,00 | 25,37 | 25,37 | 0,00 | 0,00 | 25,37 | 25,37 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 41.587,75 | 400,86 | 41.988,61 | 0,00 | 41.587,75 | 400,86 | 41.988,61 | 0,00 | 41.587,75 | 400,86 | 41.988,61 | 0,00 | |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 34.949,64 | 0,00 | 34.949,64 | 20.334,56 | 13.380,88 | 1.234,20 | 14.615,08 | 20.334,56 | 13.380,88 | 1.234,20 | 14.615,08 | 0,00 | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 686,95 | 125,60 | 812,55 | 0,00 | 686,95 | 125,60 | 812,55 | 0,00 | 686,95 | 125,60 | 812,55 | 0,00 | |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 217,50 | 0,00 | 217,50 | 0,00 | 217,50 | 0,00 | 217,50 | 0,00 | 217,50 | 0,00 | 217,50 | 0,00 | |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 180,00 | 125,00 | 305,00 | 125,00 | 180,00 | 125,00 | 305,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 125,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 48.353,33 | -1.981,37 | 46.371,96 | 10.934,40 | 35.437,56 | 95,00 | 35.532,56 | 10.839,40 | 35.363,56 | 74,00 | 35.437,56 | 95,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 293 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 17.078,74 | 30.921,26 | 0,00 | 30.921,26 | 0,00 | 30.921,26 | 0,00 | 30.921,26 | 0,00 | 30.921,26 | 0,00 | 30.921,26 | 0,00 | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.883,00 | 0,00 | 2.883,00 | 0,00 | 2.883,00 | 0,00 | 2.883,00 | 0,00 | 2.883,00 | 0,00 | 2.883,00 | 0,00 | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 304,40 | 0,00 | 304,40 | 0,00 | 304,40 | 0,00 | 304,40 | 0,00 | 304,40 | 0,00 | 304,40 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 13.113,70 | 0,00 | 13.113,70 | 0,00 | 13.113,70 | 0,00 | 13.113,70 | 0,00 | 13.113,70 | 0,00 | 13.113,70 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 14.620,16 | 0,00 | 14.620,16 | 0,00 | 14.620,16 | 0,00 | 14.620,16 | 0,00 | 14.620,16 | 0,00 | 14.620,16 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 294 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 138.551,17 | 40.148,83 | 1.300,00 | 41.448,83 | 1.728,85 | 28.600,23 | 11.209,75 | 39.809,98 | 1.638,85 | 28.600,23 | 11.119,75 | 39.719,98 | 90,00 | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.278,50 | 900,00 | 5.178,50 | 0,00 | 4.278,50 | 900,00 | 5.178,50 | 0,00 | 4.278,50 | 900,00 | 5.178,50 | 0,00 | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 467,40 | 0,00 | 467,40 | 0,00 | 467,40 | 0,00 | 467,40 | 0,00 | 467,40 | 0,00 | 467,40 | 0,00 | |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 23.149,33 | 0,00 | 23.149,33 | 0,00 | 23.149,33 | 0,00 | 23.149,33 | 0,00 | 23.149,33 | 0,00 | 23.149,33 | 0,00 | |
| 53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 997,00 | 0,00 | 997,00 | 0,00 | 525,00 | 472,00 | 997,00 | 0,00 | 525,00 | 472,00 | 997,00 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 11.076,60 | 0,00 | 11.076,60 | 1.728,85 | 0,00 | 9.437,75 | 9.437,75 | 1.638,85 | 0,00 | 9.347,75 | 9.347,75 | 90,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 295 | 80.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 38.776,83 | 74.181,47 | 7.041,70 | 81.223,17 | 0,00 | 74.181,47 | 7.041,70 | 81.223,17 | 0,00 | 74.181,47 | 7.041,70 | 81.223,17 | 0,00 | |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 73.941,47 | 6.883,70 | 80.825,17 | 0,00 | 73.941,47 | 6.883,70 | 80.825,17 | 0,00 | 73.941,47 | 6.883,70 | 80.825,17 | 0,00 | |
| 18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - | | | | | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | | | | | | | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 | 296 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 297 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0013.2052 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 298 | 4.220.000,00 | 0,00 | 4.220.000,00 | 0,00 | 4.220.000,00 | 0,00 | 4.220.000,00 | 842.989,47 | 2.988.710,89 | 388.299,64 | 3.377.010,53 | 842.989,47 | 2.922.340,89 | 454.669,64 | 3.377.010,53 | 0,00 | |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 4.220.000,00 | 0,00 | 4.220.000,00 | 842.989,47 | 2.988.710,89 | 388.299,64 | 3.377.010,53 | 842.989,47 | 2.922.340,89 | 454.669,64 | 3.377.010,53 | 0,00 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 299 | 210.000,00 | -13.000,00 | 197.000,00 | 12.200,00 | 184.800,00 | 0,00 | 184.800,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 | |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 184.800,00 | 0,00 | 184.800,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 300 | 2.460.000,00 | 103.000,00 | 2.563.000,00 | 256,78 | 2.562.743,22 | 0,00 | 2.562.743,22 | 863.367,36 | 1.494.230,60 | 205.145,26 | 1.699.375,86 | 863.367,36 | 1.494.230,60 | 205.145,26 | 1.699.375,86 | 0,00 | |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 2.562.743,22 | 0,00 | 2.562.743,22 | 863.367,36 | 1.494.230,60 | 205.145,26 | 1.699.375,86 | 863.367,36 | 1.494.230,60 | 205.145,26 | 1.699.375,86 | 0,00 | |
| 10.301.0013.2053 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 301 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 47.577,86 | 84.754,11 | 22.668,03 | 107.422,14 | 22.668,03 | 84.754,11 | 8.059,00 | 92.813,11 | 14.609,03 | 82.874,11 | 1.880,00 | 84.754,11 | 8.059,00 | |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 84.686,83 | 22.668,03 | 107.354,86 | 22.668,03 | 84.686,83 | 8.059,00 | 92.745,83 | 14.609,03 | 82.806,83 | 1.880,00 | 84.686,83 | 8.059,00 | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 67,28 | 0,00 | 67,28 | 0,00 | 67,28 | 0,00 | 67,28 | 0,00 | 67,28 | 0,00 | 67,28 | 0,00 | |
| 10.301.0013.2054 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 302 | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 43.981,31 | 72.682,85 | 7.335,84 | 80.018,69 | 600,00 | 69.682,85 | 9.735,84 | 79.418,69 | 600,00 | 69.682,85 | 9.735,84 | 79.418,69 | 0,00 | |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 70.650,11 | 7.498,83 | 78.148,94 | 600,00 | 67.650,11 | 9.898,83 | 77.548,94 | 600,00 | 67.650,11 | 9.898,83 | 77.548,94 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.032,74 | -162,99 | 1.869,75 | 0,00 | 2.032,74 | -162,99 | 1.869,75 | 0,00 | 2.032,74 | -162,99 | 1.869,75 | 0,00 | |
| 10.302.0013.2055 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 303 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 396.516,04 | 537.190,39 | 66.293,57 | 603.483,96 | 65.293,57 | 537.190,39 | 66.293,57 | 603.483,96 | 0,00 | 475.053,90 | 63.136,49 | 538.190,39 | 65.293,57 | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 309.066,83 | 43.903,36 | 352.970,19 | 43.026,46 | 309.066,83 | 43.903,36 | 352.970,19 | 0,00 | 268.110,34 | 41.833,39 | 309.943,73 | 43.026,46 | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 36/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | | |
| 10.305.0013.2059 | VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 315 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 16,10 | 4.983,90 | 0,00 | 4.983,90 | 0,00 | 4.983,90 | 0,00 | 4.983,90 | 0,00 | 4.983,90 | 0,00 | 4.983,90 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 1.707,00 | 0,00 | 1.707,00 | 0,00 | 1.707,00 | 0,00 | 1.707,00 | 0,00 | 1.707,00 | 0,00 | 1.707,00 | 0,00 | 1.707,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 149,60 | 0,00 | 149,60 | 0,00 | 149,60 | 0,00 | 149,60 | 0,00 | 149,60 | 0,00 | 149,60 | 0,00 | 149,60 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 453,60 | 0,00 | 453,60 | 0,00 | 453,60 | 0,00 | 453,60 | 0,00 | 453,60 | 0,00 | 453,60 | 0,00 | 453,60 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.793,70 | 0,00 | 1.793,70 | 0,00 | 1.793,70 | 0,00 | 1.793,70 | 0,00 | 1.793,70 | 0,00 | 1.793,70 | 0,00 | 1.793,70 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 316 | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 2.956,49 | 29.953,71 | 2.089,80 | 32.043,51 | 2.089,80 | 29.953,71 | 0,00 | 29.953,71 | 2.089,80 | 28.485,81 | 1.467,90 | 29.953,71 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 4.426,16 | 0,00 | 4.426,16 | 0,00 | 4.426,16 | 0,00 | 4.426,16 | 0,00 | 4.426,16 | 0,00 | 4.426,16 | 0,00 | 4.426,16 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 99,25 | 0,00 | 99,25 | 0,00 | 99,25 | 0,00 | 99,25 | 0,00 | 99,25 | 0,00 | 99,25 | 0,00 | 99,25 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 791,90 | 96,00 | 887,90 | 96,00 | 791,90 | 0,00 | 791,90 | 96,00 | 791,90 | 0,00 | 791,90 | 0,00 | 791,90 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.078,00 | 0,00 | 1.078,00 | 0,00 | 1.078,00 | 0,00 | 1.078,00 | 0,00 | 1.078,00 | 0,00 | 1.078,00 | 0,00 | 1.078,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.476,51 | 0,00 | 2.476,51 | 0,00 | 2.476,51 | 0,00 | 2.476,51 | 0,00 | 1.008,61 | 1.467,90 | 2.476,51 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 1.654,35 | 1.374,80 | 3.029,15 | 1.374,80 | 1.654,35 | 0,00 | 1.654,35 | 1.374,80 | 1.654,35 | 0,00 | 1.654,35 | 0,00 | 1.654,35 |
| 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 8.280,07 | 0,00 | 8.280,07 | 0,00 | 8.280,07 | 0,00 | 8.280,07 | 0,00 | 8.280,07 | 0,00 | 8.280,07 | 0,00 | 8.280,07 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 8.558,15 | 0,00 | 8.558,15 | 0,00 | 8.558,15 | 0,00 | 8.558,15 | 0,00 | 8.558,15 | 0,00 | 8.558,15 | 0,00 | 8.558,15 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 138,00 | 619,00 | 757,00 | 619,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 619,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.451,32 | 0,00 | 2.451,32 | 0,00 | 2.451,32 | 0,00 | 2.451,32 | 0,00 | 2.451,32 | 0,00 | 2.451,32 | 0,00 | 2.451,32 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 | 317 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.100,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 1.840,00 | 5.060,00 | 230,00 | 5.290,00 | 1.610,00 | 4.600,00 | 460,00 | 5.060,00 | 230,00 | 230,00 |
| 0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 1.840,00 | 5.060,00 | 230,00 | 5.290,00 | 1.610,00 | 4.600,00 | 460,00 | 5.060,00 | 230,00 | 230,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 318 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.900,00 | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 319 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.885,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 320 | 50.000,00 | -5.000,00 | 45.000,00 | 19.177,20 | 24.466,80 | 1.356,00 | 25.822,80 | 559,00 | 24.207,80 | 1.056,00 | 25.263,80 | 559,00 | 23.367,80 | 1.896,00 | 25.263,80 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 8.080,00 | 0,00 | 8.080,00 | 0,00 | 8.080,00 | 0,00 | 8.080,00 | 0,00 | 7.240,00 | 840,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 309,00 | 180,00 | 489,00 | 180,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 180,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 949,50 | 0,00 | 949,50 | 259,00 | 690,50 | 0,00 | 690,50 | 259,00 | 690,50 | 0,00 | 690,50 | 0,00 | 690,50 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 4.500,80 | 120,00 | 4.620,80 | 120,00 | 4.500,80 | 0,00 | 4.500,80 | 120,00 | 4.500,80 | 0,00 | 4.500,80 | 0,00 | 4.500,80 |
| 70 | CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | | | | | | 3.952,50 | 0,00 | 3.952,50 | 0,00 | 3.952,50 | 0,00 | 3.952,50 | 0,00 | 3.952,50 | 0,00 | 3.952,50 | 0,00 | 3.952,50 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 3.167,00 | 0,00 | 3.167,00 | 0,00 | 3.167,00 | 0,00 | 3.167,00 | 0,00 | 3.167,00 | 0,00 | 3.167,00 | 0,00 | 3.167,00 |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 262,50 | 0,00 | 262,50 | 0,00 | 262,50 | 0,00 | 262,50 | 0,00 | 262,50 | 0,00 | 262,50 | 0,00 | 262,50 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 25,00 | 1.056,00 | 1.081,00 | 0,00 | 25,00 | 1.056,00 | 1.081,00 | 0,00 | 25,00 | 1.056,00 | 1.081,00 | 0,00 | 1.081,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.500,50 | 0,00 | 2.500,50 | 0,00 | 2.500,50 | 0,00 | 2.500,50 | 0,00 | 2.500,50 | 0,00 | 2.500,50 | 0,00 | 2.500,50 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 321 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 322 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 305,00 | 29.695,00 | 0,00 | 29.695,00 | 0,00 | 29.695,00 | 0,00 | 29.695,00 | 0,00 | 29.695,00 | 0,00 | 29.695,00 | 0,00 | 29.695,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 23.795,00 | 0,00 | 23.795,00 | 0,00 | 23.795,00 | 0,00 | 23.795,00 | 0,00 | 23.795,00 | 0,00 | 23.795,00 | 0,00 | 23.795,00 |
| 57 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | | | | | | | 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 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 28.395.000,00 | 1.287.300,00 | 29.682.300,00 | 5.060.842,03 | 23.815.741,29 | 805.716,68 | 24.621.457,97 | 6.477.811,33 | 16.593.417,35 | 2.238.326,77 | 18.831.744,12 | 5.789.713,85 | 15.962.657,07 | 2.180.989,57 | 18.143.646,64 | 688.097,48 | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 28.395.000,00 | 1.287.300,00 | 29.682.300,00 | 5.060.842,03 | 23.815.741,29 | 805.716,68 | 24.621.457,97 | 6.477.811,33 | 16.593.417,35 | 2.238.326,77 | 18.831.744,12 | 5.789.713,85 | 15.962.657,07 | 2.180.989,57 | 18.143.646,64 | 688.097,48 | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 38/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | 1 | 334 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 335 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 | 336 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.212,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | |
| | 0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | | | | | | | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 337 | 120.000,00 | 100.000,00 | 220.000,00 | 40.425,36 | 176.671,97 | 2.902,67 | 179.574,64 | 55.925,51 | 118.784,52 | 12.846,67 | 131.631,19 | 47.943,45 | 114.603,73 | 9.045,76 | 123.649,13 | 7.982,06 | | | |
| | 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 108.117,56 | 748,12 | 108.865,68 | 32.786,65 | 71.356,62 | 11.698,60 | 83.055,22 | 25.810,46 | 68.213,17 | 7.865,86 | 76.079,03 | 6.976,19 | | | |
| | 4 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 246,00 | 90,00 | 336,00 | 0,00 | 246,00 | 90,00 | 336,00 | 0,00 | | | |
| | 6 ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | | | | | | 31.292,00 | 0,00 | 31.292,00 | 18.700,00 | 12.592,00 | 0,00 | 12.592,00 | 18.700,00 | 12.494,50 | 97,50 | 12.592,00 | 0,00 | | | |
| | 11 MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | 185,00 | 28,00 | 213,00 | 28,00 | 185,00 | 28,00 | 213,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 28,00 | | | |
| | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | | | |
| | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.907,00 | 190,00 | 2.097,00 | 190,00 | 1.907,00 | 190,00 | 2.097,00 | 0,00 | 1.621,00 | 286,00 | 1.907,00 | 190,00 | | | |
| | 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | | | |
| | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | | | |
| | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 975,67 | 0,00 | 975,67 | 416,12 | 559,55 | 416,12 | 975,67 | 0,00 | 425,35 | 134,20 | 559,55 | 416,12 | | | |
| | 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 4.481,80 | 0,00 | 4.481,80 | 260,00 | 4.221,80 | 260,00 | 4.481,80 | 0,00 | 4.221,80 | 0,00 | 4.221,80 | 260,00 | | | |
| | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 198,42 | 0,00 | 198,42 | 78,42 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 78,42 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | | |
| | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 168,39 | 67,50 | 235,89 | 67,50 | 168,39 | 67,50 | 235,89 | 0,00 | 168,39 | 0,00 | 168,39 | 67,50 | | | |
| | 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | | | |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 18.560,42 | 1.752,80 | 20.313,22 | 3.282,57 | 16.978,45 | 52,20 | 17.030,65 | 3.282,57 | 16.578,45 | 452,20 | 17.030,65 | 0,00 | | | |
| | 44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | | | |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 8.234,71 | 116,25 | 8.350,96 | 116,25 | 8.234,71 | 44,25 | 8.278,96 | 72,00 | 8.234,71 | 0,00 | 8.234,71 | 44,25 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 338 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 339 | 90.000,00 | 120.000,00 | 210.000,00 | 33.755,47 | 167.965,61 | 8.278,92 | 176.244,53 | 41.185,68 | 131.300,78 | 9.851,84 | 141.152,62 | 35.091,91 | 124.373,16 | 10.685,69 | 135.058,85 | 6.093,77 | | | |
| | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 50,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 50,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | | | |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 8.779,67 | 1.671,70 | 10.451,37 | 1.800,50 | 8.449,67 | 427,60 | 8.877,27 | 1.574,10 | 8.449,67 | 201,20 | 8.650,87 | 226,40 | | | |
| | 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | | | |
| | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.934,00 | 442,50 | 4.376,50 | 0,00 | 3.934,00 | 442,50 | 4.376,50 | 0,00 | 3.934,00 | 442,50 | 4.376,50 | 0,00 | | | |
| | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 9.762,76 | 9.470,24 | 3.385,37 | 12.855,61 | 8.144,39 | 9.470,24 | 1.767,00 | 11.237,24 | 1.618,37 | | | |
| | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.415,25 | 5.584,75 | 0,00 | 5.584,75 | 5.415,25 | 4.739,63 | 845,12 | 5.584,75 | 0,00 | | | |
| | 51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF | | | | | | | 740,00 | 500,00 | 1.240,00 | 500,00 | 740,00 | 500,00 | 1.240,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 500,00 | | | |
| | 52 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 0,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | | | |
| | 57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | | |
| | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 6.320,33 | 0,00 | 6.320,33 | 3.046,01 | 2.918,51 | 355,81 | 3.274,32 | 3.046,01 | 2.918,51 | 355,81 | 3.274,32 | 0,00 | | | |
| | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 400,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 400,00 | 660,00 | 0,00 | | | |
| | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 5.380,15 | 109,96 | 5.490,11 | 0,00 | 5.380,15 | 109,96 | 5.490,11 | 0,00 | 5.380,15 | 109,96 | 5.490,11 | 0,00 | | | |
| | 72 VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 12.514,48 | 837,76 | 13.352,24 | 10.106,56 | 2.764,08 | 481,60 | 3.245,68 | 10.106,56 | 2.764,08 | 481,60 | 3.245,68 | 0,00 | | | |
| | 88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | | | |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 96.557,98 | 3.669,00 | 100.226,98 | 9.456,60 | 90.770,38 | 3.669,00 | 94.439,38 | 5.787,60 | 84.687,88 | 6.082,50 | 90.770,38 | 3.669,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 340 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 614.000,00 | -9.000,00 | 605.000,00 | 122.358,33 | 471.460,08 | 11.181,59 | 482.641,67 | 97.111,19 | 376.907,80 | 22.698,51 | 399.606,31 | 83.035,36 | 365.799,03 | 19.731,45 | 385.530,48 | 14.075,83 | | | |
| 02.08.03 | DIVISÃO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.542.0014.2065 | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 341 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.703,44 | 0,00 | 296,56 | 296,56 | 0,00 | 0,00 | 296,56 | 296,56 | 0,00 | 0,00 | 296,56 | 296,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 39/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | | | |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 0,00 | 296,56 | 296,56 | 0,00 | 0,00 | 296,56 | 296,56 | 0,00 | 0,00 | 296,56 | 296,56 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 342 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 343 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 344 | 25.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 22.920,24 | 12.079,76 | 0,00 | 12.079,76 | 1.755,00 | 10.324,76 | 0,00 | 10.324,76 | 1.755,00 | 10.324,76 | 0,00 | 10.324,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | 5.085,00 | 0,00 | 5.085,00 | 0,00 | 5.085,00 | 0,00 | 5.085,00 | 0,00 | 5.085,00 | 0,00 | 5.085,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 4.989,76 | 0,00 | 4.989,76 | 0,00 | 4.989,76 | 0,00 | 4.989,76 | 0,00 | 4.989,76 | 0,00 | 4.989,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 345 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 346 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 400,00 | 10.000,00 | 1.600,00 | 11.600,00 | 4.406,25 | 6.401,97 | 1.111,27 | 7.513,24 | 4.086,76 | 6.401,97 | 791,78 | 7.193,75 | 319,49 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 3.000,00 | 1.600,00 | 4.600,00 | 1.276,84 | 3.000,00 | 642,65 | 3.642,65 | 957,35 | 3.000,00 | 323,16 | 3.323,16 | 319,49 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.129,41 | 3.401,97 | 468,62 | 3.870,59 | 3.129,41 | 3.401,97 | 468,62 | 3.870,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 347 | 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 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 52.000,00 | 12.000,00 | 64.000,00 | 40.023,68 | 22.079,76 | 1.896,56 | 23.976,32 | 6.161,25 | 16.726,73 | 1.407,83 | 18.134,56 | 5.841,76 | 16.726,73 | 1.088,34 | 17.815,07 | 319,49 | 0,00 | |
| 02.08.04 | FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.606.0014.2066 | GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 348 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 6.481,31 | 3.518,69 | 0,00 | 3.518,69 | 367,56 | 3.151,13 | 367,56 | 3.518,69 | 0,00 | 3.151,13 | 0,00 | 3.151,13 | 367,56 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 3.518,69 | 0,00 | 3.518,69 | 367,56 | 3.151,13 | 367,56 | 3.518,69 | 0,00 | 3.151,13 | 0,00 | 3.151,13 | 367,56 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 349 | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | 14.232,65 | 767,35 | 0,00 | 767,35 | 0,00 | 767,35 | 0,00 | 767,35 | 0,00 | 710,85 | 56,50 | 767,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 759,50 | 0,00 | 759,50 | 0,00 | 759,50 | 0,00 | 759,50 | 0,00 | 703,00 | 56,50 | 759,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 7,85 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 350 | 11.000,00 | -10.000,00 | 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 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 56.000,00 | -30.000,00 | 26.000,00 | 21.713,96 | 4.286,04 | 0,00 | 4.286,04 | 367,56 | 3.918,48 | 367,56 | 4.286,04 | 0,00 | 3.861,98 | 56,50 | 3.918,48 | 367,56 | 0,00 | |
| 02.08.05 | FUNDEMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0014.2067 | GESTÃO DO FUNDEMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 351 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 352 | 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 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 1.658.000,00 | -27.000,00 | 1.631.000,00 | 261.411,89 | 1.248.173,17 | 121.414,94 | 1.369.588,11 | 210.876,35 | 1.145.213,46 | 134.003,17 | 1.279.216,63 | 90.371,48 | 1.046.141,54 | 112.570,22 | 1.158.711,76 | 120.504,87 | 0,00 | |
| 02.09 | SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0015.2068 | GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 353 | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 379.050,75 | 569.606,45 | 71.342,80 | 640.949,25 | 70.313,10 | 569.606,45 | 71.342,80 | 640.949,25 | 0,00 | 497.853,64 | 72.782,51 | 570.636,15 | 70.313,10 | 0,00 | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 313.153,52 | 41.748,19 | 354.901,71 | 40.830,47 | 313.153,52 | 41.748,19 | 354.901,71 | 0,00 | 272.956,31 | 41.114,93 | 314.071,24 | 40.830,47 | 0,00 | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 363 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 560,00 | 22.440,00 | 0,00 | 22.440,00 | 7.480,00 | 13.090,00 | 1.870,00 | 14.960,00 | 7.480,00 | 13.090,00 | 1.870,00 | 14.960,00 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 22.440,00 | 0,00 | 22.440,00 | 7.480,00 | 13.090,00 | 1.870,00 | 14.960,00 | 7.480,00 | 13.090,00 | 1.870,00 | 14.960,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 364 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 480,00 | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 7.300,00 | 5.840,00 | 4.380,00 | 10.220,00 | 7.300,00 | 5.840,00 | 4.380,00 | 10.220,00 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 7.300,00 | 5.840,00 | 4.380,00 | 10.220,00 | 7.300,00 | 5.840,00 | 4.380,00 | 10.220,00 | 0,00 |
| 08.241.0016.2092 | PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VID | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 365 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 47,55 | 1.752,45 | 0,00 | 1.752,45 | 1.169,35 | 583,10 | 0,00 | 583,10 | 1.169,35 | 583,10 | 0,00 | 583,10 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.169,35 | 0,00 | 1.169,35 | 1.169,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 583,10 | 0,00 | 583,10 | 0,00 | 583,10 | 0,00 | 583,10 | 0,00 | 583,10 | 0,00 | 583,10 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 366 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.467,20 | 3.532,80 | 0,00 | 3.532,80 | 0,00 | 3.532,80 | 0,00 | 3.532,80 | 0,00 | 3.532,80 | 0,00 | 3.532,80 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.382,80 | 0,00 | 3.382,80 | 0,00 | 3.382,80 | 0,00 | 3.382,80 | 0,00 | 3.382,80 | 0,00 | 3.382,80 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 367 | 2.000,00 | 10.500,00 | 12.500,00 | 10.658,50 | 1.534,00 | 307,50 | 1.841,50 | 1.200,00 | 334,00 | 307,50 | 641,50 | 1.200,00 | 334,00 | 307,50 | 641,50 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 334,00 | 307,50 | 641,50 | 0,00 | 334,00 | 307,50 | 641,50 | 0,00 | 334,00 | 307,50 | 641,50 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 368 | 27.000,00 | -26.000,00 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 369 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241.0016.2096 | PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 370 | 92.700,00 | 0,00 | 92.700,00 | 129,86 | 92.570,14 | 0,00 | 92.570,14 | 20.060,31 | 64.043,70 | 8.466,13 | 72.509,83 | 20.060,31 | 64.043,70 | 8.466,13 | 72.509,83 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 92.570,14 | 0,00 | 92.570,14 | 20.060,31 | 64.043,70 | 8.466,13 | 72.509,83 | 20.060,31 | 64.043,70 | 8.466,13 | 72.509,83 | 0,00 |
| 08.241.0016.2122 | PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 511 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 11,85 | 1.288,15 | 700,00 | 1.988,15 | 700,00 | 301,95 | 986,20 | 1.288,15 | 700,00 | 301,95 | 986,20 | 1.288,15 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.153,15 | 700,00 | 1.853,15 | 700,00 | 166,95 | 986,20 | 1.153,15 | 700,00 | 166,95 | 986,20 | 1.153,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 512 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.945,00 | 2.000,00 | 55,00 | 2.055,00 | 55,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 55,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 08.242.0016.2082 | PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 371 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 880,00 | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 3.040,00 | 5.320,00 | 760,00 | 6.080,00 | 3.040,00 | 5.320,00 | 760,00 | 6.080,00 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 3.040,00 | 5.320,00 | 760,00 | 6.080,00 | 3.040,00 | 5.320,00 | 760,00 | 6.080,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 372 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 200,00 | 64.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | 10.800,00 | 43.200,00 | 10.800,00 | 54.000,00 | 10.800,00 | 43.200,00 | 10.800,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 64.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | 10.800,00 | 43.200,00 | 10.800,00 | 54.000,00 | 10.800,00 | 43.200,00 | 10.800,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 08.242.0016.2095 | PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 373 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.143,02 | 26.856,98 | 0,00 | 26.856,98 | 8.952,34 | 15.666,56 | 2.238,08 | 17.904,64 | 8.952,34 | 15.666,56 | 2.238,08 | 17.904,64 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 26.856,98 | 0,00 | 26.856,98 | 8.952,34 | 15.666,56 | 2.238,08 | 17.904,64 | 8.952,34 | 15.666,56 | 2.238,08 | 17.904,64 | 0,00 |
| 08.243.0016.2080 | PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 374 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 7.042,23 | 45.515,45 | 5.442,32 | 50.957,77 | 16.935,21 | 29.851,54 | 4.171,02 | 34.022,56 | 16.935,21 | 29.851,54 | 4.171,02 | 34.022,56 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 30.592,47 | 5.442,32 | 36.034,79 | 5.804,80 | 27.394,15 | 2.835,84 | 30.229,99 | 5.804,80 | 27.394,15 | 2.835,84 | 30.229,99 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 14.517,98 | 0,00 | 14.517,98 | 11.130,41 | 2.457,39 | 930,18 | 3.387,57 | 11.130,41 | 2.457,39 | 930,18 | 3.387,57 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 375 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 918,00 | 900,00 | 182,00 | 1.082,00 | 182,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 182,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | 5 | 389 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 |
| 08.243.0016.2120 | PROT.SOCIAL BASICA / SCFV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 390 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 391 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 22.032,83 | 11.647,85 | 2.319,32 | 13.967,17 | 4.545,17 | 7.308,90 | 2.113,10 | 9.422,00 | 4.545,17 | 7.308,90 | 2.113,10 | 9.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 10.499,40 | 2.205,52 | 12.704,92 | 3.991,97 | 6.599,85 | 2.113,10 | 8.712,95 | 3.991,97 | 6.599,85 | 2.113,10 | 8.712,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 122,50 | 53,80 | 176,30 | 53,80 | 122,50 | 0,00 | 122,50 | 53,80 | 122,50 | 0,00 | 122,50 | 0,00 | 122,50 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 366,40 | 0,00 | 366,40 | 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 291,55 | 60,00 | 351,55 | 88,00 | 263,55 | 0,00 | 263,55 | 88,00 | 263,55 | 0,00 | 263,55 | 0,00 | 263,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 392 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 393 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 17.285,29 | 32.812,21 | 4.902,50 | 37.714,71 | 3.770,50 | 31.349,21 | 2.595,00 | 33.944,21 | 3.770,50 | 31.349,21 | 2.595,00 | 33.944,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 16.971,71 | 3.302,50 | 20.274,21 | 3.302,50 | 16.444,71 | 527,00 | 16.971,71 | 3.302,50 | 16.444,71 | 527,00 | 16.971,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 7.730,00 | 1.600,00 | 9.330,00 | 0,00 | 7.730,00 | 1.600,00 | 9.330,00 | 0,00 | 7.730,00 | 1.600,00 | 9.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 7.975,50 | 0,00 | 7.975,50 | 468,00 | 7.039,50 | 468,00 | 7.507,50 | 468,00 | 7.039,50 | 468,00 | 7.507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.1021 | CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 394 | 250.000,00 | 10.300,00 | 260.300,00 | 10.996,11 | 192.169,80 | 57.134,09 | 249.303,89 | 249.303,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.303,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 192.169,80 | 57.134,09 | 249.303,89 | 249.303,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.303,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 506 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 189.335,90 | 137.054,77 | 73.609,33 | 210.664,10 | 189.335,90 | 137.054,77 | 73.609,33 | 210.664,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 189.335,90 | 137.054,77 | 73.609,33 | 210.664,10 | 189.335,90 | 137.054,77 | 73.609,33 | 210.664,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 514 | 0,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 518,96 | 0,00 | 192.481,04 | 192.481,04 | 192.481,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.481,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 192.481,04 | 192.481,04 | 192.481,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.481,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.1022 | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 395 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.703,00 | 1.917,00 | 380,00 | 2.297,00 | 380,00 | 1.917,00 | 380,00 | 2.297,00 | 0,00 | 1.917,00 | 0,00 | 1.917,00 | 0,00 | 1.917,00 | 380,00 |
| 10 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA | | | | | | | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 396 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2072 | PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 397 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.491,60 | 508,40 | 0,00 | 508,40 | 0,00 | 508,40 | 0,00 | 508,40 | 0,00 | 508,40 | 0,00 | 508,40 | 0,00 | 508,40 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 508,40 | 0,00 | 508,40 | 0,00 | 508,40 | 0,00 | 508,40 | 0,00 | 508,40 | 0,00 | 508,40 | 0,00 | 508,40 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 398 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 399 | 11.000,00 | 9.000,00 | 20.000,00 | 16.549,51 | 3.450,49 | 0,00 | 3.450,49 | 0,00 | 3.176,55 | 273,94 | 3.450,49 | 0,00 | 3.176,55 | 273,94 | 3.450,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.174,75 | 0,00 | 2.174,75 | 0,00 | 2.174,75 | 0,00 | 2.174,75 | 0,00 | 2.174,75 | 0,00 | 2.174,75 | 0,00 | 2.174,75 | 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 | 160,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 273,94 | 0,00 | 273,94 | 0,00 | 0,00 | 273,94 | 273,94 | 0,00 | 0,00 | 273,94 | 273,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 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 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 400 | 15.000,00 | 11.000,00 | 26.000,00 | 7.125,00 | 18.440,00 | 435,00 | 18.875,00 | 435,00 | 18.440,00 | 0,00 | 18.440,00 | 435,00 | 18.440,00 | 0,00 | 18.440,00 | 0,00 | 18.440,00 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | | | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 9.701,00 | 435,00 | 10.136,00 | 435,00 | 9.701,00 | 0,00 | 9.701,00 | 435,00 | 9.701,00 | 0,00 | 9.701,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244.0016.2076 | PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 401 | 30.000,00 | 8.600,00 | 38.600,00 | 19.370,34 | 19.229,66 | 0,00 | 19.229,66 | 294,10 | 17.579,56 | 1.356,00 | 18.935,56 | 294,10 | 17.579,56 | 1.356,00 | 18.935,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 130,45 | 0,00 | 130,45 | 0,00 | 130,45 | 0,00 | 130,45 | 0,00 | 130,45 | 0,00 | 130,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 6.556,81 | 0,00 | 6.556,81 | 294,10 | 5.042,91 | 1.219,80 | 6.262,71 | 294,10 | 5.042,91 | 1.219,80 | 6.262,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 332,90 | 0,00 | 332,90 | 0,00 | 286,70 | 46,20 | 332,90 | 0,00 | 286,70 | 46,20 | 332,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 729,13 | 0,00 | 729,13 | 0,00 | 729,13 | 0,00 | 729,13 | 0,00 | 729,13 | 0,00 | 729,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 6.967,46 | 0,00 | 6.967,46 | 0,00 | 6.967,46 | 0,00 | 6.967,46 | 0,00 | 6.967,46 | 0,00 | 6.967,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 4.422,91 | 0,00 | 4.422,91 | 0,00 | 4.422,91 | 0,00 | 4.422,91 | 0,00 | 4.422,91 | 0,00 | 4.422,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 402 | 37.000,00 | 5.000,00 | 42.000,00 | 4.546,00 | 36.852,00 | 602,00 | 37.454,00 | 11.003,00 | 23.483,00 | 2.968,00 | 26.451,00 | 11.003,00 | 23.483,00 | 2.968,00 | 26.451,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.060,00 | 602,00 | 1.662,00 | 602,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 602,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.530,00 | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 | 3.530,00 | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 1.895,00 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 27.802,00 | 0,00 | 27.802,00 | 6.776,00 | 18.058,00 | 2.968,00 | 21.026,00 | 6.776,00 | 18.058,00 | 2.968,00 | 21.026,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 403 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.890,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244.0016.2077 | PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 404 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 | 405 | 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 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 406 | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 6.104,07 | 2.360,33 | 1.535,60 | 3.895,93 | 1.535,60 | 1.265,33 | 1.095,00 | 2.360,33 | 1.535,60 | 1.265,33 | 1.095,00 | 2.360,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 478,33 | 0,00 | 478,33 | 0,00 | 478,33 | 0,00 | 478,33 | 0,00 | 478,33 | 0,00 | 478,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.680,00 | 1.050,00 | 2.730,00 | 1.050,00 | 630,00 | 1.050,00 | 1.680,00 | 1.050,00 | 630,00 | 1.050,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 485,60 | 485,60 | 485,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 407 | 11.000,00 | 18.300,00 | 29.300,00 | 22.544,85 | 6.060,25 | 694,90 | 6.755,15 | 694,90 | 6.060,25 | 0,00 | 6.060,25 | 694,90 | 6.060,25 | 0,00 | 6.060,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 5.660,25 | 694,90 | 6.355,15 | 694,90 | 5.660,25 | 0,00 | 5.660,25 | 694,90 | 5.660,25 | 0,00 | 5.660,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244.0016.2078 | PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 408 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.099,98 | 1.286,62 | 1.613,40 | 2.900,02 | 1.868,40 | 677,62 | 354,00 | 1.031,62 | 1.868,40 | 677,62 | 354,00 | 1.031,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 560,00 | 210,00 | 770,00 | 210,00 | 350,00 | 210,00 | 560,00 | 210,00 | 350,00 | 210,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 150,60 | 0,00 | 150,60 | 0,00 | 150,60 | 0,00 | 150,60 | 0,00 | 150,60 | 0,00 | 150,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 37,22 | 120,00 | 157,22 | 120,00 | 37,22 | 0,00 | 37,22 | 120,00 | 37,22 | 0,00 | 37,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 139,80 | 0,00 | 139,80 | 0,00 | 139,80 | 0,00 | 139,80 | 0,00 | 139,80 | 0,00 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 255,00 | 1.283,40 | 1.538,40 | 1.538,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 409 | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 4.780,76 | 2.566,24 | 2.653,00 | 5.219,24 | 3.794,80 | 909,44 | 515,00 | 1.424,44 | 3.794,80 | 909,44 | 515,00 | 1.424,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 800,09 | 1.213,00 | 2.013,09 | 1.213,00 | 800,09 | 0,00 | 800,09 | 1.213,00 | 800,09 | 0,00 | 800,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE 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 | | | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 20,85 | 0,00 | 20,85 | 0,00 | 20,85 | 0,00 | 20,85 | 0,00 | 20,85 | 0,00 | 20,85 | 0,00 | 20,85 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.580,30 | 380,00 | 1.960,30 | 1.456,80 | 88,50 | 415,00 | 503,50 | 1.456,80 | 88,50 | 415,00 | 503,50 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 410 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.104,00 | 3.896,00 | 0,00 | 3.896,00 | 0,00 | 3.896,00 | 0,00 | 3.896,00 | 0,00 | 3.896,00 | 0,00 | 3.896,00 | 0,00 | 3.896,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 |
| 51 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | | 3.110,00 | 0,00 | 3.110,00 | 0,00 | 3.110,00 | 0,00 | 3.110,00 | 0,00 | 3.110,00 | 0,00 | 3.110,00 | 0,00 | 3.110,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2081 | PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAMS = MANUT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 411 | 53.000,00 | 55.000,00 | 108.000,00 | 38.859,21 | 60.914,89 | 8.225,90 | 69.140,79 | 8.225,90 | 60.914,89 | 8.225,90 | 69.140,79 | 0,00 | 52.688,99 | 8.225,90 | 60.914,89 | 8.225,90 | 60.914,89 | 8.225,90 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 44.321,23 | 5.790,84 | 50.112,07 | 5.790,84 | 44.321,23 | 5.790,84 | 50.112,07 | 0,00 | 38.530,39 | 5.790,84 | 44.321,23 | 5.790,84 | 44.321,23 | 5.790,84 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 2.004,24 | 557,76 | 2.562,00 | 557,76 | 2.004,24 | 557,76 | 2.562,00 | 0,00 | 1.446,48 | 557,76 | 2.004,24 | 557,76 | 2.004,24 | 557,76 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 3.325,62 | 0,00 | 3.325,62 | 0,00 | 3.325,62 | 0,00 | 3.325,62 | 0,00 | 3.325,62 | 0,00 | 3.325,62 | 0,00 | 3.325,62 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 11.263,80 | 1.877,30 | 13.141,10 | 1.877,30 | 11.263,80 | 1.877,30 | 13.141,10 | 0,00 | 9.386,50 | 1.877,30 | 11.263,80 | 1.877,30 | 11.263,80 | 1.877,30 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 412 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 413 | 7.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 3.804,54 | 8.195,46 | 0,00 | 8.195,46 | 2.975,34 | 2.673,52 | 2.546,60 | 5.220,12 | 2.975,34 | 2.673,52 | 2.546,60 | 5.220,12 | 2.546,60 | 5.220,12 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 6.126,74 | 0,00 | 6.126,74 | 2.975,34 | 859,80 | 2.291,60 | 3.151,40 | 2.975,34 | 859,80 | 2.291,60 | 3.151,40 | 0,00 | 3.151,40 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.556,02 | 0,00 | 1.556,02 | 0,00 | 1.556,02 | 0,00 | 1.556,02 | 0,00 | 1.556,02 | 0,00 | 1.556,02 | 0,00 | 1.556,02 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 257,70 | 0,00 | 257,70 | 0,00 | 257,70 | 0,00 | 257,70 | 0,00 | 257,70 | 0,00 | 257,70 | 0,00 | 257,70 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 | 414 | 4.000,00 | 50.000,00 | 54.000,00 | 5.687,90 | 48.312,10 | 0,00 | 48.312,10 | 28.902,00 | 13.611,10 | 5.799,00 | 19.410,10 | 28.902,00 | 13.611,10 | 5.799,00 | 19.410,10 | 28.902,00 | 13.611,10 | 5.799,00 |
| 0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 48.312,10 | 0,00 | 48.312,10 | 28.902,00 | 13.611,10 | 5.799,00 | 19.410,10 | 28.902,00 | 13.611,10 | 5.799,00 | 19.410,10 | 28.902,00 | 13.611,10 | 5.799,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 415 | 4.000,00 | 24.600,00 | 28.600,00 | 1.634,44 | 27.013,00 | -47,44 | 26.965,56 | 15.434,36 | 10.856,20 | 675,00 | 11.531,20 | 15.434,36 | 10.856,20 | 675,00 | 11.531,20 | 15.434,36 | 10.856,20 | 675,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| 72 | VALÉ-TRANSPORTE | | | | | | | 0,00 | 12.062,36 | 12.062,36 | 12.062,36 | 0,00 | 0,00 | 12.062,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.062,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 24.928,00 | -12.109,80 | 12.818,20 | 3.372,00 | 9.446,20 | 0,00 | 9.446,20 | 3.372,00 | 9.446,20 | 0,00 | 9.446,20 | 0,00 | 9.446,20 | 0,00 |
| 08.244.0016.2085 | PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 416 | 51.000,00 | 109.100,00 | 160.100,00 | 54.100,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 1.385,66 | 95.275,28 | 9.339,06 | 104.614,34 | 1.385,66 | 95.275,28 | 9.339,06 | 104.614,34 | 1.385,66 | 95.275,28 | 9.339,06 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 1.385,66 | 95.275,28 | 9.339,06 | 104.614,34 | 1.385,66 | 95.275,28 | 9.339,06 | 104.614,34 | 1.385,66 | 95.275,28 | 9.339,06 |
| 08.244.0016.2088 | PROT.SOC.BÁSICA/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 417 | 85.000,00 | 64.000,00 | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 39.702,47 | 94.932,66 | 14.364,87 | 109.297,53 | 39.702,47 | 94.932,66 | 14.364,87 | 109.297,53 | 39.702,47 | 94.932,66 | 14.364,87 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 39.702,47 | 94.932,66 | 14.364,87 | 109.297,53 | 39.702,47 | 94.932,66 | 14.364,87 | 109.297,53 | 39.702,47 | 94.932,66 | 14.364,87 |
| 08.244.0016.2089 | PROT.SOC.BÁSICA/ PBV III CRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 510 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2090 | PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 418 | 179.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 48.323,83 | 123.999,96 | 6.676,21 | 130.676,17 | 48.323,83 | 123.999,96 | 6.676,21 | 130.676,17 | 48.323,83 | 123.999,96 | 6.676,21 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 179.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 48.323,83 | 123.999,96 | 6.676,21 | 130.676,17 | 48.323,83 | 123.999,96 | 6.676,21 | 130.676,17 | 48.323,83 | 123.999,96 | 6.676,21 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 419 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 19.366,92 | 54.633,08 | 0,00 | 54.633,08 | 18.211,08 | 31.869,25 | 4.552,75 | 36.422,00 | 18.211,08 | 31.869,25 | 4.552,75 | 36.422,00 | 18.211,08 | 31.869,25 | 4.552,75 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 54.633,08 | 0,00 | 54.633,08 | 18.211,08 | 31.869,25 | 4.552,75 | 36.422,00 | 18.211,08 | 31.869,25 | 4.552,75 | 36.422,00 | 18.211,08 | 31.869,25 | 4.552,75 |
| 08.244.0016.2098 | GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 420 | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 635.775,05 | 816.262,91 | 97.962,04 | 914.224,95 | 87.650,33 | 816.262,91 | 97.962,04 | 914.224,95 | 0,00 | 722.142,18 | 104.432,44 | 826.574,62 | 87.650,33 | 826.574,62 | 87.650,33 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 513.788,07 | 64.739,20 | 578.527,27 | 59.818,78 | 513.788,07 | 64.739,20 | 578.527,27 | 0,00 | 453.145,38 | 65.563,11 | 518.708,49 | 59.818,78 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 33.490,76 | 2.415,75 | 35.906,51 | 2.407,81 | 33.490,76 | 2.415,75 | 35.906,51 | 0,00 | 30.803,34 | 2.695,36 | 33.498,70 | 2.407,81 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 50.836,68 | 6.334,54 | 57.171,22 | 6.073,08 | 50.836,68 | 6.334,54 | 57.171,22 | 0,00 | 44.715,96 | 6.382,18 | 51.098,14 | 6.073,08 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 37.993,94 | 9.336,70 | 47.330,64 | 4.214,81 | 37.993,94 | 9.336,70 | 47.330,64 | 0,00 | 33.784,40 | 9.331,43 | 43.115,83 | 4.214,81 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 13.123,48 | 0,00 | 13.123,48 | 0,00 | 13.123,48 | 0,00 | 13.123,48 | 0,00 | 12.673,59 | 449,89 | 13.123,48 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 44.109,60 | 3.028,58 | 47.138,18 | 3.028,58 | 44.109,60 | 3.028,58 | 47.138,18 | 0,00 | 39.435,33 | 4.674,27 | 44.109,60 | 3.028,58 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 508,80 | 0,00 | 508,80 | 0,00 | 508,80 | 0,00 | 508,80 | 0,00 | 508,80 | 0,00 | 508,80 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 21.037,41 | 923,47 | 21.960,88 | 923,47 | 21.037,41 | 923,47 | 21.960,88 | 0,00 | 18.243,96 | 2.793,45 | 21.037,41 | 923,47 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 44.416,72 | 5.552,09 | 49.968,81 | 5.552,09 | 44.416,72 | 5.552,09 | 49.968,81 | 0,00 | 38.864,63 | 5.552,09 | 44.416,72 | 5.552,09 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 56.957,45 | 5.631,71 | 62.589,16 | 5.631,71 | 56.957,45 | 5.631,71 | 62.589,16 | 0,00 | 49.966,79 | 6.990,66 | 56.957,45 | 5.631,71 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 421 | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 149.993,98 | 249.960,59 | 30.045,43 | 280.006,02 | 30.045,43 | 249.960,59 | 30.045,43 | 280.006,02 | 0,00 | 218.621,12 | 31.339,47 | 249.960,59 | 30.045,43 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 69.142,30 | 8.147,63 | 77.289,93 | 8.147,63 | 69.142,30 | 8.147,63 | 77.289,93 | 0,00 | 60.554,70 | 8.587,60 | 69.142,30 | 8.147,63 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 180.818,29 | 21.897,80 | 202.716,09 | 21.897,80 | 180.818,29 | 21.897,80 | 202.716,09 | 0,00 | 158.066,42 | 22.751,87 | 180.818,29 | 21.897,80 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 422 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.481,09 | 7.518,91 | 0,00 | 7.518,91 | 0,00 | 7.518,91 | 0,00 | 7.518,91 | 0,00 | 7.518,91 | 0,00 | 7.518,91 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 2.090,53 | 0,00 | 2.090,53 | 0,00 | 2.090,53 | 0,00 | 2.090,53 | 0,00 | 2.090,53 | 0,00 | 2.090,53 | 0,00 |
| 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | 5.428,38 | 0,00 | 5.428,38 | 0,00 | 5.428,38 | 0,00 | 5.428,38 | 0,00 | 5.428,38 | 0,00 | 5.428,38 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 423 | 80.000,00 | -25.000,00 | 55.000,00 | 21.870,70 | 31.383,65 | 1.745,65 | 33.129,30 | 8.794,09 | 21.952,90 | 3.758,37 | 25.711,27 | 7.418,03 | 21.138,26 | 3.196,95 | 24.335,21 | 1.376,06 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 23.703,31 | 31,85 | 23.735,16 | 6.628,89 | 15.809,96 | 2.272,37 | 18.082,33 | 5.652,83 | 14.995,32 | 2.110,95 | 17.106,27 | 976,06 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 2.976,00 | 0,00 | 2.976,00 | 135,00 | 1.755,00 | 1.086,00 | 2.841,00 | 135,00 | 1.755,00 | 1.086,00 | 2.841,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 332,90 | 0,00 | 332,90 | 0,00 | 332,90 | 0,00 | 332,90 | 0,00 | 332,90 | 0,00 | 332,90 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 475,00 | 1.700,00 | 2.175,00 | 1.700,00 | 475,00 | 400,00 | 875,00 | 1.300,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 400,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 468,31 | 0,00 | 468,31 | 209,40 | 258,91 | 0,00 | 258,91 | 209,40 | 258,91 | 0,00 | 258,91 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 741,78 | 0,00 | 741,78 | 0,00 | 741,78 | 0,00 | 741,78 | 0,00 | 741,78 | 0,00 | 741,78 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.747,35 | 0,00 | 1.747,35 | 0,00 | 1.747,35 | 0,00 | 1.747,35 | 0,00 | 1.747,35 | 0,00 | 1.747,35 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 221,00 | 13,80 | 234,80 | 13,80 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 13,80 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 424 | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 1.835,00 | 8.165,00 | 0,00 | 8.165,00 | 0,00 | 8.165,00 | 0,00 | 8.165,00 | 0,00 | 8.165,00 | 0,00 | 8.165,00 | 0,00 |
| 0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 8.165,00 | 0,00 | 8.165,00 | 0,00 | 8.165,00 | 0,00 | 8.165,00 | 0,00 | 8.165,00 | 0,00 | 8.165,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 425 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.048,43 | 3.321,94 | 629,63 | 3.951,57 | 6.048,43 | 3.321,94 | 629,63 | 3.951,57 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.048,43 | 3.321,94 | 629,63 | 3.951,57 | 6.048,43 | 3.321,94 | 629,63 | 3.951,57 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 426 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 7.723,00 | 77.277,00 | 0,00 | 77.277,00 | 26.013,00 | 45.292,00 | 5.972,00 | 51.264,00 | 26.013,00 | 45.292,00 | 5.972,00 | 51.264,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 75.432,00 | 0,00 | 75.432,00 | 26.013,00 | 44.002,00 | 5.417,00 | 49.419,00 | 26.013,00 | 44.002,00 | 5.417,00 | 49.419,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 1.290,00 | 555,00 | 1.845,00 | 0,00 | 1.290,00 | 555,00 | 1.845,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 427 | 200.000,00 | 25.000,00 | 225.000,00 | 19.972,57 | 200.093,68 | 4.933,75 | 205.027,43 | 52.570,26 | 137.665,44 | 17.782,72 | 155.448,16 | 49.579,27 | 130.668,29 | 21.788,88 | 152.457,17 | 2.990,99 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 26.148,00 | 0,00 | 26.148,00 | 8.716,00 | 15.253,00 | 2.179,00 | 17.432,00 | 8.716,00 | 15.253,00 | 2.179,00 | 17.432,00 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 807,00 | 600,00 | 1.407,00 | 405,00 | 807,00 | 195,00 | 1.002,00 | 405,00 | 807,00 | 195,00 | 1.002,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.438,15 | 0,00 | 1.438,15 | 0,00 | 1.438,15 | 0,00 | 1.438,15 | 0,00 | 1.438,15 | 0,00 | 1.438,15 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 6.756,54 | 0,00 | 6.756,54 | 0,00 | 6.756,54 | 0,00 | 6.756,54 | 0,00 | 6.756,54 | 0,00 | 6.756,54 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 71.500,00 | 0,00 | 71.500,00 | 24.759,24 | 43.801,83 | 5.809,92 | 49.611,75 | 21.888,25 | 40.962,36 | 5.778,40 | 46.740,76 | 2.870,99 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 | 7.435,79 | 14.091,28 | 3.072,93 | 17.164,21 | 7.435,79 | 13.883,60 | 3.280,61 | 17.164,21 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 807,00 | 200,00 | 1.007,00 | 120,00 | 712,00 | 295,00 | 1.007,00 | 0,00 | 712,00 | 175,00 | 887,00 | 120,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 22.541,05 | 0,00 | 22.541,05 | 3.171,23 | 16.910,70 | 2.459,12 | 19.369,82 | 3.171,23 | 16.910,70 | 2.459,12 | 19.369,82 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 2.748,00 | 0,00 | 2.748,00 | 0,00 | 2.748,00 | 0,00 | 2.748,00 | 0,00 | 2.748,00 | 0,00 | 2.748,00 | 0,00 |
| 67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | | | | 11.044,50 | 3.818,00 | 14.862,50 | 450,00 | 11.044,50 | 3.368,00 | 14.412,50 | 450,00 | 11.044,50 | 3.368,00 | 14.412,50 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 351,73 | 315,75 | 667,48 | 0,00 | 351,73 | 315,75 | 667,48 | 0,00 | 351,73 | 315,75 | 667,48 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 2.112,00 | 0,00 | 2.112,00 | 1.496,00 | 528,00 | 88,00 | 616,00 | 1.496,00 | 528,00 | 88,00 | 616,00 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 412,90 | 0,00 | 412,90 | 0,00 | 412,90 | 0,00 | 412,90 | 0,00 | 412,90 | 0,00 | 412,90 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 11.536,81 | 0,00 | 11.536,81 | 2.067,00 | 9.469,81 | 0,00 | 9.469,81 | 2.067,00 | 9.469,81 | 0,00 | 9.469,81 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 428 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.631,00 | 258,00 | 111,00 | 369,00 | 0,00 | 258,00 | 111,00 | 369,00 | 0,00 | 258,00 | 111,00 | 369,00 | 0,00 |
| 18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - | | | | | | | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | | | | | | | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2099 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 429 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 79,92 | 2.935,08 | -15,00 | 2.920,08 | 0,00 | 2.935,08 | -15,00 | 2.920,08 | 0,00 | 2.935,08 | -15,00 | 2.920,08 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 2.935,08 | -15,00 | 2.920,08 | 0,00 | 2.935,08 | -15,00 | 2.920,08 | 0,00 | 2.935,08 | -15,00 | 2.920,08 | 0,00 |
| 08.244.0016.2117 | PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 430 | 39.000,00 | 83.700,00 | 122.700,00 | 3.337,83 | 119.362,17 | 0,00 | 119.362,17 | 55.604,90 | 56.274,29 | 7.482,98 | 63.757,27 | 55.604,90 | 56.274,29 | 7.482,98 | 63.757,27 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 119.362,17 | 0,00 | 119.362,17 | 55.604,90 | 56.274,29 | 7.482,98 | 63.757,27 | 55.604,90 | 56.274,29 | 7.482,98 | 63.757,27 | 0,00 |
| 08.244.0016.2119 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 431 | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.123,75 | 1.496,25 | 380,00 | 1.876,25 | 80,00 | 1.496,25 | 300,00 | 1.796,25 | 80,00 | 1.496,25 | 300,00 | 1.796,25 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 1.496,25 | 380,00 | 1.876,25 | 80,00 | 1.496,25 | 300,00 | 1.796,25 | 80,00 | 1.496,25 | 300,00 | 1.796,25 | 0,00 |
| 08.244.0016.2121 | PROT.SOC.BASICA/AVALOPER.BPC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 432 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.960,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 433 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 4.907.000,00 | 1.085.600,00 | 5.992.600,00 | 1.647.819,93 | 3.929.931,07 | 414.849,00 | 4.344.780,07 | 1.375.858,22 | 2.704.874,72 | 394.715,84 | 3.099.590,56 | 1.245.189,51 | 2.563.376,83 | 405.545,02 | 2.968.921,85 | 130.668,71 |
| 02.10.02 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.0016.2100 | GESTÃO DO FUNDO MUN. IDOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 434 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 961,25 | 38,75 | 0,00 | 38,75 | 0,00 | 38,75 | 0,00 | 38,75 | 0,00 | 38,75 | 0,00 | 38,75 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 38,75 | 0,00 | 38,75 | 0,00 | 38,75 | 0,00 | 38,75 | 0,00 | 38,75 | 0,00 | 38,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 435 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 436 | 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 | | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 4.961,25 | 38,75 | 0,00 | 38,75 | 0,00 | 38,75 | 0,00 | 38,75 | 0,00 | 38,75 | 0,00 | 38,75 | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 4.910.000,00 | 1.087.600,00 | 5.997.600,00 | 1.652.781,18 | 3.929.969,82 | 414.849,00 | 4.344.818,82 | 1.375.858,22 | 2.704.913,47 | 394.715,84 | 3.099.629,31 | 1.245.189,51 | 2.563.415,58 | 405.545,02 | 2.968.960,60 | 130.668,71 |
| 02.11 | SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0017.2101 | GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 437 | 483.000,00 | 0,00 | 483.000,00 | 151.742,77 | 297.889,92 | 33.367,31 | 331.257,23 | 31.005,97 | 297.889,92 | 33.367,31 | 331.257,23 | 0,00 | 263.899,45 | 36.351,81 | 300.251,26 | 31.005,97 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 75.988,40 | 10.262,04 | 86.250,44 | 8.051,98 | 75.988,40 | 10.262,04 | 86.250,44 | 0,00 | 67.141,32 | 11.057,14 | 78.198,46 | 8.051,98 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 3.810,70 | 0,00 | 3.810,70 | 0,00 | 3.810,70 | 0,00 | 3.810,70 | 0,00 | 3.605,80 | 204,90 | 3.810,70 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 2.927,92 | 369,84 | 3.297,76 | 369,84 | 2.927,92 | 369,84 | 3.297,76 | 0,00 | 2.558,08 | 369,84 | 2.927,92 | 369,84 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 8.480,04 | 1.072,21 | 9.552,25 | 920,93 | 8.480,04 | 1.072,21 | 9.552,25 | 0,00 | 7.559,11 | 1.072,21 | 8.631,32 | 920,93 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 3.632,15 | 0,00 | 3.632,15 | 0,00 | 3.632,15 | 0,00 | 3.632,15 | 0,00 | 3.632,15 | 0,00 | 3.632,15 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 14.162,24 | 0,00 | 14.162,24 | 0,00 | 14.162,24 | 0,00 | 14.162,24 | 0,00 | 14.162,24 | 0,00 | 14.162,24 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.497,11 | 0,00 | 3.497,11 | 0,00 | 3.497,11 | 0,00 | 3.497,11 | 0,00 | 3.497,11 | 0,00 | 3.497,11 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 44.416,72 | 5.552,09 | 49.968,81 | 5.552,09 | 44.416,72 | 5.552,09 | 49.968,81 | 0,00 | 38.864,63 | 5.552,09 | 44.416,72 | 5.552,09 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 140.974,64 | 16.111,13 | 157.085,77 | 16.111,13 | 140.974,64 | 16.111,13 | 157.085,77 | 0,00 | 122.879,01 | 18.095,63 | 140.974,64 | 16.111,13 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 438 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 36.251,74 | 83.684,66 | 10.063,60 | 93.748,26 | 10.063,60 | 83.684,66 | 10.063,60 | 93.748,26 | 0,00 | 73.585,07 | 10.099,59 | 83.684,66 | 10.063,60 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 23.281,18 | 2.669,39 | 25.950,57 | 2.669,39 | 23.281,18 | 2.669,39 | 25.950,57 | 0,00 | 20.575,80 | 2.705,38 | 23.281,18 | 2.669,39 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 60.403,48 | 7.394,21 | 67.797,69 | 7.394,21 | 60.403,48 | 7.394,21 | 67.797,69 | 0,00 | 53.009,27 | 7.394,21 | 60.403,48 | 7.394,21 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 439 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 440 | 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 | 441 | 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 | 442 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 199.994,51 | 381.574,58 | 43.430,91 | 425.005,49 | 41.069,57 | 381.574,58 | 43.430,91 | 425.005,49 | 0,00 | 337.484,52 | 46.451,40 | 383.935,92 | 41.069,57 |
| 02.11.02 | DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0017.1023 | CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 443 | 180.000,00 | 14.000,00 | 194.000,00 | 101.336,78 | 92.663,22 | 0,00 | 92.663,22 | 1.614,62 | 82.707,42 | 8.341,18 | 91.048,60 | 1.614,62 | 82.707,42 | 8.341,18 | 91.048,60 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 8.341,18 | 0,00 | 8.341,18 | 0,00 | 0,00 | 8.341,18 | 8.341,18 | 0,00 | 0,00 | 8.341,18 | 8.341,18 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 84.322,04 | 0,00 | 84.322,04 | 1.614,62 | 82.707,42 | 0,00 | 82.707,42 | 1.614,62 | 82.707,42 | 0,00 | 82.707,42 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 444 | 550.000,00 | -290.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 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 | 445 | 665.000,00 | -511.000,00 | 154.000,00 | 7.944,94 | 146.055,06 | 0,00 | 146.055,06 | 138.937,04 | 7.118,02 | 0,00 | 138.937,04 | 7.118,02 | 0,00 | 7.118,02 | 0,00 | 7.118,02 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 7.117,56 | 0,00 | 7.117,56 | 0,00 | 7.117,56 | 0,00 | 7.117,56 | 0,00 | 7.117,56 | 0,00 | 7.117,56 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 138.937,50 | 0,00 | 138.937,50 | 138.937,04 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 138.937,04 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| 27.812.0017.2102 | GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5 | 446 | 100.000,00 | 96.000,00 | 196.000,00 | 66.244,87 | 114.888,19 | 14.866,94 | 129.755,13 | 14.805,00 | 114.888,19 | 14.866,94 | 129.755,13 | 0,00 | 99.999,97 | 14.950,16 | 114.950,13 | 14.805,00 |
| 15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | 6.283,32 | 0,00 | 6.283,32 | 0,00 | 6.283,32 | 0,00 | 6.283,32 | 0,00 | 6.283,32 | 0,00 | 6.283,32 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 108.604,87 | 14.866,94 | 123.471,81 | 14.805,00 | 108.604,87 | 14.866,94 | 123.471,81 | 0,00 | 93.716,65 | 14.950,16 | 108.666,81 | 14.805,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 447 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.733,95 | 21.490,27 | 1.775,78 | 23.266,05 | 1.356,21 | 21.490,27 | 1.775,78 | 23.266,05 | 0,00 | 20.134,06 | 1.775,78 | 21.909,84 | 1.356,21 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 7.376,80 | 922,10 | 8.298,90 | 645,47 | 7.376,80 | 922,10 | 8.298,90 | 0,00 | 6.731,33 | 922,10 | 7.653,43 | 645,47 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 3.811,44 | 476,46 | 4.287,90 | 333,52 | 3.811,44 | 476,46 | 4.287,90 | 0,00 | 3.477,92 | 476,46 | 3.954,38 | 333,52 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 699,26 | 0,00 | 699,26 | 0,00 | 699,26 | 0,00 | 699,26 | 0,00 | 699,26 | 0,00 | 699,26 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 9.602,77 | 377,22 | 9.979,99 | 377,22 | 9.602,77 | 377,22 | 9.979,99 | 0,00 | 9.225,55 | 377,22 | 9.602,77 | 377,22 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 448 | 37.000,00 | 30.000,00 | 67.000,00 | 23.721,64 | 38.560,11 | 4.718,25 | 43.278,36 | 4.718,25 | 38.560,11 | 4.718,25 | 43.278,36 | 0,00 | 33.783,53 | 4.776,58 | 38.560,11 | 4.718,25 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 10.454,09 | 1.326,49 | 11.780,58 | 1.326,49 | 10.454,09 | 1.326,49 | 11.780,58 | 0,00 | 9.120,95 | 1.333,14 | 10.454,09 | 1.326,49 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 28.106,02 | 3.391,76 | 31.497,78 | 3.391,76 | 28.106,02 | 3.391,76 | 31.497,78 | 0,00 | 24.662,58 | 3.443,44 | 28.106,02 | 3.391,76 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 449 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 450 | 20.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 44.395,00 | 19.376,30 | 6.228,70 | 25.605,00 | 10.203,70 | 15.401,30 | 0,00 | 15.401,30 | 10.203,70 | 15.401,30 | 0,00 | 15.401,30 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 49/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | | |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.610,10 | 0,00 | 1.610,10 | 0,00 | 1.610,10 | 0,00 | 1.610,10 | 0,00 | 1.610,10 | 0,00 | 1.610,10 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 8.232,50 | 6.228,70 | 14.461,20 | 6.228,70 | 8.232,50 | 0,00 | 8.232,50 | 6.228,70 | 8.232,50 | 0,00 | 8.232,50 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 5.333,70 | 0,00 | 5.333,70 | 3.975,00 | 1.358,70 | 0,00 | 1.358,70 | 3.975,00 | 1.358,70 | 0,00 | 1.358,70 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 | 451 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.411,06 | 1.275,04 | 1.313,90 | 2.588,94 | 2.255,80 | 333,14 | 0,00 | 333,14 | 2.255,80 | 333,14 | 0,00 | 333,14 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | | | | | | | 1.275,04 | 1.313,90 | 2.588,94 | 2.255,80 | 333,14 | 0,00 | 333,14 | 2.255,80 | 333,14 | 0,00 | 333,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 452 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 426,00 | 1.574,00 | 0,00 | 1.574,00 | 0,00 | 1.574,00 | 0,00 | 1.574,00 | 0,00 | 1.574,00 | 0,00 | 1.574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 1.574,00 | 0,00 | 1.574,00 | 0,00 | 1.574,00 | 0,00 | 1.574,00 | 0,00 | 1.574,00 | 0,00 | 1.574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 453 | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 13.562,28 | 86.437,72 | 0,00 | 86.437,72 | 35.517,75 | 44.422,41 | 7.441,43 | 51.863,84 | 34.573,88 | 43.523,20 | 7.396,77 | 50.919,97 | 943,87 | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 16.410,00 | 0,00 | 16.410,00 | 9.796,00 | 1.400,00 | 5.214,00 | 6.614,00 | 9.796,00 | 1.400,00 | 5.214,00 | 6.614,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 500,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.761,92 | 6.087,94 | 1.094,01 | 7.181,95 | 1.818,05 | 5.188,73 | 1.049,35 | 6.238,08 | 943,87 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.278,87 | 6.087,71 | 633,42 | 6.721,13 | 18.278,87 | 6.087,71 | 633,42 | 6.721,13 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | | | | | | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 29.737,72 | 0,00 | 29.737,72 | 3.180,96 | 26.556,76 | 0,00 | 26.556,76 | 3.180,96 | 26.556,76 | 0,00 | 26.556,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 454 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 455 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.130,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA | | | | | | | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0017.2103 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 456 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 10.705,67 | 9.008,90 | 285,43 | 9.294,33 | 0,00 | 9.008,90 | 285,43 | 9.294,33 | 0,00 | 9.008,90 | 285,43 | 9.294,33 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 9.008,90 | 285,43 | 9.294,33 | 0,00 | 9.008,90 | 285,43 | 9.294,33 | 0,00 | 9.008,90 | 285,43 | 9.294,33 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 1.693.000,00 | -586.000,00 | 1.107.000,00 | 545.612,19 | 532.198,81 | 29.189,00 | 561.387,81 | 209.408,37 | 336.373,76 | 37.429,01 | 373.802,77 | 187.585,04 | 314.453,54 | 37.525,90 | 351.979,44 | 21.823,33 | |
| 02.11.03 | DIVISÃO DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0017.1024 | CONSTR./REFORM.AMPLIAÇÃO E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 457 | 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 |
| 13.392.0017.2104 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 458 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0017.2105 | GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 459 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.705,82 | 2.294,18 | 0,00 | 2.294,18 | 0,00 | 2.294,18 | 0,00 | 2.294,18 | 0,00 | 2.294,18 | 0,00 | 2.294,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 794,18 | 0,00 | 794,18 | 0,00 | 794,18 | 0,00 | 794,18 | 0,00 | 794,18 | 0,00 | 794,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 460 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 461 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 462 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.700,73 | 33.972,26 | 327,01 | 34.299,27 | 8.881,11 | 25.132,08 | 500,64 | 25.632,72 | 8.666,55 | 25.132,08 | 286,08 | 25.418,16 | 214,56 | 0,00 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 10.129,51 | 327,01 | 10.456,52 | 8.416,11 | 1.754,33 | 500,64 | 2.254,97 | 8.201,55 | 1.754,33 | 286,08 | 2.040,41 | 214,56 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.919,00 | 0,00 | 3.919,00 | 0,00 | 3.919,00 | 0,00 | 3.919,00 | 0,00 | 3.919,00 | 0,00 | 3.919,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 9.064,80 | 0,00 | 9.064,80 | 420,00 | 8.644,80 | 0,00 | 8.644,80 | 420,00 | 8.644,80 | 0,00 | 8.644,80 | 0,00 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 51/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | 1 | 472 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 473 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 474 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 475 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 476 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 477 | 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 | 478 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.05 | FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0017.2109 | GESTÃO DO FDO.MUN.TURISMO =FUMTUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 479 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 480 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 481 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 482 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 2.941.000,00 | -711.000,00 | 2.230.000,00 | 873.604,01 | 1.265.029,07 | 91.366,92 | 1.356.395,99 | 308.033,68 | 1.025.355,38 | 90.308,14 | 1.115.663,52 | 240.732,47 | 958.758,28 | 89.604,03 | 1.048.362,31 | 67.301,21 | | |
| 02.12 | FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.12.01 | CONSELHO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0018.2111 | GESTÃO DO FUNDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 483 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 771,09 | 1.228,91 | 0,00 | 1.228,91 | 0,00 | 1.228,91 | 0,00 | 1.228,91 | 0,00 | 1.228,91 | 0,00 | 1.228,91 | 0,00 | 1.228,91 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.228,91 | 0,00 | 1.228,91 | 0,00 | 1.228,91 | 0,00 | 1.228,91 | 0,00 | 1.228,91 | 0,00 | 1.228,91 | 0,00 | 1.228,91 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 484 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 485 | 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 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 486 | 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 |
| 08.243.0018.2112 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 487 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 28.771,09 | 1.228,91 | 0,00 | 1.228,91 | 0,00 | 1.228,91 | 0,00 | 1.228,91 | 0,00 | 1.228,91 | 0,00 | 1.228,91 | 0,00 | 1.228,91 | 0,00 |
| 02.12.02 | CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0018.2113 | GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 488 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 32.588,04 | 104.015,97 | 13.395,99 | 117.411,96 | 13.395,99 | 104.015,97 | 13.395,99 | 117.411,96 | 0,00 | 90.619,98 | 13.395,99 | 104.015,97 | 13.395,99 | 104.015,97 | 13.395,99 |
| 1 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 84.188,90 | 9.850,00 | 94.038,90 | 9.850,00 | 84.188,90 | 9.850,00 | 94.038,90 | 0,00 | 73.284,00 | 10.904,90 | 84.188,90 | 9.850,00 | 84.188,90 | 9.850,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | |
| 2 | 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | | | | 915,10 | 1.970,00 | 2.885,10 | 1.970,00 | 915,10 | 1.970,00 | 2.885,10 | 0,00 | 0,00 | 915,10 | 915,10 | 1.970,00 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 18.911,97 | 1.575,99 | 20.487,96 | 1.575,99 | 18.911,97 | 1.575,99 | 20.487,96 | 0,00 | 17.335,98 | 1.575,99 | 18.911,97 | 1.575,99 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 489 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 12.225,51 | 24.602,20 | 3.172,29 | 27.774,49 | 3.172,29 | 24.602,20 | 3.172,29 | 27.774,49 | 0,00 | 21.429,82 | 3.172,38 | 24.602,20 | 3.172,29 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 3.120,69 | 378,26 | 3.498,95 | 378,26 | 3.120,69 | 378,26 | 3.498,95 | 0,00 | 2.742,43 | 378,26 | 3.120,69 | 378,26 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 21.481,51 | 2.794,03 | 24.275,54 | 2.794,03 | 21.481,51 | 2.794,03 | 24.275,54 | 0,00 | 18.687,39 | 2.794,12 | 21.481,51 | 2.794,03 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 490 | 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 | 491 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.110,52 | 6.889,48 | 0,00 | 6.889,48 | 2.398,21 | 4.328,37 | 356,14 | 4.684,51 | 2.204,97 | 4.217,95 | 273,32 | 4.491,27 | 193,24 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 5.992,10 | 0,00 | 5.992,10 | 2.398,21 | 3.430,99 | 356,14 | 3.787,13 | 2.204,97 | 3.320,57 | 273,32 | 3.593,89 | 193,24 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 126,50 | 0,00 | 126,50 | 0,00 | 126,50 | 0,00 | 126,50 | 0,00 | 126,50 | 0,00 | 126,50 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 330,88 | 0,00 | 330,88 | 0,00 | 330,88 | 0,00 | 330,88 | 0,00 | 330,88 | 0,00 | 330,88 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 492 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 375,10 | 9.624,90 | 0,00 | 9.624,90 | 533,55 | 8.975,43 | 115,92 | 9.091,35 | 533,55 | 8.975,43 | 115,92 | 9.091,35 | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 614,90 | 0,00 | 614,90 | 0,00 | 614,90 | 0,00 | 614,90 | 0,00 | 614,90 | 0,00 | 614,90 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 533,55 | 410,53 | 55,92 | 466,45 | 533,55 | 410,53 | 55,92 | 466,45 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 20,00 | 60,00 | 80,00 | 0,00 | 20,00 | 60,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 493 | 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 | 494 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.076,00 | 2.924,00 | 0,00 | 2.924,00 | 0,00 | 2.924,00 | 0,00 | 2.924,00 | 0,00 | 2.924,00 | 0,00 | 2.924,00 | 0,00 |
| 6 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 | 53.375,17 | 148.056,55 | 16.568,28 | 164.624,83 | 19.500,04 | 144.845,97 | 17.040,34 | 161.886,31 | 2.738,52 | 128.167,18 | 16.957,61 | 145.124,79 | 16.761,52 |
| 02.12.03 | INFÂNCIA E JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0019.2114 | GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 495 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 496 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 497 | 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 | 498 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 499 | 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 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 | 500 | 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 | 501 | 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 |
| 08.243.0019.2115 | SUBVENÇÃO SOCIAL = PROG.INFÂNCIA E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 502 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 274.000,00 | 0,00 | 274.000,00 | 108.146,26 | 149.285,46 | 16.568,28 | 165.853,74 | 19.500,04 | 146.074,88 | 17.040,34 | 163.115,22 | 2.738,52 | 129.396,09 | 16.957,61 | 146.353,70 | 16.761,52 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | | |
| 02.13 | FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.13.01 | FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.482.0020.1025 | INSFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 503 | 300.000,00 | 171.300,00 | 471.300,00 | 44,66 | 471.255,34 | 0,00 | 471.255,34 | 471.255,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.255,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 471.255,34 | 0,00 | 471.255,34 | 471.255,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.255,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 504 | 2.025.000,00 | -171.300,00 | 1.853.700,00 | 102.132,99 | 1.295.567,01 | 456.000,00 | 1.751.567,01 | 1.164.432,45 | 126.602,32 | 460.532,24 | 587.134,56 | 1.164.432,45 | 126.602,32 | 460.532,24 | 587.134,56 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 126.602,32 | 273.397,68 | 400.000,00 | 0,00 | 126.602,32 | 273.397,68 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 895.567,01 | 456.000,00 | 1.351.567,01 | 1.164.432,45 | 0,00 | 187.134,56 | 187.134,56 | 1.164.432,45 | 0,00 | 187.134,56 | 187.134,56 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0020.2116 | GESTÃO DO FUNDO MUN.HABITACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 505 | 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 |
| Total por Unidade Executora | | | | 2.330.000,00 | 0,00 | 2.330.000,00 | 107.177,65 | 1.766.822,35 | 456.000,00 | 2.222.822,35 | 1.635.687,79 | 126.602,32 | 460.532,24 | 587.134,56 | 1.635.687,79 | 126.602,32 | 460.532,24 | 587.134,56 | | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 2.330.000,00 | 0,00 | 2.330.000,00 | 107.177,65 | 1.766.822,35 | 456.000,00 | 2.222.822,35 | 1.635.687,79 | 126.602,32 | 460.532,24 | 587.134,56 | 1.635.687,79 | 126.602,32 | 460.532,24 | 587.134,56 | | 0,00 |
| Total por Órgão | | | | 123.045.000,00 | 5.460.300,00 | 128.505.300,00 | 30.916.804,74 | 89.540.275,85 | 8.048.219,41 | 97.588.495,26 | 24.901.341,38 | 68.079.214,40 | 9.007.334,32 | 77.086.548,72 | 20.501.946,54 | 63.989.752,45 | 8.697.401,43 | 72.687.153,88 | | 4.399.394,84 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA | | | | 123.045.000,00 | 5.460.300,00 | 128.505.300,00 | 30.916.804,74 | 89.540.275,85 | 8.048.219,41 | 97.588.495,26 | 24.901.341,38 | 68.079.214,40 | 9.007.334,32 | 77.086.548,72 | 20.501.946,54 | 63.989.752,45 | 8.697.401,43 | 72.687.153,88 | | 4.399.394,84 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 126.500.000,00 | 5.460.300,00 | 131.960.300,00 | 32.427.351,66 | 91.306.987,02 | 8.225.961,32 | 99.532.948,34 | 25.205.118,22 | 69.689.501,94 | 9.210.444,11 | 78.899.946,05 | 20.633.002,29 | 65.434.886,24 | 8.892.943,88 | 74.327.830,12 | | 4.572.115,93 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213110101 | RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 5001 | | | | | | | | | | | | 12.194,92 | 0,00 | | | 12.194,92 | |
| 213110101 | RP 2014 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | 2.398.085,26 | 213.819,41 | | | 2.611.904,67 | |
| 213110101 | RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | 5002 | | | | | | | | | | | | 1.202,53 | 0,00 | | | 1.202,53 | |
| 213110101 | RP 2014 - EDUCAÇÃO | | 5003 | | | | | | | | | | | | 1.021.030,00 | 6.238,23 | | | 1.027.268,23 | |
| 213110101 | RP 2014 - FUNDEB | | 5004 | | | | | | | | | | | | 2.315.918,29 | 0,00 | | | 2.315.918,29 | |
| 213110101 | RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5005 | | | | | | | | | | | | 1.974.944,95 | 0,00 | | | 1.974.944,95 | |
| 213110101 | RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. | | 5006 | | | | | | | | | | | | 410.022,21 | 0,00 | | | 410.022,21 | |
| 213110101 | RP 2014 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC. | | 5007 | | | | | | | | | | | | 14.823,31 | 0,00 | | | 14.823,31 | |
| 213110101 | RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL | | 5008 | | | | | | | | | | | | 282.175,01 | 0,00 | | | 282.175,01 | |
| 213110101 | RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL | | 5009 | | | | | | | | | | | | 28.696,36 | 0,00 | | | 28.696,36 | |
| 213110101 | RP 2012 - EDUCAÇÃO | | 5010 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110101 | RESTOS A PAGAR CAMARA | | 5011 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110101 | RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5012 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110101 | RP 2010 - GERAL | | 5013 | | | | | | | | | | | | 21.930,98 | 0,00 | | | 21.930,98 | |
| 213110101 | RP 2010 - FUNDEB | | 5014 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 218810401 | CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA | 1 | 5202 | | | | | | | | | | | | 124.026,24 | 146.558,66 | | | 270.584,90 | |
| 218810401 | CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA | 1 | 5206 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 78.615,40 | | | 78.615,40 | |
| 218810401 | OBRA GEN ENG E CONSTR LTDA | 1 | 5215 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 27.571,16 | | | 27.571,16 | |
| 218810401 | CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA | 1 | 5243 | | | | | | | | | | | | 2.689,99 | 0,00 | | | 2.689,99 | |
| 218810401 | CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO | 1 | 5244 | | | | | | | | | | | | 21.208,74 | 2.992,38 | | | 24.201,12 | |
| 218810401 | CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE | 1 | 5246 | | | | | | | | | | | | 11.386,15 | 33.125,40 | | | 44.511,55 | |
| 218810401 | CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA & | 1 | 5249 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 8.479,43 | | | 8.479,43 | |
| 218810401 | CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E | 1 | 5255 | | | | | | | | | | | | 211.992,05 | 59.604,72 | | | 271.596,77 | |
| 218810401 | CAUÇÃO CONSTRUTORA MADRI LTDA | 1 | 5258 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 27.571,17 | | | 27.571,17 | |
| 218810401 | CAUÇÃO PARIS ADMINISTRAÇÃO E | 1 | 5259 | | | | | | | | | | | | 4.536,00 | 0,00 | | | 4.536,00 | |
| 218810401 | CAUÇÃO REAL CONST. E SERVIÇOS LTDA | 1 | 5260 | | | | | | | | | | | | 4.536,00 | 0,00 | | | 4.536,00 | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 | |
| 218810401 | CAUÇÃO CONSSERVICE AUT.COM.E | 1 | 5262 | | | | | | | | | | | | | 4.618,12 | 0,00 | 4.618,12 | |
| 218810401 | CAUÇÃO CONCRETA PROMISSAO | 1 | 5263 | | | | | | | | | | | | | 192.004,00 | 0,00 | 192.004,00 | |
| 218810401 | CAUÇÃO ULIARTE PRE-FABRICADOS ESTRUT | 1 | 5264 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 5.933,50 | 5.933,50 | |
| 218810401 | CAUÇÃO PANOBRA ENGENHARIA E | 1 | 5265 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 57.513,48 | 57.513,48 | |
| 218810401 | CAUÇÃO CONSTRUTORA ADM LTDA. EPP | 1 | 5266 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 19.251,39 | 19.251,39 | |
| 218810401 | CAUÇÃO ZANUTECH CONSTRUÇÕES E | 1 | 5267 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 38.262,09 | 38.262,09 | |
| 218810401 | CAUÇÃO-ALABASTRO CONST E TERRAPL | 1 | 5268 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 13.433,50 | 13.433,50 | |
| 218810401 | CAUÇÃO = CORPOTEC CONST E EMP IMOB | 1 | 5269 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 13.433,51 | 13.433,51 | |
| 218810401 | CAUÇÃO = COMERC E CONST FÊNIX LTDA | 1 | 5270 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 13.433,51 | 13.433,51 | |
| 218810102 | INSS | 1 | 5311 | | | | | | | | | | | | | 816.512,68 | 104.972,69 | 921.485,37 | |
| 218810102 | INSS SAUDE | 1 | 5312 | | | | | | | | | | | | | 272.788,78 | 34.525,87 | 307.314,65 | |
| 218810102 | INSS FUNDEB | 1 | 5313 | | | | | | | | | | | | | 930.996,10 | 120.927,05 | 1.051.923,15 | |
| 218810110 | PENSAO LIMENTICIA | 1 | 5316 | | | | | | | | | | | | | 35.787,64 | 4.638,87 | 40.426,51 | |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB | 1 | 5317 | | | | | | | | | | | | | 17.163,03 | 2.214,31 | 19.377,34 | |
| 218810102 | INSS - CAMARA MUNICIPAL | 1 | 5319 | | | | | | | | | | | | | 302.439,88 | 39.904,29 | 342.344,17 | |
| 218810102 | INSS AUTONOMO=NORMAL | 1 | 5320 | | | | | | | | | | | | | 348,04 | 61,05 | 409,09 | |
| 218810102 | INSS AUTONOMO = SAUDE | 1 | 5321 | | | | | | | | | | | | | 132,00 | 86,90 | 218,90 | |
| 218810199 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | 1 | 5323 | | | | | | | | | | | | | 244.257,32 | 32.673,32 | 276.930,64 | |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS | 1 | 5325 | | | | | | | | | | | | | 25.256,40 | 0,00 | 25.256,40 | |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB | 1 | 5326 | | | | | | | | | | | | | 27.066,59 | 0,00 | 27.066,59 | |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE | 1 | 5327 | | | | | | | | | | | | | 8.012,76 | 0,00 | 8.012,76 | |
| 218810199 | CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA | 1 | 5342 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810199 | CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE | 1 | 5343 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810199 | CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA | 1 | 5344 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810499 | CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE | 1 | 5411 | | | | | | | | | | | | | 8.991,70 | 0,00 | 8.991,70 | |
| 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO | 1 | 5412 | | | | | | | | | | | | | 725,16 | 82,74 | 807,90 | |
| 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO | 1 | 5413 | | | | | | | | | | | | | 1.204,98 | 120,11 | 1.325,09 | |
| 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO | 1 | 5414 | | | | | | | | | | | | | 736,98 | 70,92 | 807,90 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= | 1 | 5415 | | | | | | | | | | | | | 13.386,64 | 1.184,29 | 14.570,93 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB | 1 | 5416 | | | | | | | | | | | | | 9.034,94 | 647,28 | 9.682,22 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE | 1 | 5417 | | | | | | | | | | | | | 914,46 | 152,41 | 1.066,87 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS | 1 | 5418 | | | | | | | | | | | | | 248.339,24 | 32.662,64 | 281.001,88 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB | 1 | 5419 | | | | | | | | | | | | | 263.216,36 | 33.158,40 | 296.374,76 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = SAUDE | 1 | 5420 | | | | | | | | | | | | | 60.394,95 | 7.901,07 | 68.296,02 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS | 1 | 5428 | | | | | | | | | | | | | 866.369,12 | 114.935,94 | 981.305,06 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB | 1 | 5429 | | | | | | | | | | | | | 745.069,10 | 102.893,05 | 847.962,15 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE | 1 | 5430 | | | | | | | | | | | | | 194.867,84 | 25.487,44 | 220.355,28 | |
| 218810115 | FINANCIAM. BV = DIVERSOS | 1 | 5434 | | | | | | | | | | | | | 49.366,46 | 5.643,61 | 55.010,07 | |
| 218810115 | FINANCIAM. BV = FUNDEB | 1 | 5435 | | | | | | | | | | | | | 24.850,40 | 2.954,67 | 27.805,07 | |
| 218810115 | FINANCIAM. BV = SAUDE | 1 | 5436 | | | | | | | | | | | | | 7.030,00 | 878,75 | 7.908,75 | |
| 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB | 1 | 5444 | | | | | | | | | | | | | 48.923,50 | 5.704,71 | 54.628,21 | |
| 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE | 1 | 5445 | | | | | | | | | | | | | 6.190,20 | 738,06 | 6.928,26 | |
| 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS | 1 | 5446 | | | | | | | | | | | | | 36.290,07 | 4.139,27 | 40.429,34 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS | 1 | 5449 | | | | | | | | | | | | | 101.607,91 | 12.375,91 | 113.983,82 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB | 1 | 5450 | | | | | | | | | | | | | 55.421,90 | 6.622,06 | 62.043,96 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = SAUDE | 1 | 5451 | | | | | | | | | | | | | 16.899,74 | 2.053,24 | 18.952,98 | |
| 218810115 | BANCO BMG /CARTAO CRED = DIVERSOS | 1 | 5452 | | | | | | | | | | | | | 21.703,79 | 2.685,68 | 24.389,47 | |
| 218810115 | BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB | 1 | 5453 | | | | | | | | | | | | | 17.889,12 | 2.058,02 | 19.947,14 | |
| 218810115 | BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE | 1 | 5454 | | | | | | | | | | | | | 4.241,25 | 419,67 | 4.660,92 | |
| 218810499 | BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO | 1 | 5456 | | | | | | | | | | | | | 794,89 | 0,00 | 794,89 | |
| 351120200 | DUODECIMO DA CAMARA | 1 | 5811 | | | | | | | | | | | | | 2.303.336,00 | 287.916,00 | 2.591.252,00 | |
| 113812600 | SALARIO FAMILIA DIVERSAS | 1 | 5812 | | | | | | | | | | | | | 22.327,14 | 4.339,23 | 26.666,37 | |
| 113812600 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 1 | 5813 | | | | | | | | | | | | | 9.062,67 | 1.111,38 | 10.174,05 | |
| 113812600 | SALARIO FAMILIA SAUDE | 1 | 5814 | | | | | | | | | | | | | 7.413,48 | 989,32 | 8.402,80 | |



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

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-------------|-----------|--------|-------|---------|-----------|--------|-------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 113812600 | SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS | 1 | 5815 | | | | | | | | | | | | | 16.131,56 | 2.439,55 | 18.571,11 | |
| 113812600 | SALARIO MATERNIDADE FUNDEB | 1 | 5816 | | | | | | | | | | | | | 40.001,89 | 5.423,51 | 45.425,40 | |
| 113812600 | SALARIO MATERNIDADE SAUDE | 1 | 5817 | | | | | | | | | | | | | 18.208,20 | 131,15 | 18.339,35 | |
| 113812600 | DEVEDORES DIVERSOS CAMARA | 1 | 5819 | | | | | | | | | | | | | 840,71 | 52,40 | 893,11 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 16.960.564,68 | 1.773.813,77 | 18.734.378,45 | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | | 82.395.450,92 | 10.666.757,65 | 93.062.208,57 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58.109,14 |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.881.727,13 |
| CONTA Conta Vinculada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.106.739,53 |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 975.853,05 |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.022.428,85 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113.084.637,42 |

CAPAO BONITO, 23 de Novembro de 2015.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748-29

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
 Diretora Divisão de Finanças
 CRC 1SP147339/0-4

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
 Tesoureira
 176.415.378-20