



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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 | 0,00 | 130.000,00 | 118.359,50 | 0,00 | 11.640,50 | 11.640,50 | 11.640,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.640,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 0,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | | | 0,00 | 1.234,00 | 1.234,00 | 1.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 0,00 | 249,50 | 249,50 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 1.607,00 | 1.607,00 | 1.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.1047 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2001 | FUNCIONAMENTO DO PROCESSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 1 | 2 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 206.087,24 | 0,00 | 13.912,76 | 13.912,76 | 13.912,76 | 0,00 | 13.912,76 | 13.912,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.912,76 |
| 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 13.912,76 | 13.912,76 | 13.912,76 | 0,00 | 13.912,76 | 13.912,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.912,76 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 3 | 2.345.000,00 | 0,00 | 2.345.000,00 | 2.148.105,13 | 0,00 | 196.894,87 | 196.894,87 | 177.944,87 | 0,00 | 196.894,87 | 196.894,87 | 0,00 | 0,00 | 18.950,00 | 18.950,00 | 177.944,87 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 79.192,05 | 79.192,05 | 79.192,05 | 0,00 | 79.192,05 | 79.192,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.192,05 | |
| 08 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | | | | | | | 0,00 | 18.950,00 | 18.950,00 | 0,00 | 0,00 | 18.950,00 | 18.950,00 | 0,00 | 18.950,00 | 18.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 0,00 | 9.105,02 | 9.105,02 | 9.105,02 | 0,00 | 9.105,02 | 9.105,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.105,02 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 4.516,89 | 4.516,89 | 4.516,89 | 0,00 | 4.516,89 | 4.516,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.516,89 | |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 0,00 | 82.680,91 | 82.680,91 | 82.680,91 | 0,00 | 82.680,91 | 82.680,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.680,91 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 4 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 585.088,41 | 0,00 | 44.911,59 | 44.911,59 | 44.911,59 | 0,00 | 44.311,59 | 44.311,59 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.311,59 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 4.076,21 | 4.076,21 | 4.076,21 | 0,00 | 4.076,21 | 4.076,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.076,21 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 40.835,38 | 40.835,38 | 40.835,38 | 0,00 | 40.235,38 | 40.235,38 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.235,38 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 5 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 83.742,54 | 0,00 | 6.257,46 | 6.257,46 | 6.257,46 | 0,00 | 6.257,46 | 6.257,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.257,46 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 0,00 | 6.257,46 | 6.257,46 | 6.257,46 | 0,00 | 6.257,46 | 6.257,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.257,46 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 6 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 7 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 242.758,78 | 0,00 | 57.241,22 | 57.241,22 | 56.689,82 | 0,00 | 1.291,40 | 1.291,40 | 55.949,82 | 0,00 | 551,40 | 551,40 | 740,00 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 6.911,81 | 6.911,81 | 6.911,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.911,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 13.203,66 | 13.203,66 | 12.652,26 | 0,00 | 551,40 | 551,40 | 12.652,26 | 0,00 | 551,40 | 551,40 | 0,00 | |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 0,00 | 1.183,00 | 1.183,00 | 1.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 2.209,20 | 2.209,20 | 2.209,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 0,00 | 3.413,50 | 3.413,50 | 3.413,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.413,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 15.349,15 | 15.349,15 | 15.349,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.349,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 0,00 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 12.088,40 | 12.088,40 | 12.088,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.088,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 8 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 68.786,55 | 0,00 | 1.213,45 | 1.213,45 | 919,75 | 0,00 | 293,70 | 293,70 | 919,75 | 0,00 | 293,70 | 293,70 | 0,00 | |
| 08 | PEDÁGIOS | | | | | | | 0,00 | 1.213,45 | 1.213,45 | 919,75 | 0,00 | 293,70 | 293,70 | 919,75 | 0,00 | 293,70 | 293,70 | 0,00 | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 9 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 69.676,00 | 0,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | 0,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/48

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 10 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 96.280,00 | 0,00 | 13.720,00 | 13.720,00 | 13.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 0,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | 8.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 11 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 362.169,33 | 0,00 | 137.830,67 | 137.830,67 | 129.089,18 | 0,00 | 13.889,60 | 13.889,60 | 123.941,07 | 0,00 | 8.741,49 | 8.741,49 | 5.148,11 | | |
| 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | 0,00 | 24.271,82 | 24.271,82 | 24.271,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.271,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 5.408,52 | 5.408,52 | 4.909,52 | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 4.909,52 | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 9.974,00 | 9.974,00 | 9.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 0,00 | 10.617,50 | 10.617,50 | 10.617,50 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 9.067,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 9.719,26 | 9.719,26 | 9.719,26 | 0,00 | 930,39 | 930,39 | 8.788,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,39 | | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 0,00 | 2.741,15 | 2.741,15 | 2.741,15 | 0,00 | 87,72 | 87,72 | 2.653,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,72 | | |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 830,50 | 830,50 | 830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.250,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 3.250,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 39.224,39 | 39.224,39 | 36.016,43 | 0,00 | 3.207,96 | 3.207,96 | 36.016,43 | 0,00 | 3.207,96 | 3.207,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 0,00 | 11.470,00 | 11.470,00 | 11.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 3.966,00 | 3.966,00 | 3.305,00 | 0,00 | 661,00 | 661,00 | 3.305,00 | 0,00 | 661,00 | 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 3.304,00 | 3.304,00 | 3.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 5.591,53 | 5.591,53 | 2.400,00 | 0,00 | 5.591,53 | 5.591,53 | 0,00 | 0,00 | 3.191,53 | 3.191,53 | 2.400,00 | | |
| Total por Unidade Executora | | | | 4.510.000,00 | 0,00 | 4.510.000,00 | 4.026.053,48 | 0,00 | 483.946,52 | 483.946,52 | 455.409,93 | 0,00 | 276.851,38 | 276.851,38 | 207.095,14 | 0,00 | 28.536,59 | 28.536,59 | 248.314,79 | | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 4.510.000,00 | 0,00 | 4.510.000,00 | 4.026.053,48 | 0,00 | 483.946,52 | 483.946,52 | 455.409,93 | 0,00 | 276.851,38 | 276.851,38 | 207.095,14 | 0,00 | 28.536,59 | 28.536,59 | 248.314,79 | | |
| Total por Órgão | | | | 4.510.000,00 | 0,00 | 4.510.000,00 | 4.026.053,48 | 0,00 | 483.946,52 | 483.946,52 | 455.409,93 | 0,00 | 276.851,38 | 276.851,38 | 207.095,14 | 0,00 | 28.536,59 | 28.536,59 | 248.314,79 | | |
| Total Orçamentário CÂMARA | | | | 4.510.000,00 | 0,00 | 4.510.000,00 | 4.026.053,48 | 0,00 | 483.946,52 | 483.946,52 | 455.409,93 | 0,00 | 276.851,38 | 276.851,38 | 207.095,14 | 0,00 | 28.536,59 | 28.536,59 | 248.314,79 | | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2002 | GESTÃO DO GABINETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 1 | 2.150.000,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 1.952.360,53 | 0,00 | 197.639,47 | 197.639,47 | 184.934,39 | 0,00 | 197.639,47 | 197.639,47 | 0,00 | 0,00 | 12.705,08 | 12.705,08 | 184.934,39 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 87.885,61 | 87.885,61 | 77.175,77 | 0,00 | 87.885,61 | 87.885,61 | 0,00 | 0,00 | 10.709,84 | 10.709,84 | 77.175,77 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 5.160,79 | 5.160,79 | 4.024,22 | 0,00 | 5.160,79 | 5.160,79 | 0,00 | 0,00 | 1.136,57 | 1.136,57 | 4.024,22 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 1.994,90 | 1.994,90 | 1.994,90 | 0,00 | 1.994,90 | 1.994,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994,90 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 8.504,23 | 8.504,23 | 7.719,58 | 0,00 | 8.504,23 | 8.504,23 | 0,00 | 0,00 | 784,65 | 784,65 | 7.719,58 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 0,00 | 3.491,68 | 3.491,68 | 3.491,68 | 0,00 | 3.491,68 | 3.491,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.491,68 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 15.573,12 | 15.573,12 | 15.573,12 | 0,00 | 15.573,12 | 15.573,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.573,12 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 1.362,26 | 1.362,26 | 1.362,26 | 0,00 | 1.362,26 | 1.362,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362,26 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 0,00 | 27.554,20 | 27.554,20 | 27.554,20 | 0,00 | 27.554,20 | 27.554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.554,20 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 46.112,68 | 46.112,68 | 46.038,66 | 0,00 | 46.112,68 | 46.112,68 | 0,00 | 0,00 | 74,02 | 74,02 | 46.038,66 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2 | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 529.147,77 | 0,00 | 50.852,23 | 50.852,23 | 50.852,23 | 0,00 | 50.852,23 | 50.852,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.852,23 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 13.636,20 | 13.636,20 | 13.636,20 | 0,00 | 13.636,20 | 13.636,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.636,20 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 37.216,03 | 37.216,03 | 37.216,03 | 0,00 | 37.216,03 | 37.216,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.216,03 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 3 | 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 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 | 4 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 20.390,01 | 0,00 | 24.609,99 | 24.609,99 | 24.609,99 | 0,00 | 9.143,26 | 9.143,26 | 15.466,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.143,26 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 21.143,26 | 21.143,26 | 21.143,26 | 0,00 | 9.143,26 | 9.143,26 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.143,26 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 0,00 | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 396,40 | 396,40 | 396,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 958,33 | 958,33 | 958,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 1.409,00 | 1.409,00 | 1.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 646,50 | 646,50 | 646,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 6 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | PEDÁGIOS | | | | | | | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 7 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 8 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 59.656,79 | 0,00 | 20.343,21 | 20.343,21 | 14.056,45 | 0,00 | 6.286,76 | 6.286,76 | 14.056,45 | 0,00 | 6.286,76 | 6.286,76 | 0,00 |
| 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 0,00 | 5.594,40 | 5.594,40 | 0,00 | 0,00 | 5.594,40 | 5.594,40 | 0,00 | 5.594,40 | 5.594,40 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 412,40 | 412,40 | 412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 246,50 | 246,50 | 246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 4.799,75 | 4.799,75 | 4.237,55 | 0,00 | 562,20 | 562,20 | 4.237,55 | 0,00 | 562,20 | 562,20 | |
| 79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | | | | | | | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 210,16 | 210,16 | 80,00 | 0,00 | 130,16 | 130,16 | 80,00 | 0,00 | 130,16 | 130,16 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 9 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 10 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 47.611,00 | 0,00 | 2.389,00 | 2.389,00 | 2.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 0,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 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 JANEIRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 04.122.0002.2003 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 11 | 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 |
| 04.122.0002.2004 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 12 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 27.699,71 | 0,00 | 2.300,29 | 2.300,29 | 0,00 | 0,00 | 2.300,29 | 2.300,29 | 0,00 | 0,00 | 2.300,29 | 2.300,29 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 0,00 | 2.300,29 | 2.300,29 | 0,00 | 0,00 | 2.300,29 | 2.300,29 | 0,00 | 0,00 | 2.300,29 | 2.300,29 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 3.002.000,00 | 0,00 | 3.002.000,00 | 2.701.465,81 | 0,00 | 300.534,19 | 300.534,19 | 279.242,06 | 0,00 | 266.222,01 | 266.222,01 | 34.312,18 | 0,00 | 21.292,13 | 21.292,13 | 244.929,88 | |
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0002.2005 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 13 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.959,18 | 0,00 | 6.040,82 | 6.040,82 | 6.040,82 | 0,00 | 0,00 | 6.040,82 | 0,00 | 0,00 | 6.040,82 | 6.040,82 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 220,25 | 220,25 | 220,25 | 0,00 | 0,00 | 220,25 | 0,00 | 0,00 | 220,25 | 220,25 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 205,01 | 205,01 | 205,01 | 0,00 | 0,00 | 205,01 | 0,00 | 0,00 | 205,01 | 205,01 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 547,56 | 547,56 | 547,56 | 0,00 | 0,00 | 547,56 | 0,00 | 0,00 | 547,56 | 547,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 15 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 16 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.700,26 | 0,00 | 4.299,74 | 4.299,74 | 3.817,52 | 0,00 | 482,22 | 482,22 | 3.817,52 | 0,00 | 482,22 | 482,22 | 482,22 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 743,24 | 0,00 | 256,76 | 256,76 | 743,24 | 0,00 | 256,76 | 256,76 | 256,76 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 1.499,74 | 1.499,74 | 1.274,28 | 0,00 | 225,46 | 225,46 | 1.274,28 | 0,00 | 225,46 | 225,46 | 225,46 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 17 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 18 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 581 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 37.659,44 | 0,00 | 10.340,56 | 10.340,56 | 9.858,34 | 0,00 | 482,22 | 482,22 | 9.858,34 | 0,00 | 482,22 | 482,22 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.03 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2007 | GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 19 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 264.043,36 | 0,00 | 25.956,64 | 25.956,64 | 22.875,32 | 0,00 | 25.956,64 | 25.956,64 | 0,00 | 0,00 | 3.081,32 | 3.081,32 | 22.875,32 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 15.087,36 | 15.087,36 | 12.006,04 | 0,00 | 15.087,36 | 15.087,36 | 0,00 | 0,00 | 3.081,32 | 3.081,32 | 12.006,04 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 1.013,68 | 1.013,68 | 1.013,68 | 0,00 | 1.013,68 | 1.013,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,68 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 805,82 | 805,82 | 805,82 | 0,00 | 805,82 | 805,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,82 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 2.748,43 | 2.748,43 | 2.748,43 | 0,00 | 2.748,43 | 2.748,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.748,43 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 0,00 | 1.140,31 | 1.140,31 | 1.140,31 | 0,00 | 1.140,31 | 1.140,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,31 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 1.927,15 | 1.927,15 | 1.927,15 | 0,00 | 1.927,15 | 1.927,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,15 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 3.233,89 | 3.233,89 | 3.233,89 | 0,00 | 3.233,89 | 3.233,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.233,89 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 20 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 70.783,39 | 0,00 | 7.216,61 | 7.216,61 | 7.216,61 | 0,00 | 7.216,61 | 7.216,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.216,61 | 0,00 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 1.985,32 | 1.985,32 | 1.985,32 | 0,00 | 1.985,32 | 1.985,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985,32 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidada/Pago |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 5.231,29 | 5.231,29 | 5.231,29 | 0,00 | 5.231,29 | 5.231,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.231,29 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 21 | 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 | 22 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 24.999,74 | 0,00 | 40.000,26 | 40.000,26 | 40.000,26 | 0,00 | 6.007,47 | 6.007,47 | 33.992,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.007,47 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 36.007,47 | 36.007,47 | 36.007,47 | 0,00 | 6.007,47 | 6.007,47 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.007,47 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 148,80 | 148,80 | 148,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 107,54 | 107,54 | 107,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 3.736,45 | 3.736,45 | 3.736,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.736,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 23 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 24 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 10.829,51 | 0,00 | 17.170,49 | 17.170,49 | 16.742,63 | 0,00 | 427,86 | 427,86 | 16.742,63 | 0,00 | 427,86 | 427,86 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 3.650,80 | 3.650,80 | 3.650,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 934,24 | 0,00 | 65,76 | 65,76 | 934,24 | 0,00 | 65,76 | 65,76 | 0,00 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 3.999,69 | 3.999,69 | 3.637,59 | 0,00 | 362,10 | 362,10 | 3.637,59 | 0,00 | 362,10 | 362,10 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 25 | 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 | 26 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.134,00 | 0,00 | 866,00 | 866,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 866,00 | 866,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 388.790,00 | 0,00 | 91.210,00 | 91.210,00 | 87.700,82 | 0,00 | 39.608,58 | 39.608,58 | 51.601,42 | 0,00 | 3.509,18 | 3.509,18 | 36.099,40 |
| 02.01.04 | CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.124.0002.2008 | GESTÃO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 27 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 113.006,39 | 0,00 | 11.993,61 | 11.993,61 | 10.993,61 | 0,00 | 11.993,61 | 11.993,61 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.993,61 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 9.051,78 | 9.051,78 | 8.051,78 | 0,00 | 9.051,78 | 9.051,78 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.051,78 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 452,59 | 452,59 | 452,59 | 0,00 | 452,59 | 452,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,59 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 2.489,24 | 2.489,24 | 2.489,24 | 0,00 | 2.489,24 | 2.489,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.489,24 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 28 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 32.036,99 | 0,00 | 2.963,01 | 2.963,01 | 2.963,01 | 0,00 | 2.963,01 | 2.963,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.963,01 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 959,49 | 959,49 | 959,49 | 0,00 | 959,49 | 959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,49 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 2.003,52 | 2.003,52 | 2.003,52 | 0,00 | 2.003,52 | 2.003,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.003,52 |
| 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 | 1.874,10 | 0,00 | 125,90 | 125,90 | 125,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 125,90 | 125,90 | 125,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 31 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35.248,00 | 0,00 | 4.752,00 | 4.752,00 | 4.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 0,00 | 4.752,00 | 4.752,00 | 4.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 32 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 188.165,48 | 0,00 | 19.834,52 | 19.834,52 | 18.834,52 | 0,00 | 14.956,62 | 14.956,62 | 4.877,90 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 13.956,62 |
| 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 | 0,00 | 220.000,00 | 202.815,79 | 0,00 | 17.184,21 | 17.184,21 | 17.184,21 | 0,00 | 17.184,21 | 17.184,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.184,21 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 12.783,76 | 12.783,76 | 12.783,76 | 0,00 | 12.783,76 | 12.783,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.783,76 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 1.973,16 | 1.973,16 | 1.973,16 | 0,00 | 1.973,16 | 1.973,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,16 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 1.456,38 | 1.456,38 | 1.456,38 | 0,00 | 1.456,38 | 1.456,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,38 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 970,91 | 970,91 | 970,91 | 0,00 | 970,91 | 970,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,91 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 34 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 44.289,53 | 0,00 | 3.710,47 | 3.710,47 | 3.710,47 | 0,00 | 3.710,47 | 3.710,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,47 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 3.710,47 | 3.710,47 | 3.710,47 | 0,00 | 3.710,47 | 3.710,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,47 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 35 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 36 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.563,80 | 0,00 | 5.436,20 | 5.436,20 | 5.436,20 | 0,00 | 730,91 | 730,91 | 4.705,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,91 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 4.730,91 | 4.730,91 | 4.730,91 | 0,00 | 730,91 | 730,91 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,91 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 148,80 | 148,80 | 148,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,80 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 118,02 | 118,02 | 118,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,02 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 438,47 | 438,47 | 438,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,47 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 37 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 250,00 | 0,00 | 14.750,00 | 14.750,00 | 14.660,37 | 0,00 | 89,63 | 89,63 | 14.660,37 | 0,00 | 89,63 | 89,63 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.910,37 | 0,00 | 89,63 | 89,63 | 2.910,37 | 0,00 | 89,63 | 89,63 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 38 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0002.2010 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 39 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 |
| | Total por Unidade Executora | | | 301.000,00 | 0,00 | 301.000,00 | 259.919,12 | 0,00 | 41.080,88 | 41.080,88 | 40.991,25 | 0,00 | 21.715,22 | 21.715,22 | 19.365,66 | 0,00 | 89,63 | 89,63 | 21.625,59 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 4.039.000,00 | 0,00 | 4.039.000,00 | 3.575.999,85 | 0,00 | 463.000,15 | 463.000,15 | 436.626,99 | 0,00 | 342.984,65 | 342.984,65 | 120.015,50 | 0,00 | 26.373,16 | 26.373,16 | 316.611,49 |
| 02.02 | SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0003.2011 | GESTÃO DA SEC. GOVERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 40 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 204.114,18 | 0,00 | 25.885,82 | 25.885,82 | 21.355,39 | 0,00 | 25.885,82 | 25.885,82 | 0,00 | 0,00 | 4.530,43 | 4.530,43 | 21.355,39 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 12.296,24 | 12.296,24 | 9.745,76 | 0,00 | 12.296,24 | 12.296,24 | 0,00 | 0,00 | 2.550,48 | 2.550,48 | 9.745,76 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 4.495,24 | 4.495,24 | 2.700,81 | 0,00 | 4.495,24 | 4.495,24 | 0,00 | 0,00 | 1.794,43 | 1.794,43 | 2.700,81 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 1.094,26 | 1.094,26 | 908,74 | 0,00 | 1.094,26 | 1.094,26 | 0,00 | 0,00 | 185,52 | 185,52 | 908,74 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 0,00 | 1.201,08 | 1.201,08 | 1.201,08 | 0,00 | 1.201,08 | 1.201,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,08 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 1.738,68 | 1.738,68 | 1.738,68 | 0,00 | 1.738,68 | 1.738,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,68 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 1.201,07 | 1.201,07 | 1.201,07 | 0,00 | 1.201,07 | 1.201,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,07 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 3.859,25 | 3.859,25 | 3.859,25 | 0,00 | 3.859,25 | 3.859,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.859,25 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 41 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 56.310,44 | 0,00 | 5.689,56 | 5.689,56 | 5.689,56 | 0,00 | 5.689,56 | 5.689,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.689,56 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 1.666,06 | 1.666,06 | 1.666,06 | 0,00 | 1.666,06 | 1.666,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,06 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 4.023,50 | 4.023,50 | 4.023,50 | 0,00 | 4.023,50 | 4.023,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.023,50 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 42 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 43 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.518,96 | 0,00 | 1.481,04 | 1.481,04 | 1.481,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 0,00 | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 267,60 | 267,60 | 267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,60 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 216,57 | 216,57 | 216,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,57 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 940,37 | 940,37 | 940,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,37 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 7/48

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|------------------|--|-----------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------|------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 44 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 45 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.865,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 46 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 318.000,00 | 0,00 | 318.000,00 | 284.808,58 | 0,00 | 33.191,42 | 33.191,42 | 28.660,99 | 0,00 | 31.575,38 | 31.575,38 | 1.616,04 | 0,00 | 4.530,43 | 4.530,43 | 27.044,95 | | | |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 318.000,00 | 0,00 | 318.000,00 | 284.808,58 | 0,00 | 33.191,42 | 33.191,42 | 28.660,99 | 0,00 | 31.575,38 | 31.575,38 | 1.616,04 | 0,00 | 4.530,43 | 4.530,43 | 27.044,95 | | | |
| 02.03 | SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.0004.2012 | GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 47 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 70.685,61 | 0,00 | 12.314,39 | 12.314,39 | 5.628,50 | 0,00 | 12.314,39 | 12.314,39 | 0,00 | 0,00 | 6.685,89 | 6.685,89 | 5.628,50 | | | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 1.688,33 | 1.688,33 | 319,72 | 0,00 | 1.688,33 | 1.688,33 | 0,00 | 0,00 | 1.368,61 | 1.368,61 | 319,72 | | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 4.685,89 | 4.685,89 | 4.685,89 | 0,00 | 4.685,89 | 4.685,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.685,89 | | | |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 0,00 | 5.940,17 | 5.940,17 | 622,89 | 0,00 | 5.940,17 | 5.940,17 | 0,00 | 0,00 | 5.317,28 | 5.317,28 | 622,89 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 48 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 20.913,72 | 0,00 | 2.086,28 | 2.086,28 | 2.086,28 | 0,00 | 2.086,28 | 2.086,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.086,28 | | | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 845,68 | 845,68 | 845,68 | 0,00 | 845,68 | 845,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,68 | | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 1.240,60 | 1.240,60 | 1.240,60 | 0,00 | 1.240,60 | 1.240,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,60 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 49 | 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 | 50 | 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 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 51 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 | PEDÁGIOS | | | | | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 52 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.839,06 | 0,00 | 160,94 | 160,94 | 108,94 | 0,00 | 134,94 | 134,94 | 26,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 82,94 | | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 160,94 | 160,94 | 108,94 | 0,00 | 134,94 | 134,94 | 26,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 82,94 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 53 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total por Unidade Executora | | | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 109.238,39 | 0,00 | 15.761,61 | 15.761,61 | 9.023,72 | 0,00 | 14.535,61 | 14.535,61 | 1.226,00 | 0,00 | 6.737,89 | 6.737,89 | 7.797,72 | | | |
| 02.03.02 | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.0004.2013 | GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 54 | 1.360.000,00 | 0,00 | 1.360.000,00 | 1.287.608,76 | 0,00 | 72.391,24 | 72.391,24 | 63.288,12 | 0,00 | 72.391,24 | 72.391,24 | 0,00 | 0,00 | 9.103,12 | 9.103,12 | 63.288,12 | | | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 42.438,10 | 42.438,10 | 33.767,28 | 0,00 | 42.438,10 | 42.438,10 | 0,00 | 0,00 | 8.670,82 | 8.670,82 | 33.767,28 | | | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 5.088,82 | 5.088,82 | 5.088,82 | 0,00 | 5.088,82 | 5.088,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.088,82 | | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 6.084,23 | 6.084,23 | 6.049,06 | 0,00 | 6.084,23 | 6.084,23 | 0,00 | 0,00 | 35,17 | 35,17 | 6.049,06 | | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 4.457,39 | 4.457,39 | 4.060,26 | 0,00 | 4.457,39 | 4.457,39 | 0,00 | 0,00 | 397,13 | 397,13 | 4.060,26 | | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 6.348,97 | 6.348,97 | 6.348,97 | 0,00 | 6.348,97 | 6.348,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.348,97 | | | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 1.778,90 | 1.778,90 | 1.778,90 | 0,00 | 1.778,90 | 1.778,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778,90 | | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 6.194,83 | 6.194,83 | 6.194,83 | 0,00 | 6.194,83 | 6.194,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.194,83 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 55 | 356.000,00 | 0,00 | 356.000,00 | 335.345,83 | 0,00 | 20.654,17 | 20.654,17 | 20.654,17 | 0,00 | 20.654,17 | 20.654,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.654,17 | | | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 6.050,20 | 6.050,20 | 6.050,20 | 0,00 | 6.050,20 | 6.050,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,20 | | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 14.603,97 | 14.603,97 | 14.603,97 | 0,00 | 14.603,97 | 14.603,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.603,97 | | | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|--------------------------|----------|------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 69 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 576 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.452.0004.1049 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 582 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.452.0004.2015 | GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 70 | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 629.545,41 | 0,00 | 40.454,59 | 40.454,59 | 35.420,33 | 0,00 | 40.454,59 | 40.454,59 | 0,00 | 0,00 | 5.034,26 | 5.034,26 | 35.420,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 32.313,25 | 32.313,25 | 28.041,10 | 0,00 | 32.313,25 | 32.313,25 | 0,00 | 0,00 | 4.272,15 | 4.272,15 | 28.041,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 164,13 | 164,13 | 164,13 | 0,00 | 164,13 | 164,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 4.182,21 | 4.182,21 | 3.570,26 | 0,00 | 4.182,21 | 4.182,21 | 0,00 | 0,00 | 611,95 | 611,95 | 3.570,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 1.894,95 | 1.894,95 | 1.744,79 | 0,00 | 1.894,95 | 1.894,95 | 0,00 | 0,00 | 150,16 | 150,16 | 1.744,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 1.900,05 | 1.900,05 | 1.900,05 | 0,00 | 1.900,05 | 1.900,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 71 | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 | 175.603,57 | 0,00 | 11.396,43 | 11.396,43 | 11.396,43 | 0,00 | 11.396,43 | 11.396,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.396,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 3.236,43 | 3.236,43 | 3.236,43 | 0,00 | 3.236,43 | 3.236,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.236,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 0,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 72 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.798,70 | 0,00 | 1.201,30 | 1.201,30 | 0,00 | 0,00 | 1.201,30 | 1.201,30 | 0,00 | 0,00 | 1.201,30 | 1.201,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 0,00 | 1.201,30 | 1.201,30 | 0,00 | 0,00 | 1.201,30 | 1.201,30 | 0,00 | 0,00 | 1.201,30 | 1.201,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 73 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 128.512,35 | 0,00 | 371.487,65 | 371.487,65 | 371.487,65 | 0,00 | 18.966,47 | 18.966,47 | 352.521,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.966,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 243.072,99 | 243.072,99 | 243.072,99 | 0,00 | 18.966,47 | 18.966,47 | 224.106,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.966,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 0,00 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 893,20 | 893,20 | 893,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 1.179,86 | 1.179,86 | 1.179,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 9.928,02 | 9.928,02 | 9.928,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.928,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.928,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 90.513,08 | 90.513,08 | 90.513,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.513,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.513,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | | 0,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 21.791,00 | 21.791,00 | 21.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.791,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 74 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.700,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | PEDÁGIOS | | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 75 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 456.590,00 | 0,00 | 43.410,00 | 43.410,00 | 0,00 | 0,00 | 43.410,00 | 43.410,00 | 0,00 | 0,00 | 43.410,00 | 43.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 43.410,00 | 43.410,00 | 0,00 | 0,00 | 43.410,00 | 43.410,00 | 0,00 | 0,00 | 43.410,00 | 43.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 76 | 1.380.000,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 245.040,63 | 0,00 | 1.134.959,37 | 1.134.959,37 | 1.127.949,31 | 0,00 | 7.010,06 | 7.010,06 | 1.127.949,31 | 0,00 | 0,00 | 7.010,06 | 7.010,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 11.419,10 | 11.419,10 | 11.419,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.419,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.419,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 859.000,00 | 859.000,00 | 859.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 53.611,79 | 0,00 | 1.388,21 | 1.388,21 | 53.611,79 | 0,00 | 1.388,21 | 1.388,21 | 0,00 | 1.388,21 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 6.999,92 | 6.999,92 | 6.651,65 | 0,00 | 348,27 | 348,27 | 6.651,65 | 0,00 | 348,27 | 348,27 | 0,00 | 348,27 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 149.704,97 | 149.704,97 | 149.704,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.704,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.704,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 48.135,38 | 48.135,38 | 42.861,80 | 0,00 | 5.273,58 | 5.273,58 | 42.861,80 | 0,00 | 5.273,58 | 5.273,58 | 0,00 | 5.273,58 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 50.000,00 | 39.667,42 | 0,00 | 10.332,58 | 10.332,58 | 10.022,41 | 0,00 | 10.332,58 | 10.332,58 | 0,00 | 0,00 | 310,17 | 310,17 | 10.022,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 4.988,58 | 4.988,58 | 4.706,60 | 0,00 | 4.988,58 | 4.988,58 | 0,00 | 0,00 | 281,98 | 281,98 | 4.706,60 | 0,00 | 0,00 | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 606,12 | 606,12 | 606,12 | 0,00 | 606,12 | 606,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,12 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 1.017,05 | 1.017,05 | 988,86 | 0,00 | 1.017,05 | 1.017,05 | 0,00 | 0,00 | 28,19 | 28,19 | 988,86 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 962,70 | 962,70 | 962,70 | 0,00 | 962,70 | 962,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,70 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 285,68 | 285,68 | 285,68 | 0,00 | 285,68 | 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,68 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 2.472,45 | 2.472,45 | 2.472,45 | 0,00 | 2.472,45 | 2.472,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,45 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 79 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 11.198,23 | 0,00 | 2.801,77 | 2.801,77 | 2.801,77 | 0,00 | 2.801,77 | 2.801,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.801,77 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 826,60 | 826,60 | 826,60 | 0,00 | 826,60 | 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,60 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 1.975,17 | 1.975,17 | 1.975,17 | 0,00 | 1.975,17 | 1.975,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,17 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 80 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 81 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.051,12 | 0,00 | 948,88 | 948,88 | 948,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 860,08 | 860,08 | 860,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 82 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0004.2020 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 83 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 84 | 3.700.000,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 2.657.000,00 | 0,00 | 1.043.000,00 | 1.043.000,00 | 1.043.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 1.043.000,00 | 1.043.000,00 | 1.043.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 577 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0004.2021 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 85 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 144.820,98 | 0,00 | 115.179,02 | 115.179,02 | 115.179,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.179,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 115.179,02 | 115.179,02 | 115.179,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.179,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 86 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 151.920,00 | 0,00 | 88.080,00 | 88.080,00 | 88.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 88.080,00 | 88.080,00 | 88.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 11.750.000,00 | 0,00 | 11.750.000,00 | 7.531.854,90 | 0,00 | 4.218.145,10 | 4.218.145,10 | 4.159.606,43 | 0,00 | 140.611,08 | 140.611,08 | 4.077.534,02 | 0,00 | 58.538,67 | 58.538,67 | 82.072,41 |
| 02.03.04 | DEMUTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.181.0004.2118 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 | 87 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 43.928,00 | 0,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 0,00 | 0,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 0,00 | 0,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 0,00 |
| 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | | | | | | | 0,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 0,00 | 0,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 0,00 | 0,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 0,00 |
| 15.452.0004.1007 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 88 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 |
| 15.452.0004.1011 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0004.2016 | GESTÃO DO DEMUTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 90 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 275.910,09 | 0,00 | 14.089,91 | 14.089,91 | 11.472,91 | 0,00 | 14.089,91 | 14.089,91 | 0,00 | 0,00 | 2.617,00 | 2.617,00 | 11.472,91 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 9.092,66 | 9.092,66 | 6.976,76 | 0,00 | 9.092,66 | 9.092,66 | 0,00 | 0,00 | 2.115,90 | 2.115,90 | 6.976,76 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 787,96 | 787,96 | 389,76 | 0,00 | 787,96 | 787,96 | 0,00 | 0,00 | 398,20 | 398,20 | 389,76 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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 | | | | | | | 0,00 | 539,54 | 539,54 | 436,64 | 0,00 | 539,54 | 539,54 | 0,00 | 0,00 | 102,90 | 102,90 | 436,64 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 1.558,75 | 1.558,75 | 1.558,75 | 0,00 | 1.558,75 | 1.558,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,75 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 2.111,00 | 2.111,00 | 2.111,00 | 0,00 | 2.111,00 | 2.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.111,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 91 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 75.231,22 | 0,00 | 3.768,78 | 3.768,78 | 3.768,78 | 0,00 | 3.768,78 | 3.768,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.768,78 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 1.127,21 | 1.127,21 | 1.127,21 | 0,00 | 1.127,21 | 1.127,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,21 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 2.641,57 | 2.641,57 | 2.641,57 | 0,00 | 2.641,57 | 2.641,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.641,57 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 92 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 93 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 19.024,80 | 0,00 | 20.975,20 | 20.975,20 | 20.975,20 | 0,00 | 1.494,80 | 1.494,80 | 19.480,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,80 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 8.494,80 | 8.494,80 | 8.494,80 | 0,00 | 1.494,80 | 1.494,80 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,80 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 223,40 | 223,40 | 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,40 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 94 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 95 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.599,53 | 0,00 | 4.400,47 | 4.400,47 | 4.219,97 | 0,00 | 875,41 | 875,41 | 3.525,06 | 0,00 | 180,50 | 180,50 | 694,91 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 694,91 | 694,91 | 694,91 | 0,00 | 694,91 | 694,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,91 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 180,50 | 180,50 | 0,00 | 0,00 | 180,50 | 180,50 | 0,00 | 0,00 | 180,50 | 180,50 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 3.330,06 | 3.330,06 | 3.330,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,06 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 96 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0004.2017 | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 97 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 6.593,51 | 0,00 | 68.406,49 | 68.406,49 | 68.406,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.406,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.406,49 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 0,00 | 63.406,49 | 63.406,49 | 63.406,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.406,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.406,49 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 98 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 64.650,00 | 0,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.350,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 15.452.0004.2018 | REGIME DE ADIANTAMENTO = DEMUTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 99 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 763.000,00 | 0,00 | 763.000,00 | 634.937,15 | 0,00 | 128.062,85 | 128.062,85 | 119.193,35 | 0,00 | 26.300,90 | 26.300,90 | 101.761,95 | 0,00 | 8.869,50 | 8.869,50 | 17.431,40 |
| 02.03.05 | DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST. SP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0004.2022 | GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PM EST | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 100 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 34.527,97 | 0,00 | 31.472,03 | 31.472,03 | 31.472,03 | 0,00 | 4.995,00 | 4.995,00 | 26.477,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 29.663,23 | 29.663,23 | 29.663,23 | 0,00 | 4.663,23 | 4.663,23 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.663,23 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 673,80 | 673,80 | 673,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,80 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 803,23 | 803,23 | 803,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,23 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 331,77 | 331,77 | 331,77 | 0,00 | 331,77 | 331,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,77 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 101 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 47.890,11 | 0,00 | 20.109,89 | 20.109,89 | 19.228,20 | 0,00 | 991,69 | 991,69 | 19.118,20 | 0,00 | 881,69 | 881,69 | 110,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.554,19 | 0,00 | 445,81 | 445,81 | 4.554,19 | 0,00 | 445,81 | 445,81 | 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 JANEIRO - GERAL

Página: 12/48

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 4.999,89 | 4.999,89 | 4.564,01 | | 0,00 | 435,88 | 435,88 | 4.564,01 | 0,00 | 435,88 | 435,88 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 102 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 93.418,08 | 0,00 | 51.581,92 | 51.581,92 | 50.700,23 | | 0,00 | 5.986,69 | 5.986,69 | 45.595,23 | 0,00 | 881,69 | 881,69 | 5.105,00 | |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 14.814.000,00 | 0,00 | 14.814.000,00 | 10.145.128,63 | 0,00 | 4.668.871,37 | 4.668.871,37 | 4.580.055,70 | | 0,00 | 289.066,14 | 289.066,14 | 4.379.805,23 | 0,00 | 88.815,67 | 88.815,67 | 200.250,47 | |
| 02.04 | SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0005.2023 | GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 103 | 940.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 870.395,95 | 0,00 | 69.604,05 | 69.604,05 | 69.251,59 | | 0,00 | 69.604,05 | 69.604,05 | 0,00 | 0,00 | 352,46 | 352,46 | 69.251,59 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 42.107,19 | 42.107,19 | 41.802,35 | | 0,00 | 42.107,19 | 42.107,19 | 0,00 | 0,00 | 304,84 | 304,84 | 41.802,35 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 4.077,36 | 4.077,36 | 4.077,36 | | 0,00 | 4.077,36 | 4.077,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.077,36 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 2.609,46 | 2.609,46 | 2.609,46 | | 0,00 | 2.609,46 | 2.609,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.609,46 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 3.908,73 | 3.908,73 | 3.861,11 | | 0,00 | 3.908,73 | 3.908,73 | 0,00 | 0,00 | 47,62 | 47,62 | 3.861,11 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 7.583,24 | 7.583,24 | 7.583,24 | | 0,00 | 7.583,24 | 7.583,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.583,24 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 2.468,12 | 2.468,12 | 2.468,12 | | 0,00 | 2.468,12 | 2.468,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.468,12 | |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 0,00 | 3.986,76 | 3.986,76 | 3.986,76 | | 0,00 | 3.986,76 | 3.986,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986,76 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 2.863,19 | 2.863,19 | 2.863,19 | | 0,00 | 2.863,19 | 2.863,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.863,19 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 104 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 241.902,56 | 0,00 | 18.097,44 | 18.097,44 | 18.097,44 | | 0,00 | 18.097,44 | 18.097,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.097,44 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 5.418,41 | 5.418,41 | 5.418,41 | | 0,00 | 5.418,41 | 5.418,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.418,41 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 12.679,03 | 12.679,03 | 12.679,03 | | 0,00 | 12.679,03 | 12.679,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.679,03 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 105 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 106 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.233,58 | 0,00 | 766,42 | 766,42 | 766,42 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 766,42 | 766,42 | 766,42 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 107 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 108 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.960,60 | 0,00 | 20.039,40 | 20.039,40 | 19.962,30 | | 0,00 | 77,10 | 77,10 | 19.962,30 | 0,00 | 77,10 | 77,10 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 77,10 | 77,10 | 0,00 | | 0,00 | 77,10 | 0,00 | 0,00 | 77,10 | 77,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | | | | | | 0,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | VALÉ-TRANSPORTE | | | | | | | 0,00 | 11.552,30 | 11.552,30 | 11.552,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 109 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 110 | 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 | |
| 04.122.0005.2024 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 111 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.116,04 | 0,00 | 7.883,96 | 7.883,96 | 7.381,21 | | 0,00 | 502,75 | 502,75 | 7.381,21 | 0,00 | 502,75 | 502,75 | 0,00 | |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 0,00 | 6.033,00 | 6.033,00 | 5.530,25 | | 0,00 | 502,75 | 502,75 | 5.530,25 | 0,00 | 502,75 | 502,75 | 0,00 | |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 0,00 | 1.850,96 | 1.850,96 | 1.850,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.122.0005.2025 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 112 | 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 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 1.261.000,00 | 0,00 | 1.261.000,00 | 1.142.008,73 | 0,00 | 118.991,27 | 118.991,27 | 115.458,96 | | 0,00 | 90.881,34 | 90.881,34 | 28.109,93 | 0,00 | 3.532,31 | 3.532,31 | 87.349,03 | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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 | | | | 1.261.000,00 | 0,00 | 1.261.000,00 | 1.142.008,73 | 0,00 | 118.991,27 | 118.991,27 | 115.458,96 | 0,00 | 90.881,34 | 90.881,34 | 28.109,93 | 0,00 | 3.532,31 | 3.532,31 | 87.349,03 |
| 02.05 | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.0006.2029 | SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 113 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.812,67 | 0,00 | 1.187,33 | 1.187,33 | 1.187,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 294,93 | 294,93 | 294,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 666,40 | 666,40 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 114 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.627,50 | 0,00 | 3.372,50 | 3.372,50 | 3.372,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.372,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | | | | | | 0,00 | 3.372,50 | 3.372,50 | 3.372,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.372,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241.0006.2035 | SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 115 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 116 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 117 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241.0006.2040 | PROT.SOC.ESPECIALTA COMPLEX/ IDOSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 118 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 119 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 120 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.242.0006.2036 | SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 121 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 122 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 123 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0006.2030 | SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV = C.ADOLESC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 124 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 125 | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0006.2031 | SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 126 | 48.800,00 | 0,00 | 48.800,00 | 46.279,81 | 0,00 | 2.520,19 | 2.520,19 | 2.520,19 | 0,00 | 2.520,19 | 2.520,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,19 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 2.520,19 | 2.520,19 | 2.520,19 | 0,00 | 2.520,19 | 2.520,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,19 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 127 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.267,13 | 0,00 | 732,87 | 732,87 | 732,87 | 0,00 | 732,87 | 732,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,87 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 201,61 | 201,61 | 201,61 | 0,00 | 201,61 | 201,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,61 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 531,26 | 531,26 | 531,26 | 0,00 | 531,26 | 531,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,26 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 128 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 129 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.238,00 | 0,00 | 1.762,00 | 1.762,00 | 1.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 0,00 | 677,50 | 677,50 | 677,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 424,87 | 424,87 | 424,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 0,00 | 523,98 | 523,98 | 523,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,98 | 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 JANEIRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 0,00 | 135,65 | 135,65 | 135,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 130 | 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 | 5 | 131 | 48.200,00 | 0,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0006.2037 | SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 132 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 31.227,79 | 0,00 | 2.772,21 | 2.772,21 | 2.772,21 | 0,00 | 2.772,21 | 2.772,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,21 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 2.520,19 | 2.520,19 | 2.520,19 | 0,00 | 2.520,19 | 2.520,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,19 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 252,02 | 252,02 | 252,02 | 0,00 | 252,02 | 252,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,02 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 133 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 9.793,85 | 0,00 | 806,15 | 806,15 | 806,15 | 0,00 | 806,15 | 806,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,15 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 221,77 | 221,77 | 221,77 | 0,00 | 221,77 | 221,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,77 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 584,38 | 584,38 | 584,38 | 0,00 | 584,38 | 584,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,38 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 134 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 135 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0006.2041 | PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 136 | 204.000,00 | 0,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 137 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 138 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.1008 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 139 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.1009 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 140 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.1010 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 141 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.2026 | GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 142 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.474.261,71 | 0,00 | 125.738,29 | 125.738,29 | 115.350,31 | 0,00 | 125.738,29 | 125.738,29 | 0,00 | 0,00 | 10.387,98 | 10.387,98 | 115.350,31 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 72.940,85 | 72.940,85 | 63.426,10 | 0,00 | 72.940,85 | 72.940,85 | 0,00 | 0,00 | 9.514,75 | 9.514,75 | 63.426,10 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 14.240,43 | 14.240,43 | 13.840,30 | 0,00 | 14.240,43 | 14.240,43 | 0,00 | 0,00 | 400,13 | 400,13 | 13.840,30 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 7.043,74 | 7.043,74 | 6.977,34 | 0,00 | 7.043,74 | 7.043,74 | 0,00 | 0,00 | 66,40 | 66,40 | 6.977,34 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 9.311,19 | 9.311,19 | 8.904,49 | 0,00 | 9.311,19 | 9.311,19 | 0,00 | 0,00 | 406,70 | 406,70 | 8.904,49 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 10.608,27 | 10.608,27 | 10.608,27 | 0,00 | 10.608,27 | 10.608,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.608,27 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 373,34 | 373,34 | 373,34 | 0,00 | 373,34 | 373,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,34 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 0,00 | 4.196,89 | 4.196,89 | 4.196,89 | 0,00 | 4.196,89 | 4.196,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.196,89 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 7.023,58 | 7.023,58 | 7.023,58 | 0,00 | 7.023,58 | 7.023,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.023,58 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 143 | 448.000,00 | 0,00 | 448.000,00 | 413.969,75 | 0,00 | 34.030,25 | 34.030,25 | 34.030,25 | 0,00 | 34.030,25 | 34.030,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.030,25 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 9.977,04 | 9.977,04 | 9.977,04 | 0,00 | 9.977,04 | 9.977,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.977,04 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 24.053,21 | 24.053,21 | 24.053,21 | 0,00 | 24.053,21 | 24.053,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.053,21 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 144 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 145 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 18.035,22 | 0,00 | 36.964,78 | 36.964,78 | 36.964,78 | 0,00 | 6.283,03 | 6.283,03 | 30.681,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.283,03 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 36.283,03 | 36.283,03 | 36.283,03 | 0,00 | 6.283,03 | 6.283,03 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.283,03 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|--|-----------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 195 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 114.668,50 | 0,00 | 18.331,50 | 18.331,50 | 14.748,52 | 0,00 | 18.331,50 | 18.331,50 | 0,00 | 0,00 | 3.582,98 | 3.582,98 | 14.748,52 | | |
| 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 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.122.0007.2049 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 | 198 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.122.0007.2050 | GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 199 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 539.687,10 | 0,00 | 60.312,90 | 60.312,90 | 54.488,40 | 0,00 | 60.312,90 | 60.312,90 | 0,00 | 0,00 | 5.824,50 | 5.824,50 | 54.488,40 | | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 27.130,24 | 27.130,24 | 22.860,39 | 0,00 | 27.130,24 | 27.130,24 | 0,00 | 0,00 | 4.269,85 | 4.269,85 | 22.860,39 | | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 1.019,31 | 1.019,31 | 628,34 | 0,00 | 1.019,31 | 1.019,31 | 0,00 | 0,00 | 390,97 | 390,97 | 628,34 | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 8.787,25 | 8.787,25 | 8.084,85 | 0,00 | 8.787,25 | 8.787,25 | 0,00 | 0,00 | 702,40 | 702,40 | 8.084,85 | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 3.515,25 | 3.515,25 | 3.053,97 | 0,00 | 3.515,25 | 3.515,25 | 0,00 | 0,00 | 461,28 | 461,28 | 3.053,97 | | |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 0,00 | 3.159,70 | 3.159,70 | 3.159,70 | 0,00 | 3.159,70 | 3.159,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,70 | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 7.042,54 | 7.042,54 | 7.042,54 | 0,00 | 7.042,54 | 7.042,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.042,54 | | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 2.296,75 | 2.296,75 | 2.296,75 | 0,00 | 2.296,75 | 2.296,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.296,75 | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 7.361,86 | 7.361,86 | 7.361,86 | 0,00 | 7.361,86 | 7.361,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.361,86 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 200 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 154.312,12 | 0,00 | 13.687,88 | 13.687,88 | 13.687,88 | 0,00 | 13.687,88 | 13.687,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.687,88 | | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 4.173,96 | 4.173,96 | 4.173,96 | 0,00 | 4.173,96 | 4.173,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.173,96 | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 9.513,92 | 9.513,92 | 9.513,92 | 0,00 | 9.513,92 | 9.513,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.513,92 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 201 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 202 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 96.617,82 | 0,00 | 53.382,18 | 53.382,18 | 53.382,18 | 0,00 | 53.382,18 | 53.382,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.382,18 | | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 19.377,29 | 19.377,29 | 19.377,29 | 0,00 | 19.377,29 | 19.377,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.377,29 | | |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 | | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 22.658,20 | 22.658,20 | 22.658,20 | 0,00 | 22.658,20 | 22.658,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.658,20 | | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 1.499,04 | 1.499,04 | 1.499,04 | 0,00 | 1.499,04 | 1.499,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,04 | | |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 7.410,60 | 7.410,60 | 7.410,60 | 0,00 | 7.410,60 | 7.410,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.410,60 | | |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 0,00 | 533,75 | 533,75 | 533,75 | 0,00 | 533,75 | 533,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,75 | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 1.414,30 | 1.414,30 | 1.414,30 | 0,00 | 1.414,30 | 1.414,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,30 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 203 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 08 | PEDÁGIOS | | | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 204 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 32.440,00 | 0,00 | 62.560,00 | 62.560,00 | 62.560,00 | 0,00 | 62.560,00 | 62.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.560,00 | | |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 0,00 | 62.560,00 | 62.560,00 | 62.560,00 | 0,00 | 62.560,00 | 62.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.560,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 205 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 56.344,83 | 0,00 | 243.655,17 | 243.655,17 | 214.358,42 | 0,00 | 243.655,17 | 243.655,17 | 0,00 | 0,00 | 29.296,75 | 29.296,75 | 214.358,42 | | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 40.862,86 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137,14 | 137,14 | 40.862,86 | | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.934,24 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65,76 | 65,76 | 19.934,24 | | |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 61.520,00 | 61.520,00 | 60.784,19 | 0,00 | 61.520,00 | 61.520,00 | 0,00 | 0,00 | 735,81 | 735,81 | 60.784,19 | | |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 | | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 50.999,66 | 50.999,66 | 35.656,92 | 0,00 | 50.999,66 | 50.999,66 | 0,00 | 0,00 | 15.342,74 | 15.342,74 | 35.656,92 | | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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 | |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 0,00 | 846,20 | 846,20 | 846,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 0,00 | 11.611,00 | 11.611,00 | 11.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 1.634,00 | 1.634,00 | 1.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 53.390,31 | 53.390,31 | 40.375,01 | 0,00 | 13.225,30 | 13.225,30 | 40.165,01 | 0,00 | 13.015,30 | 13.015,30 | 210,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 206 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 207 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.849,88 | 0,00 | 1.150,12 | 1.150,12 | 93,07 | 0,00 | 1.150,12 | 1.150,12 | 0,00 | 0,00 | 1.057,05 | 1.057,05 | 93,07 |
| 02 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 0,00 | 93,07 | 93,07 | 93,07 | 0,00 | 93,07 | 93,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,07 |
| 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 0,00 | 1.057,05 | 1.057,05 | 0,00 | 0,00 | 1.057,05 | 1.057,05 | 0,00 | 0,00 | 1.057,05 | 1.057,05 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 208 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.050,00 | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 1.435.000,00 | 0,00 | 1.435.000,00 | 997.101,75 | 0,00 | 437.898,25 | 437.898,25 | 401.719,95 | 0,00 | 107.329,24 | 107.329,24 | 330.569,01 | 0,00 | 36.178,30 | 36.178,30 | 71.150,94 |
| 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 | 0,00 | 245.000,00 | 236.828,93 | 0,00 | 8.171,07 | 8.171,07 | 7.607,21 | 0,00 | 8.171,07 | 8.171,07 | 0,00 | 0,00 | 563,86 | 563,86 | 7.607,21 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 4.023,56 | 4.023,56 | 3.730,35 | 0,00 | 4.023,56 | 4.023,56 | 0,00 | 0,00 | 293,21 | 293,21 | 3.730,35 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 588,08 | 588,08 | 588,08 | 0,00 | 588,08 | 588,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,08 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 1.813,99 | 1.813,99 | 1.587,32 | 0,00 | 1.813,99 | 1.813,99 | 0,00 | 0,00 | 226,67 | 226,67 | 1.587,32 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 760,01 | 760,01 | 716,03 | 0,00 | 760,01 | 760,01 | 0,00 | 0,00 | 43,98 | 43,98 | 716,03 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 985,43 | 985,43 | 985,43 | 0,00 | 985,43 | 985,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,43 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 210 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 68.893,44 | 0,00 | 2.106,56 | 2.106,56 | 2.106,56 | 0,00 | 2.106,56 | 2.106,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,56 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 579,52 | 579,52 | 579,52 | 0,00 | 579,52 | 579,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,52 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 1.527,04 | 1.527,04 | 1.527,04 | 0,00 | 1.527,04 | 1.527,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,04 |
| 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 | 0,00 | 20.000,00 | 18.909,05 | 0,00 | 1.090,95 | 1.090,95 | 1.090,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 141,77 | 141,77 | 141,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 545,99 | 545,99 | 545,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 403,19 | 403,19 | 403,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 213 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 70.000,00 | 61.116,29 | 0,00 | 8.883,71 | 8.883,71 | 8.883,71 | 0,00 | 331,88 | 331,88 | 8.551,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,88 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 4.999,89 | 4.999,89 | 4.999,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 0,00 | 1.716,00 | 1.716,00 | 1.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 0,00 | 497,82 | 497,82 | 497,82 | 0,00 | 331,88 | 331,88 | 165,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,88 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 216 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.934,00 | 0,00 | 2.066,00 | 2.066,00 | 2.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0007.2116 | PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 217 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.046,80 | 0,00 | 10.953,20 | 10.953,20 | 10.953,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.953,20 | 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 JANEIRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|--------------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 12.361.0009.1015 | DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 257 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.007,00 | 0,00 | 16.993,00 | 16.993,00 | 16.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 0,00 | 14.548,00 | 14.548,00 | 14.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 2.445,00 | 2.445,00 | 2.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 259 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 21,00 | 0,00 | 59.979,00 | 59.979,00 | 59.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 0,00 | 8.009,00 | 8.009,00 | 8.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 51.970,00 | 51.970,00 | 51.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.1017 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 260 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 575 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.2057 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 261 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.135.648,98 | 0,00 | 264.351,02 | 264.351,02 | 249.414,73 | 0,00 | 264.351,02 | 264.351,02 | 0,00 | 0,00 | 14.936,29 | 14.936,29 | 249.414,73 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 40.923,46 | 40.923,46 | 37.637,94 | 0,00 | 40.923,46 | 40.923,46 | 0,00 | 0,00 | 3.285,52 | 3.285,52 | 37.637,94 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 149.137,58 | 149.137,58 | 139.869,05 | 0,00 | 149.137,58 | 149.137,58 | 0,00 | 0,00 | 9.268,53 | 9.268,53 | 139.869,05 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 11.672,11 | 11.672,11 | 10.108,95 | 0,00 | 11.672,11 | 11.672,11 | 0,00 | 0,00 | 1.563,16 | 1.563,16 | 10.108,95 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 10.818,19 | 10.818,19 | 9.999,11 | 0,00 | 10.818,19 | 10.818,19 | 0,00 | 0,00 | 819,08 | 819,08 | 9.999,11 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 0,00 | 2.891,85 | 2.891,85 | 2.891,85 | 0,00 | 2.891,85 | 2.891,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891,85 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 20.496,56 | 20.496,56 | 20.496,56 | 0,00 | 20.496,56 | 20.496,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.496,56 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 1.013,29 | 1.013,29 | 1.013,29 | 0,00 | 1.013,29 | 1.013,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,29 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 0,00 | 5.885,22 | 5.885,22 | 5.885,22 | 0,00 | 5.885,22 | 5.885,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.885,22 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 21.512,76 | 21.512,76 | 21.512,76 | 0,00 | 21.512,76 | 21.512,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.512,76 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 263 | 977.000,00 | 0,00 | 977.000,00 | 905.886,67 | 0,00 | 71.113,33 | 71.113,33 | 71.113,33 | 0,00 | 71.113,33 | 71.113,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.113,33 | 0,00 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 20.842,68 | 20.842,68 | 20.842,68 | 0,00 | 20.842,68 | 20.842,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.842,68 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 50.270,65 | 50.270,65 | 50.270,65 | 0,00 | 50.270,65 | 50.270,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.270,65 | 0,00 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 266 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 28.905,65 | 0,00 | 91.094,35 | 91.094,35 | 91.094,35 | 0,00 | 836,59 | 836,59 | 90.257,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,59 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 80.836,59 | 80.836,59 | 80.836,59 | 0,00 | 836,59 | 836,59 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,59 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,30 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 6.680,00 | 6.680,00 | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.680,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 3.553,46 | 3.553,46 | 3.553,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.553,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.553,46 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 267 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 201.378,00 | 0,00 | 123.622,00 | 123.622,00 | 123.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.622,00 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 0,00 | 18.462,00 | 18.462,00 | 18.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.462,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 5.160,00 | 5.160,00 | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | 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 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 269 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.150,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 287 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 288 | 1.580.000,00 | 0,00 | 1.580.000,00 | 1.476.565,85 | 0,00 | 103.434,15 | 103.434,15 | 99.210,19 | 0,00 | 103.434,15 | 103.434,15 | 0,00 | 0,00 | 4.223,96 | 4.223,96 | 99.210,19 | | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 7.923,14 | 7.923,14 | 7.641,17 | 0,00 | 7.923,14 | 7.923,14 | 0,00 | 0,00 | 281,97 | 281,97 | 7.641,17 | | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 76.583,48 | 76.583,48 | 73.300,94 | 0,00 | 76.583,48 | 76.583,48 | 0,00 | 0,00 | 3.282,54 | 3.282,54 | 73.300,94 | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 2.986,45 | 2.986,45 | 2.696,14 | 0,00 | 2.986,45 | 2.986,45 | 0,00 | 0,00 | 290,31 | 290,31 | 2.696,14 | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 6.372,24 | 6.372,24 | 6.003,10 | 0,00 | 6.372,24 | 6.372,24 | 0,00 | 0,00 | 369,14 | 369,14 | 6.003,10 | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 6.111,37 | 6.111,37 | 6.111,37 | 0,00 | 6.111,37 | 6.111,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.111,37 | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 3.457,47 | 3.457,47 | 3.457,47 | 0,00 | 3.457,47 | 3.457,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,47 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 289 | 449.000,00 | 0,00 | 449.000,00 | 419.752,06 | 0,00 | 29.247,94 | 29.247,94 | 29.247,94 | 0,00 | 29.247,94 | 29.247,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.247,94 | | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 8.400,57 | 8.400,57 | 8.400,57 | 0,00 | 8.400,57 | 8.400,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,57 | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 20.847,37 | 20.847,37 | 20.847,37 | 0,00 | 20.847,37 | 20.847,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.847,37 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 290 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 291 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 292 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 27.868,35 | 0,00 | 2.131,65 | 2.131,65 | 2.131,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 2.131,65 | 2.131,65 | 2.131,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 293 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 294 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.800,20 | 0,00 | 24.199,80 | 24.199,80 | 24.031,26 | 0,00 | 168,54 | 168,54 | 24.031,26 | 0,00 | 168,54 | 168,54 | 0,00 | | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.831,46 | 0,00 | 168,54 | 168,54 | 4.831,46 | 0,00 | 168,54 | 168,54 | 0,00 | | |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 0,00 | 9.199,80 | 9.199,80 | 9.199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 295 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 296 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 297 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.365.0009.2061 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 298 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 89.020,12 | 0,00 | 979,88 | 979,88 | 979,88 | 0,00 | 979,88 | 979,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,88 | | |
| 01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 0,00 | 979,88 | 979,88 | 979,88 | 0,00 | 979,88 | 979,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,88 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 299 | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | 769.554,56 | 0,00 | 60.445,44 | 60.445,44 | 58.948,29 | 0,00 | 60.445,44 | 60.445,44 | 0,00 | 0,00 | 1.497,15 | 1.497,15 | 58.948,29 | | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 2.624,77 | 2.624,77 | 2.311,45 | 0,00 | 2.624,77 | 2.624,77 | 0,00 | 0,00 | 313,32 | 313,32 | 2.311,45 | | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 49.921,62 | 49.921,62 | 48.852,56 | 0,00 | 49.921,62 | 49.921,62 | 0,00 | 0,00 | 1.069,06 | 1.069,06 | 48.852,56 | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 3.214,00 | 3.214,00 | 3.126,09 | 0,00 | 3.214,00 | 3.214,00 | 0,00 | 0,00 | 87,91 | 87,91 | 3.126,09 | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 1.341,25 | 1.341,25 | 1.314,39 | 0,00 | 1.341,25 | 1.341,25 | 0,00 | 0,00 | 26,86 | 26,86 | 1.314,39 | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 2.970,46 | 2.970,46 | 2.970,46 | 0,00 | 2.970,46 | 2.970,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,46 | | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 373,34 | 373,34 | 373,34 | 0,00 | 373,34 | 373,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,34 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 300 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 242.382,96 | 0,00 | 17.617,04 | 17.617,04 | 17.617,04 | 0,00 | 17.617,04 | 17.617,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.617,04 | | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 5.075,52 | 5.075,52 | 5.075,52 | 0,00 | 5.075,52 | 5.075,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075,52 | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 12.541,52 | 12.541,52 | 12.541,52 | 0,00 | 12.541,52 | 12.541,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.541,52 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 301 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 302 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.844,54 | 0,00 | 155,46 | 155,46 | 0,00 | 0,00 | 155,46 | 155,46 | 0,00 | 0,00 | 155,46 | 155,46 | 0,00 | | |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 0,00 | 155,46 | 155,46 | 0,00 | 0,00 | 155,46 | 155,46 | 0,00 | 0,00 | 155,46 | 155,46 | 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 JANEIRO - GERAL

Página: 26/48

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 303 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 14.438,35 | 0,00 | 1.561,65 | 1.561,65 | 1.561,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 943,65 | 943,65 | 943,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 304 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 43.940,50 | 0,00 | 6.059,50 | 6.059,50 | 6.059,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.059,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 0,00 | 6.059,50 | 6.059,50 | 6.059,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.059,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 305 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 306 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 34.800,58 | 0,00 | 35.199,42 | 35.199,42 | 29.897,71 | 0,00 | 5.301,71 | 5.301,71 | 29.897,71 | 0,00 | 5.301,71 | 5.301,71 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.698,29 | 0,00 | 5.301,71 | 5.301,71 | 4.698,29 | 0,00 | 5.301,71 | 5.301,71 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 2.999,86 | 2.999,86 | 2.999,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 0,00 | 9.199,56 | 9.199,56 | 9.199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 307 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 308 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 309 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 574 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.106,00 | 0,00 | 98.894,00 | 98.894,00 | 98.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA | | | | | | | 0,00 | 6.430,00 | 6.430,00 | 6.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 0,00 | 45.112,00 | 45.112,00 | 45.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 0,00 | 5.922,00 | 5.922,00 | 5.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 40.330,00 | 40.330,00 | 40.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0009.2062 | TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 310 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 12.860.000,00 | 0,00 | 12.860.000,00 | 11.370.869,17 | 0,00 | 1.489.130,83 | 1.489.130,83 | 1.455.465,02 | 0,00 | 562.855,58 | 562.855,58 | 926.275,25 | 0,00 | 33.665,81 | 33.665,81 | 529.189,77 |
| 02.07.03 | EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.366.0009.2063 | GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 311 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.153,72 | 0,00 | 4.846,28 | 4.846,28 | 4.846,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.846,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 4.846,28 | 4.846,28 | 4.846,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.846,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.153,72 | 0,00 | 4.846,28 | 4.846,28 | 4.846,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.846,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.04 | FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0009.1022 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 312 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 906.753,42 | 0,00 | 293.246,58 | 293.246,58 | 293.246,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.246,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 293.246,58 | 293.246,58 | 293.246,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.246,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.1023 | REFORMA E AMPLIAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 313 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.1032 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 314 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 6.875,00 | 0,00 | 73.125,00 | 73.125,00 | 73.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 73.125,00 | 73.125,00 | 73.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.125,00 | 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 JANEIRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|--|-----------|-------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|--------------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 92 | 565 | 0,00 | 765.203,00 | 765.203,00 | 765.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.1033 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 315 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.2064 | GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 | 316 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 698.605,12 | 0,00 | 1.394,88 | 1.394,88 | 0,00 | 0,00 | 1.394,88 | 1.394,88 | 0,00 | 0,00 | 1.394,88 | 1.394,88 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 0,00 | 1.394,88 | 1.394,88 | 0,00 | 0,00 | 1.394,88 | 1.394,88 | 0,00 | 0,00 | 1.394,88 | 1.394,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 317 | 12.780.000,00 | 0,00 | 12.780.000,00 | 11.805.117,85 | 0,00 | 974.882,15 | 974.882,15 | 929.671,80 | 0,00 | 974.882,15 | 974.882,15 | 0,00 | 0,00 | 45.210,35 | 45.210,35 | 929.671,80 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 44.195,35 | 44.195,35 | 41.182,19 | 0,00 | 44.195,35 | 44.195,35 | 0,00 | 0,00 | 3.013,16 | 3.013,16 | 41.182,19 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 459.464,00 | 459.464,00 | 427.969,04 | 0,00 | 459.464,00 | 459.464,00 | 0,00 | 0,00 | 31.494,96 | 31.494,96 | 427.969,04 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 47.934,39 | 47.934,39 | 46.899,01 | 0,00 | 47.934,39 | 47.934,39 | 0,00 | 0,00 | 1.035,38 | 1.035,38 | 46.899,01 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 60.824,40 | 60.824,40 | 57.296,15 | 0,00 | 60.824,40 | 60.824,40 | 0,00 | 0,00 | 3.528,25 | 3.528,25 | 57.296,15 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 43.776,64 | 43.776,64 | 43.776,64 | 0,00 | 43.776,64 | 43.776,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.776,64 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 2.118,70 | 2.118,70 | 2.118,70 | 0,00 | 2.118,70 | 2.118,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,70 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 316.568,67 | 316.568,67 | 310.430,07 | 0,00 | 316.568,67 | 316.568,67 | 0,00 | 0,00 | 6.138,60 | 6.138,60 | 310.430,07 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 92 | 566 | 0,00 | 45.691,89 | 45.691,89 | 45.691,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 318 | 3.630.000,00 | 0,00 | 3.630.000,00 | 3.360.952,06 | 0,00 | 269.047,94 | 269.047,94 | 269.047,94 | 0,00 | 269.047,94 | 269.047,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.047,94 | 0,00 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 78.012,02 | 78.012,02 | 78.012,02 | 0,00 | 78.012,02 | 78.012,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.012,02 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 191.035,92 | 191.035,92 | 191.035,92 | 0,00 | 191.035,92 | 191.035,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.035,92 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 | 319 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 474.139,96 | 0,00 | 25.860,04 | 25.860,04 | 0,00 | 0,00 | 25.860,04 | 25.860,04 | 0,00 | 0,00 | 25.860,04 | 25.860,04 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 0,00 | 25.860,04 | 25.860,04 | 0,00 | 0,00 | 25.860,04 | 25.860,04 | 0,00 | 0,00 | 25.860,04 | 25.860,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 320 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 109.980,51 | 0,00 | 19,49 | 19,49 | 0,00 | 0,00 | 19,49 | 19,49 | 0,00 | 0,00 | 19,49 | 19,49 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 0,00 | 19,49 | 19,49 | 0,00 | 0,00 | 19,49 | 19,49 | 0,00 | 0,00 | 19,49 | 19,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 2 | 321 | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 414.645,95 | 0,00 | 55.354,05 | 55.354,05 | 55.354,05 | 0,00 | 55.354,05 | 55.354,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.354,05 | 0,00 |
| 01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | | | | | | | 0,00 | 55.354,05 | 55.354,05 | 55.354,05 | 0,00 | 55.354,05 | 55.354,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.354,05 | 0,00 |
| 12.361.0009.2065 | GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 322 | 1.270.000,00 | 0,00 | 1.270.000,00 | 1.174.328,21 | 0,00 | 95.671,79 | 95.671,79 | 93.087,46 | 0,00 | 95.671,79 | 95.671,79 | 0,00 | 0,00 | 2.584,33 | 2.584,33 | 93.087,46 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 19.683,39 | 19.683,39 | 18.789,78 | 0,00 | 19.683,39 | 19.683,39 | 0,00 | 0,00 | 893,61 | 893,61 | 18.789,78 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 41.423,56 | 41.423,56 | 39.993,92 | 0,00 | 41.423,56 | 41.423,56 | 0,00 | 0,00 | 1.429,64 | 1.429,64 | 39.993,92 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 2.201,74 | 2.201,74 | 2.201,74 | 0,00 | 2.201,74 | 2.201,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201,74 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 9.831,13 | 9.831,13 | 9.570,05 | 0,00 | 9.831,13 | 9.831,13 | 0,00 | 0,00 | 261,08 | 261,08 | 9.570,05 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 5.010,40 | 5.010,40 | 5.010,40 | 0,00 | 5.010,40 | 5.010,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010,40 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 758,38 | 758,38 | 758,38 | 0,00 | 758,38 | 758,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,38 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 16.763,19 | 16.763,19 | 16.763,19 | 0,00 | 16.763,19 | 16.763,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.763,19 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 92 | 567 | 0,00 | 7.800,88 | 7.800,88 | 7.800,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 323 | 343.000,00 | 0,00 | 343.000,00 | 316.366,53 | 0,00 | 26.633,47 | 26.633,47 | 26.633,47 | 0,00 | 26.633,47 | 26.633,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.633,47 | 0,00 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 7.653,71 | 7.653,71 | 7.653,71 | 0,00 | 7.653,71 | 7.653,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.653,71 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 18.979,76 | 18.979,76 | 18.979,76 | 0,00 | 18.979,76 | 18.979,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.979,76 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 324 | 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 |
| 12.361.0009.2066 | GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 325 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 368.470,15 | 0,00 | 281.529,85 | 281.529,85 | 281.529,85 | 0,00 | 30.313,13 | 30.313,13 | 251.216,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.313,13 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 133.717,53 | 133.717,53 | 133.717,53 | 0,00 | 30.313,13 | 30.313,13 | 103.404,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.313,13 | |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 0,00 | 134.805,50 | 134.805,50 | 134.805,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.805,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 5.532,32 | 5.532,32 | 5.532,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.532,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 7.474,50 | 7.474,50 | 7.474,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.474,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 92 | 568 | 0,00 | 194.961,20 | 194.961,20 | 42.858,20 | 0,00 | 152.103,00 | 152.103,00 | 152.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 12.315,00 | 12.315,00 | 12.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 139.788,00 | 139.788,00 | 139.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 720.000,00 | 17.657,86 | 0,00 | 702.342,14 | 702.342,14 | 696.615,90 | 0,00 | 5.726,24 | 5.726,24 | 696.615,90 | 0,00 | 5.726,24 | 5.726,24 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 4.345,00 | 4.345,00 | 4.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 359.997,33 | 359.997,33 | 359.997,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.997,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 135.193,30 | 0,00 | 4.806,70 | 4.806,70 | 135.193,30 | 0,00 | 4.806,70 | 4.806,70 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 11.999,81 | 11.999,81 | 11.080,27 | 0,00 | 919,54 | 919,54 | 11.080,27 | 0,00 | 919,54 | 919,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 2 | 328 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0009.1024 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 329 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0009.1025 | REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 330 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0009.1027 | REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 331 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0009.2067 | GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 | 332 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 333 | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 2.907.165,54 | 0,00 | 292.834,46 | 292.834,46 | 278.388,29 | 0,00 | 292.834,46 | 292.834,46 | 0,00 | 0,00 | 14.446,17 | 14.446,17 | 278.388,29 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 20.513,06 | 20.513,06 | 19.617,44 | 0,00 | 20.513,06 | 20.513,06 | 0,00 | 0,00 | 895,62 | 895,62 | 19.617,44 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 195.858,18 | 195.858,18 | 185.206,12 | 0,00 | 195.858,18 | 195.858,18 | 0,00 | 0,00 | 10.652,06 | 10.652,06 | 185.206,12 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 18.742,19 | 18.742,19 | 17.506,98 | 0,00 | 18.742,19 | 18.742,19 | 0,00 | 0,00 | 1.235,21 | 1.235,21 | 17.506,98 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 27.350,84 | 27.350,84 | 25.687,56 | 0,00 | 27.350,84 | 27.350,84 | 0,00 | 0,00 | 1.663,28 | 1.663,28 | 25.687,56 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 27.579,77 | 27.579,77 | 27.579,77 | 0,00 | 27.579,77 | 27.579,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.579,77 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 2.079,06 | 2.079,06 | 2.079,06 | 0,00 | 2.079,06 | 2.079,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079,06 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 711,36 | 711,36 | 711,36 | 0,00 | 711,36 | 711,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,36 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 92 | 569 | 0,00 | 22.150,83 | 22.150,83 | 22.150,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 334 | 933.000,00 | 0,00 | 933.000,00 | 852.513,93 | 0,00 | 80.486,07 | 80.486,07 | 80.486,07 | 0,00 | 80.486,07 | 80.486,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.486,07 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 23.741,38 | 23.741,38 | 23.741,38 | 0,00 | 23.741,38 | 23.741,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.741,38 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 56.744,69 | 56.744,69 | 56.744,69 | 0,00 | 56.744,69 | 56.744,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.744,69 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 | 335 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 48.571,74 | 0,00 | 1.428,26 | 1.428,26 | 0,00 | 0,00 | 1.428,26 | 1.428,26 | 0,00 | 0,00 | 1.428,26 | 1.428,26 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 0,00 | 1.428,26 | 1.428,26 | 0,00 | 0,00 | 1.428,26 | 1.428,26 | 0,00 | 0,00 | 1.428,26 | 1.428,26 | 0,00 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 336 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0009.2068 | GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 337 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 26.032,30 | 0,00 | 13.967,70 | 13.967,70 | 13.421,94 | 0,00 | 13.967,70 | 13.967,70 | 0,00 | 0,00 | 545,76 | 545,76 | 13.421,94 | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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 | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 | 388 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 362.000,00 | 0,00 | 362.000,00 | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.07.08 | FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0013.2082 | FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 389 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 390 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total por Unidade 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 | 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 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.392.0014.2083 | GESTÃO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 392 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 252.880,42 | 0,00 | 17.119,58 | 17.119,58 | 11.974,02 | 0,00 | 17.119,58 | 17.119,58 | 0,00 | 0,00 | 5.145,56 | 5.145,56 | 11.974,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 8.139,39 | 8.139,39 | 4.302,94 | 0,00 | 8.139,39 | 8.139,39 | 0,00 | 0,00 | 3.836,45 | 3.836,45 | 4.302,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 965,41 | 965,41 | 494,88 | 0,00 | 965,41 | 965,41 | 0,00 | 0,00 | 470,53 | 470,53 | 494,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 1.241,93 | 1.241,93 | 694,44 | 0,00 | 1.241,93 | 1.241,93 | 0,00 | 0,00 | 547,49 | 547,49 | 694,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 1.133,28 | 1.133,28 | 842,19 | 0,00 | 1.133,28 | 1.133,28 | 0,00 | 0,00 | 291,09 | 291,09 | 842,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 0,00 | 700,05 | 700,05 | 700,05 | 0,00 | 700,05 | 700,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 3.874,86 | 3.874,86 | 3.874,86 | 0,00 | 3.874,86 | 3.874,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.874,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 700,05 | 700,05 | 700,05 | 0,00 | 700,05 | 700,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 364,61 | 364,61 | 364,61 | 0,00 | 364,61 | 364,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 393 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 73.042,03 | 0,00 | 3.957,97 | 3.957,97 | 3.957,97 | 0,00 | 3.957,97 | 3.957,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.957,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 1.313,55 | 1.313,55 | 1.313,55 | 0,00 | 1.313,55 | 1.313,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 2.644,42 | 2.644,42 | 2.644,42 | 0,00 | 2.644,42 | 2.644,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 30.000,00 | 16.749,65 | 0,00 | 13.250,35 | 13.250,35 | 13.250,35 | 0,00 | 510,84 | 510,84 | 12.739,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 8.510,84 | 8.510,84 | 8.510,84 | 0,00 | 510,84 | 510,84 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 446,40 | 446,40 | 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 0,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 953,87 | 953,87 | 953,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 1.329,24 | 1.329,24 | 1.329,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 | 396 | 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 | 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 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 399 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 383.210,11 | 0,00 | 66.789,89 | 66.789,89 | 66.261,30 | 0,00 | 528,59 | 528,59 | 66.261,30 | 0,00 | 528,59 | 528,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 4.999,89 | 4.999,89 | 4.471,30 | 0,00 | 528,59 | 528,59 | 4.471,30 | 0,00 | 528,59 | 528,59 | 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 JANEIRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidada/Pago | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 415 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 255.767,48 | 0,00 | 39.232,52 | 39.232,52 | 36.563,33 | 0,00 | 13.497,41 | 13.497,41 | 25.735,11 | 0,00 | 2.669,19 | 2.669,19 | 10.828,22 | | |
| 02.07.11 | DIVISÃO DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0014.2089 | GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 416 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 38.867,68 | 0,00 | 6.132,32 | 6.132,32 | 5.241,89 | 0,00 | 6.132,32 | 6.132,32 | 0,00 | 0,00 | 890,43 | 890,43 | 5.241,89 | | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 2.179,70 | 2.179,70 | 2.179,70 | 0,00 | 2.179,70 | 2.179,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.179,70 | | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 2.674,40 | 2.674,40 | 1.900,08 | 0,00 | 2.674,40 | 2.674,40 | 0,00 | 0,00 | 774,32 | 774,32 | 1.900,08 | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 863,69 | 863,69 | 863,69 | 0,00 | 863,69 | 863,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,69 | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 298,42 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 0,00 | 0,00 | 116,11 | 116,11 | 298,42 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 417 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.216,75 | 0,00 | 1.783,25 | 1.783,25 | 1.783,25 | 0,00 | 1.783,25 | 1.783,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.783,25 | | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 490,56 | 490,56 | 490,56 | 0,00 | 490,56 | 490,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,56 | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 1.292,69 | 1.292,69 | 1.292,69 | 0,00 | 1.292,69 | 1.292,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,69 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 418 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 419 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.918,00 | 0,00 | 2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 0,00 | 2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 420 | 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 | 421 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.862,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 422 | 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 | 423 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total por Unidade Executora | | | | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 67.864,43 | 0,00 | 10.135,57 | 10.135,57 | 9.245,14 | 0,00 | 7.915,57 | 7.915,57 | 2.220,00 | 0,00 | 890,43 | 890,43 | 7.025,14 | | |
| 02.07.12 | FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0014.2090 | GESTÃO DO FUMTUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 424 | 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 | 425 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total por Unidade Executora | | | | 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 | | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 51.416.000,00 | 1.213.686,40 | 52.629.686,40 | 46.419.552,22 | 0,00 | 6.210.134,18 | 6.210.134,18 | 6.053.447,20 | 0,00 | 2.677.853,71 | 2.677.853,71 | 3.532.280,47 | 0,00 | 156.686,98 | 156.686,98 | 2.521.166,73 | | |
| 02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0015.2091 | FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 426 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 427 | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.428.690,87 | 0,00 | 121.309,13 | 121.309,13 | 116.431,78 | 0,00 | 121.309,13 | 121.309,13 | 0,00 | 0,00 | 4.877,35 | 4.877,35 | 116.431,78 | | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 64.032,48 | 64.032,48 | 59.806,78 | 0,00 | 64.032,48 | 64.032,48 | 0,00 | 0,00 | 4.225,70 | 4.225,70 | 59.806,78 | | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 11.994,26 | 11.994,26 | 11.851,66 | 0,00 | 11.994,26 | 11.994,26 | 0,00 | 0,00 | 142,60 | 142,60 | 11.851,66 | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 7.990,46 | 7.990,46 | 7.770,15 | 0,00 | 7.990,46 | 7.990,46 | 0,00 | 0,00 | 220,31 | 220,31 | 7.770,15 | | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|--------------------------|------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 443 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 444 | 717.000,00 | 0,00 | 717.000,00 | 717.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0015.1038 | INFORMATIZAÇÃO DAS UBS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 445 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0015.1050 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 583 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0015.2092 | GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 446 | 1.811.000,00 | 0,00 | 1.811.000,00 | 1.695.881,47 | 0,00 | 115.118,53 | 115.118,53 | 111.460,56 | 0,00 | 115.118,53 | 115.118,53 | 0,00 | 0,00 | 3.657,97 | 3.657,97 | 111.460,56 | | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 67.615,81 | 67.615,81 | 64.627,93 | 0,00 | 67.615,81 | 67.615,81 | 0,00 | 0,00 | 2.987,88 | 2.987,88 | 64.627,93 | | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 13.537,86 | 13.537,86 | 13.537,86 | 0,00 | 13.537,86 | 13.537,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.537,86 | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 4.751,20 | 4.751,20 | 4.663,21 | 0,00 | 4.751,20 | 4.751,20 | 0,00 | 0,00 | 87,99 | 87,99 | 4.663,21 | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 10.193,50 | 10.193,50 | 9.611,40 | 0,00 | 10.193,50 | 10.193,50 | 0,00 | 0,00 | 582,10 | 582,10 | 9.611,40 | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 12.206,13 | 12.206,13 | 12.206,13 | 0,00 | 12.206,13 | 12.206,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.206,13 | | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 1.967,10 | 1.967,10 | 1.967,10 | 0,00 | 1.967,10 | 1.967,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.967,10 | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 4.846,93 | 4.846,93 | 4.846,93 | 0,00 | 4.846,93 | 4.846,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.846,93 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 447 | 496.000,00 | 0,00 | 496.000,00 | 465.079,92 | 0,00 | 30.920,08 | 30.920,08 | 30.920,08 | 0,00 | 30.920,08 | 30.920,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.920,08 | | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 9.214,06 | 9.214,06 | 9.214,06 | 0,00 | 9.214,06 | 9.214,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.214,06 | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 21.706,02 | 21.706,02 | 21.706,02 | 0,00 | 21.706,02 | 21.706,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.706,02 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 448 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.540,71 | 0,00 | 1.459,29 | 1.459,29 | 0,00 | 0,00 | 1.459,29 | 1.459,29 | 0,00 | 0,00 | 1.459,29 | 1.459,29 | 0,00 | | |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 0,00 | 1.459,29 | 1.459,29 | 0,00 | 0,00 | 1.459,29 | 1.459,29 | 0,00 | 0,00 | 1.459,29 | 1.459,29 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 449 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 242.948,29 | 0,00 | 207.051,71 | 207.051,71 | 207.051,71 | 0,00 | 34.546,96 | 34.546,96 | 172.504,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.546,96 | | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 193.446,96 | 193.446,96 | 193.446,96 | 0,00 | 34.546,96 | 34.546,96 | 158.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.546,96 | | |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 12.969,75 | 12.969,75 | 12.969,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.969,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 450 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 12.268,08 | 0,00 | 167.731,92 | 167.731,92 | 167.731,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.731,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 0,00 | 112.204,33 | 112.204,33 | 112.204,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.204,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 21.982,62 | 21.982,62 | 21.982,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.982,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 0,00 | 1.797,47 | 1.797,47 | 1.797,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.797,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 0,00 | 28.507,50 | 28.507,50 | 28.507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 451 | 424.000,00 | 0,00 | 424.000,00 | 417.336,68 | 0,00 | 6.663,32 | 6.663,32 | 6.663,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.663,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 634,29 | 634,29 | 634,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 0,00 | 2.799,35 | 2.799,35 | 2.799,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.799,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 0,00 | 2.484,68 | 2.484,68 | 2.484,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.484,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 745,00 | 745,00 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 452 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 341.150,66 | 0,00 | 58.849,34 | 58.849,34 | 58.849,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.849,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 0,00 | 58.849,34 | 58.849,34 | 58.849,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.849,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 453 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 454 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 66.627,77 | 0,00 | 13.372,23 | 13.372,23 | 13.372,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.372,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 0,00 | 13.372,23 | 13.372,23 | 13.372,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.372,23 | 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 JANEIRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 455 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 906.767,10 | 0,00 | 943.232,90 | 943.232,90 | 933.606,20 | 0,00 | 11.740,98 | 11.740,98 | 931.491,92 | 0,00 | 9.626,70 | 9.626,70 | 2.114,28 |
| 14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 0,00 | 178.261,50 | 178.261,50 | 178.261,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.261,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 3.038,47 | 3.038,47 | 3.038,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.713,46 | 0,00 | 286,54 | 286,54 | 89.713,46 | 0,00 | 286,54 | 286,54 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 39.916,08 | 0,00 | 5.083,92 | 5.083,92 | 39.916,08 | 0,00 | 5.083,92 | 5.083,92 | 0,00 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 0,00 | 330.800,76 | 330.800,76 | 330.800,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.800,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 44.073,81 | 0,00 | 3.926,19 | 3.926,19 | 44.073,81 | 0,00 | 3.926,19 | 3.926,19 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 2.105,63 | 2.105,63 | 2.105,63 | 0,00 | 2.105,63 | 2.105,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105,63 | 0,00 |
| 72 | VALÉ-TRANSPORTE | | | | | | | 0,00 | 86.607,84 | 86.607,84 | 86.607,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.607,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 338,70 | 338,70 | 8,65 | 0,00 | 338,70 | 338,70 | 0,00 | 330,05 | 330,05 | 8,65 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 456 | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 231.451,00 | 0,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 457 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 86.626,55 | 0,00 | 33.373,45 | 33.373,45 | 33.373,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.373,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 33.373,45 | 33.373,45 | 33.373,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.373,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 458 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 | 459 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 71.600,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | | | | | | | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 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 | 0,00 | 680.000,00 | 645.501,49 | 0,00 | 34.498,51 | 34.498,51 | 34.498,51 | 0,00 | 34.498,51 | 34.498,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.498,51 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 34.498,51 | 34.498,51 | 34.498,51 | 0,00 | 34.498,51 | 34.498,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.498,51 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 462 | 2.726.000,00 | 0,00 | 2.726.000,00 | 2.436.105,19 | 0,00 | 289.894,81 | 289.894,81 | 275.239,17 | 0,00 | 289.894,81 | 289.894,81 | 0,00 | 0,00 | 14.655,64 | 14.655,64 | 275.239,17 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 189.801,65 | 189.801,65 | 178.019,08 | 0,00 | 189.801,65 | 189.801,65 | 0,00 | 0,00 | 11.782,57 | 11.782,57 | 178.019,08 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 43.683,34 | 43.683,34 | 42.978,33 | 0,00 | 43.683,34 | 43.683,34 | 0,00 | 0,00 | 705,01 | 705,01 | 42.978,33 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 6.929,48 | 6.929,48 | 6.650,01 | 0,00 | 6.929,48 | 6.929,48 | 0,00 | 0,00 | 279,47 | 279,47 | 6.650,01 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 13.745,05 | 13.745,05 | 12.857,31 | 0,00 | 13.745,05 | 13.745,05 | 0,00 | 0,00 | 887,74 | 887,74 | 12.857,31 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 19.568,95 | 19.568,95 | 19.568,95 | 0,00 | 19.568,95 | 19.568,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.568,95 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 8.871,01 | 8.871,01 | 8.871,01 | 0,00 | 8.871,01 | 8.871,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.871,01 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 7.295,33 | 7.295,33 | 6.294,48 | 0,00 | 7.295,33 | 7.295,33 | 0,00 | 1.000,85 | 1.000,85 | 6.294,48 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 463 | 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 843.281,40 | 0,00 | 86.718,60 | 86.718,60 | 86.718,60 | 0,00 | 86.718,60 | 86.718,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.718,60 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 24.991,14 | 24.991,14 | 24.991,14 | 0,00 | 24.991,14 | 24.991,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.991,14 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 61.727,46 | 61.727,46 | 61.727,46 | 0,00 | 61.727,46 | 61.727,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.727,46 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 464 | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 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 | 465 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 466 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0015.2094 | REGIME DE ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 467 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 125.669,55 | 0,00 | 14.330,45 | 14.330,45 | 1.170,00 | 0,00 | 13.160,45 | 13.160,45 | 1.170,00 | 0,00 | 13.160,45 | 13.160,45 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 0,00 | 14.330,45 | 14.330,45 | 1.170,00 | 0,00 | 13.160,45 | 13.160,45 | 1.170,00 | 0,00 | 13.160,45 | 13.160,45 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 500 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 263.316,72 | 0,00 | 26.683,28 | 26.683,28 | 26.683,28 | 0,00 | 0,00 | 26.683,28 | 26.683,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.683,28 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 18.105,57 | 18.105,57 | 18.105,57 | 0,00 | 0,00 | 18.105,57 | 18.105,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.105,57 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 2.707,68 | 2.707,68 | 2.707,68 | 0,00 | 0,00 | 2.707,68 | 2.707,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.707,68 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 879,51 | 879,51 | 879,51 | 0,00 | 0,00 | 879,51 | 879,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,51 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 1.630,66 | 1.630,66 | 1.630,66 | 0,00 | 0,00 | 1.630,66 | 1.630,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,66 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 1.660,03 | 1.660,03 | 1.660,03 | 0,00 | 0,00 | 1.660,03 | 1.660,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,03 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 1.699,83 | 1.699,83 | 1.699,83 | 0,00 | 0,00 | 1.699,83 | 1.699,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699,83 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 501 | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 75.617,76 | 0,00 | 5.382,24 | 5.382,24 | 5.382,24 | 0,00 | 0,00 | 5.382,24 | 5.382,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.382,24 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 1.544,57 | 1.544,57 | 1.544,57 | 0,00 | 0,00 | 1.544,57 | 1.544,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,57 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 3.837,67 | 3.837,67 | 3.837,67 | 0,00 | 0,00 | 3.837,67 | 3.837,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.837,67 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 502 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 503 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 504 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 19.551,30 | 0,00 | 15.448,70 | 15.448,70 | 15.448,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.448,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 0,00 | 12.013,70 | 12.013,70 | 12.013,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.013,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 3.435,00 | 3.435,00 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 | 505 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 12.158,15 | 0,00 | 4.841,85 | 4.841,85 | 4.841,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.841,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 0,00 | 4.841,85 | 4.841,85 | 4.841,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.841,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 506 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 507 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 508 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 509 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 22.616,00 | 0,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 510 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 511 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0015.2104 | AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 512 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 513 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 22.942,15 | 0,00 | 2.057,85 | 2.057,85 | 2.057,85 | 0,00 | 0,00 | 2.057,85 | 2.057,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057,85 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 598,49 | 598,49 | 598,49 | 0,00 | 0,00 | 598,49 | 598,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,49 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 1.459,36 | 1.459,36 | 1.459,36 | 0,00 | 0,00 | 1.459,36 | 1.459,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.459,36 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 514 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 515 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 10.306.0015.2105 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 517 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 33.600.000,00 | 0,00 | 33.600.000,00 | 24.962.010,44 | 0,00 | 8.637.989,56 | 8.637.989,56 | 8.124.461,46 | 0,00 | 1.384.959,12 | 1.384.959,12 | 7.253.030,44 | 0,00 | 513.528,10 | 513.528,10 | 871.431,02 | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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 | | | | 33.600.000,00 | 0,00 | 33.600.000,00 | 24.962.010,44 | 0,00 | 8.637.989,56 | 8.637.989,56 | 8.124.461,46 | 0,00 | 1.384.959,12 | 1.384.959,12 | 7.253.030,44 | 0,00 | 513.528,10 | 513.528,10 | 871.431,02 |
| 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 | 0,00 | 1.320.000,00 | 1.200.794,23 | 0,00 | 119.205,77 | 119.205,77 | 113.190,91 | 0,00 | 119.205,77 | 119.205,77 | 0,00 | 0,00 | 6.014,86 | 6.014,86 | 113.190,91 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 76.859,18 | 76.859,18 | 72.183,40 | 0,00 | 76.859,18 | 76.859,18 | 0,00 | 0,00 | 4.675,78 | 4.675,78 | 72.183,40 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 2.153,04 | 2.153,04 | 2.153,04 | 0,00 | 2.153,04 | 2.153,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,04 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 4.733,42 | 4.733,42 | 4.129,80 | 0,00 | 4.733,42 | 4.733,42 | 0,00 | 0,00 | 603,62 | 603,62 | 4.129,80 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 9.438,68 | 9.438,68 | 8.881,47 | 0,00 | 9.438,68 | 9.438,68 | 0,00 | 0,00 | 557,21 | 557,21 | 8.881,47 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 0,00 | 2.970,20 | 2.970,20 | 2.970,20 | 0,00 | 2.970,20 | 2.970,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,20 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 2.418,04 | 2.418,04 | 2.418,04 | 0,00 | 2.418,04 | 2.418,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,04 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 2.809,45 | 2.809,45 | 2.809,45 | 0,00 | 2.809,45 | 2.809,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.809,45 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 0,00 | 5.885,22 | 5.885,22 | 5.885,22 | 0,00 | 5.885,22 | 5.885,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.885,22 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 11.938,54 | 11.938,54 | 11.760,29 | 0,00 | 11.938,54 | 11.938,54 | 0,00 | 0,00 | 178,25 | 178,25 | 11.760,29 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 519 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 328.221,45 | 0,00 | 31.778,55 | 31.778,55 | 31.778,55 | 0,00 | 31.778,55 | 31.778,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.778,55 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 8.882,69 | 8.882,69 | 8.882,69 | 0,00 | 8.882,69 | 8.882,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.882,69 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 22.895,86 | 22.895,86 | 22.895,86 | 0,00 | 22.895,86 | 22.895,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.895,86 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 520 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 521 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.977,80 | 0,00 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 522 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.985,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 523 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 1.692.000,00 | 0,00 | 1.692.000,00 | 1.540.978,48 | 0,00 | 151.021,52 | 151.021,52 | 145.006,66 | 0,00 | 150.984,32 | 150.984,32 | 37,20 | 0,00 | 6.014,86 | 6.014,86 | 144.969,46 |
| 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 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0016.1040 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 525 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.620,00 | 0,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 0,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,00 | 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 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0016.2107 | GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 527 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 358.055,79 | 0,00 | 41.944,21 | 41.944,21 | 40.468,59 | 0,00 | 41.944,21 | 41.944,21 | 0,00 | 0,00 | 1.475,62 | 1.475,62 | 40.468,59 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 20.028,06 | 20.028,06 | 18.622,93 | 0,00 | 20.028,06 | 20.028,06 | 0,00 | 0,00 | 1.405,13 | 1.405,13 | 18.622,93 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 7.780,40 | 7.780,40 | 7.780,40 | 0,00 | 7.780,40 | 7.780,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.780,40 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 2.598,31 | 2.598,31 | 2.598,31 | 0,00 | 2.598,31 | 2.598,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.598,31 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 3.920,59 | 3.920,59 | 3.850,10 | 0,00 | 3.920,59 | 3.920,59 | 0,00 | 0,00 | 70,49 | 70,49 | 3.850,10 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 0,00 | 2.585,52 | 2.585,52 | 2.585,52 | 0,00 | 2.585,52 | 2.585,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585,52 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 1.527,12 | 1.527,12 | 1.527,12 | 0,00 | 1.527,12 | 1.527,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,12 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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 | | | | | | | 0,00 | 1.927,85 | 1.927,85 | 1.927,85 | 0,00 | 1.927,85 | 1.927,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,85 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 1.576,36 | 1.576,36 | 1.576,36 | 0,00 | 1.576,36 | 1.576,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,36 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 528 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 100.876,39 | 0,00 | 11.123,61 | 11.123,61 | 11.123,61 | 0,00 | 11.123,61 | 11.123,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.123,61 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 3.148,71 | 3.148,71 | 3.148,71 | 0,00 | 3.148,71 | 3.148,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.148,71 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 7.974,90 | 7.974,90 | 7.974,90 | 0,00 | 7.974,90 | 7.974,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.974,90 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 529 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 530 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 77.964,98 | 0,00 | 62.035,02 | 62.035,02 | 62.035,02 | 0,00 | 5.806,17 | 5.806,17 | 56.228,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.806,17 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 27.192,17 | 27.192,17 | 27.192,17 | 0,00 | 5.806,17 | 5.806,17 | 21.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.806,17 |
| 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | | | | | | 0,00 | 3.091,50 | 3.091,50 | 3.091,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.091,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 495,55 | 495,55 | 495,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 31.167,00 | 31.167,00 | 31.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 531 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 532 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 57.243,01 | 0,00 | 82.756,99 | 82.756,99 | 80.019,91 | 0,00 | 14.817,08 | 14.817,08 | 67.939,91 | 0,00 | 2.737,08 | 2.737,08 | 12.080,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 12.080,00 | 12.080,00 | 12.080,00 | 0,00 | 12.080,00 | 12.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.080,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 2.120,90 | 2.120,90 | 2.120,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.922,53 | 0,00 | 2.077,47 | 2.077,47 | 17.922,53 | 0,00 | 2.077,47 | 2.077,47 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 3.999,69 | 3.999,69 | 3.340,08 | 0,00 | 659,61 | 659,61 | 3.340,08 | 0,00 | 659,61 | 659,61 | 0,00 |
| 72 | VALÉ-TRANSPORTE | | | | | | | 0,00 | 2.217,60 | 2.217,60 | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 13.338,80 | 13.338,80 | 13.338,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.338,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 960.000,00 | 757.760,17 | 0,00 | 202.239,83 | 202.239,83 | 198.027,13 | 0,00 | 73.691,07 | 73.691,07 | 128.548,76 | 0,00 | 4.212,70 | 4.212,70 | 69.478,37 |
| 02.09.03 | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.542.0016.2108 | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 534 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 82.180,29 | 0,00 | 17.819,71 | 17.819,71 | 17.819,71 | 0,00 | 17.819,71 | 17.819,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.819,71 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 8.155,61 | 8.155,61 | 8.155,61 | 0,00 | 8.155,61 | 8.155,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.155,61 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 2.032,41 | 2.032,41 | 2.032,41 | 0,00 | 2.032,41 | 2.032,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.032,41 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 1.110,76 | 1.110,76 | 1.110,76 | 0,00 | 1.110,76 | 1.110,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,76 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 980,09 | 980,09 | 980,09 | 0,00 | 980,09 | 980,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,09 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 4.748,95 | 4.748,95 | 4.748,95 | 0,00 | 4.748,95 | 4.748,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.748,95 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 511,32 | 511,32 | 511,32 | 0,00 | 511,32 | 511,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,32 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 280,57 | 280,57 | 280,57 | 0,00 | 280,57 | 280,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,57 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 535 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 23.819,11 | 0,00 | 4.180,89 | 4.180,89 | 4.180,89 | 0,00 | 4.180,89 | 4.180,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,89 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 1.425,56 | 1.425,56 | 1.425,56 | 0,00 | 1.425,56 | 1.425,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,56 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 2.755,33 | 2.755,33 | 2.755,33 | 0,00 | 2.755,33 | 2.755,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755,33 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 536 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 537 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.338,76 | 0,00 | 661,24 | 661,24 | 661,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 661,24 | 661,24 | 661,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 538 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.599,80 | 0,00 | 4.400,20 | 4.400,20 | 4.400,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 44/48

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidada/Pago |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 1.000,20 | 1.000,20 | 1.000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 539 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 | 135.937,96 | 0,00 | 27.062,04 | 27.062,04 | 27.062,04 | 0,00 | 22.000,60 | 22.000,60 | 5.061,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,60 |
| 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 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 541 | 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 |
| 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 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.05 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 3.000,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0017.1043 | INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 546 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0017.1048 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 578 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0017.2111 | GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 548 | 675.000,00 | 0,00 | 675.000,00 | 614.898,27 | 0,00 | 60.101,73 | 60.101,73 | 53.167,31 | 0,00 | 60.101,73 | 60.101,73 | 0,00 | 0,00 | 6.934,42 | 6.934,42 | 53.167,31 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 36.663,43 | 36.663,43 | 30.261,98 | 0,00 | 36.663,43 | 36.663,43 | 0,00 | 0,00 | 6.401,45 | 6.401,45 | 30.261,98 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 0,00 | 1.850,35 | 1.850,35 | 1.850,35 | 0,00 | 1.850,35 | 1.850,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,35 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 0,00 | 1.357,86 | 1.357,86 | 1.314,52 | 0,00 | 1.357,86 | 1.357,86 | 0,00 | 0,00 | 43,34 | 43,34 | 1.314,52 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 0,00 | 6.990,00 | 6.990,00 | 6.500,37 | 0,00 | 6.990,00 | 6.990,00 | 0,00 | 0,00 | 489,63 | 489,63 | 6.500,37 |
| 42 | FÉRIAS INDEENIZADAS | | | | | | | 0,00 | 1.105,21 | 1.105,21 | 1.105,21 | 0,00 | 1.105,21 | 1.105,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105,21 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 5.942,43 | 5.942,43 | 5.942,43 | 0,00 | 5.942,43 | 5.942,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.942,43 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 1.105,21 | 1.105,21 | 1.105,21 | 0,00 | 1.105,21 | 1.105,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105,21 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 5.087,24 | 5.087,24 | 5.087,24 | 0,00 | 5.087,24 | 5.087,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.087,24 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 549 | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00 | 173.620,85 | 0,00 | 15.379,15 | 15.379,15 | 15.379,15 | 0,00 | 15.379,15 | 15.379,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.379,15 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 4.575,41 | 4.575,41 | 4.575,41 | 0,00 | 4.575,41 | 4.575,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.575,41 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|---------------------------------------|---|-----------|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| Total por Unidade Executora | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 | FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.11.01 | FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.482.0020.1045 | INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 563 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 564 | 6.033.000,00 | 0,00 | 6.033.000,00 | 0,10 | 0,00 | 6.032.999,90 | 6.032.999,90 | 5.529.291,41 | 0,00 | 503.708,49 | 503.708,49 | 5.529.291,41 | 0,00 | 503.708,49 | 503.708,49 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 6.032.999,90 | 6.032.999,90 | 5.529.291,41 | 0,00 | 503.708,49 | 503.708,49 | 5.529.291,41 | 0,00 | 503.708,49 | 503.708,49 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 6.063.000,00 | 0,00 | 6.063.000,00 | 30.000,10 | 0,00 | 6.032.999,90 | 6.032.999,90 | 5.529.291,41 | 0,00 | 503.708,49 | 503.708,49 | 5.529.291,41 | 0,00 | 503.708,49 | 503.708,49 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 6.063.000,00 | 0,00 | 6.063.000,00 | 30.000,10 | 0,00 | 6.032.999,90 | 6.032.999,90 | 5.529.291,41 | 0,00 | 503.708,49 | 503.708,49 | 5.529.291,41 | 0,00 | 503.708,49 | 503.708,49 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Órgão | | | | 133.490.000,00 | 1.213.686,40 | 134.703.686,40 | 105.981.998,23 | 0,00 | 28.721.688,17 | 28.721.688,17 | 26.780.852,38 | 0,00 | 6.769.301,48 | 6.769.301,48 | 21.952.386,69 | 0,00 | 1.940.835,79 | 1.940.835,79 | 4.828.465,69 | 0,00 |
| Total Orçamentário PREFEITURA | | | | 133.490.000,00 | 1.213.686,40 | 134.703.686,40 | 105.981.998,23 | 0,00 | 28.721.688,17 | 28.721.688,17 | 26.780.852,38 | 0,00 | 6.769.301,48 | 6.769.301,48 | 21.952.386,69 | 0,00 | 1.940.835,79 | 1.940.835,79 | 4.828.465,69 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 138.000.000,00 | 1.213.686,40 | 139.213.686,40 | 110.008.051,71 | 0,00 | 29.205.634,69 | 29.205.634,69 | 27.236.262,31 | 0,00 | 7.046.152,86 | 7.046.152,86 | 22.159.481,83 | 0,00 | 1.969.372,38 | 1.969.372,38 | 5.076.780,48 | 0,00 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RP 2017 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.288.222,86 | 2.288.222,86 | | |
| | RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | 5002 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.507,31 | 1.507,31 | | |
| | RP 2017 - EDUCAÇÃO | | 5003 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 685.238,05 | 685.238,05 | | |
| | RP 2017 - FUNDEB | | 5004 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.665.246,82 | 2.665.246,82 | | |
| | RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5005 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.982.875,37 | 1.982.875,37 | | |
| | RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. | | 5006 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 298.853,64 | 298.853,64 | | |
| | RP 2017 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC. | | 5007 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | | |
| | RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL | | 5008 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | RP 2016 - EDUCAÇÃO | | 5009 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5010 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 12.802,26 | 12.802,26 | | |
| 113810600 | DEVEDORES DIVERSOS CAMARA | 1 | 5819 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 8.164,51 | 8.164,51 | | |
| 218810102 | INSS | 1 | 5311 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 131.732,23 | 131.732,23 | | |
| 218810102 | INSS SAUDE | 1 | 5312 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 61.204,93 | 61.204,93 | | |
| 218810102 | INSS FUNDEB | 1 | 5313 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 181.283,94 | 181.283,94 | | |
| 218810199 | RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG | 1 | 5314 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 9.666,48 | 9.666,48 | | |
| 218810110 | PENSAO LIMENTICIA | 1 | 5316 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.948,46 | 3.948,46 | | |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB | 1 | 5317 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.628,12 | 4.628,12 | | |
| 218810102 | INSS - CAMARA MUNICIPAL | 1 | 5319 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 49.864,09 | 49.864,09 | | |
| 218810102 | INSS AUTONOMO = SAUDE | 1 | 5321 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA SAUDE | 1 | 5322 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 996,98 | 996,98 | | |
| 218810199 | CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA | 1 | 5342 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 218810199 | CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE | 1 | 5343 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 130,00 | 130,00 | | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 47/48

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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 | |
| 218810199 | CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA | 1 | 5344 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO | 1 | 5412 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS | 1 | 5418 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 31.930,84 | 31.930,84 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB | 1 | 5419 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 35.882,00 | 35.882,00 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = SAUDE | 1 | 5420 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 6.202,50 | 6.202,50 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS | 1 | 5428 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 174.488,88 | 174.488,88 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB | 1 | 5429 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 151.800,18 | 151.800,18 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE | 1 | 5430 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 48.460,43 | 48.460,43 | |
| 218810115 | FINANCIAM. BV = DIVERSOS | 1 | 5434 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 258,38 | 258,38 | |
| 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB | 1 | 5444 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.342,82 | 3.342,82 | |
| 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE | 1 | 5445 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 370,26 | 370,26 | |
| 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS | 1 | 5446 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.168,50 | 2.168,50 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS | 1 | 5449 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 610,00 | 610,00 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB | 1 | 5450 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 248,82 | 248,82 | |
| 218810115 | BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS | 1 | 5452 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.983,57 | 1.983,57 | |
| 218810115 | BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB | 1 | 5453 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.406,60 | 1.406,60 | |
| 218810115 | BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE | 1 | 5454 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 380,51 | 380,51 | |
| 351120200 | DUODECIMO DA CAMARA | 1 | 5811 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 375.870,00 | 375.870,00 | |
| 113810600 | SALARIO FAMILIA DIVERSAS | 1 | 5812 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.912,06 | 4.912,06 | |
| 113810600 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 1 | 5813 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 298,42 | 298,42 | |
| 113810600 | SALARIO FAMILIA SAUDE | 1 | 5814 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 2.143,83 | 2.143,83 | |
| 113810600 | SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS | 1 | 5815 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.752,39 | 4.752,39 | |
| 113810600 | SALARIO MATERNIDADE FUNDEB | 1 | 5816 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 9.045,81 | 9.045,81 | |
| 113810600 | SALARIO MATERNIDADE SAUDE | 1 | 5817 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.234,23 | 1.234,23 | |
| | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 9.251.387,08 | 9.251.387,08 | |
| | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 11.220.759,46 | 11.220.759,46 | |
| | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.507,85 |
| | Caixa/Bancos/Movimento Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | | 367.482,18 |
| | Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.407.441,26 |
| | Conta Vinculada | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.057.964,85 |
| | TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.839.396,14 |
| | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.060.155,60 |

CAPÃO BONITO, 4 de Abril de 2018.



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

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

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