



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1/77

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	130.000,00	-23.000,00	107.000,00	13.466,34	93.533,66	0,00	93.533,66	0,00	91.027,00	2.506,66	93.533,66	0,00	91.027,00	2.506,66	93.533,66	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							86.006,66	0,00	86.006,66	0,00	83.500,00	2.506,66	86.006,66	0,00	83.500,00	2.506,66	86.006,66	0,00
01.031.0001.1047	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	12	0,00	500.000,00	500.000,00	209.224,47	290.775,53	0,00	290.775,53	0,00	237.511,19	53.264,34	290.775,53	0,00	213.856,10	76.919,43	290.775,53	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							290.775,53	0,00	290.775,53	0,00	237.511,19	53.264,34	290.775,53	0,00	213.856,10	76.919,43	290.775,53	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	35.390,24	170.409,01	14.200,75	184.609,76	0,00	170.409,01	14.200,75	184.609,76	0,00	156.208,26	28.401,50	184.609,76	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							156.208,26	14.200,75	170.409,01	0,00	156.208,26	14.200,75	170.409,01	0,00	142.007,51	28.401,50	170.409,01	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							14.200,75	0,00	14.200,75	0,00	14.200,75	0,00	14.200,75	0,00	14.200,75	0,00	14.200,75	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00	205.615,81	1.980.827,41	158.556,78	2.139.384,19	0,00	1.980.827,41	158.556,78	2.139.384,19	0,00	1.836.505,25	302.878,94	2.139.384,19	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							811.301,71	84.822,03	896.123,74	0,00	811.301,71	84.822,03	896.123,74	0,00	735.424,39	160.699,35	896.123,74	0,00
08	ADJANTAMENTO PECUNIÁRIO							232.820,00	0,00	232.820,00	0,00	232.820,00	0,00	232.820,00	0,00	232.820,00	0,00	232.820,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.327,96	2.995,46	7.323,42	0,00	4.327,96	2.995,46	7.323,42	0,00	1.332,50	5.990,92	7.323,42	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	4.480,75	4.480,75	0,00	0,00	4.480,75	4.480,75	0,00	0,00	4.480,75	4.480,75	0,00
43	13º SALÁRIO							101.705,94	0,00	101.705,94	0,00	101.705,94	0,00	101.705,94	0,00	101.705,94	0,00	101.705,94	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							42.988,49	0,00	42.988,49	0,00	42.988,49	0,00	42.988,49	0,00	40.434,69	2.553,80	42.988,49	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.009,76	4.247,89	26.257,65	0,00	22.009,76	4.247,89	26.257,65	0,00	21.124,83	5.132,82	26.257,65	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							763.605,55	62.010,65	825.616,20	0,00	763.605,55	62.010,65	825.616,20	0,00	701.594,90	124.021,30	825.616,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	630.000,00	0,00	630.000,00	127.803,54	464.615,68	37.580,78	502.196,46	0,00	464.315,68	37.880,78	502.196,46	0,00	387.016,39	115.180,07	502.196,46	0,00
01	FGTS							45.429,45	3.938,49	49.367,94	0,00	45.429,45	3.938,49	49.367,94	0,00	39.190,66	10.177,28	49.367,94	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							419.186,23	33.642,29	452.828,52	0,00	418.886,23	33.942,29	452.828,52	0,00	347.825,73	105.002,79	452.828,52	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	90.000,00	0,00	90.000,00	34.711,14	49.193,13	6.095,73	55.288,86	0,00	49.193,13	6.095,73	55.288,86	0,00	38.954,60	16.334,26	55.288,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							49.193,13	6.095,73	55.288,86	0,00	49.193,13	6.095,73	55.288,86	0,00	38.954,60	16.334,26	55.288,86	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	45.000,00	0,00	45.000,00	36.737,05	0,00	8.262,95	8.262,95	0,00	0,00	8.262,95	8.262,95	0,00	0,00	8.262,95	8.262,95	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	8.262,95	8.262,95	0,00	0,00	8.262,95	8.262,95	0,00	0,00	8.262,95	8.262,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	36.282,89	62.741,26	-14.024,15	48.717,11	0,00	41.995,66	6.721,45	48.717,11	0,00	41.530,66	7.186,45	48.717,11	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.098,85	173,68	6.272,53	0,00	6.098,85	173,68	6.272,53	0,00	6.098,85	173,68	6.272,53	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18.195,91	-4.403,30	13.792,61	0,00	11.964,91	1.827,70	13.792,61	0,00	11.499,91	2.292,70	13.792,61	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.490,00	-2.305,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	831.107,08	3.515.551,88	163.341,04	3.678.892,92	7.600,03	3.347.224,45	326.590,73	3.673.815,18	5.077,74	3.068.412,35	602.880,54	3.671.292,89	2.522,29
	Total por Órgão			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	831.107,08	3.515.551,88	163.341,04	3.678.892,92	7.600,03	3.347.224,45	326.590,73	3.673.815,18	5.077,74	3.068.412,35	602.880,54	3.671.292,89	2.522,29
	Total Orçamentário CÂMARA			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	831.107,08	3.515.551,88	163.341,04	3.678.892,92	7.600,03	3.347.224,45	326.590,73	3.673.815,18	5.077,74	3.068.412,35	602.880,54	3.671.292,89	2.522,29



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.964,65	182,31	2.146,96	81,11	1.964,65	182,31	2.146,96	0,00	1.883,54	182,31	2.065,85	81,11
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.654,20	0,00	2.654,20	0,00	2.654,20	0,00	2.654,20	0,00	2.654,20	0,00	2.654,20	0,00
43	13º SALÁRIO							6.104,40	5.274,76	11.379,16	0,00	6.104,40	5.274,76	11.379,16	0,00	6.104,40	5.274,76	11.379,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.168,09	0,00	3.168,09	0,00	3.168,09	0,00	3.168,09	0,00	3.168,09	0,00	3.168,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	35.000,00	15.000,00	50.000,00	2.222,33	41.220,45	6.557,22	47.777,67	3.794,14	41.220,45	6.557,22	47.777,67	0,00	38.286,19	5.697,34	43.983,53	3.794,14
01	FGTS							11.693,90	1.349,08	13.042,98	1.349,08	11.693,90	1.349,08	13.042,98	0,00	10.886,68	807,22	11.693,90	1.349,08
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.526,55	5.208,14	34.734,69	2.445,06	29.526,55	5.208,14	34.734,69	0,00	27.399,51	4.890,12	32.289,63	2.445,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	29	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	2.000,00	0,00	2.000,00	1.541,44	458,56	0,00	458,56	10,50	458,56	0,00	458,56	0,00	448,06	0,00	448,06	10,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							458,56	0,00	458,56	10,50	458,56	0,00	458,56	0,00	448,06	0,00	448,06	10,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	40.000,00	-33.000,00	7.000,00	4.668,00	6.688,00	-4.356,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.752,00	-4.356,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	544,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
	Total por Unidade Executora			208.000,00	29.000,00	237.000,00	15.664,24	202.271,02	19.064,74	221.335,76	13.393,40	197.915,02	23.420,74	221.335,76	0,00	186.879,92	21.062,44	207.942,36	13.393,40
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	33	220.000,00	-7.000,00	213.000,00	2.439,97	187.778,11	22.781,92	210.560,03	16.991,13	187.778,11	22.781,92	210.560,03	0,00	173.176,19	20.392,71	193.568,90	16.991,13
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							168.415,10	16.991,13	185.406,23	16.991,13	168.415,10	16.991,13	185.406,23	0,00	153.813,18	14.601,92	168.415,10	16.991,13
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	6.862,43	0,00
43	13º SALÁRIO							10.558,76	5.790,79	16.349,55	0,00	10.558,76	5.790,79	16.349,55	0,00	10.558,76	5.790,79	16.349,55	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	48.000,00	0,00	48.000,00	756,22	40.233,83	7.009,95	47.243,78	3.684,06	40.233,83	7.009,95	47.243,78	0,00	36.549,77	7.009,95	43.559,72	3.684,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.233,83	7.009,95	47.243,78	3.684,06	40.233,83	7.009,95	47.243,78	0,00	36.549,77	7.009,95	43.559,72	3.684,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	35	2.000,00	0,00	2.000,00	381,80	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	36	10.000,00	0,00	10.000,00	55,88	9.992,49	-48,37	9.944,12	846,82	9.592,18	351,94	9.944,12	0,00	9.097,30	0,00	9.097,30	846,82
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.013,04	-48,37	6.964,67	846,82	6.612,73	351,94	6.964,67	0,00	6.117,85	0,00	6.117,85	846,82
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							393,77	0,00	393,77	0,00	393,77	0,00	393,77	0,00	393,77	0,00	393,77	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.427,39	0,00	1.427,39	0,00	1.427,39	0,00	1.427,39	0,00	1.427,39	0,00	1.427,39	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	15.000,00	15.000,00	30.000,00	9.242,21	24.669,85	-3.912,06	20.757,79	1.351,00	17.220,53	2.231,26	19.451,79	1.306,00	17.107,47	2.299,32	19.406,79	45,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							944,30	0,00	944,30	45,00	944,30	0,00	944,30	0,00	899,30	0,00	899,30	45,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.200,00	-1.976,68	1.223,32	0,00	932,24	291,08	1.223,32	0,00	932,24	291,08	1.223,32	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 12/77

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	
07	ESTAGIÁRIOS							4.941,50	0,00	4.941,50	0,00	4.941,50	0,00	4.941,50	0,00	4.941,50	0,00	4.941,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	200.000,00	0,00	200.000,00	8.128,19	199.410,23	-7.538,42	191.871,81	3.779,70	189.105,77	2.766,04	191.871,81	0,00	184.700,92	3.391,19	188.092,11	3.779,70
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							11.258,00	0,00	11.258,00	0,00	11.258,00	0,00	11.258,00	0,00	11.258,00	0,00	11.258,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.532,00	0,00	1.532,00	1.100,00	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	432,00	0,00	432,00	1.100,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.011,00	-25,00	3.986,00	730,00	3.986,00	0,00	3.986,00	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00	730,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							13.479,60	0,00	13.479,60	0,00	13.479,60	0,00	13.479,60	0,00	13.479,60	0,00	13.479,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							68.850,00	-693,19	68.156,81	0,00	68.156,81	0,00	68.156,81	0,00	68.156,81	0,00	68.156,81	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							383,20	0,00	383,20	0,00	383,20	0,00	383,20	0,00	383,20	0,00	383,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.045,51	-321,06	2.724,45	0,00	2.325,96	398,49	2.724,45	0,00	2.325,96	398,49	2.724,45	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							14.131,72	0,00	14.131,72	0,00	14.131,72	0,00	14.131,72	0,00	14.131,72	0,00	14.131,72	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							384,95	0,00	384,95	0,00	384,95	0,00	384,95	0,00	384,95	0,00	384,95	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							40.671,84	-5.258,44	35.413,40	1.467,40	33.836,00	1.577,40	35.413,40	0,00	33.102,30	843,70	33.946,00	1.467,40
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.822,41	-1.240,73	33.581,68	482,30	32.791,53	790,15	33.581,68	0,00	30.950,38	2.149,00	33.099,38	482,30
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	60	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	61	80.000,00	-67.000,00	13.000,00	31,00	12.969,00	0,00	12.969,00	0,00	12.969,00	0,00	12.969,00	0,00	12.969,00	0,00	12.969,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00
04.121.0004.2014	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	5.000,00	10.000,00	15.000,00	4.530,85	11.637,13	-1.167,98	10.469,15	0,00	11.637,13	-1.167,98	10.469,15	0,00	11.637,13	-1.167,98	10.469,15	0,00
80	HOSPEDAGENS							11.637,13	-1.167,98	10.469,15	0,00	11.637,13	-1.167,98	10.469,15	0,00	11.637,13	-1.167,98	10.469,15	0,00
	Total por Unidade Executora			2.031.000,00	-352.500,00	1.678.500,00	40.807,34	1.501.128,98	136.563,68	1.637.692,66	97.343,84	1.484.075,19	153.617,47	1.637.692,66	0,00	1.378.504,22	161.844,60	1.540.348,82	97.343,84
02.03.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0004.1002	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	63	400.000,00	256.000,00	656.000,00	13.162,22	642.837,78	0,00	642.837,78	95.228,79	591.511,65	0,00	591.511,65	51.326,13	547.608,99	0,00	547.608,99	43.902,66
91	OBRAS EM ANDAMENTO							6.084,45	0,00	6.084,45	6.084,45	0,00	0,00	6.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							636.753,33	0,00	636.753,33	89.144,34	591.511,65	0,00	591.511,65	45.241,68	547.608,99	0,00	547.608,99	43.902,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	64	640.000,00	560.000,00	1.200.000,00	30.471,92	1.169.528,08	0,00	1.169.528,08	714.528,08	455.000,00	0,00	455.000,00	714.528,08	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							156.564,00	0,00	156.564,00	156.564,00	0,00	0,00	156.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.012.964,08	0,00	1.012.964,08	557.964,08	455.000,00	0,00	455.000,00	557.964,08	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	65	1.757.000,00	-545.000,00	1.212.000,00	2.225,71	1.209.774,29	0,00	1.209.774,29	557.241,41	652.532,88	0,00	652.532,88	557.241,41	652.532,88	0,00	652.532,88	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							165.145,60	0,00	165.145,60	165.145,60	0,00	0,00	165.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.044.628,69	0,00	1.044.628,69	392.095,81		652.532,88	0,00	652.532,88	392.095,81	652.532,88	0,00	652.532,88	0,00	
15.452.0004.1003	CONSTRUÇÃO, REFORM. E/OU AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	66	500.000,00	-289.500,00	210.500,00	43.654,24	166.845,76	0,00	166.845,76	29.873,28		136.972,48	0,00	136.972,48	29.873,28	136.972,48	0,00	136.972,48	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							166.845,76	0,00	166.845,76	29.873,28		136.972,48	0,00	136.972,48	29.873,28	136.972,48	0,00	136.972,48	0,00	
15.452.0004.1004	INFRA-ESTRUTURA = EXTENS REDE ÁGUA,																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	67	450.000,00	-390.000,00	60.000,00	9.027,86	50.972,14	0,00	50.972,14	19.993,44		30.978,70	0,00	30.978,70	19.993,44	22.321,11	8.657,59	30.978,70	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							50.972,14	0,00	50.972,14	19.993,44		30.978,70	0,00	30.978,70	19.993,44	22.321,11	8.657,59	30.978,70	0,00	
15.452.0004.1005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	68	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0004.1006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	69	120.000,00	-55.000,00	65.000,00	2.259,50	62.740,50	0,00	62.740,50	0,00		62.740,50	0,00	62.740,50	0,00	62.740,50	0,00	62.740,50	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							62.740,50	0,00	62.740,50	0,00		62.740,50	0,00	62.740,50	0,00	62.740,50	0,00	62.740,50	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	576	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
15.452.0004.1049	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	582	0,00	30.000,00	30.000,00	8.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
03	TERRENOS							22.000,00	0,00	22.000,00	0,00		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
15.452.0004.2015	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																				
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	70	670.000,00	-166.000,00	504.000,00	1.920,22	446.836,64	55.243,14	502.079,78	38.375,37		446.836,64	55.243,14	502.079,78	0,00	410.426,15	53.278,26	463.704,41	38.375,37	
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							313.342,61	27.185,97	340.528,58	26.414,30		313.342,61	27.185,97	340.528,58	0,00	288.699,08	25.415,20	314.114,28	26.414,30	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.727,51	0,00	14.727,51	0,00		14.727,51	0,00	14.727,51	0,00	14.727,51	0,00	14.727,51	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.354,09	153,88	1.507,97	153,88		1.354,09	153,88	1.507,97	0,00	1.200,21	153,88	1.354,09	153,88	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							48.617,97	4.320,50	52.938,47	4.260,50		48.617,97	4.320,50	52.938,47	0,00	44.587,41	4.090,56	48.677,97	4.260,50	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.132,93	0,00	3.132,93	0,00		3.132,93	0,00	3.132,93	0,00	3.132,93	0,00	3.132,93	0,00	
43	13º SALÁRIO							19.475,51	16.036,10	35.511,61	0,00		19.475,51	16.036,10	35.511,61	0,00	19.475,51	16.036,10	35.511,61	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.442,99	0,00	10.442,99	0,00		10.442,99	0,00	10.442,99	0,00	9.453,38	989,61	10.442,99	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.743,03	7.546,69	43.289,72	7.546,69		35.743,03	7.546,69	43.289,72	0,00	29.150,12	6.592,91	35.743,03	7.546,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	187.000,00	-42.000,00	145.000,00	3.625,09	121.515,11	19.859,80	141.374,91	12.683,96		121.515,11	19.859,80	141.374,91	0,00	110.093,61	18.597,34	128.690,95	12.683,96	
01	FGTS							34.523,05	4.419,13	38.942,18	4.419,13		34.523,05	4.419,13	38.942,18	0,00	31.337,15	3.185,90	34.523,05	4.419,13	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.992,06	15.440,67	102.432,73	8.264,83		86.992,06	15.440,67	102.432,73	0,00	78.756,46	15.411,44	94.167,90	8.264,83	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	72	5.000,00	0,00	5.000,00	707,94	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00		4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.292,06	0,00	4.292,06	0,00		4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	500.000,00	132.000,00	632.000,00	5.201,70	627.092,98	-294,68	626.798,30	3.095,11		625.324,11	1.474,19	626.798,30	0,00	623.178,19	525,00	623.703,19	3.095,11	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							200.309,15	-294,68	200.014,47	979,11		199.797,28	217,19	200.014,47	0,00	199.035,36	0,00	199.035,36	979,11	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.945,00	0,00	1.945,00	62,50		1.945,00	0,00	1.945,00	0,00	1.882,50	0,00	1.882,50	62,50	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.616,66	0,00	2.616,66	0,00		2.616,66	0,00	2.616,66	0,00	2.616,66	0,00	2.616,66	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.133,53	0,00	3.133,53	0,00		3.133,53	0,00	3.133,53	0,00	3.133,53	0,00	3.133,53	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.257,00	0,00	1.257,00	1.257,00		0,00	1.257,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 14/77

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.536,33	0,00	23.536,33	0,00	23.536,33	0,00	23.536,33	0,00	23.536,33	0,00	23.536,33	0,00	23.536,33	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							193.311,10	0,00	193.311,10	651,50	193.311,10	0,00	192.659,60	0,00	192.659,60	0,00	192.659,60	0,00	192.659,60	651,50	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.819,68	0,00	1.819,68	0,00	1.819,68	0,00	1.819,68	0,00	1.819,68	0,00	1.819,68	0,00	1.819,68	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							49.796,10	0,00	49.796,10	0,00	49.796,10	0,00	49.796,10	0,00	49.796,10	0,00	49.796,10	0,00	49.796,10	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.575,70	0,00	5.575,70	0,00	5.575,70	0,00	5.575,70	0,00	5.575,70	0,00	5.575,70	0,00	5.575,70	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							119.647,18	0,00	119.647,18	145,00	119.647,18	0,00	119.502,18	0,00	119.502,18	0,00	119.502,18	0,00	119.502,18	145,00	
42	FERRAMENTAS							1.754,38	0,00	1.754,38	0,00	1.754,38	0,00	1.754,38	0,00	1.754,38	0,00	1.754,38	0,00	1.754,38	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.467,07	0,00	11.467,07	0,00	11.467,07	0,00	10.942,07	525,00	11.467,07	0,00	10.942,07	525,00	11.467,07	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	74	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	423,08	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	
08	PEDÁGIOS							576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	75	500.000,00	44.000,00	544.000,00	980,00	471.690,00	71.330,00	543.020,00	35.540,00	471.690,00	71.330,00	543.020,00	0,00	471.690,00	35.790,00	507.480,00	0,00	507.480,00	35.540,00	
07	ESTAGIÁRIOS							1.950,00	650,00	2.600,00	0,00	1.950,00	650,00	2.600,00	0,00	1.950,00	650,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							469.740,00	70.680,00	540.420,00	35.540,00	469.740,00	70.680,00	540.420,00	0,00	469.740,00	35.140,00	504.880,00	0,00	504.880,00	35.540,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	1.380.000,00	440.000,00	1.820.000,00	50.966,23	1.639.816,64	129.217,13	1.769.033,77	33.837,28	1.605.535,99	164.249,28	1.764.785,27	4.248,50	1.576.125,08	159.071,41	1.735.196,49	0,00	1.735.196,49	29.588,78	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.385,00	0,00	1.385,00	900,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	900,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							64.383,15	0,00	64.383,15	1.700,00	64.383,15	0,00	64.383,15	0,00	62.683,15	0,00	62.683,15	0,00	1.700,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							49.137,50	0,00	49.137,50	0,00	49.137,50	0,00	49.137,50	0,00	49.137,50	0,00	49.137,50	0,00	49.137,50	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.006.394,23	129.555,63	1.135.949,86	0,00	992.193,33	143.756,53	1.135.949,86	0,00	990.240,17	145.709,69	1.135.949,86	0,00	1.135.949,86	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							34.000,00	-883,23	33.116,77	0,00	31.614,88	1.501,89	33.116,77	0,00	29.767,28	3.349,49	33.116,77	0,00	33.116,77	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.676,33	-349,46	5.326,87	0,00	4.893,08	433,79	5.326,87	0,00	4.893,08	433,79	5.326,87	0,00	5.326,87	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							3.160,85	0,00	3.160,85	0,00	3.160,85	0,00	3.160,85	0,00	3.160,85	0,00	3.160,85	0,00	3.160,85	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							268.866,05	0,00	268.866,05	8.956,98	259.909,07	4.708,48	264.617,55	4.248,50	259.909,07	0,00	259.909,07	0,00	259.909,07	4.708,48	
80	HOSPEDAGENS							9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							184.172,53	894,19	185.066,72	14.540,30	171.218,13	13.848,59	185.066,72	0,00	160.947,98	9.578,44	170.526,42	0,00	170.526,42	14.540,30	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	77	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0004.2019	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	78	50.000,00	58.000,00	108.000,00	1.445,18	96.437,77	10.117,05	106.554,82	6.501,36	96.437,77	10.117,05	106.554,82	0,00	88.882,14	11.171,32	100.053,46	0,00	100.053,46	6.501,36	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.603,03	3.953,10	56.556,13	3.953,10	52.603,03	3.953,10	56.556,13	0,00	48.509,89	4.093,14	52.603,03	0,00	52.603,03	3.953,10	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.667,32	557,42	7.224,74	557,42	6.667,32	557,42	7.224,74	0,00	6.061,20	606,12	6.667,32	0,00	6.667,32	557,42	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.386,49	1.190,56	14.577,05	1.190,56	13.386,49	1.190,56	14.577,05	0,00	12.283,91	1.102,58	13.386,49	0,00	13.386,49	1.190,56	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							347,78	0,00	347,78	0,00	347,78	0,00	347,78	0,00	0,00	347,78	347,78	0,00	347,78	0,00	
43	13º SALÁRIO							3.761,39	3.615,69	7.377,08	0,00	3.761,39	3.615,69	7.377,08	0,00	3.761,39	3.615,69	7.377,08	0,00	7.377,08	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.851,49	0,00	1.851,49	0,00	1.851,49	0,00	1.851,49	0,00	1.494,39	357,10	1.851,49	0,00	1.851,49	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.582,25	800,28	16.382,53	800,28	15.582,25	800,28	16.382,53	0,00	14.533,34	1.048,91	15.582,25	0,00	15.582,25	800,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	14.000,00	16.500,00	30.500,00	689,83	26.265,09	3.545,08	29.810,17	2.197,76	26.265,09	3.545,08	29.810,17	0,00	23.809,38	3.803,03	27.612,41	0,00	27.612,41	2.197,76	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
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	0,00
80	HOSPEDAGENS							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							271,70	-20,45	251,25	0,00	202,80	48,45	251,25	0,00	202,80	48,45	251,25	0,00	0,00
08.244.0006.2033 SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	161	120.000,00	0,00	120.000,00	5.070,84	114.929,16	0,00	114.929,16	9.577,43	95.774,30	9.577,43	105.351,73	9.577,43	95.774,30	9.577,43	105.351,73	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.929,16	0,00	114.929,16	9.577,43	95.774,30	9.577,43	105.351,73	9.577,43	95.774,30	9.577,43	105.351,73	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	162	47.000,00	0,00	47.000,00	4.616,96	42.383,04	0,00	42.383,04	3.531,92	35.319,20	3.531,92	38.851,12	3.531,92	31.787,28	7.063,84	38.851,12	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,04	0,00	42.383,04	3.531,92	35.319,20	3.531,92	38.851,12	3.531,92	31.787,28	7.063,84	38.851,12	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	163	47.000,00	43.000,00	90.000,00	5.460,00	84.540,00	0,00	84.540,00	7.045,00	70.450,00	7.045,00	77.495,00	7.045,00	70.450,00	7.045,00	77.495,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							84.540,00	0,00	84.540,00	7.045,00	70.450,00	7.045,00	77.495,00	7.045,00	70.450,00	7.045,00	77.495,00	0,00	0,00
08.244.0006.2034 SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	164	37.800,00	0,00	37.800,00	3.525,42	30.242,28	4.032,30	34.274,58	2.646,20	30.242,28	4.032,30	34.274,58	0,00	26.714,02	4.914,36	31.628,38	2.646,20	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.283,20	2.520,19	27.803,39	2.520,19	25.283,20	2.520,19	27.803,39	0,00	22.763,01	2.520,19	25.283,20	2.520,19	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							378,03	126,01	504,04	126,01	378,03	126,01	504,04	0,00	252,02	126,01	378,03	126,01	0,00
43	13º SALÁRIO							1.260,10	1.386,10	2.646,20	0,00	1.260,10	1.386,10	2.646,20	0,00	1.260,10	1.386,10	2.646,20	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							882,06	0,00	882,06	0,00	882,06	0,00	882,06	0,00	0,00	882,06	882,06	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	11.000,00	0,00	11.000,00	1.032,98	8.528,81	1.438,21	9.967,02	880,39	8.528,81	1.438,21	9.967,02	0,00	7.502,79	1.583,84	9.086,63	880,39	0,00
01	FGTS							2.419,33	322,57	2.741,90	322,57	2.419,33	322,57	2.741,90	0,00	2.137,07	282,26	2.419,33	322,57	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.109,48	1.115,64	7.225,12	557,82	6.109,48	1.115,64	7.225,12	0,00	5.365,72	1.301,58	6.667,30	557,82	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	8.600,00	14.000,00	22.600,00	17.029,37	14.208,25	-8.637,62	5.570,63	0,00	4.908,77	661,86	5.570,63	0,00	4.560,77	1.009,86	5.570,63	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.894,28	-4.478,15	416,13	0,00	244,54	171,59	416,13	0,00	244,54	171,59	416,13	0,00	0,00
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							4.649,74	-4.159,47	490,27	0,00	0,00	490,27	490,27	0,00	0,00	490,27	490,27	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.206,74	0,00	1.206,74	0,00	1.206,74	0,00	1.206,74	0,00	858,74	348,00	1.206,74	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							335,40	0,00	335,40	0,00	335,40	0,00	335,40	0,00	335,40	0,00	335,40	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	7.600,00	25.000,00	32.600,00	2.658,55	32.495,90	-2.554,45	29.941,45	0,00	27.606,88	2.334,57	29.941,45	0,00	27.606,88	2.334,57	29.941,45	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							6.086,30	0,00	6.086,30	0,00	6.086,30	0,00	6.086,30	0,00	6.086,30	0,00	6.086,30	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							739,50	0,00	739,50	0,00	739,50	0,00	739,50	0,00	739,50	0,00	739,50	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.541,15	-2.554,45	20.986,70	0,00	18.652,13	2.334,57	20.986,70	0,00	18.652,13	2.334,57	20.986,70	0,00	0,00
08.244.0006.2038 SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	168	34.000,00	8.000,00	42.000,00	50,76	36.578,28	5.370,96	41.949,24	3.660,49	36.578,28	5.370,96	41.949,24	0,00	33.157,35	5.131,40	38.288,75	3.660,49	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 27/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.918,82	2.520,19	28.439,01	2.520,19	25.918,82	2.520,19	28.439,01	0,00	23.398,63	2.520,19	25.918,82	2.520,19
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.007,40	0,00	9.007,40	0,00	9.007,40	0,00	9.007,40	0,00	8.106,66	900,74	9.007,40	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.710,47	1.710,47	0,00	0,00	1.710,47	1.710,47	0,00	0,00	1.710,47	1.710,47	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.140,30	1.140,30	1.140,30	0,00	1.140,30	1.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	11.000,00	2.000,00	13.000,00	457,00	10.358,62	2.184,38	12.543,00	1.463,25	10.358,62	2.184,38	12.543,00	0,00	9.948,10	1.131,65	11.079,75	1.463,25
01	FGTS							3.147,32	501,74	3.649,06	501,74	3.147,32	501,74	3.649,06	0,00	2.736,80	410,52	3.147,32	501,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.211,30	1.682,64	8.893,94	961,51	7.211,30	1.682,64	8.893,94	0,00	7.211,30	721,13	7.932,43	961,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	170	4.000,00	0,00	4.000,00	13,43	3.986,57	0,00	3.986,57	0,00	3.986,57	0,00	3.986,57	0,00	3.986,57	0,00	3.986,57	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.164,16	0,00	1.164,16	0,00	1.164,16	0,00	1.164,16	0,00	1.164,16	0,00	1.164,16	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							968,01	0,00	968,01	0,00	968,01	0,00	968,01	0,00	968,01	0,00	968,01	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							625,06	0,00	625,06	0,00	625,06	0,00	625,06	0,00	625,06	0,00	625,06	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							104,84	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	171	25.000,00	0,00	25.000,00	8.264,81	16.735,19	0,00	16.735,19	0,00	16.055,81	679,38	16.735,19	0,00	16.055,81	679,38	16.735,19	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							16.735,19	0,00	16.735,19	0,00	16.055,81	679,38	16.735,19	0,00	16.055,81	679,38	16.735,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	172	6.000,00	11.000,00	17.000,00	10.316,58	6.717,87	-34,45	6.683,42	0,00	4.973,97	1.709,45	6.683,42	0,00	4.973,97	1.709,45	6.683,42	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							475,20	0,00	475,20	0,00	475,20	0,00	475,20	0,00	475,20	0,00	475,20	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDETVÍVEIS -							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.875,30	0,00	2.875,30	0,00	1.770,30	1.105,00	2.875,30	0,00	1.770,30	1.105,00	2.875,30	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	570,00	570,00	1.140,00	0,00	570,00	570,00	1.140,00	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							538,37	-34,45	503,92	0,00	469,47	34,45	503,92	0,00	469,47	34,45	503,92	0,00
08.244.0006.2039	SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	173	43.000,00	14.000,00	57.000,00	1.934,88	55.065,12	0,00	55.065,12	9.177,52	41.298,84	4.588,76	45.887,60	9.177,52	41.298,84	4.588,76	45.887,60	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							55.065,12	0,00	55.065,12	9.177,52	41.298,84	4.588,76	45.887,60	9.177,52	41.298,84	4.588,76	45.887,60	0,00
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	174	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,50	309,50	90,00	399,50	0,00	309,50	90,00	399,50	0,00	309,50	90,00	399,50	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	175	15.000,00	0,00	15.000,00	11.528,90	3.471,10	0,00	3.471,10	0,00	2.806,10	665,00	3.471,10	0,00	2.806,10	665,00	3.471,10	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDETVÍVEIS -							25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	176	13.000,00	47.000,00	60.000,00	3.608,80	56.391,20	0,00	56.391,20	0,00	56.391,20	0,00	56.391,20	0,00	56.391,20	0,00	56.391,20	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							54.547,20	0,00	54.547,20	0,00	54.547,20	0,00	54.547,20	0,00	54.547,20	0,00	54.547,20	0,00
08.244.0006.2043	FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	177	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	1.500,00	0,00	1.500,00	887,90	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	15.000,00	15.000,00	30.000,00	6.756,98	23.243,02	0,00	23.243,02	195,00	22.872,86	370,16	23.243,02	0,00	22.677,86	370,16	23.048,02	195,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.261,31	0,00	6.261,31	0,00	6.133,15	128,16	6.261,31	0,00	6.133,15	128,16	6.261,31	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							367,00	0,00	367,00	0,00	125,00	242,00	367,00	0,00	125,00	242,00	367,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							557,23	0,00	557,23	0,00	557,23	0,00	557,23	0,00	557,23	0,00	557,23	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.062,00	0,00	2.062,00	195,00	2.062,00	0,00	2.062,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	195,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							672,96	0,00	672,96	0,00	672,96	0,00	672,96	0,00	672,96	0,00	672,96	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.141,89	0,00	3.141,89	0,00	3.141,89	0,00	3.141,89	0,00	3.141,89	0,00	3.141,89	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							270,95	0,00	270,95	0,00	270,95	0,00	270,95	0,00	270,95	0,00	270,95	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.881,00	0,00	4.881,00	0,00	4.881,00	0,00	4.881,00	0,00	4.881,00	0,00	4.881,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.906,18	0,00	4.906,18	0,00	4.906,18	0,00	4.906,18	0,00	4.906,18	0,00	4.906,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	181	36.000,00	-11.600,00	24.400,00	1.877,44	22.522,56	0,00	22.522,56	3.753,76	15.015,04	3.753,76	18.768,80	3.753,76	15.015,04	3.753,76	18.768,80	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.522,56	0,00	22.522,56	3.753,76	15.015,04	3.753,76	18.768,80	3.753,76	15.015,04	3.753,76	18.768,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	182	40.000,00	15.000,00	55.000,00	16.962,96	38.105,94	-68,90	38.037,04	110,00	32.668,64	5.368,40	38.037,04	0,00	32.558,64	5.368,40	37.927,04	110,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.110,00	0,00	1.110,00	110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	110,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.690,10	0,00	3.690,10	0,00	3.555,10	135,00	3.690,10	0,00	3.555,10	135,00	3.690,10	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.066,20	0,00	4.066,20	0,00	1.988,70	2.077,50	4.066,20	0,00	1.988,70	2.077,50	4.066,20	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.144,50	0,00	2.144,50	0,00	1.730,50	414,00	2.144,50	0,00	1.730,50	414,00	2.144,50	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	750,00	822,00	1.572,00	0,00	750,00	822,00	1.572,00	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							300,00	0,00	300,00	0,00	100,00	200,00	300,00	0,00	100,00	200,00	300,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.369,34	0,00	1.369,34	0,00	1.369,34	0,00	1.369,34	0,00	1.369,34	0,00	1.369,34	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							465,50	0,00	465,50	0,00	465,50	0,00	465,50	0,00	465,50	0,00	465,50	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.175,30	-68,90	20.106,40	0,00	18.386,50	1.719,90	20.106,40	0,00	18.386,50	1.719,90	20.106,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	183	15.000,00	15.000,00	30.000,00	16.273,77	13.726,23	0,00	13.726,23	0,00	13.726,23	0,00	13.726,23	0,00	11.316,23	2.410,00	13.726,23	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.391,25	0,00	9.391,25	0,00	9.391,25	0,00	9.391,25	0,00	9.391,25	0,00	9.391,25	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	1.785,00	2.410,00	4.195,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							139,98	0,00	139,98	0,00	139,98	0,00	139,98	0,00	139,98	0,00	139,98	0,00	0,00	
08.244.0006.2045	BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA																				
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	184	76.000,00	15.000,00	91.000,00	5.668,00	85.332,00	0,00	85.332,00	7.111,00	71.110,00	7.111,00	78.221,00	7.111,00	71.110,00	7.111,00	78.221,00	0,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							85.332,00	0,00	85.332,00	7.111,00	71.110,00	7.111,00	78.221,00	7.111,00	71.110,00	7.111,00	78.221,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2046	FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	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	5	186	5.000,00	0,00	5.000,00	4.860,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2127	REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	187	3.000,00	0,00	3.000,00	2.112,00	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			4.901.000,00	476.000,00	5.377.000,00	668.190,92	4.495.264,84	213.544,24	4.708.809,08	356.292,23	4.080.140,91	474.550,37	4.554.691,28	154.117,80	3.854.500,23	498.016,62	4.352.516,85		202.174,43	
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																				
08.241.0006.2047	FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	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	189	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			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
	Total por Unidade Orçamentária			4.906.000,00	476.000,00	5.382.000,00	673.190,92	4.495.264,84	213.544,24	4.708.809,08	356.292,23	4.080.140,91	474.550,37	4.554.691,28	154.117,80	3.854.500,23	498.016,62	4.352.516,85		202.174,43	
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																				
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.122.0007.2048	GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	191	100.000,00	38.000,00	138.000,00	413,11	122.291,60	15.295,29	137.586,89	10.163,74	122.291,60	15.295,29	137.586,89	0,00	115.226,08	12.197,07	127.423,15	10.163,74	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.068,77	1.800,00	42.868,77	0,00	41.068,77	1.800,00	42.868,77	0,00	40.101,51	2.767,26	42.868,77	0,00	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							43,41	0,00	43,41	0,00	43,41	0,00	43,41	0,00	43,41	0,00	43,41	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							627,99	0,00	627,99	0,00	627,99	0,00	627,99	0,00	627,99	0,00	627,99	0,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.226,17	2.032,75	4.258,92	2.032,75	2.226,17	2.032,75	4.258,92	0,00	2.226,17	0,00	2.226,17	2.032,75	0,00	
43	13º SALÁRIO							6.698,38	3.331,55	10.029,93	0,00	6.698,38	3.331,55	10.029,93	0,00	6.698,38	3.331,55	10.029,93	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.032,73	2.032,73	2.032,73	0,00	2.032,73	2.032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,73	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							67.080,86	6.098,26	73.179,12	6.098,26	67.080,86	6.098,26	73.179,12	0,00	60.982,60	6.098,26	67.080,86	6.098,26	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.546,02	0,00	4.546,02	0,00	4.546,02	0,00	4.546,02	0,00	4.546,02	0,00	4.546,02	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	192	29.000,00	4.000,00	33.000,00	78,66	28.024,46	4.896,88	32.921,34	3.199,37	28.024,46	4.896,88	32.921,34	0,00	25.682,73	4.039,24	29.721,97	3.199,37	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
01	FGTS						636,34	7.983,43	1.073,36	9.056,79	1.073,36	7.983,43	1.073,36	9.056,79	0,00	7.339,21	644,22	7.983,43	1.073,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.041,03	3.823,52	23.864,55	2.126,01	20.041,03	3.823,52	23.864,55	0,00	18.343,52	3.395,02	21.738,54	2.126,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	193	1.000,00	0,00	1.000,00	636,34	363,66	0,00	363,66	0,00	363,66	0,00	363,66	0,00	363,66	0,00	363,66	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							363,66	0,00	363,66	0,00	363,66	0,00	363,66	0,00	363,66	0,00	363,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	194	1.000,00	0,00	1.000,00	1,40	998,60	0,00	998,60	0,00	998,60	0,00	998,60	0,00	998,60	0,00	998,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							998,60	0,00	998,60	0,00	998,60	0,00	998,60	0,00	998,60	0,00	998,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	1.000,00	0,00	1.000,00	460,82	539,18	0,00	539,18	0,00	539,18	0,00	539,18	0,00	539,18	0,00	539,18	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							469,18	0,00	469,18	0,00	469,18	0,00	469,18	0,00	469,18	0,00	469,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	196	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				133.000,00	42.000,00	175.000,00	2.590,33	152.217,50	20.192,17	172.409,67	13.363,11	152.217,50	20.192,17	172.409,67	0,00	142.810,25	16.236,31	159.046,56	13.363,11
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	197	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	198	45.000,00	20.000,00	65.000,00	12.064,00	58.404,00	-5.468,00	52.936,00	4.867,00	44.569,00	4.867,00	49.436,00	3.500,00	40.468,00	7.601,00	48.069,00	1.367,00
00	CONTRIBUIÇÕES							58.404,00	-5.468,00	52.936,00	4.867,00	44.569,00	4.867,00	49.436,00	3.500,00	40.468,00	7.601,00	48.069,00	1.367,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	199	600.000,00	94.000,00	694.000,00	3.027,56	609.576,05	81.396,39	690.972,44	54.086,09	609.576,05	81.396,39	690.972,44	0,00	563.802,67	73.083,68	636.886,35	54.086,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							331.976,24	33.953,43	365.929,67	28.213,80	331.976,24	33.953,43	365.929,67	0,00	301.146,35	36.569,52	337.715,87	28.213,80
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.371,67	942,51	5.314,18	942,51	4.371,67	942,51	5.314,18	0,00	4.371,67	0,00	4.371,67	942,51
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							85.975,27	7.738,39	93.713,66	7.191,75	85.975,27	7.738,39	93.713,66	0,00	78.428,19	8.093,72	86.521,91	7.191,75
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.251,20	8.249,89	50.501,09	7.798,53	42.251,20	8.249,89	50.501,09	0,00	38.392,69	4.309,87	42.702,56	7.798,53
42	FÉRIAS INDENIZADAS							49.614,99	562,78	50.177,77	562,78	49.614,99	562,78	50.177,77	0,00	48.595,61	1.019,38	49.614,99	562,78
43	13º SALÁRIO							28.664,60	20.572,67	49.237,27	0,00	28.664,60	20.572,67	49.237,27	0,00	28.664,60	20.572,67	49.237,27	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.006,02	6.858,20	19.864,22	6.858,20	13.006,02	6.858,20	19.864,22	0,00	13.006,02	0,00	13.006,02	6.858,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							53.716,06	2.518,52	56.234,58	2.518,52	53.716,06	2.518,52	56.234,58	0,00	51.197,54	2.518,52	53.716,06	2.518,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	168.000,00	12.000,00	180.000,00	1.708,40	144.980,01	33.311,59	178.291,60	23.660,93	144.980,01	33.311,59	178.291,60	0,00	132.956,07	21.674,60	154.630,67	23.660,93
01	FGTS							40.077,23	7.780,72	47.857,95	7.780,72	40.077,23	7.780,72	47.857,95	0,00	36.663,17	3.414,06	40.077,23	7.780,72
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							104.902,78	25.530,87	130.433,65	15.880,21	104.902,78	25.530,87	130.433,65	0,00	96.292,90	18.260,54	114.553,44	15.880,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	10.000,00	40.000,00	50.000,00	326,75	49.673,25	0,00	49.673,25	0,00	49.673,25	0,00	49.673,25	0,00	49.673,25	0,00	49.673,25	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.838,51	0,00	10.838,51	0,00	10.838,51	0,00	10.838,51	0,00	10.838,51	0,00	10.838,51	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							38.834,74	0,00	38.834,74	0,00	38.834,74	0,00	38.834,74	0,00	38.834,74	0,00	38.834,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	150.000,00	15.000,00	165.000,00	28.465,98	137.832,21	-1.298,19	136.534,02	8.710,84	134.199,67	2.334,35	136.534,02	0,00	127.823,18	0,00	127.823,18	8.710,84
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.913,83	-954,25	19.959,58	2.823,96	18.497,12	1.462,46	19.959,58	0,00	17.135,62	0,00	17.135,62	2.823,96
04	GÁS ENGARRAFADO							1.668,50	0,00	1.668,50	312,50	1.668,50	0,00	1.668,50	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00	312,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 31/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							29.248,06	126,06	29.374,12	2.634,74	28.618,23	755,89	29.374,12	0,00	26.739,38	0,00	26.739,38	2.634,74
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.013,76	0,00	15.013,76	435,40	15.013,76	0,00	15.013,76	0,00	14.578,36	0,00	14.578,36	435,40
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16.795,71	-470,00	16.325,71	0,00	16.325,71	0,00	16.325,71	0,00	16.325,71	0,00	16.325,71	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							30.089,27	0,00	30.089,27	2.172,24	30.089,27	0,00	30.089,27	0,00	27.917,03	0,00	27.917,03	2.172,24
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.063,70	0,00	3.063,70	216,00	3.063,70	0,00	3.063,70	0,00	2.847,70	0,00	2.847,70	216,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							694,50	0,00	694,50	0,00	694,50	0,00	694,50	0,00	694,50	0,00	694,50	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.511,00	0,00	1.511,00	116,00	1.395,00	116,00	1.511,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	116,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.471,68	0,00	1.471,68	0,00	1.471,68	0,00	1.471,68	0,00	1.471,68	0,00	1.471,68	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.914,30	0,00	16.914,30	0,00	16.914,30	0,00	16.914,30	0,00	16.914,30	0,00	16.914,30	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	203	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	204	95.000,00	-1.500,00	93.500,00	1.640,00	91.860,00	0,00	91.860,00	5.630,00	79.100,00	7.130,00	86.230,00	5.630,00	79.100,00	7.130,00	86.230,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.760,00	0,00	87.760,00	5.630,00	75.000,00	7.130,00	82.130,00	5.630,00	75.000,00	7.130,00	82.130,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	205	300.000,00	65.000,00	365.000,00	33.862,40	419.190,07	-88.052,47	331.137,60	3.686,43	311.755,18	19.382,42	331.137,60	0,00	305.599,84	21.851,33	327.451,17	3.686,43
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00
37	JUROS							779,69	0,00	779,69	0,00	779,69	0,00	779,69	0,00	779,69	0,00	779,69	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.276,00	0,00	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							52.600,00	-53,62	52.546,38	412,23	46.682,74	5.863,64	52.546,38	0,00	46.224,88	5.909,27	52.134,15	412,23
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							23.545,42	-0,98	23.544,44	0,00	23.544,44	0,00	23.544,44	0,00	20.305,87	3.238,57	23.544,44	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							53.237,20	-10.897,90	42.339,30	0,00	42.339,30	0,00	42.339,30	0,00	42.339,30	0,00	42.339,30	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.942,80	0,00	12.942,80	800,00	12.942,80	0,00	12.942,80	0,00	12.142,80	0,00	12.142,80	800,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							162.459,53	-72.230,53	90.229,00	0,00	78.845,92	11.383,08	90.229,00	0,00	78.712,11	11.516,89	90.229,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.646,20	0,00	2.646,20	0,00	2.646,20	0,00	2.646,20	0,00	2.646,20	0,00	2.646,20	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
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							36.223,34	228,95	36.452,29	0,00	35.316,44	1.135,85	36.452,29	0,00	35.316,44	1.135,85	36.452,29	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							13.375,40	-1.479,80	11.895,60	2.336,40	11.015,40	880,20	11.895,60	0,00	9.559,20	0,00	9.559,20	2.336,40
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.580,44	50,75	5.631,19	0,00	5.580,44	50,75	5.631,19	0,00	5.580,44	50,75	5.631,19	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							35.706,48	-3.669,34	32.037,14	137,80	31.968,24	68,90	32.037,14	0,00	31.899,34	0,00	31.899,34	137,80
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	206	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	207	5.000,00	71.000,00	76.000,00	1.003,99	74.965,06	30,95	74.996,01	0,00	74.965,06	30,95	74.996,01	0,00	69.175,91	5.820,10	74.996,01	0,00
02	RESTITUIÇÕES							1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							73.299,06	30,95	73.330,01	0,00	73.299,06	30,95	73.330,01	0,00	67.509,91	5.820,10	73.330,01	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	594	0,00	335.000,00	335.000,00	2,93	334.997,07	0,00	334.997,07	0,00	334.997,07	0,00	334.997,07	0,00	306.637,07	28.360,00	334.997,07	0,00
02	RESTITUIÇÕES							25.076,34	0,00	25.076,34	0,00	25.076,34	0,00	25.076,34	0,00	25.076,34	0,00	25.076,34	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							309.920,73	0,00	309.920,73	0,00	309.920,73	0,00	309.920,73	0,00	281.560,73	28.360,00	309.920,73	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	593	0,00	277.000,00	277.000,00	51.131,75	194.944,67	30.923,58	225.868,25	0,00	194.944,67	30.923,58	225.868,25	0,00	137.771,08	88.097,17	225.868,25	0,00
02	RESTITUIÇÕES							57.173,59	0,00	57.173,59	0,00	57.173,59	0,00	57.173,59	0,00	0,00	57.173,59	57.173,59	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							137.771,08	30.923,58	168.694,66	0,00	137.771,08	30.923,58	168.694,66	0,00	137.771,08	30.923,58	168.694,66	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	39,20	9.960,80	0,00	9.960,80	450,00	9.960,80	0,00	9.960,80	0,00	9.510,80	0,00	9.510,80	450,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.300,80	0,00	5.300,80	0,00	5.300,80	0,00	5.300,80	0,00	5.300,80	0,00	5.300,80	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.435.000,00	877.500,00	2.312.500,00	135.272,96	2.126.383,19	50.843,85	2.177.227,04	101.091,29	1.988.720,76	179.376,28	2.168.097,04	9.130,00	1.822.517,87	253.617,88	2.076.135,75	91.961,29
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	209	245.000,00	109.000,00	354.000,00	3.488,52	309.741,97	40.769,51	350.511,48	24.759,25	309.741,97	40.769,51	350.511,48	0,00	283.867,36	41.884,87	325.752,23	24.759,25
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							204.224,50	19.292,10	223.516,60	16.742,92	204.224,50	19.292,10	223.516,60	0,00	186.135,42	20.638,26	206.773,68	16.742,92
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.297,60	0,00	4.297,60	0,00	4.297,60	0,00	4.297,60	0,00	3.490,59	807,01	4.297,60	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							41.631,05	4.036,80	45.667,85	3.411,90	41.631,05	4.036,80	45.667,85	0,00	37.779,02	4.476,93	42.255,95	3.411,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.726,83	1.813,42	19.540,25	1.673,36	17.726,83	1.813,42	19.540,25	0,00	15.753,66	2.113,23	17.866,89	1.673,36
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.152,64	1.567,77	16.720,41	1.567,77	15.152,64	1.567,77	16.720,41	0,00	14.575,98	576,66	15.152,64	1.567,77
43	13º SALÁRIO							9.008,75	12.696,12	21.704,87	0,00	9.008,75	12.696,12	21.704,87	0,00	9.008,75	12.696,12	21.704,87	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.513,47	1.363,30	4.876,77	1.363,30	3.513,47	1.363,30	4.876,77	0,00	2.936,81	576,66	3.513,47	1.363,30
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.187,13	0,00	14.187,13	0,00	14.187,13	0,00	14.187,13	0,00	14.187,13	0,00	14.187,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	71.000,00	25.500,00	96.500,00	3.177,78	79.763,09	13.559,13	93.322,22	8.723,48	79.763,09	13.559,13	93.322,22	0,00	71.555,73	13.043,01	84.598,74	8.723,48
01	FGTS							22.506,54	3.136,11	25.642,65	3.136,11	22.506,54	3.136,11	25.642,65	0,00	20.229,85	2.276,69	22.506,54	3.136,11
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.256,55	10.423,02	67.679,57	5.587,37	57.256,55	10.423,02	67.679,57	0,00	51.325,88	10.766,32	62.092,20	5.587,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	211	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	985,54	7.014,46	0,00	7.014,46	0,00	7.014,46	0,00	7.014,46	0,00	7.014,46	0,00	7.014,46	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							275,77	0,00	275,77	0,00	275,77	0,00	275,77	0,00	275,77	0,00	275,77	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.752,47	0,00	4.752,47	0,00	4.752,47	0,00	4.752,47	0,00	4.752,47	0,00	4.752,47	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.044,74	0,00	1.044,74	0,00	1.044,74	0,00	1.044,74	0,00	1.044,74	0,00	1.044,74	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							729,85	0,00	729,85	0,00	729,85	0,00	729,85	0,00	729,85	0,00	729,85	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							102,83	0,00	102,83	0,00	102,83	0,00	102,83	0,00	102,83	0,00	102,83	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	213	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	214	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	215	70.000,00	-48.000,00	22.000,00	5.235,93	17.050,07	-286,00	16.764,07	2.354,00	16.621,07	143,00	16.764,07	0,00	14.410,07	0,00	14.410,07	2.354,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.668,00	0,00	5.668,00	2.068,00	5.668,00	0,00	5.668,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.068,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.716,00	-286,00	1.430,00	286,00	1.287,00	143,00	1.430,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	286,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 34 / 77

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 DE CONSUMO							110,00	-50,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	223	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	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	224	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	PEDÁGIOS							2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	225	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	226	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	227	700.000,00	100.000,00	800.000,00	2.830,69	792.749,50	4.419,81	797.169,31	49.028,12	687.155,29	61.827,90	748.983,19	48.186,12	686.734,29	61.406,90	748.141,19	842,00		
37	JUROS							962,00	396,00	1.358,00	0,00	962,00	396,00	1.358,00	0,00	962,00	396,00	1.358,00	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							7.974,00	-1.976,00	5.998,00	0,00	5.998,00	0,00	5.998,00	0,00	5.998,00	0,00	5.998,00	0,00		
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							576.156,27	0,00	576.156,27	48.186,12	479.784,06	48.186,09	527.970,15	48.186,12	479.784,06	48.186,09	527.970,15	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							70.250,43	0,00	70.250,43	0,00	70.250,43	0,00	70.250,43	0,00	70.250,43	0,00	70.250,43	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							15.193,20	-6.178,60	9.014,60	842,00	8.593,60	421,00	9.014,60	0,00	8.172,60	0,00	8.172,60	842,00		
80	HOSPEDAGENS							387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							105.372,23	12.474,81	117.847,04	0,00	105.372,23	12.474,81	117.847,04	0,00	105.372,23	12.474,81	117.847,04	0,00		
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.443,61	-296,40	4.147,21	0,00	3.797,21	350,00	4.147,21	0,00	3.797,21	350,00	4.147,21	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	228	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	229	15.000,00	5.000,00	20.000,00	4.198,79	15.801,21	0,00	15.801,21	0,00	15.801,21	0,00	15.801,21	0,00	15.801,21	0,00	15.801,21	0,00	0,00	
02	RESTITUIÇÕES							13.452,33	0,00	13.452,33	0,00	13.452,33	0,00	13.452,33	0,00	13.452,33	0,00	13.452,33	0,00	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	79,00	8.921,00	0,00	8.921,00	0,00	8.921,00	0,00	8.921,00	0,00	8.921,00	0,00	8.921,00	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	231	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	232	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	780,18	3.802,01	-82,19	3.719,82	0,00	3.602,01	117,81	3.719,82	0,00	3.602,01	117,81	3.719,82	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							898,23	0,00	898,23	0,00	898,23	0,00	898,23	0,00	898,23	0,00	898,23	0,00	898,23	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.903,78	-82,19	2.821,59	0,00	2.703,78	117,81	2.821,59	0,00	2.703,78	117,81	2.821,59	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.969.000,00	15.500,00	1.984.500,00	38.255,18	1.826.995,98	119.248,84	1.946.244,82	119.745,01	1.719.151,77	178.906,93	1.898.058,70	48.186,12	1.650.074,31	176.425,50	1.826.499,81	71.558,89		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																			
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	233	4.000,00	0,00	4.000,00	3.965,99	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	234	3.300.000,00	256.000,00	3.556.000,00	2.772,47	3.299.214,53	254.013,00	3.553.227,53	0,00	3.299.214,53	254.013,00	3.553.227,53	0,00	3.299.214,53	254.013,00	3.553.227,53	0,00	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							3.299.214,53	254.013,00	3.553.227,53	0,00	3.299.214,53	254.013,00	3.553.227,53	0,00	3.299.214,53	254.013,00	3.553.227,53	0,00	0,00
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	235	460.000,00	-21.000,00	439.000,00	592,17	387.402,75	51.005,08	438.407,83	33.882,66	387.402,75	51.005,08	438.407,83	0,00	353.520,09	51.005,08	404.525,17	33.882,66	33.882,66
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							387.402,75	51.005,08	438.407,83	33.882,66	387.402,75	51.005,08	438.407,83	0,00	353.520,09	51.005,08	404.525,17	33.882,66	33.882,66
3.1.90.03	PENSÕES	1	236	100.000,00	9.000,00	109.000,00	1.785,94	95.927,29	11.286,77	107.214,06	8.112,68	95.927,29	11.286,77	107.214,06	0,00	87.447,80	11.653,58	99.101,38	8.112,68	8.112,68
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -							1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							94.610,95	11.286,77	105.897,72	8.112,68	94.610,95	11.286,77	105.897,72	0,00	86.131,46	11.653,58	97.785,04	8.112,68	8.112,68
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	237	900.000,00	290.000,00	1.190.000,00	9.149,46	1.083.649,14	97.201,40	1.180.850,54	0,00	1.083.649,14	97.201,40	1.180.850,54	0,00	1.083.649,14	97.201,40	1.180.850,54	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.083.649,14	97.201,40	1.180.850,54	0,00	1.083.649,14	97.201,40	1.180.850,54	0,00	1.083.649,14	97.201,40	1.180.850,54	0,00	0,00
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	238	1.016.000,00	59.000,00	1.075.000,00	1.216,40	977.619,82	96.163,78	1.073.783,60	0,00	977.619,82	96.163,78	1.073.783,60	0,00	977.619,82	96.163,78	1.073.783,60	0,00	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							977.619,82	96.163,78	1.073.783,60	0,00	977.619,82	96.163,78	1.073.783,60	0,00	977.619,82	96.163,78	1.073.783,60	0,00	0,00
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	239	1.177.000,00	-170.000,00	1.007.000,00	4.303,51	919.251,65	83.444,84	1.002.696,49	0,00	919.251,65	83.444,84	1.002.696,49	0,00	919.251,65	83.444,84	1.002.696,49	0,00	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							919.251,65	83.444,84	1.002.696,49	0,00	919.251,65	83.444,84	1.002.696,49	0,00	919.251,65	83.444,84	1.002.696,49	0,00	0,00
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	240	300.000,00	318.000,00	618.000,00	702,42	617.297,58	0,00	617.297,58	0,00	617.297,58	0,00	617.297,58	0,00	539.451,26	77.846,32	617.297,58	0,00	0,00
06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							617.297,58	0,00	617.297,58	0,00	617.297,58	0,00	617.297,58	0,00	539.451,26	77.846,32	617.297,58	0,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	60.000,00	-43.000,00	17.000,00	6.469,20	10.530,80	0,00	10.530,80	0,00	10.530,80	0,00	10.530,80	0,00	10.530,80	0,00	10.530,80	0,00	0,00
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							10.530,80	0,00	10.530,80	0,00	10.530,80	0,00	10.530,80	0,00	10.530,80	0,00	10.530,80	0,00	0,00
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	242	1.270.000,00	-1.014.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00	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			8.587.000,00	-316.000,00	8.271.000,00	286.957,56	7.390.927,57	593.114,87	7.984.042,44	41.995,34	7.390.927,57	593.114,87	7.984.042,44	0,00	7.270.719,10	671.328,00	7.942.047,10	41.995,34	41.995,34
	Total por Unidade Orçamentária			12.625.000,00	648.500,00	13.273.500,00	494.968,88	11.940.118,52	838.412,60	12.778.531,12	314.567,07	11.690.791,77	1.030.423,23	12.721.215,00	57.316,12	11.288.823,95	1.175.140,10	12.463.964,05	257.250,95	257.250,95
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																			
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	243	140.000,00	59.500,00	199.500,00	479,11	176.397,62	22.623,27	199.020,89	16.121,22	176.397,62	22.623,27	199.020,89	0,00	159.929,18	22.970,49	182.899,67	16.121,22	16.121,22



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 37/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	252	4.000,00	0,00	4.000,00	167,37	3.832,63	0,00	3.832,63	0,00	3.832,63	0,00	3.832,63	0,00	3.832,63	0,00	3.832,63	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.832,63	0,00	3.832,63	0,00	3.832,63	0,00	3.832,63	0,00	3.832,63	0,00	3.832,63	0,00
	Total por Unidade Executora			310.000,00	85.500,00	395.500,00	48.988,26	326.750,33	19.761,41	346.511,74	32.519,94	303.515,37	42.996,37	346.511,74	0,00	281.492,48	32.499,32	313.991,80	32.519,94
02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA																		
12.361.0009.1013	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	253	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	254	700.000,00	-580.000,00	120.000,00	9.231,54	110.768,46	0,00	110.768,46	46.492,65	110.768,46	0,00	110.768,46	0,00	64.275,81	0,00	64.275,81	46.492,65
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							110.768,46	0,00	110.768,46	46.492,65	110.768,46	0,00	110.768,46	0,00	64.275,81	0,00	64.275,81	46.492,65
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	255	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	256	320.000,00	-260.000,00	60.000,00	1.648,63	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							58.351,37	0,00	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	257	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	258	20.000,00	0,00	20.000,00	53,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	259	60.000,00	92.200,00	152.200,00	9.801,75	143.714,25	-1.316,00	142.398,25	0,00	138.598,25	3.800,00	142.398,25	0,00	131.678,25	10.720,00	142.398,25	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14.421,00	0,00	14.421,00	0,00	14.421,00	0,00	14.421,00	0,00	14.421,00	0,00	14.421,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							3.260,00	-1.316,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	3.200,00	6.920,00	10.120,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							40.776,25	0,00	40.776,25	0,00	40.776,25	0,00	40.776,25	0,00	40.776,25	0,00	40.776,25	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							63.568,00	0,00	63.568,00	0,00	63.568,00	0,00	63.568,00	0,00	63.568,00	0,00	63.568,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	1.800,00	3.800,00	5.600,00	0,00	1.800,00	3.800,00	5.600,00	0,00
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	180.000,00	3.000,00	183.000,00	549,70	182.450,30	0,00	182.450,30	0,00	182.450,30	0,00	182.450,30	0,00	172.000,00	10.450,30	182.450,30	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							182.450,30	0,00	182.450,30	0,00	182.450,30	0,00	182.450,30	0,00	172.000,00	10.450,30	182.450,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	575	0,00	489.000,00	489.000,00	231.950,30	257.049,70	0,00	257.049,70	0,00	257.049,70	0,00	257.049,70	0,00	0,00	257.049,70	257.049,70	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							257.049,70	0,00	257.049,70	0,00	257.049,70	0,00	257.049,70	0,00	0,00	257.049,70	257.049,70	0,00	
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	261	90.000,00	-89.000,00	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	262	3.400.000,00	1.078.000,00	4.478.000,00	80.286,65	3.092.996,13	1.304.717,22	4.397.713,35	524.900,17	3.092.996,13	1.304.717,22	4.397.713,35	0,00	2.790.901,58	1.081.911,60	3.872.813,18	524.900,17	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.930.581,59	218.879,28	2.149.460,87	181.207,21	1.930.581,59	218.879,28	2.149.460,87	0,00	1.755.846,97	212.406,69	1.968.253,66	181.207,21	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							166.675,33	31,42	166.706,75	31,42	166.675,33	31,42	166.706,75	0,00	164.469,71	2.205,62	166.675,33	31,42	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							147.707,35	16.437,90	164.145,25	13.464,43	147.707,35	16.437,90	164.145,25	0,00	134.326,26	16.354,56	150.680,82	13.464,43	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							162.123,56	19.751,32	181.874,88	14.906,72	162.123,56	19.751,32	181.874,88	0,00	148.799,62	18.168,54	166.968,16	14.906,72	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							29.095,39	6.098,26	35.193,65	6.098,26	29.095,39	6.098,26	35.193,65	0,00	27.926,97	1.168,42	29.095,39	6.098,26	
43	13º SALÁRIO							118.984,36	535.038,11	654.022,47	233,34	118.984,36	535.038,11	654.022,47	0,00	118.984,36	534.804,77	653.789,13	233,34	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							74.093,87	5.197,39	79.291,26	5.197,39	74.093,87	5.197,39	79.291,26	0,00	15.780,58	58.313,29	74.093,87	5.197,39	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							48.146,96	6.098,26	54.245,22	6.098,26	48.146,96	6.098,26	54.245,22	0,00	42.048,70	6.098,26	48.146,96	6.098,26	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							415.587,72	497.185,28	912.773,00	297.663,14	415.587,72	497.185,28	912.773,00	0,00	382.718,41	232.391,45	615.109,86	297.663,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	263	977.000,00	601.000,00	1.578.000,00	4.907,01	837.676,52	735.416,47	1.573.092,99	451.175,76	837.676,52	735.416,47	1.573.092,99	0,00	739.807,27	382.109,96	1.121.917,23	451.175,76	
01	FGTS							235.434,44	165.261,82	400.696,26	165.261,82	235.434,44	165.261,82	400.696,26	0,00	209.417,22	26.017,22	235.434,44	165.261,82	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							602.242,08	570.154,65	1.172.396,73	285.913,94	602.242,08	570.154,65	1.172.396,73	0,00	530.390,05	356.092,74	886.482,79	285.913,94	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	264	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	265	15.000,00	0,00	15.000,00	0,51	14.999,49	0,00	14.999,49	0,00	14.999,49	0,00	14.999,49	0,00	14.999,49	0,00	14.999,49	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.411,79	0,00	7.411,79	0,00	7.411,79	0,00	7.411,79	0,00	7.411,79	0,00	7.411,79	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							7.587,70	0,00	7.587,70	0,00	7.587,70	0,00	7.587,70	0,00	7.587,70	0,00	7.587,70	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	120.000,00	142.000,00	262.000,00	54.650,49	199.166,15	8.183,36	207.349,51	29.056,16	182.334,15	25.015,36	207.349,51	0,00	177.325,64	967,71	178.293,35	29.056,16	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							87.291,72	0,00	87.291,72	0,00	87.291,72	0,00	87.291,72	0,00	87.291,72	0,00	87.291,72	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							25.043,12	0,00	25.043,12	0,00	25.043,12	0,00	25.043,12	0,00	25.043,12	0,00	25.043,12	0,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							344,00	0,00	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							14.569,85	0,00	14.569,85	0,00	14.569,85	0,00	14.569,85	0,00	14.569,85	0,00	14.569,85	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.981,70	0,00	6.981,70	0,00	6.981,70	0,00	6.981,70	0,00	6.981,70	0,00	6.981,70	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.919,02	0,00	2.919,02	0,00	2.919,02	0,00	2.919,02	0,00	2.378,02	541,00	2.919,02	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.169,36	-1.420,00	10.749,36	2.378,00	10.749,36	0,00	10.749,36	0,00	8.371,36	0,00	8.371,36	2.378,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							38.138,88	9.603,36	47.742,24	25.044,16	22.726,88	25.015,36	47.742,24	0,00	22.698,08	0,00	22.698,08	25.044,16	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.794,26	0,00	7.794,26	0,00	7.794,26	0,00	7.794,26	0,00	7.614,55	179,71	7.794,26	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							366,36	0,00	366,36	0,00	366,36	0,00	366,36	0,00	366,36	0,00	366,36	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							179,60	0,00	179,60	0,00	179,60	0,00	179,60	0,00	179,60	0,00	179,60	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							916,79	0,00	916,79	0,00	916,79	0,00	916,79	0,00	669,79	247,00	916,79	0,00	
42	FERRAMENTAS							541,49	0,00	541,49	0,00	541,49	0,00	541,49	0,00	541,49	0,00	541,49	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	267	325.000,00	40.000,00	365.000,00	4.767,04	363.513,67	-3.280,71	360.232,96	445,59	350.874,48	9.358,48	360.232,96	0,00	342.375,09	17.412,28	359.787,37	445,59	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							180.823,50	-3.244,11	177.579,39	445,59	170.310,66	7.268,73	177.579,39	0,00	167.098,97	10.034,83	177.133,80	445,59	
04	GÁS ENGARRAFADO							80.640,00	0,00	80.640,00	0,00	80.640,00	0,00	80.640,00	0,00	80.077,50	562,50	80.640,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.111,35	-36,60	4.074,75	0,00	4.074,75	0,00	4.074,75	0,00	4.074,75	0,00	4.074,75	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.176,84	0,00	3.176,84	0,00	1.087,09	2.089,75	3.176,84	0,00	1.087,09	2.089,75	3.176,84	0,00	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 39/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							5.456,28	0,00	5.456,28	0,00	5.456,28	0,00	5.456,28	0,00	5.456,28	0,00	5.456,28	0,00	5.456,28	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							944,70	0,00	944,70	0,00	944,70	0,00	944,70	0,00	944,70	0,00	944,70	0,00	944,70	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.718,50	0,00	4.718,50	0,00	4.718,50	0,00	4.718,50	0,00	4.718,50	0,00	4.718,50	0,00	4.718,50	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.406,90	0,00	6.406,90	0,00	6.406,90	0,00	6.406,90	0,00	6.406,90	0,00	6.406,90	0,00	6.406,90	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.065,00	0,00	5.065,00	0,00	5.065,00	0,00	5.065,00	0,00	5.065,00	0,00	2.270,00	2.795,00	5.065,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.739,50	0,00	5.739,50	0,00	5.739,50	0,00	5.739,50	0,00	5.739,50	0,00	4.754,00	985,50	5.739,50	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							31.617,00	0,00	31.617,00	0,00	31.617,00	0,00	31.617,00	0,00	31.617,00	0,00	31.617,00	0,00	31.617,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.752,20	0,00	2.752,20	0,00	2.752,20	0,00	2.752,20	0,00	2.752,20	0,00	2.752,20	0,00	2.752,20	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.083,00	0,00	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							23.602,61	0,00	23.602,61	0,00	23.602,61	0,00	23.602,61	0,00	23.602,61	0,00	23.602,61	0,00	23.602,61	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							74,79	0,00	74,79	0,00	74,79	0,00	74,79	0,00	74,79	0,00	74,79	0,00	74,79	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.301,50	0,00	5.301,50	0,00	5.301,50	0,00	5.301,50	0,00	5.301,50	0,00	5.301,50	0,00	5.301,50	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	268	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	269	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	4.109,35	9.060,90	-3.170,25	5.890,65	0,00	5.106,76	783,89	5.890,65	0,00	5.106,76	783,89	5.890,65	0,00	5.890,65	0,00	
08	PEDÁGIOS							9.060,90	-3.170,25	5.890,65	0,00	5.106,76	783,89	5.890,65	0,00	5.106,76	783,89	5.890,65	0,00	5.890,65	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	270	10.000,00	-6.000,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	271	115.000,00	30.000,00	145.000,00	37.758,30	140.798,04	-33.556,34	107.241,70	6.093,02	103.632,00	3.609,70	107.241,70	0,00	98.506,45	2.642,23	101.148,68	6.093,02	107.241,70	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.652,00	0,00	2.652,00	85,00	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	2.567,00	0,00	2.567,00	0,00	2.567,00	85,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.400,00	-629,70	5.770,30	430,42	5.339,88	430,42	5.770,30	0,00	4.807,53	532,25	5.339,88	430,42	5.770,30	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	-0,34	9.999,66	0,00	9.999,66	0,00	9.999,66	0,00	9.999,66	0,00	9.999,66	0,00	9.999,66	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.868,00	0,00	7.868,00	0,00	7.868,00	0,00	7.868,00	0,00	7.868,00	0,00	7.868,00	0,00	7.868,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.600,88	-292,43	16.308,45	0,00	15.086,48	1.221,97	16.308,45	0,00	14.778,28	1.530,17	16.308,45	0,00	16.308,45	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							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	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							2.706,37	28,96	2.735,33	0,00	2.706,37	28,96	2.735,33	0,00	2.706,37	28,96	2.735,33	0,00	2.735,33	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							77.680,04	-29.985,58	47.694,46	1.377,60	46.316,86	1.377,60	47.694,46	0,00	46.316,86	0,00	46.316,86	0,00	46.316,86	1.377,60	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.745,80	0,00	4.745,80	0,00	4.745,80	0,00	4.745,80	0,00	4.745,80	0,00	4.745,80	0,00	4.745,80	0,00	
80	HOSPEDAGENS							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	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							459,95	50,75	510,70	0,00	459,95	50,75	510,70	0,00	459,95	50,75	510,70	0,00	510,70	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.258,00	-2.728,00	530,00	0,00	30,00	500,00	530,00	0,00	30,00	500,00	530,00	0,00	530,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	272	50.000,00	100.000,00	150.000,00	115,12	93.884,88	56.000,00	149.884,88	8.182,87	86.384,88	58.117,13	144.502,01	5.382,87	79.759,68	61.942,33	141.702,01	8.182,87	149.884,88	2.800,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.115,00	0,00	12.115,00	0,00	12.115,00	0,00	12.115,00	0,00	12.115,00	0,00	12.115,00	0,00	12.115,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	50.000,00	50.000,00	5.382,87	0,00	44.617,13	44.617,13	5.382,87	0,00	44.617,13	44.617,13	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	410,00	2.070,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.557,75	1.500,00	4.057,75	2.800,00	1.257,75	2.800,00	4.057,75	0,00	1.257,75	0,00	1.257,75	2.800,00	4.057,75	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 42/77

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			
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	597,35	597,35	0,00	0,00	597,35	597,35	0,00	0,00	597,35	597,35	597,35	597,35	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							9.199,80	-2.522,20	6.677,60	420,00	6.257,60	420,00	6.257,60	0,00	6.257,60	0,00	6.257,60	6.257,60	6.257,60	420,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.489,60	0,00	2.489,60	0,00	2.489,60	0,00	2.489,60	0,00	2.489,60	0,00	2.489,60	2.489,60	2.489,60	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.340,00	-1.740,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	295	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	7.000,00	0,00	7.000,00	730,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	297	150.000,00	-143.000,00	7.000,00	5.985,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	655,00	360,00	1.015,00	5.985,00	6.600,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	655,00	655,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	298	90.000,00	177.000,00	267.000,00	16.068,92	225.998,33	24.932,75	250.931,08	681,75	225.998,33	24.932,75	250.931,08	0,00	197.680,41	52.568,92	250.249,33	267.000,00	267.000,00	681,75
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							189.615,79	10.648,44	200.264,23	0,00	189.615,79	10.648,44	200.264,23	0,00	189.615,79	10.648,44	200.264,23	200.264,23	200.264,23	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							36.382,54	14.284,31	50.666,85	681,75	36.382,54	14.284,31	50.666,85	0,00	8.064,62	41.920,48	49.985,10	66.735,77	66.735,77	681,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	299	830.000,00	149.000,00	979.000,00	14.481,68	833.516,85	131.001,47	964.518,32	61.150,46	833.516,85	131.001,47	964.518,32	0,00	750.290,96	153.076,90	903.367,86	979.000,00	979.000,00	61.150,46
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							566.483,06	57.747,74	624.230,80	52.466,44	566.483,06	57.747,74	624.230,80	0,00	512.541,35	59.223,01	571.764,36	624.230,80	624.230,80	52.466,44
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	49.921,62	49.921,62	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							44.169,61	4.375,66	48.545,27	4.060,71	44.169,61	4.375,66	48.545,27	0,00	39.874,38	4.610,18	44.484,56	48.545,27	48.545,27	4.060,71
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.766,48	3.734,54	44.501,02	3.389,67	40.766,48	3.734,54	44.501,02	0,00	37.372,28	3.739,07	41.111,35	44.501,02	44.501,02	3.389,67
43	13º SALÁRIO							33.637,59	63.909,89	97.547,48	0,00	33.637,59	63.909,89	97.547,48	0,00	33.637,59	63.909,89	97.547,48	97.547,48	97.547,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.383,73	649,28	22.033,01	649,28	21.383,73	649,28	22.033,01	0,00	373,34	21.010,39	21.383,73	22.033,01	22.033,01	649,28
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							77.154,76	584,36	77.739,12	584,36	77.154,76	584,36	77.739,12	0,00	76.570,40	584,36	77.154,76	77.154,76	77.154,76	584,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300	260.000,00	109.000,00	369.000,00	2.760,21	285.999,70	80.240,09	366.239,79	48.235,46	285.999,70	80.240,09	366.239,79	0,00	256.345,56	61.658,77	318.004,33	369.000,00	369.000,00	48.235,46
01	FGTS							82.444,40	17.717,78	100.162,18	17.717,78	82.444,40	17.717,78	100.162,18	0,00	72.473,79	9.970,61	82.444,40	100.162,18	100.162,18	17.717,78
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							203.555,30	62.522,31	266.077,61	30.517,68	203.555,30	62.522,31	266.077,61	0,00	183.871,77	51.688,16	235.559,93	268.837,82	268.837,82	30.517,68
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	301	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	302	15.000,00	32.000,00	47.000,00	7.186,33	13.084,76	26.728,91	39.813,67	0,00	13.084,76	26.728,91	39.813,67	0,00	13.084,76	26.728,91	39.813,67	47.000,00	47.000,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							649,28	0,00	649,28	0,00	649,28	0,00	649,28	0,00	649,28	0,00	649,28	649,28	649,28	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.385,32	26.728,91	31.114,23	0,00	4.385,32	26.728,91	31.114,23	0,00	4.385,32	26.728,91	31.114,23	31.114,23	31.114,23	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							8.050,16	0,00	8.050,16	0,00	8.050,16	0,00	8.050,16	0,00	8.050,16	0,00	8.050,16	8.050,16	8.050,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	16.000,00	27.000,00	43.000,00	29.683,40	13.316,60	0,00	13.316,60	32,80	13.283,80	32,80	13.316,60	0,00	13.283,80	0,00	13.283,80	43.000,00	43.000,00	32,80
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	279,20	279,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.791,10	0,00	5.791,10	0,00	5.791,10	0,00	5.791,10	0,00	5.791,10	0,00	5.791,10	5.791,10	5.791,10	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	0,00	0,00	32,80	32,80	32,80	32,80



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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				
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	323	343.000,00	0,00	343.000,00	58.175,49	284.824,51	0,00	284.824,51	0,00	284.824,51	0,00	284.824,51	0,00	255.656,91	29.167,60	284.824,51	0,00			
01	FGTS							80.587,23	0,00	80.587,23	0,00	80.587,23	0,00	80.587,23	0,00	72.436,57	8.150,66	80.587,23	0,00			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							204.237,28	0,00	204.237,28	0,00	204.237,28	0,00	204.237,28	0,00	183.220,34	21.016,94	204.237,28	0,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	324	10.000,00	36.000,00	46.000,00	11.916,27	36.940,58	-2.856,85	34.083,73	0,00	34.083,73	0,00	34.083,73	0,00	32.528,27	1.555,46	34.083,73	0,00			
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							16.188,08	-2.856,85	13.331,23	0,00	13.331,23	0,00	13.331,23	0,00	11.775,77	1.555,46	13.331,23	0,00			
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							20.752,50	0,00	20.752,50	0,00	20.752,50	0,00	20.752,50	0,00	20.752,50	0,00	20.752,50	0,00			
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	325	650.000,00	-23.000,00	627.000,00	1.478,58	625.976,10	-454,68	625.521,42	0,00	623.118,89	2.402,53	625.521,42	0,00	610.821,84	14.699,58	625.521,42	0,00			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							219.544,81	-454,68	219.090,13	0,00	216.687,60	2.402,53	219.090,13	0,00	204.892,85	14.197,28	219.090,13	0,00			
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	227,50	422,30	649,80	0,00			
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18.010,50	0,00	18.010,50	0,00	18.010,50	0,00	18.010,50	0,00	18.010,50	0,00	18.010,50	0,00			
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							27.001,60	0,00	27.001,60	0,00	27.001,60	0,00	27.001,60	0,00	27.001,60	0,00	27.001,60	0,00			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							144.344,67	0,00	144.344,67	0,00	144.344,67	0,00	144.344,67	0,00	144.344,67	0,00	144.344,67	0,00			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.776,03	0,00	8.776,03	0,00	8.776,03	0,00	8.776,03	0,00	8.776,03	0,00	8.776,03	0,00			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.398,28	0,00	5.398,28	0,00	5.398,28	0,00	5.398,28	0,00	5.318,28	80,00	5.398,28	0,00			
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							319,24	0,00	319,24	0,00	319,24	0,00	319,24	0,00	319,24	0,00	319,24	0,00			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							63.225,67	0,00	63.225,67	0,00	63.225,67	0,00	63.225,67	0,00	63.225,67	0,00	63.225,67	0,00			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	568	0,00	194.961,20	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00			
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	326	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	327	720.000,00	341.000,00	1.061.000,00	23.859,42	1.041.877,38	-4.736,80	1.037.140,58	180,00	953.667,57	83.473,01	1.037.140,58	0,00	939.873,98	97.086,60	1.036.960,58	180,00			
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.306,00	0,00	11.306,00	180,00	11.306,00	0,00	11.306,00	0,00	11.126,00	0,00	11.126,00	180,00			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36.142,05	0,00	36.142,05	0,00	36.142,05	0,00	36.142,05	0,00	36.142,05	0,00	36.142,05	0,00			
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							541.720,88	0,00	541.720,88	0,00	484.848,83	56.872,05	541.720,88	0,00	484.848,83	56.872,05	541.720,88	0,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							207.405,56	-3.730,46	203.675,10	0,00	184.323,99	19.351,11	203.675,10	0,00	178.386,68	25.288,42	203.675,10	0,00			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							144.080,00	1.390,71	145.470,71	0,00	139.146,80	6.323,91	145.470,71	0,00	131.470,52	14.000,19	145.470,71	0,00			
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00			
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.333,00	0,00	6.333,00	0,00	6.333,00	0,00	6.333,00	0,00	6.333,00	0,00	6.333,00	0,00			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.430,86	-397,05	14.033,81	0,00	13.107,87	925,94	14.033,81	0,00	13.107,87	925,94	14.033,81	0,00			
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							8.899,03	0,00	8.899,03	0,00	8.899,03	0,00	8.899,03	0,00	8.899,03	0,00	8.899,03	0,00			
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.140,00	-2.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	328	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.899,17	146,09	2.045,26	146,09	1.899,17	146,09	2.045,26	0,00	1.753,08	146,09	1.899,17	146,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	338	11.000,00	4.000,00	15.000,00	1.278,98	13.721,02	0,00	13.721,02	0,00	13.721,02	0,00	13.721,02	0,00	12.810,00	911,02	13.721,02	0,00
01	FGTS							3.982,74	0,00	3.982,74	0,00	3.982,74	0,00	3.982,74	0,00	3.732,12	250,62	3.982,74	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.738,28	0,00	9.738,28	0,00	9.738,28	0,00	9.738,28	0,00	9.077,88	660,40	9.738,28	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	339	5.000,00	0,00	5.000,00	1.856,47	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.143,53	0,00	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	340	252.000,00	20.000,00	272.000,00	94.537,67	218.452,24	-40.989,91	177.462,33	1.123,20	153.669,62	23.792,71	177.462,33	0,00	135.435,90	40.903,23	176.339,13	1.123,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							145.759,20	-40.989,91	104.769,29	1.123,20	80.976,58	23.792,71	104.769,29	0,00	62.742,86	40.903,23	103.646,09	1.123,20
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							1.688,96	0,00	1.688,96	0,00	1.688,96	0,00	1.688,96	0,00	1.688,96	0,00	1.688,96	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							32.457,60	0,00	32.457,60	0,00	32.457,60	0,00	32.457,60	0,00	32.457,60	0,00	32.457,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							34.980,81	0,00	34.980,81	0,00	34.980,81	0,00	34.980,81	0,00	34.980,81	0,00	34.980,81	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	570	0,00	40.270,10	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	341	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	342	285.000,00	-142.000,00	143.000,00	9.035,68	138.299,58	-4.335,26	133.964,32	0,00	130.081,70	3.882,62	133.964,32	0,00	127.801,59	6.162,73	133.964,32	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.220,00	280,00	2.500,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							31.760,25	-1.717,69	30.042,56	0,00	27.892,91	2.149,65	30.042,56	0,00	26.474,20	3.568,36	30.042,56	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							19.400,00	-226,02	19.173,98	0,00	18.068,99	1.104,99	19.173,98	0,00	17.487,59	1.686,39	19.173,98	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.999,78	-1.141,55	8.858,23	0,00	8.230,25	627,98	8.858,23	0,00	8.230,25	627,98	8.858,23	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.004,90	0,00	5.004,90	0,00	5.004,90	0,00	5.004,90	0,00	5.004,90	0,00	5.004,90	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.250,00	-1.250,00	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	2	343	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	344	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	1.810,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	571	0,00	43.877,10	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	345	730.000,00	142.000,00	872.000,00	1.592,60	810.242,38	60.165,02	870.407,40	60.165,02	810.242,38	60.165,02	870.407,40	0,00	730.321,37	79.921,01	810.242,38	60.165,02



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	353	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	354	300.000,00	-71.000,00	229.000,00	36.132,33	200.973,09	-8.105,42	192.867,67	8.500,00	167.057,22	25.810,45	192.867,67	0,00	156.585,08	27.782,59	184.367,67	8.500,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.000,00	0,00	51.000,00	8.500,00	34.000,00	17.000,00	51.000,00	0,00	34.000,00	8.500,00	42.500,00	8.500,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	170,00	1.990,00	2.160,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							59.000,00	-6.008,08	52.991,92	0,00	48.011,43	4.980,49	52.991,92	0,00	45.315,09	7.676,83	52.991,92	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							45.500,00	-50,31	45.449,69	0,00	42.030,48	3.419,21	45.449,69	0,00	36.537,44	8.912,25	45.449,69	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.690,04	-797,03	17.893,01	0,00	17.482,26	410,75	17.893,01	0,00	17.189,50	703,51	17.893,01	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.298,40	0,00	1.298,40	0,00	1.298,40	0,00	1.298,40	0,00	1.298,40	0,00	1.298,40	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.250,00	-1.250,00	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	2	355	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	356	48.000,00	0,00	48.000,00	494,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	573	0,00	60.261,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	357	60.000,00	37.000,00	97.000,00	8.141,92	81.557,80	7.300,28	88.858,08	7.300,28	81.557,80	7.300,28	88.858,08	0,00	71.948,01	9.609,79	81.557,80	7.300,28
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.874,56	173,72	2.048,28	173,72	1.874,56	173,72	2.048,28	0,00	1.700,84	173,72	1.874,56	173,72
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							79.683,24	7.126,56	86.809,80	7.126,56	79.683,24	7.126,56	86.809,80	0,00	70.247,17	9.436,07	79.683,24	7.126,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	358	17.000,00	11.000,00	28.000,00	4.041,15	23.958,85	0,00	23.958,85	0,00	23.958,85	0,00	23.958,85	0,00	21.164,33	2.794,52	23.958,85	0,00
01	FGTS							6.669,92	0,00	6.669,92	0,00	6.669,92	0,00	6.669,92	0,00	5.901,14	768,78	6.669,92	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.288,93	0,00	17.288,93	0,00	17.288,93	0,00	17.288,93	0,00	15.263,19	2.025,74	17.288,93	0,00
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	359	30.000,00	11.000,00	41.000,00	2.089,88	35.864,69	3.045,43	38.910,12	3.045,43	35.864,69	3.045,43	38.910,12	0,00	31.804,13	4.060,56	35.864,69	3.045,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.834,09	1.986,74	21.820,83	1.986,74	19.834,09	1.986,74	21.820,83	0,00	17.847,35	1.986,74	19.834,09	1.986,74
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.446,89	863,90	10.310,79	863,90	9.446,89	863,90	10.310,79	0,00	8.582,99	863,90	9.446,89	863,90
43	13º SALÁRIO							1.522,71	0,00	1.522,71	0,00	1.522,71	0,00	1.522,71	0,00	1.522,71	0,00	1.522,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.015,13	0,00	1.015,13	0,00	1.015,13	0,00	1.015,13	0,00	0,00	1.015,13	1.015,13	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 51/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.123,22	194,79	2.318,01	194,79	2.123,22	194,79	2.318,01	0,00	1.928,43	194,79	2.123,22	194,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	360	8.000,00	4.000,00	12.000,00	2.130,48	9.869,52	0,00	9.869,52	0,00	9.869,52	0,00	9.869,52	0,00	8.688,70	1.180,82	9.869,52	0,00
01	FGTS							2.630,20	0,00	2.630,20	0,00	2.630,20	0,00	2.630,20	0,00	2.305,35	324,85	2.630,20	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.239,32	0,00	7.239,32	0,00	7.239,32	0,00	7.239,32	0,00	6.383,35	855,97	7.239,32	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	361	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
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	362	6.000,00	0,00	6.000,00	1.504,89	4.495,11	0,00	4.495,11	0,00	4.495,11	0,00	4.495,11	0,00	4.495,11	0,00	4.495,11	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.495,11	0,00	4.495,11	0,00	4.495,11	0,00	4.495,11	0,00	4.495,11	0,00	4.495,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	363	4.000,00	0,00	4.000,00	2.755,40	1.744,60	-500,00	1.244,60	0,00	1.244,60	0,00	1.244,60	0,00	1.244,60	0,00	1.244,60	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							144,60	0,00	144,60	0,00	144,60	0,00	144,60	0,00	144,60	0,00	144,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			31.170.000,00	1.160.986,40	32.330.986,40	967.144,10	30.065.659,27	1.298.183,03	31.363.842,30	1.111.864,03	29.838.946,37	1.524.895,93	31.363.842,30	0,00	27.188.006,15	3.063.972,12	30.251.978,27	1.111.864,03
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																		
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	364	310.000,00	18.000,00	328.000,00	990,59	288.780,37	38.229,04	327.009,41	25.634,67	286.077,69	40.931,72	327.009,41	0,00	262.102,71	39.272,03	301.374,74	25.634,67
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							192.462,19	19.833,59	212.295,78	18.680,68	192.389,14	19.906,64	212.295,78	0,00	174.036,75	19.578,35	193.615,10	18.680,68
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.701,26	0,00	14.701,26	0,00	14.701,26	0,00	14.701,26	0,00	14.701,26	0,00	14.701,26	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							920,43	48,70	969,13	92,53	876,60	92,53	969,13	0,00	827,90	48,70	876,60	92,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.554,46	2.171,58	25.726,04	2.169,13	23.335,32	2.390,72	25.726,04	0,00	21.418,12	2.138,79	23.556,91	2.169,13
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.037,89	0,00	7.037,89	0,00	7.037,89	0,00	7.037,89	0,00	7.037,89	0,00	7.037,89	0,00
43	13º SALÁRIO							11.772,39	13.849,50	25.621,89	0,00	11.772,39	13.849,50	25.621,89	0,00	11.772,39	13.849,50	25.621,89	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.552,02	0,00	3.552,02	0,00	3.552,02	0,00	3.552,02	0,00	2.221,00	1.331,02	3.552,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.779,73	2.325,67	37.105,40	4.692,33	32.413,07	4.692,33	37.105,40	0,00	30.087,40	2.325,67	32.413,07	4.692,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	365	90.000,00	3.000,00	93.000,00	1.284,09	79.236,91	12.479,00	91.715,91	7.197,37	79.236,91	12.479,00	91.715,91	0,00	71.723,42	12.795,12	84.518,54	7.197,37
01	FGTS							22.424,82	1.107,99	23.532,81	1.107,99	22.424,82	1.107,99	23.532,81	0,00	20.329,57	2.095,25	22.424,82	1.107,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.812,09	11.371,01	68.183,10	6.089,38	56.812,09	11.371,01	68.183,10	0,00	51.393,85	10.699,87	62.093,72	6.089,38
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	366	2.000,00	2.000,00	4.000,00	493,86	649,29	2.856,85	3.506,14	3.506,14	0,00	3.506,14	3.506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,14
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							649,29	2.856,85	3.506,14	3.506,14	0,00	3.506,14	3.506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	367	18.000,00	4.500,00	22.500,00	3.355,10	21.285,08	-2.140,18	19.144,90	1.361,92	19.144,90	0,00	19.144,90	0,00	17.782,98	0,00	17.782,98	1.361,92
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.495,58	-2.140,18	16.355,40	1.361,92	16.355,40	0,00	14.993,48	0,00	14.993,48	0,00	14.993,48	1.361,92
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							959,50	0,00	959,50	0,00	959,50	0,00	959,50	0,00	959,50	0,00	959,50	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	368	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	369	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	370	30.000,00	0,00	30.000,00	4.131,17	29.244,00	-3.375,17	25.868,83	964,99	23.950,97	1.917,86	25.868,83	0,00	23.026,69	1.877,15	24.903,84	964,99



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	-1.512,18	8.487,82	964,99	7.522,83	964,99	8.487,82	0,00	6.598,55	924,28	7.522,83	964,99		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	-1.615,13	3.384,87	0,00	2.705,13	679,74	3.384,87	0,00	2.705,13	679,74	3.384,87	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.781,48	-247,86	3.533,62	0,00	3.260,49	273,13	3.533,62	0,00	3.260,49	273,13	3.533,62	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	371	5.000,00	0,00	5.000,00	795,00	4.205,00	0,00	4.205,00	1.005,00	4.205,00	0,00	4.205,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.005,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00		
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	372	950.000,00	0,00	950.000,00	3,60	949.996,40	0,00	949.996,40	0,00	858.880,99	91.115,41	949.996,40	0,00	832.861,56	117.134,84	949.996,40	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							937.010,60	12.985,80	949.996,40	0,00	845.895,19	104.101,21	949.996,40	0,00	832.861,56	117.134,84	949.996,40	0,00		
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							12.985,80	-12.985,80	0,00	0,00	12.985,80	-12.985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	373	1.950.000,00	-196.000,00	1.754.000,00	28.147,89	1.659.533,04	66.319,07	1.725.852,11	151.726,63	1.519.018,79	206.833,32	1.725.852,11	0,00	1.477.097,57	97.027,91	1.574.125,48	151.726,63		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.659.533,04	66.319,07	1.725.852,11	151.726,63	1.519.018,79	206.833,32	1.725.852,11	0,00	1.477.097,57	97.027,91	1.574.125,48	151.726,63		
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	374	545.000,00	0,00	545.000,00	1.087,55	536.771,25	7.141,20	543.912,45	0,00	527.094,61	16.817,84	543.912,45	0,00	453.688,68	90.223,77	543.912,45	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							536.771,25	7.141,20	543.912,45	0,00	527.094,61	16.817,84	543.912,45	0,00	453.688,68	90.223,77	543.912,45	0,00		
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	375	12.000,00	0,00	12.000,00	860,19	11.139,81	0,00	11.139,81	0,00	11.139,81	0,00	11.139,81	0,00	11.139,81	0,00	11.139,81	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.139,81	0,00	11.139,81	0,00	11.139,81	0,00	11.139,81	0,00	11.139,81	0,00	11.139,81	0,00		
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	376	16.000,00	0,00	16.000,00	499,99	15.500,01	0,00	15.500,01	0,00	15.500,01	0,00	15.500,01	0,00	14.345,46	1.154,55	15.500,01	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.500,01	0,00	15.500,01	0,00	15.500,01	0,00	15.500,01	0,00	14.345,46	1.154,55	15.500,01	0,00		
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	377	154.000,00	0,00	154.000,00	0,88	151.768,32	2.230,80	153.999,12	0,00	143.236,32	10.762,80	153.999,12	0,00	143.236,32	10.762,80	153.999,12	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							151.768,32	2.230,80	153.999,12	0,00	143.236,32	10.762,80	153.999,12	0,00	143.236,32	10.762,80	153.999,12	0,00		
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	378	225.000,00	0,00	225.000,00	551,91	224.448,09	0,00	224.448,09	0,00	214.678,89	9.769,20	224.448,09	0,00	205.161,39	19.286,70	224.448,09	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							224.448,09	0,00	224.448,09	0,00	214.678,89	9.769,20	224.448,09	0,00	205.161,39	19.286,70	224.448,09	0,00		
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	379	208.000,00	0,00	208.000,00	9,63	205.271,17	2.719,20	207.990,37	0,00	205.271,17	2.719,20	207.990,37	0,00	205.271,17	2.719,20	207.990,37	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							205.271,17	2.719,20	207.990,37	0,00	205.271,17	2.719,20	207.990,37	0,00	205.271,17	2.719,20	207.990,37	0,00		
Total por Unidade Executora				4.519.000,00	-168.500,00	4.350.500,00	46.211,45	4.177.828,74	126.459,81	4.304.288,55	191.396,72	3.907.436,06	396.852,49	4.304.288,55	0,00	3.720.637,76	392.254,07	4.112.891,83	191.396,72		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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				
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	0,00	25,60	25,60	0,00	25,60	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	390	4.000,00	0,00	4.000,00	568,90	3.431,10	0,00	3.431,10	0,00	3.431,10	0,00	3.431,10	0,00	3.431,10	0,00	3.431,10	0,00	3.431,10	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.746,10	0,00	2.746,10	0,00	2.746,10	0,00	2.746,10	0,00	2.746,10	0,00	2.746,10	0,00	2.746,10	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	1.052,50	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00	3.921,90	25,60	3.947,50			0,00	
02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA																					
13.392.0014.1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	391	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	392	270.000,00	-20.000,00	250.000,00	7.048,20	218.182,44	24.769,36	242.951,80	17.912,38	218.182,44	24.769,36	242.951,80	0,00	198.885,09	26.154,33	225.039,42		17.912,38		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							131.565,50	15.848,01	147.413,51	14.515,44	131.565,50	15.848,01	147.413,51	0,00	119.394,34	13.503,73	132.898,07		14.515,44		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.070,18	784,11	3.854,29	607,96	3.070,18	784,11	3.854,29	0,00	3.070,18	176,15	3.246,33		607,96		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.294,33	1.339,33	15.633,66	1.048,88	14.294,33	1.339,33	15.633,66	0,00	13.171,95	1.412,83	14.584,78		1.048,88		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.956,64	1.829,49	19.786,13	1.594,01	17.956,64	1.829,49	19.786,13	0,00	16.375,18	1.816,94	18.192,12		1.594,01		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.388,10	0,00	6.388,10	0,00	6.388,10	0,00	6.388,10	0,00	4.966,31	1.421,79	6.388,10		0,00		
43	13º SALÁRIO							10.281,27	4.822,33	15.103,60	0,00	10.281,27	4.822,33	15.103,60	0,00	10.281,27	4.822,33	15.103,60		0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.395,68	0,00	6.395,68	0,00	6.395,68	0,00	6.395,68	0,00	3.541,21	2.854,47	6.395,68		0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.230,74	146,09	28.376,83	146,09	28.230,74	146,09	28.376,83	0,00	28.084,65	146,09	28.230,74		146,09		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	77.000,00	-15.000,00	62.000,00	295,66	51.643,02	10.061,32	61.704,34	6.456,65	51.643,02	10.061,32	61.704,34	0,00	45.720,82	9.526,87	55.247,69		6.456,65		
01	FGTS							14.803,25	2.774,72	17.577,97	2.774,72	14.803,25	2.774,72	17.577,97	0,00	13.151,90	1.651,35	14.803,25		2.774,72		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.839,77	7.286,60	44.126,37	3.681,93	36.839,77	7.286,60	44.126,37	0,00	32.568,92	7.875,52	40.444,44		3.681,93		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	394	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	395	30.000,00	95.000,00	125.000,00	81.156,08	43.843,92	0,00	43.843,92	170,40	43.843,92	0,00	43.843,92	0,00	43.673,52	0,00	43.673,52		170,40		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.986,12	0,00	8.986,12	0,00	8.986,12	0,00	8.986,12	0,00	8.986,12	0,00	8.986,12		0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							924,56	0,00	924,56	0,00	924,56	0,00	924,56	0,00	924,56	0,00	924,56		0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00		0,00		
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							17.606,54	0,00	17.606,54	0,00	17.606,54	0,00	17.606,54	0,00	17.606,54	0,00	17.606,54		0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							803,45	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00	803,45		0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.329,24	0,00	1.329,24	0,00	1.329,24	0,00	1.329,24	0,00	1.329,24	0,00	1.329,24		0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00		0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.985,01	0,00	11.985,01	170,40	11.985,01	0,00	11.985,01	0,00	11.814,61	0,00	11.814,61		170,40		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	396	10.000,00	7.000,00	17.000,00	12.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		0,00		
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	397	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	398	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	1.281,67	9.718,33	0,00	9.718,33	620,00	7.238,33	1.860,00	9.098,33	620,00	7.238,33	1.860,00	9.098,33		0,00		
07	ESTAGIÁRIOS							1.928,33	0,00	1.928,33	0,00	1.928,33	0,00	1.928,33	0,00	1.928,33	0,00	1.928,33		0,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 55/77

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		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.440,00	0,00	7.440,00	620,00	4.960,00	1.860,00	6.820,00	620,00	4.960,00	1.860,00	6.820,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	399	450.000,00	-122.000,00	328.000,00	85.997,61	249.025,25	-7.022,86	242.002,39	7.094,13	240.634,14	1.368,25	242.002,39	0,00	228.025,15	6.883,11	234.908,26	7.094,13	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							60.804,00	0,00	60.804,00	2.400,00	60.804,00	0,00	60.804,00	0,00	58.404,00	0,00	58.404,00	2.400,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							269,80	0,00	269,80	0,00	269,80	0,00	269,80	0,00	190,80	79,00	269,80	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.096,90	-1.180,34	53.916,56	667,89	53.248,67	667,89	53.916,56	0,00	47.872,98	5.375,69	53.248,67	667,89	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	-4.256,52	743,48	0,00	743,48	0,00	743,48	0,00	675,42	68,06	743,48	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.338,88	-221,00	7.117,88	0,00	6.417,52	700,36	7.117,88	0,00	6.417,52	700,36	7.117,88	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							36.395,76	0,00	36.395,76	0,00	36.395,76	0,00	36.395,76	0,00	36.395,76	0,00	36.395,76	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.971,24	0,00	1.971,24	1.626,24	1.971,24	0,00	1.971,24	0,00	345,00	0,00	345,00	1.626,24	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							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	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.845,00	0,00	7.845,00	0,00	7.845,00	0,00	7.845,00	0,00	7.845,00	0,00	7.845,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.298,67	-1.320,00	29.978,67	2.400,00	29.978,67	0,00	29.978,67	0,00	26.918,67	660,00	27.578,67	2.400,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	400	2.000,00	0,00	2.000,00	1.930,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	401	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0014.2084	TRANSF.INSTIT.PRIVADA																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	402	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	403	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	404	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	593,61	1.426,39	-20,00	1.406,39	0,00	1.426,39	-20,00	1.406,39	0,00	1.426,39	-20,00	1.406,39	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.426,39	-20,00	1.406,39	0,00	1.426,39	-20,00	1.406,39	0,00	1.426,39	-20,00	1.406,39	0,00	
	Total por Unidade Executora			937.000,00	-126.500,00	810.500,00	202.702,83	580.009,35	27.787,82	607.797,17	33.853,56	567.538,24	39.638,93	607.177,17	620,00	529.539,30	44.404,31	573.943,61	33.233,56	
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																			
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	405	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	406	70.000,00	37.000,00	107.000,00	0,43	92.427,67	14.571,90	106.999,57	9.915,11	92.427,67	14.571,90	106.999,57	0,00	80.998,73	16.085,73	97.084,46	9.915,11	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							76.002,90	8.078,77	84.081,67	8.078,77	76.002,90	8.078,77	84.081,67	0,00	66.132,32	9.870,58	76.002,90	8.078,77	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.001,22	345,59	3.346,81	345,59	3.001,22	345,59	3.346,81	0,00	2.384,40	616,82	3.001,22	345,59	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							97,40	48,70	146,10	48,70	97,40	48,70	146,10	0,00	48,70	48,70	97,40	48,70	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 60/77

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	80.000,00	20.000,00	100.000,00	27.852,80	72.147,20	0,00	72.147,20	17.600,00	54.547,20	0,00	54.547,20	17.600,00	54.547,20	0,00	54.547,20	0,00	54.547,20	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							54.547,20	0,00	54.547,20	0,00	54.547,20	0,00	54.547,20	0,00	54.547,20	0,00	54.547,20	0,00	54.547,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	598	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	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	444	717.000,00	504.000,00	1.221.000,00	308.559,50	912.440,50	0,00	912.440,50	869.700,00	42.740,50	548.700,00	591.440,50	321.000,00	42.740,50	0,00	42.740,50	548.700,00	0,00	548.700,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							869.700,00	0,00	869.700,00	869.700,00	0,00	548.700,00	548.700,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.700,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							42.740,50	0,00	42.740,50	0,00	42.740,50	0,00	42.740,50	0,00	42.740,50	0,00	42.740,50	0,00	42.740,50	0,00
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	445	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	583	0,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	
03	TERRENOS							48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE/ATENÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	446	1.811.000,00	-115.000,00	1.696.000,00	1.506,96	1.496.289,90	198.203,14	1.694.493,04	128.420,07	1.496.289,90	198.203,14	1.694.493,04	0,00	1.362.698,85	203.374,12	1.566.072,97	128.420,07	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.021.620,52	95.451,95	1.117.072,47	94.003,57	1.021.620,52	95.451,95	1.117.072,47	0,00	929.406,08	93.662,82	1.023.068,90	94.003,57	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							70.296,26	1.063,49	71.359,75	1.063,49	70.296,26	1.063,49	71.359,75	0,00	66.104,91	4.191,35	70.296,26	1.063,49	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							62.164,78	5.546,05	67.710,83	5.546,05	62.164,78	5.546,05	67.710,83	0,00	56.206,77	5.958,01	62.164,78	5.546,05	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							141.717,69	15.030,58	156.748,27	14.774,93	141.717,69	15.030,58	156.748,27	0,00	126.735,98	15.237,36	141.973,34	14.774,93	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.737,51	0,00	4.737,51	0,00	4.737,51	0,00	4.737,51	0,00	3.413,78	1.323,73	4.737,51	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							60.910,07	67.609,04	128.519,11	0,00	60.910,07	67.609,04	128.519,11	0,00	60.910,07	67.609,04	128.519,11	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							33.284,19	987,66	34.271,85	987,66	33.284,19	987,66	34.271,85	0,00	26.345,21	6.938,98	33.284,19	987,66	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							101.558,88	12.514,37	114.073,25	12.044,37	101.558,88	12.514,37	114.073,25	0,00	93.576,05	8.452,83	102.028,88	12.044,37	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	496.000,00	-8.000,00	488.000,00	2.703,28	417.767,60	67.529,12	485.296,72	41.227,27	417.767,60	67.529,12	485.296,72	0,00	369.257,58	74.811,87	444.069,45	41.227,27	0,00	
01	FGTS							117.266,55	15.229,14	132.495,69	15.229,14	117.266,55	15.229,14	132.495,69	0,00	104.592,35	12.674,20	117.266,55	15.229,14	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							300.501,05	52.299,98	352.801,03	25.998,13	300.501,05	52.299,98	352.801,03	0,00	264.665,23	62.137,67	326.802,90	25.998,13	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	448	12.000,00	25.000,00	37.000,00	1.770,48	35.229,52	0,00	35.229,52	0,00	35.229,52	0,00	35.229,52	0,00	35.229,52	0,00	35.229,52	0,00	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.259,98	0,00	5.259,98	0,00	5.259,98	0,00	5.259,98	0,00	5.259,98	0,00	5.259,98	0,00	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							29.969,54	0,00	29.969,54	0,00	29.969,54	0,00	29.969,54	0,00	29.969,54	0,00	29.969,54	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	449	450.000,00	40.000,00	490.000,00	21.038,97	489.939,15	-20.978,12	468.961,03	44.128,67	459.429,36	9.531,67	468.961,03	0,00	423.963,05	869,31	424.832,36	44.128,67	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							356.044,09	-20.970,12	335.073,97	35.507,02	326.513,10	8.560,87	335.073,97	0,00	299.566,95	0,00	299.566,95	35.507,02	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							305,00	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13.611,31	0,00	13.611,31	0,00	13.611,31	0,00	13.611,31	0,00	13.611,31	0,00	13.611,31	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							19.849,48	0,00	19.849,48	1.733,85	19.121,48	728,00	19.849,48	0,00	17.767,63	348,00	18.115,63	1.733,85	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.971,00	0,00	5.971,00	5.796,00	5.971,00	0,00	5.971,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	5.796,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							69.009,27	-8,00	69.001,27	786,80	68.758,47	242,80	69.001,27	0,00	67.693,16	521,31	68.214,47	786,80	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 62/77

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	CONDÔMINIOS						24.000,00		-1.485,54	22.514,46	1.383,23	11.264,80	11.249,66	22.514,46	0,00	9.960,39	11.170,84	21.131,23	1.383,23
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS						1.054.888,42		21.280,30	1.076.168,72	226.622,51	910.389,32	165.779,40	1.076.168,72	0,00	845.641,92	3.904,29	849.546,21	226.622,51
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						16.977,60		0,00	16.977,60	16.259,36	720,00	16.257,60	16.977,60	0,00	560,00	158,24	718,24	16.259,36
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						55.691,50		-3.800,00	51.891,50	11.400,00	51.891,50	0,00	51.891,50	0,00	40.491,50	0,00	40.491,50	11.400,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						44.731,04		-250,00	44.481,04	0,00	44.481,04	0,00	44.481,04	0,00	43.952,36	528,68	44.481,04	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						90.000,00		-156,88	89.843,12	0,00	89.705,96	137,16	89.843,12	0,00	88.814,42	1.028,70	89.843,12	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						91.294,20		-3.634,69	87.659,51	0,00	86.089,63	1.569,88	87.659,51	0,00	80.630,94	7.028,57	87.659,51	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,						290.800,76		-34.838,80	255.961,96	2.246,68	253.715,28	2.246,68	255.961,96	0,00	249.282,98	4.432,30	253.715,28	2.246,68
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						4.236,00		0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.416,50		0,00	11.416,50	0,00	11.416,50	0,00	11.416,50	0,00	11.416,50	0,00	11.416,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						40.400,18		-21,66	40.378,52	0,00	37.889,75	2.488,77	40.378,52	0,00	37.889,75	2.488,77	40.378,52	0,00
69	SEGUROS EM GERAL						22.163,90		0,00	22.163,90	0,00	22.163,90	0,00	22.163,90	0,00	22.163,90	0,00	22.163,90	0,00
72	VALE-TRANSPORTE						97.583,44		-41.247,94	56.335,50	7.462,00	51.544,50	4.791,00	56.335,50	0,00	48.873,50	0,00	48.873,50	7.462,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.884,84		302,86	3.187,70	0,00	2.884,84	302,86	3.187,70	0,00	2.884,84	302,86	3.187,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						232.584,04		-32.400,00	200.184,04	52.435,90	154.116,09	46.067,95	200.184,04	0,00	147.748,14	0,00	147.748,14	52.435,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	456	233.000,00	-195.000,00	38.000,00	16.615,68	27.792,02	-6.407,70	21.384,32	0,00	21.384,32	0,00	21.384,32	0,00	21.384,32	0,00	21.384,32	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						6.304,76		0,00	6.304,76	0,00	6.304,76	0,00	6.304,76	0,00	6.304,76	0,00	6.304,76	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						13.829,56		0,00	13.829,56	0,00	13.829,56	0,00	13.829,56	0,00	13.829,56	0,00	13.829,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						7.657,70		-6.407,70	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	457	120.000,00	-35.000,00	85.000,00	11.882,26	73.117,74	0,00	73.117,74	0,00	73.117,74	0,00	73.117,74	0,00	73.062,44	55,30	73.117,74	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						4.215,00		0,00	4.215,00	0,00	4.215,00	0,00	4.215,00	0,00	4.215,00	0,00	4.215,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						4.895,00		0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						900,00		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						773,65		0,00	773,65	0,00	773,65	0,00	773,65	0,00	718,35	55,30	773,65	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						57.901,59		0,00	57.901,59	0,00	57.901,59	0,00	57.901,59	0,00	57.901,59	0,00	57.901,59	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						4.432,50		0,00	4.432,50	0,00	4.432,50	0,00	4.432,50	0,00	4.432,50	0,00	4.432,50	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	458	6.000,00	0,00	6.000,00	2.918,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E						3.082,00		0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	459	78.000,00	-15.000,00	63.000,00	11.800,00	48.000,00	3.200,00	51.200,00	0,00	48.000,00	3.200,00	51.200,00	0,00	48.000,00	3.200,00	51.200,00	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA						48.000,00		3.200,00	51.200,00	0,00	48.000,00	3.200,00	51.200,00	0,00	48.000,00	3.200,00	51.200,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	460	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	461	680.000,00	168.000,00	848.000,00	525,73	677.571,31	169.902,96	847.474,27	169.496,35	677.571,31	169.902,96	847.474,27	0,00	423.291,82	254.686,10	677.977,92	169.496,35
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						502.809,85		119.784,10	622.593,95	119.377,49	502.809,85	119.784,10	622.593,95	0,00	300.174,54	203.041,92	503.216,46	119.377,49
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.387,54		3.760,35	22.147,89	3.760,35	18.387,54	3.760,35	22.147,89	0,00	9.821,21	8.566,33	18.387,54	3.760,35
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						19.978,73		7.314,17	27.292,90	7.314,17	19.978,73	7.314,17	27.292,90	0,00	7.750,40	12.228,33	19.978,73	7.314,17
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						31.695,50		10.790,16	42.485,66	10.790,16	31.695,50	10.790,16	42.485,66	0,00	14.034,70	17.660,80	31.695,50	10.790,16
42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00		2.558,72	2.558,72	2.558,72	0,00	2.558,72	2.558,72	0,00	0,00	0,00	2.558,72	2.558,72
43	13º SALÁRIO						21.548,30		0,00	21.548,30	0,00	21.548,30	0,00	21.548,30	0,00	21.548,30	0,00	21.548,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.104,38		4.656,78	21.761,16	4.656,78	17.104,38	4.656,78	21.761,16	0,00	3.915,66	13.188,72	17.104,38	4.656,78



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							66.047,01	21.038,68	87.085,69	21.038,68	66.047,01	21.038,68	87.085,69	0,00	66.047,01	0,00	66.047,01	21.038,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	462	2.726.000,00	497.000,00	3.223.000,00	0,23	2.961.181,55	261.818,22	3.222.999,77	104.971,68	2.961.181,55	261.818,22	3.222.999,77	0,00	2.907.236,39	210.791,70	3.118.028,09	104.971,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.855.101,78	94.578,31	1.949.680,09	86.329,95	1.855.101,78	94.578,31	1.949.680,09	0,00	1.855.101,78	8.248,36	1.863.350,14	86.329,95
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							152.565,21	5.572,65	158.137,86	5.338,16	152.565,21	5.572,65	158.137,86	0,00	152.565,21	234,49	152.799,70	5.338,16
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							78.473,65	1.667,84	80.141,49	1.507,41	78.473,65	1.667,84	80.141,49	0,00	78.473,65	160,43	78.634,08	1.507,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							146.310,75	7.565,63	153.876,38	7.280,72	146.310,75	7.565,63	153.876,38	0,00	146.310,75	284,91	146.595,66	7.280,72
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.104,33	0,00	7.104,33	0,00	7.104,33	0,00	7.104,33	0,00	7.104,33	0,00	7.104,33	0,00
43	13º SALÁRIO							112.553,38	145.733,55	258.286,93	0,00	112.553,38	145.733,55	258.286,93	0,00	112.553,38	145.733,55	258.286,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							62.134,62	1.592,14	63.726,76	1.592,14	62.134,62	1.592,14	63.726,76	0,00	56.465,11	5.669,51	62.134,62	1.592,14
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							546.937,83	5.108,10	552.045,93	2.923,30	546.937,83	5.108,10	552.045,93	0,00	498.662,18	50.460,45	549.122,63	2.923,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	463	930.000,00	13.000,00	943.000,00	642,88	785.284,02	157.073,10	942.357,12	98.300,37	785.284,02	157.073,10	942.357,12	0,00	688.145,17	155.911,58	844.056,75	98.300,37
01	FGTS							178.151,21	35.709,91	213.861,12	35.709,91	178.151,21	35.709,91	213.861,12	0,00	151.097,69	27.053,52	178.151,21	35.709,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							607.132,81	121.363,19	728.496,00	62.590,46	607.132,81	121.363,19	728.496,00	0,00	537.047,48	128.858,06	665.905,54	62.590,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	464	102.000,00	150.000,00	252.000,00	4.470,99	247.529,01	0,00	247.529,01	0,00	247.529,01	0,00	247.529,01	0,00	247.529,01	0,00	247.529,01	0,00
01	FGTS							113.440,17	0,00	113.440,17	0,00	113.440,17	0,00	113.440,17	0,00	113.440,17	0,00	113.440,17	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							134.088,84	0,00	134.088,84	0,00	134.088,84	0,00	134.088,84	0,00	134.088,84	0,00	134.088,84	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	465	6.000,00	13.000,00	19.000,00	843,92	18.156,08	0,00	18.156,08	0,00	18.156,08	0,00	18.156,08	0,00	18.156,08	0,00	18.156,08	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.560,08	0,00	7.560,08	0,00	7.560,08	0,00	7.560,08	0,00	7.560,08	0,00	7.560,08	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							10.596,00	0,00	10.596,00	0,00	10.596,00	0,00	10.596,00	0,00	10.596,00	0,00	10.596,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	466	60.000,00	0,00	60.000,00	26.983,80	33.016,20	0,00	33.016,20	0,00	33.016,20	0,00	33.016,20	0,00	33.016,20	0,00	33.016,20	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							30.772,20	0,00	30.772,20	0,00	30.772,20	0,00	30.772,20	0,00	30.772,20	0,00	30.772,20	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
10.301.0015.2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	591	0,00	105.000,00	105.000,00	17.421,70	85.130,64	2.447,66	87.578,30	0,00	82.130,64	5.447,66	87.578,30	0,00	82.130,64	5.447,66	87.578,30	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							85.130,64	2.447,66	87.578,30	0,00	82.130,64	5.447,66	87.578,30	0,00	82.130,64	5.447,66	87.578,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	467	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	9.025,57	51.875,08	-900,65	50.974,43	0,00	51.875,08	-900,65	50.974,43	0,00	51.875,08	-900,65	50.974,43	0,00
80	HOSPEDAGENS							51.419,74	-900,65	50.519,09	0,00	51.419,74	-900,65	50.519,09	0,00	51.419,74	-900,65	50.519,09	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	468	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
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	469	1.349.000,00	-650.000,00	699.000,00	7.000,00	692.000,00	0,00	692.000,00	52.341,79	546.885,00	145.115,00	692.000,00	0,00	546.885,00	92.773,21	639.658,21	52.341,79
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							692.000,00	0,00	692.000,00	52.341,79	546.885,00	145.115,00	692.000,00	0,00	546.885,00	92.773,21	639.658,21	52.341,79
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	470	184.000,00	100.000,00	284.000,00	28.903,88	284.000,00	-28.903,88	255.096,12	0,00	255.096,12	0,00	255.096,12	0,00	255.096,12	0,00	255.096,12	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							284.000,00	-28.903,88	255.096,12	0,00	255.096,12	0,00	255.096,12	0,00	255.096,12	0,00	255.096,12	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	471	950.000,00	-100.000,00	850.000,00	1.133,34	844.750,00	4.116,66	848.866,66	0,00	719.346,85	129.519,81	848.866,66	0,00	719.346,85	129.519,81	848.866,66	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							844.750,00	4.116,66	848.866,66	0,00	719.346,85	129.519,81	848.866,66	0,00	719.346,85	129.519,81	848.866,66	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 66/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.861,03	0,00	1.861,03	0,00	1.861,03	0,00	1.861,03	0,00	1.861,03	0,00	1.861,03	0,00	1.861,03	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.109,21	0,00	1.109,21	0,00	1.109,21	0,00	1.109,21	0,00	1.109,21	0,00	1.109,21	0,00	1.109,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	494	22.000,00	0,00	22.000,00	60,57	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	16.744,72	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	495	6.000,00	0,00	6.000,00	3.432,88	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	496	10.000,00	0,00	10.000,00	9.942,03	57,97	0,00	57,97	0,00	57,97	0,00	57,97	0,00	57,97	0,00	57,97	0,00	57,97	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							57,97	0,00	57,97	0,00	57,97	0,00	57,97	0,00	57,97	0,00	57,97	0,00	57,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	497	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	498	18.000,00	0,00	18.000,00	12.720,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
10.304.0015.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	499	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	500	290.000,00	-106.000,00	184.000,00	9,69	183.806,71	183,60	183.990,31	0,00	183.806,71	183,60	183.990,31	0,00	183.806,71	183,60	183.990,31	0,00	183.990,31	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							125.073,35	183,60	125.256,95	0,00	125.073,35	183,60	125.256,95	0,00	125.073,35	183,60	125.256,95	0,00	125.256,95	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.158,80	0,00	5.158,80	0,00	5.158,80	0,00	5.158,80	0,00	5.158,80	0,00	5.158,80	0,00	5.158,80	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.074,97	0,00	5.074,97	0,00	5.074,97	0,00	5.074,97	0,00	5.074,97	0,00	5.074,97	0,00	5.074,97	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.906,68	0,00	13.906,68	0,00	13.906,68	0,00	13.906,68	0,00	13.906,68	0,00	13.906,68	0,00	13.906,68	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							896,09	0,00	896,09	0,00	896,09	0,00	896,09	0,00	896,09	0,00	896,09	0,00	896,09	0,00
43	13º SALÁRIO							10.519,78	0,00	10.519,78	0,00	10.519,78	0,00	10.519,78	0,00	10.519,78	0,00	10.519,78	0,00	10.519,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	2.344,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.832,18	0,00	20.832,18	0,00	20.832,18	0,00	20.832,18	0,00	20.832,18	0,00	20.832,18	0,00	20.832,18	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	596	0,00	170.000,00	170.000,00	20.655,98	119.545,12	29.798,90	149.344,02	19.320,03	119.545,12	29.798,90	149.344,02	0,00	99.702,10	30.321,89	130.023,99	0,00	19.320,03	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							76.316,79	12.910,46	89.227,25	12.910,46	76.316,79	12.910,46	89.227,25	0,00	62.783,51	13.533,28	76.316,79	0,00	12.910,46	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.644,70	1.863,04	4.507,74	1.863,04	2.644,70	1.863,04	4.507,74	0,00	1.536,29	1.108,41	2.644,70	0,00	1.863,04	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.132,10	551,18	19.683,28	551,18	19.132,10	551,18	19.683,28	0,00	18.130,92	1.001,18	19.132,10	0,00	551,18	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.227,52	2.068,84	10.296,36	2.068,84	8.227,52	2.068,84	10.296,36	0,00	6.361,26	1.866,26	8.227,52	0,00	2.068,84	0,00
43	13º SALÁRIO							4.962,94	10.478,87	15.441,81	0,00	4.962,94	10.478,87	15.441,81	0,00	4.962,94	10.478,87	15.441,81	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.308,44	0,00	2.308,44	0,00	2.308,44	0,00	2.308,44	0,00	2.308,44	0,00	2.308,44	0,00	2.308,44	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.952,63	1.926,51	7.879,14	1.926,51	5.952,63	1.926,51	7.879,14	0,00	3.618,74	2.333,89	5.952,63	0,00	1.926,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	81.000,00	11.000,00	92.000,00	4.254,90	77.145,84	10.599,26	87.745,10	6.623,79	77.145,84	10.599,26	87.745,10	0,00	71.312,70	9.808,61	81.121,31	0,00	6.623,79	0,00
01	FGTS							19.373,26	2.429,91	21.803,17	2.429,91	19.373,26	2.429,91	21.803,17	0,00	17.650,31	1.722,95	19.373,26	0,00	2.429,91	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.772,58	8.169,35	65.941,93	4.193,88	57.772,58	8.169,35	65.941,93	0,00	53.662,39	8.085,66	61.748,05	0,00	4.193,88	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 68/77

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		
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	512	110.000,00	54.000,00	164.000,00	4.197,97	134.564,07	25.237,96	159.802,03	21.249,37	130.121,79	29.680,24	159.802,03	0,00	113.026,36	25.526,30	138.552,66	21.249,37	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							114.507,58	16.682,30	131.189,88	16.058,97	114.395,92	16.793,96	131.189,88	0,00	98.160,27	16.970,64	115.130,91	16.058,97	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.164,06	0,00	5.164,06	0,00	5.164,06	0,00	5.164,06	0,00	5.164,06	0,00	5.164,06	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.903,10	558,30	4.461,40	524,80	3.903,10	558,30	4.461,40	0,00	3.378,30	558,30	3.936,60	524,80	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.568,82	334,98	1.903,80	340,56	1.563,24	340,56	1.903,80	0,00	1.228,26	334,98	1.563,24	340,56	
43	13º SALÁRIO							4.027,27	7.662,38	11.689,65	807,69	3.219,58	8.470,07	11.689,65	0,00	3.219,58	7.662,38	10.881,96	807,69	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.563,24	0,00	1.563,24	0,00	1.563,24	0,00	1.563,24	0,00	1.563,24	0,00	1.563,24	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.830,00	0,00	3.830,00	3.517,35	312,65	3.517,35	3.830,00	0,00	312,65	0,00	312,65	3.517,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	513	25.000,00	29.500,00	54.500,00	7.861,46	37.723,39	8.915,15	46.638,54	5.743,32	37.723,39	8.915,15	46.638,54	0,00	37.723,39	3.171,83	40.895,22	5.743,32	
01	FGTS							11.739,56	2.024,30	13.763,86	2.024,30	11.739,56	2.024,30	13.763,86	0,00	11.739,56	0,00	11.739,56	2.024,30	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.983,83	6.890,85	32.874,68	3.719,02	25.983,83	6.890,85	32.874,68	0,00	25.983,83	3.171,83	29.155,66	3.719,02	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	514	2.000,00	0,00	2.000,00	306,47	1.693,53	0,00	1.693,53	1.693,53	0,00	1.693,53	1.693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,53	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.693,53	0,00	1.693,53	1.693,53	0,00	1.693,53	1.693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,53	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	7.000,00	0,00	7.000,00	458,00	6.542,00	0,00	6.542,00	0,00	6.542,00	0,00	6.542,00	0,00	6.542,00	0,00	6.542,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							6.095,00	0,00	6.095,00	0,00	6.095,00	0,00	6.095,00	0,00	6.095,00	0,00	6.095,00	0,00	
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	516	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	
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	517	100.000,00	-75.500,00	24.500,00	7.255,80	17.244,20	0,00	17.244,20	10.328,40	17.244,20	0,00	17.244,20	0,00	6.915,80	0,00	6.915,80	10.328,40	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							17.244,20	0,00	17.244,20	10.328,40	17.244,20	0,00	17.244,20	0,00	6.915,80	0,00	6.915,80	10.328,40	
	Total por Unidade Executora			33.600.000,00	2.031.100,00	35.631.100,00	1.764.813,77	32.131.636,51	1.734.649,72	33.866.286,23	2.763.863,11	29.270.881,42	4.178.694,13	33.449.575,55	416.710,68	28.099.586,85	3.002.836,27	31.102.423,12	2.347.152,43	
	Total por Unidade Orçamentária			33.600.000,00	2.031.100,00	35.631.100,00	1.764.813,77	32.131.636,51	1.734.649,72	33.866.286,23	2.763.863,11	29.270.881,42	4.178.694,13	33.449.575,55	416.710,68	28.099.586,85	3.002.836,27	31.102.423,12	2.347.152,43	
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																			
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	518	1.320.000,00	294.000,00	1.614.000,00	10.692,04	1.424.188,51	179.119,45	1.603.307,96	114.033,84	1.424.188,51	179.119,45	1.603.307,96	0,00	1.308.669,07	180.605,05	1.489.274,12	114.033,84	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							874.321,25	81.422,25	955.743,50	76.883,92	874.321,25	81.422,25	955.743,50	0,00	801.036,34	77.823,24	878.859,58	76.883,92	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							31.883,21	671,95	32.555,16	671,95	31.883,21	671,95	32.555,16	0,00	28.120,18	3.763,03	31.883,21	671,95	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							63.352,15	6.404,90	69.757,05	6.206,17	63.352,15	6.404,90	69.757,05	0,00	56.936,25	6.614,63	63.550,88	6.206,17	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							127.990,97	13.986,45	141.977,42	13.150,28	127.990,97	13.986,45	141.977,42	0,00	115.181,23	13.645,91	128.827,14	13.150,28	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							41.476,01	1.125,77	42.601,78	1.125,77	41.476,01	1.125,77	42.601,78	0,00	41.476,01	0,00	41.476,01	1.125,77	
43	13º SALÁRIO							58.852,90	59.327,72	118.180,62	0,00	58.852,90	59.327,72	118.180,62	0,00	58.852,90	59.327,72	118.180,62	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							30.082,33	1.125,76	31.208,09	1.125,76	30.082,33	1.125,76	31.208,09	0,00	28.938,32	1.144,01	30.082,33	1.125,76	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							69.801,81	6.098,26	75.900,07	6.098,26	69.801,81	6.098,26	75.900,07	0,00	61.526,79	8.275,02	69.801,81	6.098,26	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							126.427,88	8.956,39	135.384,27	8.771,73	126.427,88	8.956,39	135.384,27	0,00	116.601,05	10.011,49	126.612,54	8.771,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	519	360.000,00	84.000,00	444.000,00	6.147,10	374.822,90	63.030,00	437.852,90	38.735,70	374.822,90	63.030,00	437.852,90	0,00	339.879,40	59.237,80	399.117,20	38.735,70	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	FGTS							106.437,29	14.053,17	120.490,46	14.053,17	106.437,29	14.053,17	120.490,46	0,00	96.710,31	9.726,98	106.437,29	14.053,17
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							268.385,61	48.976,83	317.362,44	24.682,53	268.385,61	48.976,83	317.362,44	0,00	243.169,09	49.510,82	292.679,91	24.682,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	520	5.000,00	0,00	5.000,00	1.604,77	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	521	2.000,00	0,00	2.000,00	41,80	1.958,20	0,00	1.958,20	0,00	1.958,20	0,00	1.958,20	0,00	1.958,20	0,00	1.958,20	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00	38,66	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.574,54	0,00	1.574,54	0,00	1.574,54	0,00	1.574,54	0,00	1.574,54	0,00	1.574,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	522	3.000,00	0,00	3.000,00	1.871,50	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	523	2.000,00	0,00	2.000,00	95,75	1.904,25	0,00	1.904,25	0,00	1.904,25	0,00	1.904,25	0,00	1.904,25	0,00	1.904,25	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							185,25	0,00	185,25	0,00	185,25	0,00	185,25	0,00	185,25	0,00	185,25	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.692.000,00	378.000,00	2.070.000,00	20.452,96	1.807.397,59	242.149,45	2.049.547,04	152.769,54	1.807.397,59	242.149,45	2.049.547,04	0,00	1.656.934,65	239.842,85	1.896.777,50	152.769,54
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0016.1039	REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	524	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	525	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	556,95	9.443,05	0,00	9.443,05	84,00	9.359,05	0,00	9.359,05	84,00	9.359,05	0,00	9.359,05	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.260,05	0,00	3.260,05	0,00	3.260,05	0,00	3.260,05	0,00	3.260,05	0,00	3.260,05	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	592	0,00	90.000,00	90.000,00	6.084,00	83.916,00	0,00	83.916,00	83.916,00	0,00	0,00	83.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							83.916,00	0,00	83.916,00	83.916,00	0,00	0,00	83.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	527	400.000,00	138.000,00	538.000,00	3.802,77	475.535,69	58.661,54	534.197,23	36.526,02	475.535,69	58.661,54	534.197,23	0,00	434.652,20	63.019,01	497.671,21	36.526,02
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							287.071,76	25.834,49	312.906,25	24.212,26	287.071,76	25.834,49	312.906,25	0,00	263.287,33	25.406,66	288.693,99	24.212,26
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.392,55	758,59	13.151,14	758,59	12.392,55	758,59	13.151,14	0,00	10.706,12	1.686,43	12.392,55	758,59
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.574,21	3.142,19	32.716,40	2.682,95	29.574,21	3.142,19	32.716,40	0,00	26.891,26	3.142,19	30.033,45	2.682,95
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							52.115,33	5.707,88	57.823,21	5.462,40	52.115,33	5.707,88	57.823,21	0,00	46.652,93	5.707,88	52.360,81	5.462,40
42	FÉRIAS INDENIZADAS							16.717,41	612,54	17.329,95	612,54	16.717,41	612,54	17.329,95	0,00	15.499,22	1.218,19	16.717,41	612,54
43	13º SALÁRIO							17.121,93	19.808,57	36.930,50	0,00	17.121,93	19.808,57	36.930,50	0,00	17.121,93	19.808,57	36.930,50	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.557,98	612,54	14.170,52	612,54	13.557,98	612,54	14.170,52	0,00	9.693,63	3.864,35	13.557,98	612,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							46.984,52	2.184,74	49.169,26	2.184,74	46.984,52	2.184,74	49.169,26	0,00	44.799,78	2.184,74	46.984,52	2.184,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	528	112.000,00	32.500,00	144.500,00	1.802,67	121.999,00	20.698,33	142.697,33	12.705,02	121.999,00	20.698,33	142.697,33	0,00	110.160,19	19.832,12	129.992,31	12.705,02
01	FGTS							34.696,96	4.643,94	39.340,90	4.643,94	34.696,96	4.643,94	39.340,90	0,00	31.298,50	3.398,46	34.696,96	4.643,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							87.302,04	16.054,39	103.356,43	8.061,08	87.302,04	16.054,39	103.356,43	0,00	78.861,69	16.433,66	95.295,35	8.061,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	529	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	140.000,00	95.000,00	235.000,00	7.291,05	233.794,52	-6.085,57	227.708,95	48.773,69	190.967,75	36.741,20	227.708,95	0,00	178.935,26	0,00	178.935,26	48.773,69
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							122.620,97	-5.035,57	117.585,40	40.793,69	84.834,20	32.751,20	117.585,40	0,00	76.791,71	0,00	76.791,71	40.793,69
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							33.331,50	-1.050,00	32.281,50	7.980,00	28.291,50	3.990,00	32.281,50	0,00	24.301,50	0,00	24.301,50	7.980,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							333,40	0,00	333,40	0,00	333,40	0,00	333,40	0,00	333,40	0,00	333,40	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
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
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.716,13	0,00	1.716,13	0,00	1.716,13	0,00	1.716,13	0,00	1.716,13	0,00	1.716,13	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.577,89	0,00	6.577,89	0,00	6.577,89	0,00	6.577,89	0,00	6.577,89	0,00	6.577,89	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							58.538,51	0,00	58.538,51	0,00	58.538,51	0,00	58.538,51	0,00	58.538,51	0,00	58.538,51	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	4.000,00	-2.000,00	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	532	140.000,00	50.000,00	190.000,00	33.149,71	173.943,92	-17.093,63	156.850,29	965,10	155.321,00	1.529,29	156.850,29	0,00	151.205,02	4.680,17	155.885,19	965,10
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							28.711,90	-160,00	28.551,90	0,00	28.551,90	0,00	28.551,90	0,00	28.551,90	0,00	28.551,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							36.263,16	-4.798,76	31.464,40	207,20	31.257,20	207,20	31.464,40	0,00	28.277,61	2.979,59	31.257,20	207,20
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	-1.157,74	18.842,26	0,00	18.338,69	503,57	18.842,26	0,00	17.581,25	1.261,01	18.842,26	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.619,59	-1.305,83	6.313,76	0,00	5.874,19	439,57	6.313,76	0,00	5.874,19	439,57	6.313,76	0,00
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
72	VALE-TRANSPORTE							5.728,80	-4.881,80	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							61.180,47	-3.789,50	57.390,97	757,90	57.012,02	378,95	57.390,97	0,00	56.633,07	0,00	56.633,07	757,90
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	533	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				960.000,00	263.500,00	1.223.500,00	57.687,15	1.109.632,18	56.180,67	1.165.812,85	182.969,83	964.182,49	117.630,36	1.081.812,85	84.000,00	895.311,72	87.531,30	982.843,02	98.969,83



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 71/77

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		
18.542.0016.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	534	100.000,00	81.000,00	181.000,00	431,07	157.668,52	22.900,41	180.568,93	14.551,07	157.668,52	22.900,41	180.568,93	0,00	141.879,12	24.138,74	166.017,86	14.551,07	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							107.841,62	10.379,62	118.221,24	10.379,62	107.841,62	10.379,62	118.221,24	0,00	97.998,28	9.843,34	107.841,62	10.379,62	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.835,93	1.219,45	9.055,38	1.219,45	7.835,93	1.219,45	9.055,38	0,00	6.206,21	1.629,72	7.835,93	1.219,45	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.218,36	1.110,76	13.329,12	1.110,76	12.218,36	1.110,76	13.329,12	0,00	11.107,60	1.110,76	12.218,36	1.110,76	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.196,61	1.841,24	15.037,85	1.841,24	13.196,61	1.841,24	15.037,85	0,00	11.481,38	1.715,23	13.196,61	1.841,24	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.035,23	0,00	2.035,23	0,00	2.035,23	0,00	2.035,23	0,00	2.035,23	0,00	2.035,23	0,00	
43	13º SALÁRIO							7.803,17	8.349,34	16.152,51	0,00	7.803,17	8.349,34	16.152,51	0,00	7.803,17	8.349,34	16.152,51	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.232,95	0,00	4.232,95	0,00	4.232,95	0,00	4.232,95	0,00	2.742,60	1.490,35	4.232,95	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.504,65	0,00	2.504,65	0,00	2.504,65	0,00	2.504,65	0,00	2.504,65	0,00	2.504,65	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	535	28.000,00	21.000,00	49.000,00	420,65	40.766,00	7.813,35	48.579,35	4.899,37	40.766,00	7.813,35	48.579,35	0,00	36.137,81	7.542,17	43.679,98	4.899,37	
01	FGTS							12.381,43	1.832,01	14.213,44	1.832,01	12.381,43	1.832,01	14.213,44	0,00	11.108,21	1.273,22	12.381,43	1.832,01	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.384,57	5.981,34	34.365,91	3.067,36	28.384,57	5.981,34	34.365,91	0,00	25.029,60	6.268,95	31.298,55	3.067,36	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	536	3.000,00	0,00	3.000,00	748,91	2.251,09	0,00	2.251,09	0,00	2.251,09	0,00	2.251,09	0,00	2.251,09	0,00	2.251,09	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.251,09	0,00	2.251,09	0,00	2.251,09	0,00	2.251,09	0,00	2.251,09	0,00	2.251,09	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	15.000,00	3.000,00	18.000,00	2,27	17.997,73	0,00	17.997,73	127,36	17.997,73	0,00	17.997,73	0,00	17.870,37	0,00	17.870,37	127,36	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							624,30	0,00	624,30	0,00	624,30	0,00	624,30	0,00	624,30	0,00	624,30	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							636,74	0,00	636,74	127,36	636,74	0,00	636,74	0,00	509,38	0,00	509,38	127,36	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.602,37	0,00	13.602,37	0,00	13.602,37	0,00	13.602,37	0,00	13.602,37	0,00	13.602,37	0,00	
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							63,12	0,00	63,12	0,00	63,12	0,00	63,12	0,00	63,12	0,00	63,12	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.166,20	0,00	1.166,20	0,00	1.166,20	0,00	1.166,20	0,00	1.166,20	0,00	1.166,20	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	538	15.000,00	5.000,00	20.000,00	9.365,19	16.895,26	-6.260,45	10.634,81	1.544,00	10.412,44	222,37	10.634,81	0,00	8.868,44	222,37	9.090,81	1.544,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.887,80	0,00	4.887,80	1.544,00	4.887,80	0,00	4.887,80	0,00	3.343,80	0,00	3.343,80	1.544,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.850,00	-760,45	3.089,55	0,00	2.867,18	222,37	3.089,55	0,00	2.867,18	222,37	3.089,55	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							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							744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							423,46	0,00	423,46	0,00	423,46	0,00	423,46	0,00	423,46	0,00	423,46	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	539	2.000,00	0,00	2.000,00	281,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			163.000,00	110.000,00	273.000,00	11.249,09	237.297,60	24.453,31	261.750,91	21.121,80	230.814,78	30.936,13	261.750,91	0,00	208.725,83	31.903,28	240.629,11	21.121,80	
02.09.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL																			
20.606.0016.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	540	27.000,00	0,00	27.000,00	7.378,65	22.200,41	-2.579,06	19.621,35	12.314,35	18.688,20	933,15	19.621,35	0,00	6.383,00	924,00	7.307,00	12.314,35	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.893,41	-2.579,06	12.314,35	12.314,35	11.381,20	933,15	12.314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.314,35	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 72/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.307,00	0,00	7.307,00	0,00	7.307,00	0,00	7.307,00	0,00	6.383,00	924,00	7.307,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	541	10.000,00	0,00	10.000,00	8.438,20	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	542	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				41.000,00	0,00	41.000,00	19.816,85	23.762,21	-2.579,06	21.183,15	12.314,35	20.250,00	933,15	21.183,15	0,00	7.944,80	924,00	8.868,80	12.314,35	
02.09.05	FUNDEMA																			
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUNDEMA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	543	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	544	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	99,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							99,00	-99,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	99,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	545	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDÉ																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	2.450,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	547	100.000,00	0,00	100.000,00	3.902,71	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	
26.782.0017.1048	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	578	0,00	450.000,00	450.000,00	75.500,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	548	675.000,00	63.000,00	738.000,00	1.618,17	662.949,53	73.432,30	736.381,83	46.096,86	662.949,53	73.432,30	736.381,83	0,00	615.167,15	75.117,82	690.284,97	46.096,86	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							409.293,00	35.772,38	445.065,38	33.977,19	409.293,00	35.772,38	445.065,38	0,00	376.598,09	34.490,10	411.088,19	33.977,19	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.938,31	1.345,52	15.283,83	1.345,52	13.938,31	1.345,52	15.283,83	0,00	12.392,05	1.546,26	13.938,31	1.345,52	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.399,28	1.371,76	16.771,04	1.371,76	15.399,28	1.371,76	16.771,04	0,00	14.027,52	1.371,76	15.399,28	1.371,76	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							80.228,98	7.462,12	87.691,10	7.181,56	80.228,98	7.462,12	87.691,10	0,00	73.505,94	7.003,60	80.509,54	7.181,56	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							21.624,43	0,00	21.624,43	0,00	21.624,43	0,00	21.624,43	0,00	20.478,46	1.145,97	21.624,43	0,00	
43	13º SALÁRIO							26.734,93	25.259,69	51.994,62	0,00	26.734,93	25.259,69	51.994,62	0,00	26.734,93	25.259,69	51.994,62	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.677,87	0,00	16.677,87	0,00	16.677,87	0,00	16.677,87	0,00	14.822,72	1.855,15	16.677,87	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							79.052,73	2.220,83	81.273,56	2.220,83	79.052,73	2.220,83	81.273,56	0,00	76.607,44	2.445,29	79.052,73	2.220,83	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 73/77

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	549	189.000,00	24.000,00	213.000,00	9.798,37	176.217,88	26.983,75	203.201,63	16.027,92	176.217,88	26.983,75	203.201,63	0,00	161.843,56	25.330,15	187.173,71	16.027,92
01	FGTS							49.074,17	5.873,00	54.947,17	5.873,00	49.074,17	5.873,00	54.947,17	0,00	45.204,10	3.870,07	49.074,17	5.873,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							127.143,71	21.110,75	148.254,46	10.154,92	127.143,71	21.110,75	148.254,46	0,00	116.639,46	21.460,08	138.099,54	10.154,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	550	5.000,00	0,00	5.000,00	2.083,13	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	551	150.000,00	380.000,00	530.000,00	4.335,59	528.519,49	-2.855,08	525.664,41	38.523,81	520.446,67	5.217,74	525.664,41	0,00	487.140,60	0,00	487.140,60	38.523,81
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							346.958,27	-2.855,08	344.103,19	34.719,81	338.885,45	5.217,74	344.103,19	0,00	309.383,38	0,00	309.383,38	34.719,81
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							5.939,29	0,00	5.939,29	0,00	5.939,29	0,00	5.939,29	0,00	5.939,29	0,00	5.939,29	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							125,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							222,40	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.011,00	0,00	2.011,00	0,00	2.011,00	0,00	2.011,00	0,00	2.011,00	0,00	2.011,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							162.658,23	0,00	162.658,23	3.679,00	162.658,23	0,00	162.658,23	0,00	158.979,23	0,00	158.979,23	3.679,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.155,30	0,00	9.155,30	0,00	9.155,30	0,00	9.155,30	0,00	9.155,30	0,00	9.155,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	552	75.000,00	0,00	75.000,00	1.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	19.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	19.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							65.000,00	0,00	65.000,00	19.000,00	41.000,00	5.000,00	46.000,00	19.000,00	41.000,00	5.000,00	46.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	553	115.000,00	160.000,00	275.000,00	3.626,24	274.856,45	-3.482,69	271.373,76	25.123,00	259.388,56	11.985,20	271.373,76	0,00	244.106,87	2.143,89	246.250,76	25.123,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							37.448,00	0,00	37.448,00	0,00	37.448,00	0,00	37.448,00	0,00	37.448,00	0,00	37.448,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							124.620,40	-525,00	124.095,40	3.078,00	124.095,40	0,00	124.095,40	0,00	121.017,40	0,00	121.017,40	3.078,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							14.843,90	0,00	14.843,90	0,00	14.843,90	0,00	14.843,90	0,00	14.843,90	0,00	14.843,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	486,41	12.486,41	0,00	11.958,21	528,20	12.486,41	0,00	10.777,02	1.709,39	12.486,41	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.809,77	0,00	2.809,77	0,00	2.809,77	0,00	2.809,77	0,00	2.809,77	0,00	2.809,77	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.378,00	-3.444,10	11.933,90	1.045,00	10.978,90	957,00	11.933,90	0,00	10.454,40	434,50	10.888,90	1.045,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							63.000,00	0,00	63.000,00	21.000,00	52.500,00	10.500,00	63.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	21.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	554	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	555	5.000,00	0,00	5.000,00	2.915,66	2.162,34	-78,00	2.084,34	0,00	2.162,34	-78,00	2.084,34	0,00	2.162,34	-78,00	2.084,34	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.162,34	-78,00	2.084,34	0,00	2.162,34	-78,00	2.084,34	0,00	2.162,34	-78,00	2.084,34	0,00
Total por Unidade Executora				1.475.000,00	937.000,00	2.412.000,00	108.229,87	2.209.769,85	94.000,28	2.303.770,13	144.771,59	2.162.229,14	122.540,99	2.284.770,13	19.000,00	2.051.484,68	107.513,86	2.158.998,54	125.771,59
Total por Unidade Orçamentária				4.334.000,00	1.688.500,00	6.022.500,00	220.435,92	5.387.958,43	414.105,65	5.802.064,08	513.947,11	5.184.874,00	514.190,08	5.699.064,08	103.000,00	4.820.401,68	467.715,29	5.288.116,97	410.947,11
02.10	FUNDO MUN. DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE																		
02.10.01	CONSELHO MUNICIPAL																		
08.243.0018.2113	GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	556	3.000,00	0,00	3.000,00	2.742,82	257,18	0,00	257,18	36,00	59,00	198,18	257,18	0,00	0,00	221,18	221,18	36,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	65,40	65,40	0,00	0,00	65,40	65,40	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	MATERIAL DE EXPEDIENTE							174,50	0,00	174,50	36,00	59,00	115,50	174,50	0,00	0,00	138,50	138,50	36,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							17,28	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28	17,28	0,00	0,00	17,28	17,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	557	15.000,00	0,00	15.000,00	11.420,90	3.579,10	0,00	3.579,10	0,00	2.853,10	726,00	3.579,10	0,00	0,00	3.579,10	3.579,10	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	0,00	1.477,00	1.477,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.522,10	0,00	1.522,10	0,00	796,10	726,00	1.522,10	0,00	0,00	1.522,10	1.522,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	558	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2114	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	559	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				89.000,00	0,00	89.000,00	85.163,72	3.836,28	0,00	3.836,28	36,00	2.912,10	924,18	3.836,28	0,00	0,00	3.800,28	3.800,28	36,00
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	560	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	561	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	562	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				114.000,00	0,00	114.000,00	110.163,72	3.836,28	0,00	3.836,28	36,00	2.912,10	924,18	3.836,28	0,00	0,00	3.800,28	3.800,28	36,00
02.11	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																		
02.11.01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE																		
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	563	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	564	6.033.000,00	4.100.000,00	10.133.000,00	0,00	10.133.000,00	0,00	10.133.000,00	29.618,95	10.103.381,05	0,00	10.103.381,05	29.618,95	10.103.381,05	0,00	10.103.381,05	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							10.133.000,00	0,00	10.133.000,00	29.618,95	10.103.381,05	0,00	10.103.381,05	29.618,95	10.103.381,05	0,00	10.103.381,05	0,00
Total por Unidade Executora				6.063.000,00	4.100.000,00	10.163.000,00	25.000,00	10.138.000,00	0,00	10.138.000,00	29.618,95	10.108.381,05	0,00	10.108.381,05	29.618,95	10.108.381,05	0,00	10.108.381,05	0,00
Total por Unidade Orçamentária				6.063.000,00	4.100.000,00	10.163.000,00	25.000,00	10.138.000,00	0,00	10.138.000,00	29.618,95	10.108.381,05	0,00	10.108.381,05	29.618,95	10.108.381,05	0,00	10.108.381,05	0,00
Total por Órgão				133.490.000,00	10.270.786,40	143.760.786,40	6.114.280,17	129.088.606,09	8.557.900,14	137.646.506,23	9.590.437,29	122.124.618,46	12.895.656,80	135.020.275,26	2.626.230,97	115.014.627,81	13.041.441,13	128.056.068,94	6.964.206,32
Total Orçamentário PREFEITURA				133.490.000,00	10.270.786,40	143.760.786,40	6.114.280,17	129.088.606,09	8.557.900,14	137.646.506,23	9.590.437,29	122.124.618,46	12.895.656,80	135.020.275,26	2.626.230,97	115.014.627,81	13.041.441,13	128.056.068,94	6.964.206,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				138.000.000,00	10.270.786,40	148.270.786,40	6.945.387,25	132.604.157,97	8.721.241,18	141.325.399,15	9.598.037,32	125.471.842,91	13.222.247,53	138.694.090,44	2.631.308,71	118.083.040,16	13.644.321,67	131.727.361,83	6.966.728,61
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
	RP 2017 - GERAL		5001													2.675.961,89	24.711,05	2.700.672,94	
	RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													1.507,31	0,00	1.507,31	
	RP 2017 - EDUCAÇÃO		5003													717.887,14	0,00	717.887,14	
	RP 2017 - FUNDEB		5004													2.665.246,82	0,00	2.665.246,82	
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.982.875,37	0,00	1.982.875,37	
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													320.453,64	0,00	320.453,64	
	RP 2017 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007													6.900,00	0,00	6.900,00	
	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5008													34.951,48	0,00	34.951,48	
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5009													15.776,92	0,00	15.776,92	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5010													11.549,73	0,00	11.549,73	
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5011													0,00	0,00	0,00	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5012													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5013													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5014													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5015													0,00	0,00	0,00	
	RP 2010 - FUNDEB		5016													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													453.341,43	113.864,55	567.205,98	
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427													0,00	9.758,62	9.758,62	
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1	5501													0,00	831.107,08	831.107,08	
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													4.354,27	4.277,08	8.631,35	
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													14.365,11	0,00	14.365,11	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													2.121,87	0,00	2.121,87	
218810401	CAUÇÃO J & K CONSTRUÇÕES LTDA	1	5282													6.849,47	0,00	6.849,47	
218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO	1	5283													2.122,00	0,00	2.122,00	
218810401	CAUÇÃO = MATHEUS DIOGO DE ARAUJO -	1	5284													381,41	0,00	381,41	
218810102	INSS	1	5311													1.469.410,88	431.422,57	1.900.833,45	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													696.892,05	126.957,10	823.849,15	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													1.726.785,63	206.148,99	1.932.934,62	
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													65.877,87	4.694,97	70.572,84	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													40.892,24	4.261,99	45.154,23	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													44.006,85	8.188,79	52.195,64	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													464.156,90	0,00	464.156,90	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													280,50	0,00	280,50	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													1.695,10	0,00	1.695,10	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													11.328,37	1.032,40	12.360,77	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													3.100,00	280,00	3.380,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													1.459,68	140,00	1.599,68	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													330,00	30,00	360,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													5.664,46	0,00	5.664,46	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													360.720,64	34.030,56	394.751,20	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													376.487,23	30.996,39	407.483,62	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													56.498,94	4.659,41	61.158,35	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.924.419,24	174.220,57	2.098.639,81	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													1.664.453,82	150.759,45	1.815.213,27	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													566.688,27	51.588,96	618.277,23	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													775,14	0,00	775,14	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 76/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													33.296,32	2.618,99	35.915,31	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													3.355,78	230,43	3.586,21	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													24.834,75	2.288,23	27.122,98	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													3.392,21	190,00	3.582,21	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													2.737,02	248,82	2.985,84	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													21.986,82	1.866,06	23.852,88	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													14.359,02	1.215,23	15.574,25	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													3.965,19	399,75	4.364,94	
113810600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	0,00	0,00	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													1.032,50	0,00	1.032,50	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													1.182,82	3.923,90	5.106,72	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													724,37	3.592,28	4.316,65	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													0,00	570,51	570,51	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													4.134.170,00	375.830,00	4.510.000,00	
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													58.094,80	5.834,73	63.929,53	
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													5.134,33	878,45	6.012,78	
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													21.279,50	1.934,31	23.213,81	
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													78.474,14	26.086,42	104.560,56	
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													107.692,28	14.198,37	121.890,65	
113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													45.214,92	10.447,61	55.662,53	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																22.959.496,44	2.665.484,62	25.624.981,06	
TOTAL DA DESPESA PAGA																141.042.536,60	16.309.806,29	157.352.342,89	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Vinculada																			12.864.483,58
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			32.360,63
Caixa																			29.303,69
Conta Movimento																			5.637.809,87
TOTAL FINANCEIRO																			18.563.957,77
TOTAL DO BALANCETE																			175.916.300,66

CAPAO BONITO, 2 de Fevereiro de 2019.



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 77/77

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

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
 Tesoureiro
 220.719.558-97