



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	8	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	10.372,52	4.627,48	0,00	4.627,48	413,80	4.213,68	0,00	4.213,68	413,80	4.213,68	0,00	4.213,68	0,00	0,00	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							2.615,60	0,00	2.615,60	413,80	2.201,80	0,00	2.201,80	413,80	2.201,80	0,00	2.201,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	70.000,00	-68.000,00	2.000,00	1.676,00	324,00	0,00	324,00	108,00	216,00	27,00	243,00	81,00	189,00	27,00	216,00	27,00	0,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	108,00	216,00	27,00	243,00	81,00	189,00	27,00	216,00	27,00	0,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	3.180,00	16.820,00	0,00	16.820,00	1.500,00	15.320,00	0,00	15.320,00	1.500,00	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.620,00	0,00	9.620,00	1.500,00	8.120,00	0,00	8.120,00	1.500,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	500.000,00	-49.000,00	451.000,00	75.237,78	373.434,73	2.327,49	375.762,22	116.576,35	238.383,27	29.847,06	268.230,33	107.531,89	236.653,66	22.532,21	259.185,87	9.044,46	0,00	9.044,46
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							66.783,72	0,00	66.783,72	17.123,22	43.952,76	5.707,74	49.660,50	17.123,22	43.952,76	5.707,74	49.660,50	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							20.868,00	0,00	20.868,00	15.878,00	4.030,82	959,18	4.990,00	15.878,00	4.030,82	959,18	4.990,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.160,00	0,00	3.160,00	800,00	2.360,00	0,00	2.360,00	800,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.449,45	0,00	9.449,45	7.758,00	1.691,45	132,00	1.823,45	7.626,00	1.691,45	0,00	1.691,45	0,00	0,00	132,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.590,29	0,00	22.590,29	11.261,40	11.328,89	1.513,55	12.842,44	9.747,85	10.085,60	1.243,29	11.328,89	1.513,55	0,00	1.513,55
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.823,62	0,00	9.823,62	6.678,52	3.145,10	306,46	6.372,06	2.658,78	486,32	3.145,10	3.145,10	0,00	0,00	306,46
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.205,00	0,00	1.205,00	1.118,10	86,90	0,00	86,90	1.118,10	86,90	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.120,00	0,00	8.120,00	2.900,00	4.640,00	580,00	5.220,00	2.900,00	4.640,00	580,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							28.160,28	0,00	28.160,28	5.718,42	21.886,76	555,10	22.441,86	5.718,42	21.886,76	555,10	22.441,86	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							21.505,00	0,00	21.505,00	6.845,00	12.810,00	1.850,00	14.660,00	6.845,00	12.810,00	1.850,00	14.660,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							666,14	42,00	708,14	0,00	666,14	42,00	708,14	0,00	666,14	42,00	708,14	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	1.322,00	5.949,00	661,00	6.610,00	1.322,00	5.949,00	661,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.046,00	0,00	4.046,00	1.876,00	2.170,00	0,00	2.170,00	1.876,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							11.446,20	0,00	11.446,20	3.261,31	6.345,15	1.839,74	8.184,89	3.261,31	6.345,15	1.839,74	8.184,89	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							127.246,70	2.285,49	129.532,19	34.036,38	86.887,97	15.700,29	102.588,26	26.943,93	86.887,97	8.607,84	95.495,81	7.092,45	0,00	7.092,45
	Total por Unidade Executora			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	1.403.358,35	2.884.698,38	221.943,27	3.106.641,65	433.739,18	2.628.645,77	270.203,41	2.898.849,18	207.792,47	2.379.267,58	293.634,89	2.672.902,47	225.946,71	0,00	225.946,71
	Total por Unidade Orçamentária			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	1.403.358,35	2.884.698,38	221.943,27	3.106.641,65	433.739,18	2.628.645,77	270.203,41	2.898.849,18	207.792,47	2.379.267,58	293.634,89	2.672.902,47	225.946,71	0,00	225.946,71
	Total por Órgão			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	1.403.358,35	2.884.698,38	221.943,27	3.106.641,65	433.739,18	2.628.645,77	270.203,41	2.898.849,18	207.792,47	2.379.267,58	293.634,89	2.672.902,47	225.946,71	0,00	225.946,71
	Total Orçamentário CÂMARA			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	1.403.358,35	2.884.698,38	221.943,27	3.106.641,65	433.739,18	2.628.645,77	270.203,41	2.898.849,18	207.792,47	2.379.267,58	293.634,89	2.672.902,47	225.946,71	0,00	225.946,71



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	33	220.000,00	0,00	220.000,00	47.430,64	154.816,95	17.752,41	172.569,36	17.320,50	154.816,95	17.752,41	172.569,36	0,00	140.409,21	14.839,65	155.248,86	17.320,50	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							138.973,53	14.839,65	153.813,18	14.407,74	138.973,53	14.839,65	153.813,18	0,00	124.565,79	14.839,65	139.405,44	14.407,74	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	
43	13º SALÁRIO							7.039,17	2.912,76	9.951,93	2.912,76	7.039,17	2.912,76	9.951,93	0,00	7.039,17	0,00	7.039,17	2.912,76	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	48.000,00	0,00	48.000,00	11.450,23	32.865,71	3.684,06	36.549,77	3.684,06	32.865,71	3.684,06	36.549,77	0,00	28.588,11	4.277,60	32.865,71	3.684,06	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.865,71	3.684,06	36.549,77	3.684,06	32.865,71	3.684,06	36.549,77	0,00	28.588,11	4.277,60	32.865,71	3.684,06	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	35	2.000,00	0,00	2.000,00	381,80	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	36	10.000,00	0,00	10.000,00	2,90	8.597,40	1.399,70	9.997,10	1.522,40	8.304,74	792,56	9.097,30	899,80	7.072,54	1.402,16	8.474,70	622,60	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.617,95	1.399,70	7.017,65	1.399,70	5.447,99	669,86	6.117,85	899,80	4.215,79	1.402,16	5.617,95	499,90	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							341,00	0,00	341,00	50,70	290,30	50,70	341,00	0,00	290,30	0,00	290,30	50,70	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							393,77	0,00	393,77	0,00	393,77	0,00	393,77	0,00	393,77	0,00	393,77	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.427,39	0,00	1.427,39	72,00	1.355,39	72,00	1.427,39	0,00	1.355,39	0,00	1.355,39	72,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	15.000,00	15.000,00	30.000,00	6.230,15	23.724,85	45,00	23.769,85	8.893,97	12.937,62	2.006,32	14.943,94	8.825,91	12.811,56	2.064,32	14.875,88	68,06	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							899,30	45,00	944,30	45,00	873,10	26,20	899,30	45,00	815,10	84,20	899,30	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.067,76	792,38	139,86	932,24	2.067,76	792,38	139,86	932,24	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.278,23	721,77	68,06	789,83	2.210,17	653,71	68,06	721,77	68,06	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.500,00	0,00	1.500,00	584,98	448,82	466,20	915,02	584,98	448,82	466,20	915,02	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.280,00	0,00	15.280,00	3.918,00	10.056,00	1.306,00	11.362,00	3.918,00	10.056,00	1.306,00	11.362,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	38	3.000,00	0,00	3.000,00	1.678,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	
08.243.0002.2010	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	2.586,00	414,00	0,00	414,00	120,00	294,00	0,00	294,00	120,00	294,00	0,00	294,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							414,00	0,00	414,00	120,00	294,00	0,00	294,00	120,00	294,00	0,00	294,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			301.000,00	15.000,00	316.000,00	69.759,72	223.359,11	22.881,17	246.240,28	31.540,93	212.159,22	24.235,35	236.394,57	9.845,71	192.115,62	22.583,73	214.699,35	21.695,22	
	Total por Unidade Orçamentária			4.039.000,00	78.000,00	4.117.000,00	472.982,61	3.283.204,81	360.812,58	3.644.017,39	401.803,20	3.214.324,18	354.395,64	3.568.719,82	75.297,57	2.873.992,04	368.222,15	3.242.214,19	326.505,63	
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	14.726,13	197.963,96	17.309,91	215.273,87	14.910,18	197.963,96	17.309,91	215.273,87	0,00	176.800,19	23.563,50	200.363,69	14.910,18	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.688,46	11.157,35	103.845,81	10.167,61	92.688,46	11.157,35	103.845,81	0,00	82.518,70	11.159,50	93.678,20	10.167,61	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.661,75	686,23	6.347,98	686,23	5.661,75	686,23	6.347,98	0,00	3.425,72	2.236,03	5.661,75	686,23	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.997,48	937,78	12.935,26	864,86	11.997,48	937,78	12.935,26	0,00	11.132,62	937,78	12.070,40	864,86	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.488,32	1.511,22	10.999,54	1.419,12	9.488,32	1.511,22	10.999,54	0,00	8.081,67	1.498,75	9.580,42	1.419,12	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.122,01	0,00	9.122,01	0,00	9.122,01	0,00	9.122,01	0,00	8.058,36	1.063,65	9.122,01	0,00	
43	13º SALÁRIO							17.681,56	1.976,43	19.657,99	934,74	17.681,56	1.976,43	19.657,99	0,00	15.838,20	2.885,05	18.723,25	934,74	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.081,82	0,00	5.081,82	0,00	5.081,82	0,00	5.081,82	0,00	4.372,73	709,09	5.081,82	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							37.277,93	203,28	37.481,21	0,00	37.277,93	203,28	37.481,21	0,00	35.245,18	2.236,03	37.481,21	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.964,63	837,62	9.802,25	837,62	8.964,63	837,62	9.802,25	0,00	8.127,01	837,62	8.964,63	837,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	62.000,00	0,00	62.000,00	7.211,18	49.207,57	5.581,25	54.788,82	5.581,25	49.207,57	5.581,25	54.788,82	0,00	42.883,20	6.324,37	49.207,57	5.581,25
01	FGTS							14.376,84	1.384,80	15.761,64	1.384,80	14.376,84	1.384,80	15.761,64	0,00	12.530,08	1.846,76	14.376,84	1.384,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.830,73	4.196,45	39.027,18	4.196,45	34.830,73	4.196,45	39.027,18	0,00	30.353,12	4.477,61	34.830,73	4.196,45
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	10,23	4.970,77	19,00	4.989,77	19,00	4.970,77	0,00	4.970,77	19,00	4.970,77	0,00	4.970,77	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							629,62	19,00	648,62	19,00	629,62	0,00	629,62	19,00	629,62	0,00	629,62	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.224,17	0,00	1.224,17	0,00	1.224,17	0,00	1.224,17	0,00	1.224,17	0,00	1.224,17	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.614,43	0,00	2.614,43	0,00	2.614,43	0,00	2.614,43	0,00	2.614,43	0,00	2.614,43	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							76,05	0,00	76,05	0,00	76,05	0,00	76,05	0,00	76,05	0,00	76,05	0,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	10.000,00	85.000,00	95.000,00	23.255,35	71.039,05	705,60	71.744,65	43.999,60	27.745,05	19.272,00	47.017,05	24.727,60	27.620,05	125,00	27.745,05	19.272,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							53.316,00	0,00	53.316,00	35.544,00	17.772,00	17.772,00	35.544,00	17.772,00	0,00	17.772,00	0,00	17.772,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							148,05	505,60	653,65	505,60	148,05	0,00	148,05	505,60	148,05	0,00	148,05	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	160,00	125,00	285,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.740,00	200,00	11.940,00	2.400,00	9.540,00	200,00	9.740,00	2.200,00	9.540,00	0,00	9.540,00	200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	8.000,00	0,00	8.000,00	2.691,00	5.309,00	0,00	5.309,00	0,00	5.309,00	0,00	5.309,00	0,00	4.640,00	669,00	5.309,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	669,00	669,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
	Total por Unidade Executora			318.000,00	85.000,00	403.000,00	50.893,89	328.490,35	23.615,76	352.106,11	64.510,03	285.196,35	42.163,16	327.359,51	24.746,60	256.914,21	30.681,87	287.596,08	39.763,43
	Total por Unidade Orçamentária			318.000,00	85.000,00	403.000,00	50.893,89	328.490,35	23.615,76	352.106,11	64.510,03	285.196,35	42.163,16	327.359,51	24.746,60	256.914,21	30.681,87	287.596,08	39.763,43
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	18.326,08	61.575,66	3.098,26	64.673,92	3.098,26	61.575,66	3.098,26	64.673,92	0,00	58.477,40	3.098,26	61.575,66	3.098,26
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.441,65	0,00	11.441,65	0,00	11.441,65	0,00	11.441,65	0,00	11.441,65	0,00	11.441,65	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							639,12	0,00	639,12	0,00	639,12	0,00	639,12	0,00	639,12	0,00	639,12	0,00
43	13º SALÁRIO							7.735,02	0,00	7.735,02	0,00	7.735,02	0,00	7.735,02	0,00	7.735,02	0,00	7.735,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							39.514,10	3.098,26	42.612,36	3.098,26	39.514,10	3.098,26	42.612,36	0,00	36.415,84	3.098,26	39.514,10	3.098,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	23.000,00	0,00	23.000,00	3.994,45	17.232,18	1.773,37	19.005,55	1.773,37	17.232,18	1.773,37	19.005,55	0,00	15.458,81	1.773,37	17.232,18	1.773,37
01	FGTS							5.189,18	487,86	5.677,04	487,86	5.189,18	487,86	5.677,04	0,00	4.701,32	487,86	5.189,18	487,86
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.043,00	1.285,51	13.328,51	1.285,51	12.043,00	1.285,51	13.328,51	0,00	10.757,49	1.285,51	12.043,00	1.285,51
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	6,76	6.352,68	640,56	6.993,24	640,56	6.352,68	640,56	6.993,24	0,00	6.352,68	0,00	6.352,68	640,56
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.651,33	640,56	2.291,89	640,56	1.651,33	640,56	2.291,89	0,00	1.651,33	0,00	1.651,33	640,56



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.326,10	0,00	2.326,10	0,00	2.326,10	0,00	2.326,10	0,00	2.326,10	0,00	2.326,10	0,00	2.326,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	51	3.000,00	0,00	3.000,00	150,84	2.258,42	590,74	2.849,16	500,00	2.258,42	90,74	2.349,16	500,00	2.258,42	90,74	2.349,16	0,00	2.349,16	0,00
08	PEDÁGIOS							2.258,42	590,74	2.849,16	500,00	2.258,42	90,74	2.349,16	500,00	2.258,42	90,74	2.349,16	0,00	2.349,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	3.000,00	0,00	3.000,00	1.804,30	1.114,88	80,82	1.195,70	0,00	1.114,88	80,82	1.195,70	0,00	1.064,88	130,82	1.195,70	0,00	1.195,70	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	80,82	80,82	0,00	0,00	80,82	0,00	0,00	80,82	0,00	80,82	0,00	80,82	0,00
80	HOSPEDAGENS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	53	5.000,00	0,00	5.000,00	527,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00
	Total por Unidade Executora			125.000,00	0,00	125.000,00	25.809,43	93.006,82	6.183,75	99.190,57	6.012,19	93.006,82	5.683,75	98.690,57	500,00	88.085,19	5.093,19	93.178,38		5.512,19	
02.03.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																				
04.121.0004.2013	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	54	1.360.000,00	-150.000,00	1.210.000,00	329.816,27	801.599,51	78.584,22	880.183,73	71.863,71	801.599,51	78.584,22	880.183,73	0,00	717.697,30	90.622,72	808.320,02		71.863,71	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							468.065,76	53.791,15	521.856,91	47.916,52	468.065,76	53.791,15	521.856,91	0,00	415.310,29	58.630,10	473.940,39		47.916,52	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.748,39	2.006,15	26.754,54	1.600,01	24.748,39	2.006,15	26.754,54	0,00	21.887,93	3.266,60	25.154,53		1.600,01	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							78.876,73	9.144,64	88.021,37	9.144,64	78.876,73	9.144,64	88.021,37	0,00	69.732,09	9.144,64	78.876,73		9.144,64	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							59.419,65	4.702,45	64.122,10	4.262,71	59.419,65	4.702,45	64.122,10	0,00	54.880,92	4.978,47	59.859,39		4.262,71	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							26.164,43	632,07	26.796,50	632,07	26.164,43	632,07	26.796,50	0,00	24.872,96	1.291,47	26.164,43		632,07	
43	13º SALÁRIO							32.664,36	2.790,29	35.454,65	2.790,29	32.664,36	2.790,29	35.454,65	0,00	30.303,90	2.360,46	32.664,36		2.790,29	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34		0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.362,89	526,65	19.889,54	526,65	19.362,89	526,65	19.889,54	0,00	18.071,44	1.291,45	19.362,89		526,65	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							1.695,64	0,00	1.695,64	0,00	1.695,64	0,00	1.695,64	0,00	1.695,64	0,00	1.695,64		0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							89.347,32	4.990,82	94.338,14	4.990,82	89.347,32	4.990,82	94.338,14	0,00	79.687,79	9.659,53	89.347,32		4.990,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	55	356.000,00	-50.000,00	306.000,00	78.111,62	206.626,14	21.262,24	227.888,38	21.262,24	206.626,14	21.262,24	227.888,38	0,00	183.569,46	23.056,68	206.626,14		21.262,24	
01	FGTS							58.486,37	6.011,14	64.497,51	6.011,14	58.486,37	6.011,14	64.497,51	0,00	52.006,52	6.479,85	58.486,37		6.011,14	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							148.139,77	15.251,10	163.390,87	15.251,10	148.139,77	15.251,10	163.390,87	0,00	131.562,94	16.576,83	148.139,77		15.251,10	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	56	3.000,00	5.000,00	8.000,00	53,70	7.946,30	0,00	7.946,30	0,00	7.946,30	0,00	7.946,30	0,00	7.946,30	0,00	7.946,30		0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.646,30	0,00	6.646,30	0,00	6.646,30	0,00	6.646,30	0,00	6.646,30	0,00	6.646,30		0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	25.000,00	18.000,00	43.000,00	750,40	28.884,00	13.365,60	42.249,60	12.755,18	27.482,08	4.941,60	32.423,68	9.825,92	23.559,90	5.934,52	29.494,42		2.929,26	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.000,40	10.997,30	26.997,70	10.997,30	15.064,55	2.333,09	17.397,64	9.600,06	11.532,41	4.467,99	16.000,40		1.397,24	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.682,60	0,00	1.682,60	50,70	1.488,56	194,04	1.682,60	0,00	1.488,56	143,34	1.631,90		50,70	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.971,75	0,00	1.971,75	0,00	1.971,75	0,00	1.971,75	0,00	1.971,75	0,00	1.971,75		0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.246,26	1.538,30	3.784,56	1.538,30	2.246,26	1.312,44	3.558,70	225,86	2.246,26	0,00	2.246,26		1.312,44	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							188,32	0,00	188,32	0,00	188,32	0,00	188,32	0,00	188,32	0,00	188,32		0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.165,33	0,00	1.165,33	168,88	893,30	272,03	1.165,33	0,00	796,58	199,87	996,45		168,88	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							556,79	830,00	1.386,79	0,00	556,79	830,00	1.386,79	0,00	556,79	830,00	1.386,79		0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80		0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00		0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.659,75	0,00	2.659,75	0,00	2.659,75	0,00	2.659,75	0,00	2.516,75	143,00	2.659,75		0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 10/66

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	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	58	1.000,00	6.500,00	7.500,00	3.858,50	2.341,50	1.300,00	3.641,50	0,00	2.341,50	1.300,00	3.641,50	0,00	2.341,50	1.300,00	3.641,50	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.341,50	1.300,00	3.641,50	0,00	2.341,50	1.300,00	3.641,50	0,00	2.341,50	1.300,00	3.641,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	200.000,00	0,00	200.000,00	73.138,22	126.413,33	448,45	126.861,78	18.133,12	104.240,52	8.821,84	113.062,36	13.799,42	102.140,28	6.588,38	108.728,66	4.333,70
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							11.258,00	0,00	11.258,00	2.200,00	9.058,00	2.200,00	11.258,00	0,00	9.058,00	0,00	9.058,00	2.200,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.281,00	0,00	3.281,00	25,00	3.256,00	0,00	3.256,00	25,00	3.198,00	58,00	3.256,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							15.101,10	-1.621,50	13.479,60	0,00	13.479,60	0,00	13.479,60	0,00	13.479,60	0,00	13.479,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							383,20	0,00	383,20	0,00	383,20	0,00	383,20	0,00	383,20	0,00	383,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.104,58	0,00	2.104,58	233,07	1.346,83	524,68	1.871,51	233,07	1.346,83	524,68	1.871,51	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							750,00	1.400,00	2.150,00	1.400,00	750,00	1.400,00	2.150,00	0,00	0,00	750,00	750,00	1.400,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							14.131,72	0,00	14.131,72	0,00	14.131,72	0,00	14.131,72	0,00	14.131,72	0,00	14.131,72	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	365,56	365,56	365,56	0,00	0,00	0,00	365,56	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							367,00	17,95	384,95	0,00	367,00	17,95	384,95	0,00	367,00	17,95	384,95	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							40.671,84	0,00	40.671,84	10.987,46	26.266,46	4.151,62	30.418,08	10.253,76	26.266,46	3.417,92	29.684,38	733,70
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.592,89	286,44	32.879,33	2.272,03	30.079,71	527,59	30.607,30	2.272,03	28.787,47	1.819,83	30.607,30	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	60	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	61	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	28.031,00	21.969,00	0,00	21.969,00	9.000,00	12.969,00	0,00	12.969,00	9.000,00	11.569,00	1.400,00	12.969,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.450,00	0,00	5.450,00	1.000,00	4.450,00	0,00	4.450,00	1.000,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.2014	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.006,94	10.458,99	1.534,07	11.993,06	1.000,00	10.458,99	534,07	10.993,06	1.000,00	10.458,99	534,07	10.993,06	0,00
80	HOSPEDAGENS							10.458,99	1.534,07	11.993,06	1.000,00	10.458,99	534,07	10.993,06	1.000,00	10.458,99	534,07	10.993,06	0,00
	Total por Unidade Executora			2.031.000,00	-190.500,00	1.840.500,00	517.766,65	1.206.238,77	116.494,58	1.322.733,35	134.014,25	1.173.664,04	115.443,97	1.289.108,01	33.625,34	1.059.282,73	129.436,37	1.188.719,10	100.388,91
02.03.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0004.1002	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	63	400.000,00	273.000,00	673.000,00	12.822,22	660.177,78	0,00	660.177,78	112.568,79	480.304,43	67.304,56	547.608,99	112.568,79	480.304,43	67.304,56	547.608,99	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							6.084,45	0,00	6.084,45	6.084,45	0,00	0,00	6.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							654.093,33	0,00	654.093,33	106.484,34	480.304,43	67.304,56	547.608,99	106.484,34	480.304,43	67.304,56	547.608,99	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	64	640.000,00	560.000,00	1.200.000,00	187.035,92	1.012.964,08	0,00	1.012.964,08	712.964,08	300.000,00	155.000,00	455.000,00	557.964,08	300.000,00	0,00	300.000,00	155.000,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.012.964,08	0,00	1.012.964,08	712.964,08	300.000,00	155.000,00	455.000,00	557.964,08	300.000,00	0,00	300.000,00	155.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	65	1.757.000,00	-500.000,00	1.257.000,00	47.225,71	1.209.774,29	0,00	1.209.774,29	557.241,41	652.532,88	0,00	652.532,88	557.241,41	652.532,88	0,00	652.532,88	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							165.145,60	0,00	165.145,60	165.145,60	0,00	0,00	165.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.044.628,69	0,00	1.044.628,69	392.095,81	652.532,88	0,00	652.532,88	392.095,81	652.532,88	0,00	652.532,88	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.942,07	0,00	10.942,07	0,00	10.942,07	0,00	10.942,07	0,00	10.942,07	0,00	10.942,07	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	74	5.000,00	0,00	5.000,00	4.423,08	612,92	-36,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00
08	PEDÁGIOS							612,92	-36,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	75	500.000,00	0,00	500.000,00	63.240,00	401.350,00	35.410,00	436.760,00	0,00	401.350,00	35.410,00	436.760,00	0,00	401.350,00	35.410,00	436.760,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							399.400,00	35.410,00	434.810,00	0,00	399.400,00	35.410,00	434.810,00	0,00	399.400,00	35.410,00	434.810,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	1.380.000,00	260.000,00	1.640.000,00	51.449,48	1.492.485,45	96.065,07	1.588.550,52	116.895,20	1.382.081,11	143.408,92	1.525.490,03	63.060,49	1.310.043,85	161.611,47	1.471.655,32	53.834,71
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60.900,80	1.992,35	62.893,15	4.629,50	52.654,90	10.028,25	62.683,15	210,00	47.573,80	10.689,85	58.263,65	4.419,50
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							49.477,80	-340,30	49.137,50	3.412,80	42.864,90	6.272,60	49.137,50	0,00	42.864,90	2.859,80	45.724,70	3.412,80
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							859.000,00	102.394,23	961.394,23	43.074,24	857.765,48	102.821,80	960.587,28	806,95	793.990,85	124.329,14	918.319,99	42.267,29
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							38.000,00	-4.000,00	34.000,00	7.528,75	24.796,86	3.253,51	28.050,37	5.949,63	23.126,03	3.345,22	26.471,25	1.579,12
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.376,33	0,00	5.376,33	895,74	4.019,97	460,62	4.480,59	895,74	4.019,97	460,62	4.480,59	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.160,85	0,00	3.160,85	0,00	3.160,85	0,00	3.160,85	0,00	2.580,30	580,55	3.160,85	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							268.866,05	0,00	268.866,05	14.873,62	249.389,23	4.603,20	253.992,43	14.873,62	249.389,23	4.603,20	253.992,43	0,00
80	HOSPEDAGENS							9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							183.713,62	-6.137,21	177.576,41	29.564,55	134.198,92	13.812,94	148.011,86	29.564,55	133.268,77	14.743,09	148.011,86	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
15.452.0004.2019	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	78	50.000,00	40.000,00	90.000,00	2.888,11	80.229,24	6.882,65	87.111,89	6.561,25	80.229,24	6.882,65	87.111,89	0,00	73.077,01	7.473,63	80.550,64	6.561,25
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							42.739,16	4.988,58	47.727,74	4.696,40	42.739,16	4.988,58	47.727,74	0,00	38.104,31	4.927,03	43.031,34	4.696,40
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	2.238,02	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.455,08	606,12	6.061,20	606,12	5.455,08	606,12	6.061,20	0,00	4.848,96	606,12	5.455,08	606,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.815,77	1.287,95	12.103,72	1.258,73	10.815,77	1.287,95	12.103,72	0,00	9.557,04	1.287,95	10.844,99	1.258,73
43	13º SALÁRIO							2.953,48	0,00	2.953,48	0,00	2.953,48	0,00	2.953,48	0,00	2.953,48	0,00	2.953,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.494,39	0,00	1.494,39	0,00	1.494,39	0,00	1.494,39	0,00	1.494,39	0,00	1.494,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.533,34	0,00	14.533,34	0,00	14.533,34	0,00	14.533,34	0,00	13.880,81	652,53	14.533,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	14.000,00	15.000,00	29.000,00	5.190,62	21.807,91	2.001,47	23.809,38	2.001,47	21.807,91	2.001,47	23.809,38	0,00	19.616,69	2.191,22	21.807,91	2.001,47
01	FGTS							6.170,69	550,61	6.721,30	550,61	6.170,69	550,61	6.721,30	0,00	5.567,88	602,81	6.170,69	550,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.637,22	1.450,86	17.088,08	1.450,86	15.637,22	1.450,86	17.088,08	0,00	14.048,81	1.588,41	15.637,22	1.450,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	6.208,95	3.791,05	0,00	3.791,05	774,58	2.918,80	872,25	3.791,05	0,00	2.918,80	97,67	3.016,47	774,58
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							278,70	0,00	278,70	50,70	228,00	50,70	278,70	0,00	228,00	0,00	228,00	50,70
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.512,35	0,00	3.512,35	723,88	2.690,80	821,55	3.512,35	0,00	2.690,80	97,67	2.788,47	723,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	40.000,00	0,00	40.000,00	15.509,09	35.000,00	-10.509,09	24.490,91	9.957,05	12.288,75	2.906,81	15.195,56	9.295,35	11.642,35	2.891,51	14.533,86	661,70
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	-10.509,09	9.490,91	0,00	7.245,80	2.245,11	9.490,91	0,00	7.245,80	2.245,11	9.490,91	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	9.957,05	5.042,95	661,70	5.704,65	9.295,35	4.396,55	646,40	5.042,95	661,70
15.452.0004.2020	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	300.000,00	-240.000,00	60.000,00	7.589,19	17.508,79	34.902,02	52.410,81	34.902,02	16.807,57	5.670,54	22.478,11	29.932,70	13.171,81	4.336,98	17.508,79	4.969,32



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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							12.661,39	28.992,02	41.653,41	28.992,02	11.960,17	2.220,54	14.180,71	27.472,70	8.349,41	4.311,98	12.661,39	1.519,32	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							34,40	5.690,00	5.724,40	5.690,00	34,40	3.450,00	3.484,40	2.240,00	34,40	0,00	34,40	3.450,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.763,00	220,00	4.983,00	220,00	4.763,00	0,00	4.763,00	220,00	4.763,00	0,00	4.763,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	25,00	25,00	50,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	84	3.700.000,00	-460.000,00	3.240.000,00	52.205,81	3.244.164,35	-56.370,16	3.187.794,19	914.802,17	1.965.519,61	307.472,41	2.272.992,02	914.802,17	1.812.523,61	460.468,41	2.272.992,02	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							396.818,30	-18.374,16	378.444,14	7.718,30	370.725,84	0,00	370.725,84	7.718,30	370.725,84	0,00	370.725,84	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							341.964,00	-37.996,00	303.968,00	113.988,00	151.984,00	37.996,00	189.980,00	113.988,00	113.988,00	75.992,00	189.980,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.815.382,05	0,00	1.815.382,05	463.429,23	1.197.476,41	154.476,41	1.351.952,82	463.429,23	1.197.476,41	154.476,41	1.351.952,82	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							690.000,00	0,00	690.000,00	329.666,64	245.333,36	115.000,00	360.333,36	329.666,64	130.333,36	230.000,00	360.333,36	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	577	0,00	260.000,00	260.000,00	55.518,43	204.481,57	0,00	204.481,57	204.481,57	0,00	0,00	0,00	204.481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							204.481,57	0,00	204.481,57	204.481,57	0,00	0,00	0,00	204.481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0004.2021	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	260.000,00	-60.000,00	200.000,00	16.585,53	183.414,47	0,00	183.414,47	75.749,55	107.664,92	11.574,25	119.239,17	64.175,30	92.669,21	14.995,71	107.664,92	11.574,25	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							117.579,02	0,00	117.579,02	9.914,10	107.664,92	7.514,10	115.179,02	2.400,00	92.669,21	14.995,71	107.664,92	7.514,10	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							65.835,45	0,00	65.835,45	65.835,45	0,00	4.060,15	4.060,15	61.775,30	0,00	0,00	0,00	4.060,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	240.000,00	-75.000,00	165.000,00	16.520,00	148.480,00	0,00	148.480,00	63.940,00	84.540,00	7.260,00	91.800,00	56.680,00	75.180,00	9.360,00	84.540,00	7.260,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							148.480,00	0,00	148.480,00	63.940,00	84.540,00	7.260,00	91.800,00	56.680,00	75.180,00	9.360,00	84.540,00	7.260,00	
	Total por Unidade Executora			11.750.000,00	200.000,00	11.950.000,00	982.457,70	10.782.297,39	185.244,91	10.967.542,30	3.343.809,45	7.027.861,65	905.960,71	7.933.822,36	3.033.719,94	6.676.873,84	946.859,01	7.623.732,85	310.089,51	
02.03.04	DEMULTRAN																			
06.181.0004.2118	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	87	50.000,00	10.000,00	60.000,00	17.289,00	42.435,00	276,00	42.711,00	0,00	42.435,00	276,00	42.711,00	0,00	42.435,00	276,00	42.711,00	0,00	
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							42.435,00	276,00	42.711,00	0,00	42.435,00	276,00	42.711,00	0,00	42.435,00	276,00	42.711,00	0,00	
15.452.0004.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	20.000,00	0,00	20.000,00	4.533,90	15.466,10	0,00	15.466,10	0,00	15.466,10	0,00	15.466,10	0,00	15.466,10	0,00	15.466,10	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.386,10	0,00	6.386,10	0,00	6.386,10	0,00	6.386,10	0,00	6.386,10	0,00	6.386,10	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
15.452.0004.1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	80.000,00	-77.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0004.2016	GESTÃO DO DEMUTRAN																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	90	290.000,00	-84.000,00	206.000,00	49.167,50	137.004,09	19.828,41	156.832,50	17.778,41	137.004,09	19.828,41	156.832,50	0,00	124.365,87	14.688,22	139.054,09	17.778,41	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.895,30	9.705,91	91.601,21	7.888,85	81.895,30	9.705,91	91.601,21	0,00	74.168,76	9.543,60	83.712,36	7.888,85	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							963,46	794,24	1.757,70	631,58	963,46	794,24	1.757,70	0,00	963,46	162,66	1.126,12	631,58	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.041,00	787,96	7.828,96	787,96	7.041,00	787,96	7.828,96	0,00	6.253,04	787,96	7.041,00	787,96	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.599,97	641,47	11.241,44	571,19	10.599,97	641,47	11.241,44	0,00	10.136,24	534,01	10.670,25	571,19	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.307,22	3.420,93	5.728,15	3.420,93	2.307,22	3.420,93	5.728,15	0,00	1.885,18	422,04	2.307,22	3.420,93	
43	13º SALÁRIO							6.158,71	0,00	6.158,71	0,00	6.158,71	0,00	6.158,71	0,00	6.158,71	0,00	6.158,71	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.510,25	1.140,30	3.650,55	1.140,30	2.510,25	1.140,30	3.650,55	0,00	1.601,96	908,29	2.510,25	1.140,30	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.528,18	3.337,60	28.865,78	3.337,60	25.528,18	3.337,60	28.865,78	0,00	23.198,52	2.329,66	25.528,18	3.337,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	79.000,00	-26.000,00	53.000,00	13.292,23	34.936,47	4.771,30	39.707,77	4.771,30	34.936,47	4.771,30	39.707,77	0,00	30.889,63	4.046,84	34.936,47	4.771,30	
01	FGTS							9.968,38	1.312,60	11.280,98	1.312,60	9.968,38	1.312,60	11.280,98	0,00	8.855,07	1.113,31	9.968,38	1.312,60	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.968,09	3.458,70	28.426,79	3.458,70	24.968,09	3.458,70	28.426,79	0,00	22.034,56	2.933,53	24.968,09	3.458,70	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 14/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	93	40.000,00	0,00	40.000,00	195,08	37.093,29	2.711,63	39.804,92	2.711,63	36.661,93	1.610,28	38.272,21	1.532,71	35.423,33	1.669,96	37.093,29	1.178,92			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.374,15	2.093,65	9.467,80	2.093,65	6.942,79	1.020,50	7.963,29	1.504,51	5.704,19	1.669,96	7.374,15	589,14			
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							0,00	33,98	33,98	33,98	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							976,29	394,00	1.370,29	394,00	976,29	365,80	1.342,09	28,20	976,29	0,00	976,29	365,80			
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.442,65	0,00	3.442,65	0,00	3.442,65	0,00	3.442,65	0,00	3.442,65	0,00	3.442,65	0,00			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							809,90	0,00	809,90	0,00	809,90	0,00	809,90	0,00	809,90	0,00	809,90	0,00			
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00			
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.352,30	190,00	2.542,30	190,00	2.352,30	190,00	2.542,30	0,00	2.352,30	0,00	2.352,30	190,00			
42	FERRAMENTAS							23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00			
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	94	8.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	30.000,00	10.000,00	40.000,00	5.114,90	30.000,00	4.885,10	34.885,10	11.733,91	22.910,04	5.139,15	28.049,19	6.835,91	21.668,89	1.482,30	23.151,19	4.898,00			
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.183,52	-52,40	3.131,12	0,00	3.131,12	0,00	3.131,12	0,00	3.131,12	0,00	3.131,12	0,00			
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	39,50	39,50	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00			
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							420,10	0,00	420,10	66,74	353,36	0,00	353,36	66,74	353,36	0,00	353,36	0,00			
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.040,00	1.960,00	7.000,00	1.960,00	5.040,00	1.960,00	7.000,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	1.960,00			
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00			
69	SEGUROS EM GERAL							694,91	0,00	694,91	0,00	694,91	0,00	694,91	0,00	694,91	0,00	694,91	0,00			
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							4.364,21	0,00	4.364,21	4.364,21	0,00	0,00	4.364,21	0,00	0,00	0,00	4.364,21	0,00			
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.776,96	2.938,00	7.714,96	5.303,46	2.170,35	3.179,15	5.349,50	2.365,46	1.929,20	482,30	2.411,50	2.938,00			
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	100.000,00	175.000,00	18.218,88	154.531,58	2.249,54	156.781,12	24.806,54	119.889,60	12.409,89	132.299,49	24.481,63	110.455,91	21.518,67	131.974,58	324,91			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.450,59	1.892,32	4.342,91	1.892,32	2.365,61	303,67	2.669,28	1.673,63	2.131,92	318,67	2.450,59	218,69			
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							0,00	106,22	106,22	106,22	0,00	106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	106,22	0,00			
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00			
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							145.750,99	0,00	145.750,99	22.557,00	111.193,99	12.000,00	123.193,99	22.557,00	101.993,99	21.200,00	123.193,99	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	20.370,00	36.505,00	8.125,00	44.630,00	2.451,43	33.360,26	8.983,09	42.343,35	2.286,65	31.129,98	11.048,59	42.178,57	164,78			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	7.280,00	2.200,00	9.480,00	0,00			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	2.321,43	5.855,26	858,09	6.713,35	2.286,65	5.824,98	853,59	6.678,57	34,78			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.025,00	7.995,00	26.020,00	0,00	18.025,00	7.995,00	26.020,00	0,00	18.025,00	7.995,00	26.020,00	0,00			
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	4.732,04	8.111,66	-843,70	7.267,96	0,00	8.111,66	-843,70	7.267,96	0,00	8.111,66	-843,70	7.267,96	0,00			
80	HOSPEDAGENS							8.111,66	-843,70	7.267,96	0,00	8.111,66	-843,70	7.267,96	0,00	8.111,66	-843,70	7.267,96	0,00			
Total por Unidade Executora				763.000,00	-67.000,00	696.000,00	157.913,53	496.083,19	42.003,28	538.086,47	64.253,22	450.775,15	52.174,42	502.949,57	35.136,90	419.946,37	53.886,88	473.833,25	29.116,32			



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.03.05	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	13.974,02	44.008,86	8.017,12	52.025,98	12.370,44	37.677,17	7.578,67	45.255,84	6.770,14	29.269,39	10.386,15	39.655,54	5.600,30	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.549,63	8.305,98	39.855,61	8.305,98	29.753,23	4.890,39	34.643,62	5.211,99	22.054,40	9.495,23	31.549,63	3.093,99	
04	GÁS ENGARRAFADO							849,50	360,00	1.209,50	360,00	849,50	360,00	1.209,50	0,00	849,50	0,00	849,50	360,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.526,24	-2.028,00	4.498,24	1.958,35	2.427,05	513,04	2.940,09	1.558,15	2.065,90	473,99	2.539,89	400,20	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.384,17	0,00	2.384,17	366,97	1.948,07	436,10	2.384,17	0,00	1.948,07	69,13	2.017,20	366,97	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.599,32	1.379,14	3.978,46	1.379,14	2.599,32	1.379,14	3.978,46	0,00	2.251,52	347,80	2.599,32	1.379,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	68.000,00	0,00	68.000,00	36.636,11	28.822,59	2.541,30	31.363,89	8.390,25	21.770,51	2.961,47	24.731,98	6.631,91	18.645,30	4.328,34	22.973,64	1.758,34	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.969,80	590,00	2.559,80	590,00	1.799,80	760,00	2.559,80	0,00	1.169,80	800,00	1.969,80	590,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.957,90	1.951,30	5.909,20	1.951,30	3.957,90	0,00	3.957,90	1.951,30	1.643,20	2.314,70	3.957,90	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.500,00	0,00	10.500,00	3.238,21	7.221,28	1.078,85	8.300,13	2.199,87	7.180,77	81,02	7.261,79	1.038,34	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	1.809,29	4.620,73	569,98	5.190,71	1.809,29	4.620,73	569,98	5.190,71	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							395,00	0,00	395,00	130,00	265,00	130,00	395,00	0,00	125,00	140,00	265,00	130,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.999,89	0,00	4.999,89	671,45	3.905,80	422,64	4.328,44	671,45	3.905,80	422,64	4.328,44	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			145.000,00	-5.000,00	140.000,00	56.610,13	72.831,45	10.558,42	83.389,87	20.760,69	59.447,68	10.540,14	69.987,82	13.402,05	47.914,69	14.714,49	62.629,18	7.358,64	
	Total por Unidade Orçamentária			14.814.000,00	-62.500,00	14.751.500,00	1.740.557,44	12.650.457,62	360.484,94	13.010.942,56	3.568.849,80	8.804.755,34	1.089.802,99	9.894.558,33	3.116.384,23	8.292.102,82	1.149.989,94	9.442.092,76	452.465,57	
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	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	103	940.000,00	0,00	940.000,00	229.010,37	635.076,24	75.913,39	710.989,63	66.389,52	635.076,24	75.913,39	710.989,63	0,00	557.680,51	86.919,60	644.600,11	66.389,52	
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							411.906,52	45.576,81	457.483,33	41.372,51	411.906,52	45.576,81	457.483,33	0,00	364.911,91	51.198,91	416.110,82	41.372,51	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.262,29	4.953,37	19.215,66	0,00	14.262,29	4.953,37	19.215,66	0,00	14.093,49	5.122,17	19.215,66	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.498,27	3.804,12	30.302,39	3.804,12	26.498,27	3.804,12	30.302,39	0,00	23.031,88	3.466,39	26.498,27	3.804,12	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.179,16	4.328,98	40.508,14	3.962,78	36.179,16	4.328,98	40.508,14	0,00	32.145,99	4.399,37	36.545,36	3.962,78	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							29.677,14	6.802,57	36.479,71	6.802,57	29.677,14	6.802,57	36.479,71	0,00	18.404,78	11.272,36	29.677,14	6.802,57	
43	13º SALÁRIO							28.840,01	0,00	28.840,01	0,00	28.840,01	0,00	28.840,01	0,00	24.223,47	4.616,54	28.840,01	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.241,95	3.570,14	17.812,09	3.570,14	14.241,95	3.570,14	17.812,09	0,00	14.241,95	0,00	14.241,95	3.570,14	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							52.985,88	6.098,26	59.084,14	6.098,26	52.985,88	6.098,26	59.084,14	0,00	46.887,62	6.098,26	52.985,88	6.098,26	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.485,02	779,14	21.264,16	779,14	20.485,02	779,14	21.264,16	0,00	19.739,42	745,60	20.485,02	779,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	260.000,00	-15.000,00	245.000,00	60.006,91	165.431,39	19.561,70	184.993,09	19.561,70	165.431,39	19.561,70	184.993,09	0,00	146.691,86	18.739,53	165.431,39	19.561,70	
01	FGTS							47.258,86	5.381,47	52.640,33	5.381,47	47.258,86	5.381,47	52.640,33	0,00	41.835,85	5.423,01	47.258,86	5.381,47	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							118.172,53	14.180,23	132.352,76	14.180,23	118.172,53	14.180,23	132.352,76	0,00	104.856,01	13.316,52	118.172,53	14.180,23	
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	5.000,00	8.000,00	3.683,73	3.247,55	1.068,72	4.316,27	1.068,72	3.247,55	951,34	4.198,89	117,38	3.247,55	0,00	3.247,55	951,34	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.307,55	1.068,72	2.376,27	1.068,72	1.307,55	951,34	2.258,89	117,38	1.307,55	0,00	1.307,55	951,34	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	107	5.000,00	6.500,00	11.500,00	3.466,68	6.733,32	1.300,00	8.033,32	0,00	6.733,32	1.300,00	8.033,32	0,00	6.733,32	1.300,00	8.033,32	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							6.733,32	1.300,00	8.033,32	0,00	6.733,32	1.300,00	8.033,32	0,00	6.733,32	1.300,00	8.033,32	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	30.000,00	35.000,00	65.000,00	5.470,73	59.176,73	352,54	59.529,27	19.150,38	37.497,24	5.556,77	43.054,01	16.475,26	37.140,89	3.238,00	40.378,89	2.675,12	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	10.600,00	0,00	10.600,00	8.987,70	1.612,30	0,00	1.612,30	0,00	1.612,30	0,00	1.612,30	0,00	1.612,30	0,00	1.612,30	0,00	0,00	0,00
01	FGTS							443,54	0,00	443,54	0,00	443,54	0,00	443,54	0,00	443,54	0,00	443,54	0,00	443,54	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.168,76	0,00	1.168,76	0,00	1.168,76	0,00	1.168,76	0,00	1.168,76	0,00	1.168,76	0,00	1.168,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	134	13.200,00	0,00	13.200,00	11.181,56	1.883,44	135,00	2.018,44	589,77	1.108,96	319,71	1.428,67	589,77	1.052,46	376,21	1.428,67	0,00	1.428,67	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	56,50	56,50	0,00	56,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							206,46	0,00	206,46	0,00	206,46	0,00	206,46	0,00	206,46	0,00	206,46	0,00	206,46	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							800,48	0,00	800,48	589,77	26,00	184,71	210,71	589,77	26,00	184,71	210,71	0,00	210,71	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	590	0,00	8.000,00	8.000,00	272,00	7.728,00	0,00	7.728,00	1.764,00	5.964,00	0,00	5.964,00	1.764,00	5.004,00	960,00	5.964,00	0,00	5.964,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.900,00	0,00	5.900,00	1.764,00	4.136,00	0,00	4.136,00	1.764,00	3.176,00	960,00	4.136,00	0,00	4.136,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	135	13.200,00	20.000,00	33.200,00	28.967,15	3.865,35	367,50	4.232,85	0,00	3.865,35	367,50	4.232,85	0,00	3.865,35	367,50	4.232,85	0,00	4.232,85	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.005,35	0,00	3.005,35	0,00	3.005,35	0,00	3.005,35	0,00	3.005,35	0,00	3.005,35	0,00	3.005,35	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	367,50	367,50	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	367,50	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	136	204.000,00	0,00	204.000,00	24.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	45.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00	120.000,00	15.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							180.000,00	0,00	180.000,00	45.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00	120.000,00	15.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	137	39.000,00	0,00	39.000,00	4.712,52	34.287,48	0,00	34.287,48	8.571,87	22.858,32	2.857,29	25.715,61	8.571,87	22.858,32	2.857,29	25.715,61	0,00	25.715,61	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,48	0,00	34.287,48	8.571,87	22.858,32	2.857,29	25.715,61	8.571,87	22.858,32	2.857,29	25.715,61	0,00	25.715,61	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	138	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	10.623,16	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140	15.000,00	0,00	15.000,00	13.334,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00
08.244.0006.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	249.994,02	1.222.983,29	127.022,69	1.350.005,98	117.898,99	1.222.983,29	127.022,69	1.350.005,98	0,00	1.096.932,34	135.174,65	1.232.106,99	117.898,99	1.114,23	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							806.011,84	89.208,13	895.219,97	83.770,14	806.011,84	89.208,13	895.219,97	0,00	717.511,45	93.938,38	811.449,83	83.770,14	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							43.402,43	2.343,86	45.746,29	2.071,86	43.402,43	2.343,86	45.746,29	0,00	40.647,75	3.026,68	43.674,43	2.071,86	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							52.205,18	6.736,10	58.941,28	6.521,98	52.205,18	6.736,10	58.941,28	0,00	46.705,52	5.713,78	52.419,30	6.521,98	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							91.399,22	11.412,73	102.811,95	9.999,34	91.399,22	11.412,73	102.811,95	0,00	81.251,56	11.561,05	92.812,61	9.999,34	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							24.760,34	1.913,89	26.674,23	1.913,89	24.760,34	1.913,89	26.674,23	0,00	23.593,45	1.166,89	24.760,34	1.913,89	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							59.566,02	3.037,71	62.603,73	3.037,71	59.566,02	3.037,71	62.603,73	0,00	53.701,89	5.864,13	59.566,02	3.037,71	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.475,05	3.721,76	31.196,81	3.721,76	27.475,05	3.721,76	31.196,81	0,00	25.724,00	1.750,15	27.475,05	3.721,76
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							40.835,13	4.856,15	45.691,28	3.069,95	40.835,13	4.856,15	45.691,28	0,00	34.640,32	7.981,01	42.621,33	3.069,95
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							77.328,08	3.792,36	81.120,44	3.792,36	77.328,08	3.792,36	81.120,44	0,00	73.155,50	4.172,58	77.328,08	3.792,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	448.000,00	0,00	448.000,00	87.102,50	324.582,59	36.314,91	360.897,50	36.314,91	324.582,59	36.314,91	360.897,50	0,00	288.778,50	35.804,09	324.582,59	36.314,91
01	FGTS							92.681,92	9.969,00	102.650,92	9.969,00	92.681,92	9.969,00	102.650,92	0,00	82.492,01	10.189,91	92.681,92	9.969,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							231.900,67	26.345,91	258.246,58	26.345,91	231.900,67	26.345,91	258.246,58	0,00	206.286,49	25.614,18	231.900,67	26.345,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	144	10.000,00	0,00	10.000,00	3.901,17	5.338,62	760,21	6.098,83	760,21	5.338,62	760,21	6.098,83	0,00	5.338,62	0,00	5.338,62	760,21
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.497,56	760,21	3.257,77	760,21	2.497,56	760,21	3.257,77	0,00	2.497,56	0,00	2.497,56	760,21
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							2.841,06	0,00	2.841,06	0,00	2.841,06	0,00	2.841,06	0,00	2.841,06	0,00	2.841,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	55.000,00	0,00	55.000,00	6.437,96	40.565,50	7.996,54	48.562,04	7.996,54	38.497,05	5.946,17	44.443,22	4.118,82	29.456,84	11.108,66	40.565,50	3.877,72
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							33.356,30	7.881,54	41.237,84	7.881,54	31.287,85	5.831,17	37.119,02	4.118,82	22.332,64	11.023,66	33.356,30	3.762,72
04	GÁS ENGARRAFADO							113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.902,60	0,00	3.902,60	0,00	3.902,60	0,00	3.902,60	0,00	3.902,60	0,00	3.902,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							984,60	0,00	984,60	0,00	984,60	0,00	984,60	0,00	984,60	0,00	984,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							85,00	115,00	200,00	115,00	85,00	115,00	200,00	0,00	85,00	0,00	85,00	115,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	597	0,00	0,00	0,00	0,00	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	146	50.000,00	0,00	50.000,00	39.317,25	10.682,75	0,00	10.682,75	5.715,50	4.967,25	0,00	4.967,25	5.715,50	4.967,25	0,00	4.967,25	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							10.682,75	0,00	10.682,75	5.715,50	4.967,25	0,00	4.967,25	5.715,50	4.967,25	0,00	4.967,25	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	147	5.000,00	0,00	5.000,00	4.907,97	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00
08	PEDÁGIOS							92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	75.000,00	0,00	75.000,00	47.798,26	24.601,74	2.600,00	27.201,74	0,00	24.126,74	3.075,00	27.201,74	0,00	24.126,74	3.075,00	27.201,74	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							11.201,74	2.600,00	13.801,74	0,00	11.201,74	2.600,00	13.801,74	0,00	11.201,74	2.600,00	13.801,74	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.725,00	475,00	2.200,00	0,00	1.725,00	475,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	149	209.500,00	35.000,00	244.500,00	53.700,86	202.214,53	-11.415,39	190.799,14	38.516,73	141.086,06	13.306,97	154.393,03	36.406,11	135.531,14	16.751,27	152.282,41	2.110,62
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	7.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							334,40	0,00	334,40	0,00	308,20	26,20	334,40	0,00	308,20	26,20	334,40	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							38.000,00	-10.949,99	27.050,01	0,00	25.087,64	1.962,37	27.050,01	0,00	23.089,06	3.960,95	27.050,01	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	-1.000,00	17.000,00	5.306,85	10.582,42	1.366,25	11.948,67	5.051,33	10.170,48	1.522,67	11.693,15	255,52
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							39.999,88	0,00	39.999,88	8.523,50	28.448,54	3.027,84	31.476,38	8.523,50	28.448,54	3.027,84	31.476,38	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	170,00	25,00	195,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							14.080,67	0,00	14.080,67	0,00	14.080,67	0,00	14.080,67	0,00	14.080,67	0,00	14.080,67	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							8.395,90	344,10	8.740,00	344,10	8.395,90	344,10	8.740,00	0,00	5.527,80	2.868,10	8.395,90	344,10
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	17,95	17,95	0,00	0,00	17,95	0,00	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							35.486,86	0,00	35.486,86	15.877,68	17.230,47	3.889,71	21.120,18	14.366,68	17.230,47	2.378,71	19.609,18	1.511,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							880,70	172,55	1.053,25	0,00	880,70	172,55	1.053,25	0,00	870,55	182,70	1.053,25	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.878,12	0,00	11.878,12	964,60	10.913,52	0,00	10.913,52	964,60	10.672,37	241,15	10.913,52	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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		
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	197	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	198	45.000,00	20.000,00	65.000,00	6.596,00	58.404,00	0,00	58.404,00	21.436,00	36.968,00	0,00	36.968,00	21.436,00	33.468,00	3.500,00	36.968,00	0,00	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							58.404,00	0,00	58.404,00	21.436,00	36.968,00	0,00	36.968,00	21.436,00	33.468,00	3.500,00	36.968,00	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	37.317,82	521.493,45	41.188,73	562.682,18	53.909,68	521.493,45	41.188,73	562.682,18	0,00	451.115,29	57.657,21	508.772,50	53.909,68	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							277.597,70	24.665,69	302.263,39	38.112,27	277.597,70	24.665,69	302.263,39	0,00	231.320,61	32.830,51	264.151,12	38.112,27	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.982,10	389,57	4.371,67	0,00	3.982,10	389,57	4.371,67	0,00	3.657,46	714,21	4.371,67	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							70.881,11	7.547,08	78.428,19	7.518,52	70.881,11	7.547,08	78.428,19	0,00	63.949,12	6.960,55	70.909,67	7.518,52	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.037,14	4.107,03	38.144,17	3.799,53	34.037,14	4.107,03	38.144,17	0,00	29.963,17	4.381,47	34.344,64	3.799,53	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							46.634,77	1.960,84	48.595,61	1.960,84	46.634,77	1.960,84	48.595,61	0,00	40.568,89	6.065,88	46.634,77	1.960,84	0,00
43	13º SALÁRIO							26.675,59	0,00	26.675,59	0,00	26.675,59	0,00	26.675,59	0,00	26.373,15	302,44	26.675,59	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.006,02	0,00	13.006,02	0,00	13.006,02	0,00	13.006,02	0,00	9.670,70	3.335,32	13.006,02	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							48.679,02	2.518,52	51.197,54	2.518,52	48.679,02	2.518,52	51.197,54	0,00	45.612,19	3.066,83	48.679,02	2.518,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	168.000,00	0,00	168.000,00	35.043,93	121.555,13	11.400,94	132.956,07	11.400,94	121.555,13	11.400,94	132.956,07	0,00	105.724,02	15.831,11	121.555,13	11.400,94	0,00
01	FGTS							33.543,78	3.119,39	36.663,17	3.119,39	33.543,78	3.119,39	36.663,17	0,00	30.113,69	3.430,09	33.543,78	3.119,39	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							88.011,35	8.281,55	96.292,90	8.281,55	88.011,35	8.281,55	96.292,90	0,00	75.610,33	12.401,02	88.011,35	8.281,55	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	10.000,00	40.000,00	50.000,00	326,75	42.383,94	7.289,31	49.673,25	0,00	42.383,94	7.289,31	49.673,25	0,00	32.522,09	17.151,16	49.673,25	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.549,20	7.289,31	10.838,51	0,00	3.549,20	7.289,31	10.838,51	0,00	2.236,27	8.602,24	10.838,51	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							38.834,74	0,00	38.834,74	0,00	38.834,74	0,00	38.834,74	0,00	30.285,82	8.548,92	38.834,74	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	150.000,00	15.000,00	165.000,00	45.515,13	105.917,30	13.567,57	119.484,87	21.483,30	86.112,18	26.427,00	112.539,18	6.945,69	82.085,99	15.915,58	98.001,57	14.537,61	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.595,71	5.373,06	20.968,77	5.373,06	13.523,50	3.612,12	17.135,62	3.833,15	10.492,74	5.102,97	15.595,71	1.539,91	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.356,00	125,00	1.481,00	125,00	1.356,00	0,00	1.356,00	125,00	1.243,00	113,00	1.356,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.561,48	177,90	26.739,38	1.242,60	20.216,81	6.522,57	26.739,38	0,00	20.216,81	5.279,97	25.496,78	1.242,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.510,39	5.503,37	15.013,76	4.445,37	9.510,39	5.067,97	14.578,36	435,40	9.510,39	1.058,00	10.568,39	4.009,97	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16.705,61	0,00	16.705,61	949,90	14.673,71	1.652,00	16.325,71	379,90	14.673,71	1.082,00	15.755,71	570,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							27.917,03	2.172,24	30.089,27	8.787,27	18.904,79	9.012,24	27.917,03	2.172,24	18.904,79	2.397,21	21.302,00	6.615,03	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.847,70	216,00	3.063,70	560,10	2.503,60	560,10	3.063,70	0,00	2.503,60	0,00	2.503,60	560,10	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							694,50	0,00	694,50	0,00	694,50	0,00	694,50	0,00	533,75	160,75	694,50	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.471,68	0,00	1.471,68	0,00	1.471,68	0,00	1.471,68	0,00	750,00	721,68	1.471,68	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	95.000,00	0,00	95.000,00	3.140,00	91.860,00	0,00	91.860,00	19.890,00	63.340,00	8.630,00	71.970,00	19.890,00	63.340,00	8.630,00	71.970,00	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.760,00	0,00	87.760,00	19.890,00	59.240,00	8.630,00	67.870,00	19.890,00	59.240,00	8.630,00	67.870,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	205	300.000,00	170.000,00	470.000,00	16.622,01	449.681,29	3.696,70	453.377,99	176.031,35	256.812,19	23.179,46	279.991,65	173.386,34	249.376,44	27.970,20	277.346,64	2.645,01	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							175,00	0,00	175,00	0,00	85,00	90,00	175,00	0,00	30,00	145,00	175,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	0,00	2.222,00	2.222,00	0,00	0,00
37	JUROS							779,69	0,00	779,69	0,00	779,69	0,00	779,69	0,00	779,69	0,00	779,69	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.189,10	86,90	4.276,00	86,90	4.189,10	86,90	4.276,00	0,00	2.427,40	1.761,70	4.189,10	86,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							41.000,00	0,00	41.000,00	76,43	35.761,09	5.162,48	40.923,57	76,43	35.278,33	5.645,24	40.923,57	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	3.000,00	23.000,00	6.217,04	16.782,96	1.775,91	18.558,87	4.441,13	14.532,02	2.250,94	16.782,96	1.775,91
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							69.501,00	0,00	69.501,00	31.388,12	34.804,71	3.308,17	38.112,88	31.388,12	34.804,71	3.308,17	38.112,88	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.142,80	135,00	12.277,80	135,00	12.142,80	0,00	12.142,80	135,00	11.582,80	560,00	12.142,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							164.649,43	0,00	164.649,43	100.069,92	55.014,66	9.564,85	64.579,51	100.069,92	55.014,66	9.564,85	64.579,51	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.646,20	0,00	2.646,20	0,00	2.646,20	0,00	2.646,20	0,00	2.646,20	0,00	2.646,20	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.703,00	45,00	2.748,00	45,00	2.703,00	45,00	2.748,00	0,00	2.703,00	0,00	2.703,00	45,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							35.291,24	429,80	35.721,04	416,80	34.715,84	588,40	35.304,24	416,80	34.715,84	588,40	35.304,24	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							11.611,00	0,00	11.611,00	2.789,00	7.653,80	1.905,40	9.559,20	2.051,80	7.653,80	1.168,20	8.822,00	737,20
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.391,78	0,00	5.391,78	0,00	5.391,78	0,00	5.391,78	0,00	5.391,78	0,00	5.391,78	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							66.706,48	0,00	66.706,48	34.807,14	31.246,99	652,35	31.899,34	34.807,14	31.143,64	755,70	31.899,34	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	206	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	207	5.000,00	71.000,00	76.000,00	6.824,09	69.118,68	57,23	69.175,91	0,00	69.118,68	57,23	69.175,91	0,00	69.118,68	57,23	69.175,91	0,00
02	RESTITUIÇÕES							1.608,77	57,23	1.666,00	0,00	1.608,77	57,23	1.666,00	0,00	1.608,77	57,23	1.666,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							67.509,91	0,00	67.509,91	0,00	67.509,91	0,00	67.509,91	0,00	67.509,91	0,00	67.509,91	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	594	0,00	335.000,00	335.000,00	53.439,27	281.560,73	0,00	281.560,73	0,00	281.560,73	0,00	281.560,73	0,00	281.560,73	0,00	281.560,73	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							281.560,73	0,00	281.560,73	0,00	281.560,73	0,00	281.560,73	0,00	281.560,73	0,00	281.560,73	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	593	0,00	200.000,00	200.000,00	5.055,33	137.771,08	57.173,59	194.944,67	0,00	137.771,08	57.173,59	194.944,67	0,00	137.771,08	57.173,59	194.944,67	0,00
02	RESTITUIÇÕES							0,00	57.173,59	57.173,59	0,00	0,00	57.173,59	0,00	0,00	57.173,59	57.173,59	57.173,59	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	39,20	9.960,80	0,00	9.960,80	450,00	9.140,30	370,50	9.510,80	450,00	8.393,00	1.117,80	9.510,80	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.300,80	0,00	5.300,80	0,00	4.930,30	370,50	5.300,80	0,00	4.183,00	1.117,80	5.300,80	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.435.000,00	801.000,00	2.236.000,00	211.919,53	1.889.706,40	134.374,07	2.024.080,47	304.601,27	1.626.255,68	175.716,76	1.801.972,44	222.108,03	1.514.475,32	205.003,88	1.719.479,20	82.493,24
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	37.000,00	282.000,00	1.035,05	252.175,87	28.789,08	280.964,95	26.935,87	252.175,87	28.789,08	280.964,95	0,00	222.936,45	31.092,63	254.029,08	26.935,87
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							162.910,77	21.320,22	184.230,99	19.497,39	162.910,77	21.320,22	184.230,99	0,00	143.220,11	21.513,49	164.733,60	19.497,39
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.085,25	72,04	3.157,29	72,04	3.085,25	72,04	3.157,29	0,00	2.395,36	689,89	3.085,25	72,04
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							33.557,45	4.036,80	37.594,25	4.036,80	33.557,45	4.036,80	37.594,25	0,00	29.520,65	4.036,80	33.557,45	4.036,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.469,95	2.128,44	15.598,39	2.098,06	13.469,95	2.128,44	15.598,39	0,00	11.391,45	2.108,88	13.500,33	2.098,06
42	FÉRIAS INDENIZADAS							14.575,98	0,00	14.575,98	0,00	14.575,98	0,00	14.575,98	0,00	14.575,98	0,00	14.575,98	0,00
43	13º SALÁRIO							7.710,33	973,78	8.684,11	973,78	7.710,33	973,78	8.684,11	0,00	6.223,66	1.486,67	7.710,33	973,78
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.936,81	0,00	2.936,81	0,00	2.936,81	0,00	2.936,81	0,00	2.936,81	0,00	2.936,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.929,33	257,80	14.187,13	257,80	13.929,33	257,80	14.187,13	0,00	12.672,43	1.256,90	13.929,33	257,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	71.000,00	1.000,00	72.000,00	444,27	63.389,16	8.166,57	71.555,73	8.166,57	63.389,16	8.166,57	71.555,73	0,00	55.181,56	8.207,60	63.389,16	8.166,57
01	FGTS							17.926,75	2.303,10	20.229,85	2.303,10	17.926,75	2.303,10	20.229,85	0,00	15.582,61	2.344,14	17.926,75	2.303,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.462,41	5.863,47	51.325,88	5.863,47	45.462,41	5.863,47	51.325,88	0,00	39.598,95	5.863,46	45.462,41	5.863,47
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	12.985,54	6.604,54	409,92	7.014,46	539,31	6.475,15	539,31	7.014,46	0,00	6.475,15	0,00	6.475,15	539,31



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							13.450,80	0,00	13.450,80	0,00	13.450,80	0,00	13.450,80	0,00	13.450,80	0,00	13.450,80	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	16.394,99	7.019,50	1.585,51	8.605,01	1.585,51	7.019,50	1.393,75	8.413,25	191,76	7.019,50	0,00	7.019,50	1.393,75	1.393,75
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.357,40	1.472,31	7.829,71	1.472,31	6.357,40	1.330,55	7.687,95	141,76	6.357,40	0,00	6.357,40	1.330,55	1.330,55
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							78,90	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	63,20	63,20	63,20	0,00	63,20	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	63,20
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							60,00	50,00	110,00	50,00	60,00	0,00	60,00	50,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	223	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	224	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	225	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	226	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	227	700.000,00	90.000,00	790.000,00	6.538,27	768.341,84	15.119,89	783.461,73	156.964,52	563.948,01	63.970,20	627.918,21	155.543,52	563.437,71	63.059,50	626.497,21	1.421,00	1.421,00
37	JUROS							0,00	962,00	962,00	0,00	0,00	962,00	962,00	0,00	0,00	962,00	962,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.998,00	2.976,00	7.974,00	1.976,00	4.998,00	1.000,00	5.998,00	1.976,00	4.998,00	1.000,00	5.998,00	0,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							576.156,27	0,00	576.156,27	144.558,30	383.411,88	48.186,09	431.597,97	144.558,30	383.261,88	48.336,09	431.597,97	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							70.300,91	0,00	70.300,91	505,62	68.600,67	1.194,62	69.795,29	505,62	68.250,52	1.544,77	69.795,29	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.193,20	0,00	15.193,20	8.278,20	5.657,40	1.678,60	7.336,00	7.857,20	5.657,40	1.257,60	6.915,00	421,00	421,00
80	HOSPEDAGENS							387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							86.085,09	9.948,89	96.033,98	0,00	86.085,09	9.948,89	96.033,98	0,00	86.074,94	9.959,04	96.033,98	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.210,61	1.233,00	4.443,61	1.646,40	2.797,21	1.000,00	3.797,21	646,40	2.797,21	0,00	2.797,21	1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	228	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	229	15.000,00	5.000,00	20.000,00	4.198,79	13.333,39	2.467,82	15.801,21	0,00	13.333,39	2.467,82	15.801,21	0,00	13.333,39	2.467,82	15.801,21	0,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							10.984,51	2.467,82	13.452,33	0,00	10.984,51	2.467,82	13.452,33	0,00	10.984,51	2.467,82	13.452,33	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	15.000,00	0,00	15.000,00	6.079,00	8.921,00	0,00	8.921,00	1.125,00	7.796,00	1.125,00	8.921,00	0,00	7.126,00	670,00	7.796,00	1.125,00	1.125,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	231	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	232	6.000,00	0,00	6.000,00	2.579,79	3.120,43	299,78	3.420,21	0,00	3.120,43	299,78	3.420,21	0,00	3.120,43	299,78	3.420,21	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							898,23	0,00	898,23	0,00	898,23	0,00	898,23	0,00	898,23	0,00	898,23	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.222,20	299,78	2.521,98	0,00	2.222,20	299,78	2.521,98	0,00	2.222,20	299,78	2.521,98	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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				1.969.000,00	71.000,00	2.040.000,00	301.909,48	1.642.495,07	95.595,45	1.738.090,52	233.669,22	1.436.976,24	145.379,00	1.582.355,24	155.735,28	1.349.557,92	154.863,38	1.504.421,30	77.933,94
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																		
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	233	4.000,00	0,00	4.000,00	3.965,99	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	234	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	314.262,52	2.664.847,38	320.890,10	2.985.737,48	0,00	2.664.847,38	320.890,10	2.985.737,48	0,00	2.664.847,38	320.890,10	2.985.737,48	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.664.847,38	320.890,10	2.985.737,48	0,00	2.664.847,38	320.890,10	2.985.737,48	0,00	2.664.847,38	320.890,10	2.985.737,48	0,00
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	235	460.000,00	0,00	460.000,00	106.479,91	319.637,43	33.882,66	353.520,09	33.882,66	319.637,43	33.882,66	353.520,09	0,00	285.754,77	33.882,66	319.637,43	33.882,66
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							319.637,43	33.882,66	353.520,09	33.882,66	319.637,43	33.882,66	353.520,09	0,00	285.754,77	33.882,66	319.637,43	33.882,66
3.1.90.03	PENSÕES	1	236	100.000,00	0,00	100.000,00	12.668,33	78.753,31	8.578,36	87.331,67	8.211,55	78.753,31	8.578,36	87.331,67	0,00	69.768,35	9.351,77	79.120,12	8.211,55
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -							1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	1.316,34	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							77.436,97	8.578,36	86.015,33	8.211,55	77.436,97	8.578,36	86.015,33	0,00	68.452,01	9.351,77	77.803,78	8.211,55
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	237	900.000,00	160.000,00	1.060.000,00	94.922,45	863.740,53	101.337,02	965.077,55	0,00	863.740,53	101.337,02	965.077,55	0,00	863.740,53	101.337,02	965.077,55	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							863.740,53	101.337,02	965.077,55	0,00	863.740,53	101.337,02	965.077,55	0,00	863.740,53	101.337,02	965.077,55	0,00
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	238	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	132.130,46	789.605,28	94.264,26	883.869,54	0,00	789.605,28	94.264,26	883.869,54	0,00	789.605,28	94.264,26	883.869,54	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							789.605,28	94.264,26	883.869,54	0,00	789.605,28	94.264,26	883.869,54	0,00	789.605,28	94.264,26	883.869,54	0,00
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	239	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	339.098,91	756.104,54	81.796,55	837.901,09	0,00	756.104,54	81.796,55	837.901,09	0,00	756.104,54	81.796,55	837.901,09	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							756.104,54	81.796,55	837.901,09	0,00	756.104,54	81.796,55	837.901,09	0,00	756.104,54	81.796,55	837.901,09	0,00
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	240	300.000,00	280.000,00	580.000,00	40.548,74	483.042,66	56.408,60	539.451,26	0,00	483.042,66	56.408,60	539.451,26	0,00	483.042,66	56.408,60	539.451,26	0,00
06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							483.042,66	56.408,60	539.451,26	0,00	483.042,66	56.408,60	539.451,26	0,00	483.042,66	56.408,60	539.451,26	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	60.000,00	0,00	60.000,00	49.469,20	10.530,80	0,00	10.530,80	0,00	10.530,80	0,00	10.530,80	0,00	10.530,80	0,00	10.530,80	0,00
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							10.530,80	0,00	10.530,80	0,00	10.530,80	0,00	10.530,80	0,00	10.530,80	0,00	10.530,80	0,00
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	242	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.587.000,00	440.000,00	9.027.000,00	2.363.546,51	5.966.295,94	697.157,55	6.663.453,49	42.094,21	5.966.295,94	697.157,55	6.663.453,49	0,00	5.923.428,32	697.930,96	6.621.359,28	42.094,21
Total por Unidade Orçamentária				12.625.000,00	1.317.000,00	13.942.000,00	2.970.249,80	9.987.297,49	984.452,71	10.971.750,20	635.772,36	9.513.735,89	1.073.203,59	10.586.939,48	384.810,72	9.222.823,68	1.113.154,16	10.335.977,84	250.961,64
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																		
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	243	140.000,00	23.000,00	163.000,00	4.471,93	142.100,70	16.427,37	158.528,07	16.250,38	142.100,70	16.427,37	158.528,07	0,00	127.569,19	14.708,50	142.277,69	16.250,38
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							95.636,52	11.093,75	106.730,27	10.924,14	95.636,52	11.093,75	106.730,27	0,00	85.303,29	10.502,84	95.806,13	10.924,14
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.551,15	0,00	5.551,15	0,00	5.551,15	0,00	5.551,15	0,00	5.551,15	0,00	5.551,15	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.709,73	2.877,76	20.587,49	2.877,76	17.709,73	2.877,76	20.587,49	0,00	15.405,75	2.303,98	17.709,73	2.877,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.477,05	892,81	8.369,86	885,43	7.477,05	892,81	8.369,86	0,00	6.652,21	832,22	7.484,43	885,43



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.143,50	0,00	5.143,50	0,00	5.143,50	0,00	5.143,50	0,00	4.339,23	804,27	5.143,50	0,00
43	13º SALÁRIO							7.601,55	1.097,79	8.699,34	1.097,79	7.601,55	1.097,79	8.699,34	0,00	7.601,55	0,00	7.601,55	1.097,79
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.547,29	0,00	1.547,29	0,00	1.547,29	0,00	1.547,29	0,00	1.547,29	0,00	1.547,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.433,91	465,26	1.899,17	465,26	1.433,91	465,26	1.899,17	0,00	1.168,72	265,19	1.433,91	465,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	244	39.000,00	3.000,00	42.000,00	473,51	36.980,82	4.545,67	41.526,49	4.545,67	36.980,82	4.545,67	41.526,49	0,00	32.609,48	4.371,34	36.980,82	4.545,67
01	FGTS							10.614,34	1.314,19	11.928,53	1.314,19	10.614,34	1.314,19	11.928,53	0,00	9.411,77	1.202,57	10.614,34	1.314,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.366,48	3.231,48	29.597,96	3.231,48	26.366,48	3.231,48	29.597,96	0,00	23.197,71	3.168,77	26.366,48	3.231,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	245	3.000,00	0,00	3.000,00	1.248,08	1.751,92	0,00	1.751,92	0,00	1.751,92	0,00	1.751,92	0,00	1.751,92	0,00	1.751,92	0,00
16	INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.751,92	0,00	1.751,92	0,00	1.751,92	0,00	1.751,92	0,00	1.751,92	0,00	1.751,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	246	18.000,00	15.000,00	33.000,00	29,02	18.374,01	14.596,97	32.970,98	13.420,06	17.259,31	4.966,00	22.225,31	10.745,67	17.212,31	2.338,61	19.550,92	2.674,39
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.649,06	14.336,47	25.985,53	13.002,11	11.288,51	4.369,30	15.657,81	10.327,72	11.288,51	1.694,91	12.983,42	2.674,39
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							486,40	0,00	486,40	0,00	486,40	0,00	486,40	0,00	486,40	0,00	486,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.607,75	13,50	4.621,25	417,95	4.203,30	0,00	4.203,30	417,95	4.203,30	0,00	4.203,30	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							384,70	247,00	631,70	0,00	35,00	596,70	631,70	0,00	35,00	596,70	631,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							125,40	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	247	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	248	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	249	64.000,00	30.000,00	94.000,00	32.975,94	59.842,59	1.181,47	61.024,06	16.413,93	40.573,76	5.512,44	46.086,20	14.937,86	40.095,41	4.514,72	44.610,13	1.476,07
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00
02	CONDOMÍNIOS							282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.854,80	0,00	2.854,80	0,00	2.251,80	603,00	2.854,80	0,00	2.251,80	603,00	2.854,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	437,95	1.562,05	251,84	1.813,89	186,11	1.325,12	236,93	1.562,05	251,84
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	2.598,53	2.333,41	244,33	2.577,74	2.422,26	2.116,99	284,48	2.401,47	176,27
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.640,00	0,00	12.640,00	2.186,49	9.444,51	1.009,00	10.453,51	2.186,49	9.444,51	1.009,00	10.453,51	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	150,00	25,00	175,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							196,42	1.047,96	1.244,38	1.047,96	196,42	1.047,96	1.244,38	0,00	196,42	0,00	196,42	1.047,96
72	VALE-TRANSPORTE							32.257,60	0,00	32.257,60	10.143,00	20.281,80	1.832,80	22.114,60	10.143,00	20.281,80	1.832,80	22.114,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							645,00	133,51	778,51	0,00	255,00	523,51	778,51	0,00	255,00	523,51	778,51	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	250	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	251	24.000,00	-19.000,00	5.000,00	4.730,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	252	4.000,00	0,00	4.000,00	167,37	3.988,93	-156,30	3.832,63	0,00	3.988,93	-156,30	3.832,63	0,00	3.988,93	-156,30	3.832,63	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.988,93	-156,30	3.832,63	0,00	3.988,93	-156,30	3.832,63	0,00	3.988,93	-156,30	3.832,63	0,00
Total por Unidade Executora				310.000,00	39.000,00	349.000,00	49.095,85	263.308,97	36.595,18	299.904,15	50.900,04	242.655,44	31.565,18	274.220,62	25.683,53	223.227,24	25.776,87	249.004,11	25.216,51



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	253	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	254	700.000,00	-580.000,00	120.000,00	9.231,54	110.768,46	0,00	110.768,46	46.492,65	110.768,46	0,00	110.768,46	0,00	64.275,81	0,00	64.275,81	0,00	64.275,81	46.492,65
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							110.768,46	0,00	110.768,46	46.492,65	110.768,46	0,00	110.768,46	0,00	64.275,81	0,00	64.275,81	0,00	64.275,81	46.492,65
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	255	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	256	320.000,00	-220.000,00	100.000,00	41.648,63	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							58.351,37	0,00	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00	58.351,37	0,00
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	257	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	258	20.000,00	0,00	20.000,00	53,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00
	10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00
	32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	259	60.000,00	222.200,00	282.200,00	142.601,75	137.698,25	1.900,00	139.598,25	7.920,00	123.468,25	8.210,00	131.678,25	7.920,00	122.542,00	9.136,25	131.678,25	0,00	131.678,25	0,00
	04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19.441,00	-5.020,00	14.421,00	0,00	14.421,00	0,00	14.421,00	0,00	14.421,00	0,00	14.421,00	0,00	14.421,00	0,00
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.200,00	6.920,00	10.120,00	6.920,00	3.200,00	0,00	3.200,00	6.920,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							41.776,25	0,00	41.776,25	1.000,00	37.866,25	2.910,00	40.776,25	1.000,00	36.940,00	3.836,25	40.776,25	0,00	40.776,25	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							63.568,00	0,00	63.568,00	0,00	63.568,00	0,00	63.568,00	0,00	63.568,00	0,00	63.568,00	0,00	63.568,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	180.000,00	3.000,00	183.000,00	549,70	182.450,30	0,00	182.450,30	10.450,30	0,00	172.000,00	172.000,00	10.450,30	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00
	52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							182.450,30	0,00	182.450,30	10.450,30	0,00	172.000,00	172.000,00	10.450,30	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	575	0,00	489.000,00	489.000,00	231.950,30	257.049,70	0,00	257.049,70	257.049,70	0,00	0,00	0,00	257.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							257.049,70	0,00	257.049,70	257.049,70	0,00	0,00	0,00	257.049,70	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	-89.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	262	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	634.901,49	2.486.790,63	278.307,88	2.765.098,51	260.267,95	2.486.790,63	278.307,88	2.765.098,51	0,00	2.216.144,90	288.685,66	2.504.830,56	260.267,95	260.267,95	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.555.531,98	187.548,94	1.743.080,92	173.180,45	1.555.531,98	187.548,94	1.743.080,92	0,00	1.385.115,20	184.785,27	1.569.900,47	173.180,45	173.180,45	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							162.631,25	1.480,55	164.111,80	1.480,55	162.631,25	1.480,55	164.111,80	0,00	161.854,79	776,46	162.631,25	1.480,55	1.480,55	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							117.426,40	15.161,07	132.587,47	12.788,87	117.426,40	15.161,07	132.587,47	0,00	104.821,78	14.976,82	119.798,60	12.788,87	12.788,87	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							131.609,59	14.848,08	146.457,67	13.548,84	131.609,59	14.848,08	146.457,67	0,00	118.558,97	14.349,86	132.908,83	13.548,84	13.548,84	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							2.840,72	2.086,25	27.926,97	2.086,25	2.840,72	2.086,25	27.926,97	0,00	22.862,17	2.978,55	25.840,72	2.086,25	2.086,25	0,00
	43 13º SALÁRIO							104.711,57	5.674,42	110.385,99	5.674,42	104.711,57	5.674,42	110.385,99	0,00	98.069,37	6.642,20	104.711,57	5.674,42	5.674,42	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.927,97	1.852,61	15.780,58	1.852,61	13.927,97	1.852,61	15.780,58	0,00	13.927,97	0,00	13.927,97	1.852,61	1.852,61	0,00
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							35.950,44	6.098,26	42.048,70	6.098,26	35.950,44	6.098,26	42.048,70	0,00	29.852,18	6.098,26	35.950,44	6.098,26	6.098,26	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							339.160,71	43.557,70	382.718,41	43.557,70	339.160,71	43.557,70	382.718,41	0,00	281.082,47	58.078,24	339.160,71	43.557,70	43.557,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	263	977.000,00	0,00	977.000,00	237.192,73	665.209,41	74.597,86	739.807,27	74.597,86	665.209,41	74.597,86	739.807,27	0,00	586.479,44	78.729,97	665.209,41	74.597,86	74.597,86	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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				
80	HOSPEDAGENS							1.664,74	0,00	1.664,74	0,00	1.664,74	0,00	1.664,74	0,00	1.664,74	0,00	1.664,74	0,00	1.664,74	0,00	
12.365.0009.1018	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	281	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1019	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	282	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1020	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES /																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	283	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	284	700.000,00	-520.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1021	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	285	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1046	DESAPROPRIAÇÕES																					
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	286	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	287	80.000,00	38.000,00	118.000,00	12.874,56	104.443,69	681,75	105.125,44	0,00	104.443,69	681,75	105.125,44	0,00	86.182,51	18.942,93	105.125,44	0,00	86.182,51	18.942,93	105.125,44
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							102.743,51	0,00	102.743,51	0,00	102.743,51	0,00	102.743,51	0,00	84.482,33	18.261,18	102.743,51	0,00	84.482,33	18.261,18	102.743,51
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.700,18	681,75	2.381,93	0,00	1.700,18	681,75	2.381,93	0,00	1.700,18	681,75	2.381,93	0,00	1.700,18	681,75	2.381,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	288	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	363.286,47	1.077.262,51	139.451,02	1.216.713,53	131.109,28	1.077.262,51	139.451,02	1.216.713,53	0,00	948.869,80	136.734,45	1.085.604,25	131.109,28	948.869,80	136.734,45	1.085.604,25
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							775.709,25	96.738,73	872.447,98	89.313,47	775.709,25	96.738,73	872.447,98	0,00	682.024,69	101.109,82	783.134,51	89.313,47	682.024,69	101.109,82	783.134,51
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							79.278,75	0,00	79.278,75	0,00	79.278,75	0,00	79.278,75	0,00	78.468,50	810,25	79.278,75	0,00	78.468,50	810,25	79.278,75
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.212,49	2.840,36	29.052,85	2.469,17	26.212,49	2.840,36	29.052,85	0,00	23.602,11	2.981,57	26.583,68	2.469,17	23.602,11	2.981,57	26.583,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							67.324,47	8.881,63	76.206,10	8.336,34	67.324,47	8.881,63	76.206,10	0,00	59.569,51	8.300,25	67.869,76	8.336,34	59.569,51	8.300,25	67.869,76
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.818,31	0,00	1.818,31	0,00	1.818,31	0,00	1.818,31	0,00	1.413,19	405,12	1.818,31	0,00	1.413,19	405,12	1.818,31
43	13º SALÁRIO							41.983,38	6.971,26	48.954,64	6.971,26	41.983,38	6.971,26	48.954,64	0,00	38.689,41	3.293,97	41.983,38	6.971,26	38.689,41	3.293,97	41.983,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.086,86	0,00	1.086,86	0,00	1.086,86	0,00	1.086,86	0,00	1.086,86	0,00	1.086,86	0,00	1.086,86	0,00	1.086,86
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							83.849,00	24.019,04	107.868,04	24.019,04	83.849,00	24.019,04	107.868,04	0,00	64.015,53	19.833,47	83.849,00	24.019,04	64.015,53	19.833,47	83.849,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	289	449.000,00	0,00	449.000,00	84.704,16	324.492,44	39.803,40	364.295,84	39.803,40	324.492,44	39.803,40	364.295,84	0,00	281.425,08	43.067,36	324.492,44	39.803,40	281.425,08	43.067,36	324.492,44
01	FGTS							90.859,52	11.410,73	102.270,25	11.410,73	90.859,52	11.410,73	102.270,25	0,00	80.193,97	10.665,55	90.859,52	11.410,73	80.193,97	10.665,55	90.859,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							233.632,92	28.392,67	262.025,59	28.392,67	233.632,92	28.392,67	262.025,59	0,00	201.231,11	32.401,81	233.632,92	28.392,67	201.231,11	32.401,81	233.632,92
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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	291	10.000,00	12.000,00	22.000,00	6.349,81	15.217,34	432,85	15.650,19	0,00	15.217,34	432,85	15.650,19	0,00	9.158,21	6.491,98	15.650,19	0,00	9.158,21	6.491,98	15.650,19
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.606,63	432,85	7.039,48	0,00	6.606,63	432,85	7.039,48	0,00	6.200,83	838,65	7.039,48	0,00	6.200,83	838,65	7.039,48
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							8.610,71	0,00	8.610,71	0,00	8.610,71	0,00	8.610,71	0,00	2.957,38	5.653,33	8.610,71	0,00	2.957,38	5.653,33	8.610,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	30.000,00	65.000,00	95.000,00	33.411,92	63.847,19	-2.259,11	61.588,08	28.486,44	9.531,30	38.295,25	47.826,55	13.761,53	6.768,30	26.333,34	33.101,64	14.724,91	6.768,30	26.333,34	33.101,64
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							44.984,46	-2.259,11	42.725,35	25.763,69	3.884,70	25.151,25	29.035,95	13.689,40	3.884,70	13.076,96	16.961,66	12.074,29	3.884,70	13.076,96	16.961,66
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.397,29	0,00	10.397,29	1.090,76	1.800,00	8.597,29	10.397,29	0,00	1.800,00	7.506,53	9.306,53	1.090,76	1.800,00	7.506,53	9.306,53
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.137,01	0,00	4.137,01	1.380,79	0,00	4.075,38	4.075,38	61,63	0,00	2.756,22	2.756,22	1.319,16	0,00	2.756,22	1.319,16
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							183,18	0,00	183,18	178,25	0,00	183,18	183,18	0,00	0,00	4,93	178,25	0,00	0,00	4,93	178,25
42	FERRAMENTAS							288,15	0,00	288,15	62,45	0,00	288,15	288,15	0,00	0,00	225,70	225,70	62,45	0,00	225,70	62,45
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.763,00	0,00	2.763,00	0,00	2.763,00	0,00	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00	2.763,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	294	50.000,00	0,00	50.000,00	20.460,85	32.774,80	-3.235,65	29.539,15	10.159,47	17.624,89	3.046,79	20.671,68	8.867,47	17.624,89	1.754,79	19.379,68	1.292,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	-8.307,25	1.692,75	0,00	1.055,91	636,84	1.692,75	0,00	1.055,91	636,84	1.692,75	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	1.758,07	6.320,38	921,55	7.241,93	1.758,07	6.320,38	921,55	7.241,93	0,00		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00		
72	VALE-TRANSPORTE							9.199,80	0,00	9.199,80	3.329,80	5.673,60	196,40	5.870,00	3.329,80	5.673,60	196,40	5.870,00	0,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	2.489,60	2.489,60	2.489,60	0,00	0,00	0,00	2.489,60	0,00	0,00	0,00	2.489,60		
80	HOSPEDAGENS							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	295	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	7.000,00	0,00	7.000,00	2.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	297	150.000,00	-103.000,00	47.000,00	45.985,00	655,00	360,00	1.015,00	360,00	655,00	0,00	655,00	360,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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	131.000,00	221.000,00	29.592,39	190.623,25	784,36	191.407,61	0,00	190.623,25	784,36	191.407,61	0,00	161.934,53	29.473,08	191.407,61	0,00	0,00	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							187.347,07	784,36	188.131,43	0,00	187.347,07	784,36	188.131,43	0,00	158.658,35	29.473,08	188.131,43	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							3.276,18	0,00	3.276,18	0,00	3.276,18	0,00	3.276,18	0,00	3.276,18	0,00	3.276,18	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	299	830.000,00	0,00	830.000,00	91.986,13	641.105,79	96.908,08	738.013,87	95.410,14	641.105,79	96.908,08	738.013,87	0,00	568.614,96	73.988,77	642.603,73	95.410,14	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							456.502,02	54.096,28	510.598,30	52.641,84	456.502,02	54.096,28	510.598,30	0,00	406.825,06	51.131,40	457.956,46	52.641,84	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.696,01	4.134,54	39.830,55	4.134,54	35.696,01	4.134,54	39.830,55	0,00	31.590,69	4.105,32	35.696,01	4.134,54	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.678,39	3.448,92	29.127,31	3.405,42	25.678,39	3.448,92	29.127,31	0,00	22.327,54	3.394,35	25.721,89	3.405,42	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							28.561,00	3.031,35	31.592,35	3.031,35	28.561,00	3.031,35	31.592,35	0,00	25.960,66	2.600,34	28.561,00	3.031,35	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							44.373,41	32.196,99	76.570,40	32.196,99	44.373,41	32.196,99	76.570,40	0,00	31.616,05	12.757,36	44.373,41	32.196,99	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300	260.000,00	0,00	260.000,00	3.654,44	228.255,97	28.089,59	256.345,56	28.089,59	228.255,97	28.089,59	256.345,56	0,00	200.002,53	28.253,44	228.255,97	28.089,59	0,00	0,00
01	FGTS							64.530,57	7.943,22	72.473,79	7.943,22	64.530,57	7.943,22	72.473,79	0,00	56.548,45	7.982,12	64.530,57	7.943,22	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							163.725,40	20.146,37	183.871,77	20.146,37	163.725,40	20.146,37	183.871,77	0,00	143.454,08	20.271,32	163.725,40	20.146,37	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	301	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	302	15.000,00	0,00	15.000,00	1.915,24	13.084,76	0,00	13.084,76	0,00	13.084,76	0,00	13.084,76	0,00	13.084,76	0,00	13.084,76	0,00	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							649,28	0,00	649,28	0,00	649,28	0,00	649,28	0,00	649,28	0,00	649,28	0,00	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.385,32	0,00	4.385,32	0,00	4.385,32	0,00	4.385,32	0,00	4.385,32	0,00	4.385,32	0,00	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							8.050,16	0,00	8.050,16	0,00	8.050,16	0,00	8.050,16	0,00	8.050,16	0,00	8.050,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	16.000,00	27.000,00	43.000,00	29.683,40	13.316,60	0,00	13.316,60	867,78	9.804,55	3.089,60	12.894,15	422,45	9.535,55	2.913,27	12.448,82	445,33	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.791,10	0,00	5.791,10	0,00	5.791,10	0,00	5.791,10	0,00	5.791,10	0,00	5.791,10	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.543,51	0,00	4.543,51	738,99	2.060,55	2.112,96	4.173,51	370,00	2.060,55	1.743,97	3.804,52	368,99	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 OUTUBRO - GERAL

Página: 37/66

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	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	390,00	180,00	570,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							997,49	0,00	997,49	21,19	76,00	901,84	977,84	19,65	76,00	900,30	976,30	1,54
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							71,30	0,00	71,30	71,30	0,00	71,30	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							167,70	0,00	167,70	0,00	167,70	0,00	167,70	0,00	78,70	89,00	167,70	0,00
42	FERRAMENTAS							3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	304	50.000,00	0,00	50.000,00	7.570,53	42.429,47	0,00	42.429,47	0,00	42.429,47	0,00	42.429,47	0,00	37.808,50	4.620,97	42.429,47	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							31.634,00	0,00	31.634,00	0,00	31.634,00	0,00	31.634,00	0,00	28.943,00	2.691,00	31.634,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	0,00	6,57	6,57	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.150,50	0,00	1.150,50	0,00	1.150,50	0,00	1.150,50	0,00	1.150,50	0,00	1.150,50	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	305	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	306	70.000,00	0,00	70.000,00	1.417,66	68.037,74	544,60	68.582,34	6.315,83	60.225,48	3.358,90	63.584,38	4.997,96	55.454,88	6.811,63	62.266,51	1.317,87
03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							16.000,00	0,00	16.000,00	1.518,44	14.481,56	633,69	15.115,25	884,75	13.215,47	1.266,09	14.481,56	633,69
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							31.470,00	0,00	31.470,00	1.013,94	29.297,49	1.842,75	31.140,24	329,76	25.792,98	4.663,08	30.456,06	684,18
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.107,99	0,00	2.107,99	0,00	2.107,99	0,00	2.107,99	0,00	2.107,99	0,00	2.107,99	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.999,86	0,00	2.999,86	1.278,39	839,01	882,46	1.721,47	1.278,39	839,01	882,46	1.721,47	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							9.243,56	0,00	9.243,56	1.960,46	7.283,10	0,00	7.283,10	1.960,46	7.283,10	0,00	7.283,10	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	544,60	544,60	544,60	0,00	0,00	544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.789,83	0,00	2.789,83	0,00	2.789,83	0,00	2.789,83	0,00	2.789,83	0,00	2.789,83	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	307	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	308	20.000,00	0,00	20.000,00	4.287,40	15.712,60	0,00	15.712,60	0,00	15.712,60	0,00	15.712,60	0,00	15.712,60	0,00	15.712,60	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							401,60	0,00	401,60	0,00	401,60	0,00	401,60	0,00	401,60	0,00	401,60	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.393,00	0,00	5.393,00	0,00	5.393,00	0,00	5.393,00	0,00	5.393,00	0,00	5.393,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	309	130.000,00	0,00	130.000,00	107.697,00	22.303,00	0,00	22.303,00	0,00	20.903,00	1.400,00	22.303,00	0,00	20.903,00	1.400,00	22.303,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10.215,00	0,00	10.215,00	0,00	10.215,00	0,00	10.215,00	0,00	10.215,00	0,00	10.215,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.340,00	0,00	10.340,00	0,00	10.340,00	0,00	10.340,00	0,00	10.340,00	0,00	10.340,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	348,00	1.400,00	1.748,00	0,00	348,00	1.400,00	1.748,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	574	0,00	100.000,00	100.000,00	1.106,00	98.894,00	0,00	98.894,00	0,00	98.894,00	0,00	98.894,00	0,00	98.894,00	0,00	98.894,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							45.112,00	0,00	45.112,00	0,00	45.112,00	0,00	45.112,00	0,00	45.112,00	0,00	45.112,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							40.330,00	0,00	40.330,00	0,00	40.330,00	0,00	40.330,00	0,00	40.330,00	0,00	40.330,00	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	81,86	0,00	14.918,14	14.918,14	10.301,14	0,00	5.847,00	5.847,00	9.071,14	0,00	4.617,00	4.617,00	1.230,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	6.097,00	6.097,00	1.480,00	0,00	5.847,00	5.847,00	250,00	0,00	4.617,00	4.617,00	1.230,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	8.821,14	8.821,14	8.821,14	0,00	0,00	0,00	8.821,14	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 OUTUBRO - GERAL

Página: 38/66

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				12.860.000,00	-370.800,00	12.489.200,00	3.020.929,79	8.312.093,51	1.156.176,70	9.468.270,21	1.582.583,34	7.596.907,36	1.093.998,09	8.690.905,45	777.364,76	6.724.460,24	1.161.226,63	7.885.686,87	805.218,58
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	232,32	9.767,68	0,00	9.767,68	2.540,20	4.846,28	4.706,40	9.552,68	215,00	4.846,28	2.381,20	7.227,48	2.325,20
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.767,68	0,00	9.767,68	2.540,20	4.846,28	4.706,40	9.552,68	215,00	4.846,28	2.381,20	7.227,48	2.325,20
Total por Unidade Executora				10.000,00	0,00	10.000,00	232,32	9.767,68	0,00	9.767,68	2.540,20	4.846,28	4.706,40	9.552,68	215,00	4.846,28	2.381,20	7.227,48	2.325,20
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	-908.200,00	291.800,00	67.080,15	283.503,50	-58.783,65	224.719,85	0,00	224.719,85	0,00	224.719,85	0,00	224.719,85	0,00	224.719,85	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							283.503,50	-58.783,65	224.719,85	0,00	224.719,85	0,00	224.719,85	0,00	224.719,85	0,00	224.719,85	0,00
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	313	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	289.098,25	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	314	80.000,00	157.000,00	237.000,00	94.973,00	142.027,00	0,00	142.027,00	0,00	142.027,00	0,00	142.027,00	0,00	142.027,00	0,00	142.027,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							122.354,00	0,00	122.354,00	0,00	122.354,00	0,00	122.354,00	0,00	122.354,00	0,00	122.354,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							18.590,00	0,00	18.590,00	0,00	18.590,00	0,00	18.590,00	0,00	18.590,00	0,00	18.590,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	565	0,00	765.203,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	315	200.000,00	820.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	4.000,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	4.000,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	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	264.010,29	355.845,02	80.144,69	435.989,71	78.081,65	355.845,02	80.144,69	435.989,71	0,00	272.845,04	85.063,02	357.908,06	78.081,65
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							350.555,93	79.628,93	430.184,86	78.081,65	350.555,93	79.628,93	430.184,86	0,00	270.306,67	81.796,54	352.103,21	78.081,65
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							5.289,09	515,76	5.804,85	0,00	5.289,09	515,76	5.804,85	0,00	2.538,37	3.266,48	5.804,85	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	317	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00	2.438.091,65	9.363.064,64	978.843,71	10.341.908,35	925.074,18	9.363.064,64	978.843,71	10.341.908,35	0,00	8.286.933,23	1.129.900,94	9.416.834,17	925.074,18
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.116.145,80	490.649,08	4.606.794,88	457.193,43	4.116.145,80	490.649,08	4.606.794,88	0,00	3.664.028,35	485.573,10	4.149.601,45	457.193,43
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							466.761,43	0,00	466.761,43	0,00	466.761,43	0,00	466.761,43	0,00	466.761,43	0,00	466.761,43	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							497.602,62	57.646,55	555.249,17	56.187,21	497.602,62	57.646,55	555.249,17	0,00	441.463,83	57.598,13	499.061,96	56.187,21
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							647.936,92	82.995,15	730.932,07	78.257,75	647.936,92	82.995,15	730.932,07	0,00	573.282,79	79.391,53	652.674,32	78.257,75
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00
43	13º SALÁRIO							290.142,17	18.892,55	309.034,72	18.892,55	290.142,17	18.892,55	309.034,72	0,00	259.041,19	31.100,98	290.142,17	18.892,55
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.338.832,88	328.660,38	3.667.493,26	314.543,24	3.338.832,88	328.660,38	3.667.493,26	0,00	2.876.712,82	476.237,20	3.352.950,02	314.543,24



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.999,78	0,00	9.999,78	2.415,33	6.826,69	757,76	7.584,45	2.415,33	6.826,69	757,76	7.584,45	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.004,90	0,00	5.004,90	5.004,90	0,00	0,00	5.004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	343	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	344	70.000,00	0,00	70.000,00	56.810,00	13.190,00	0,00	13.190,00	1.400,00	11.790,00	0,00	11.790,00	1.400,00	11.790,00	0,00	11.790,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.190,00	0,00	13.190,00	1.400,00	11.790,00	0,00	11.790,00	1.400,00	11.790,00	0,00	11.790,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	571	0,00	43.877,10	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	345	730.000,00	0,00	730.000,00	7.135,31	608.871,12	113.993,57	722.864,69	108.994,65	608.871,12	113.993,57	722.864,69	0,00	539.205,92	74.664,12	613.870,04	108.994,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							419.295,22	51.308,35	470.603,57	47.057,67	419.295,22	51.308,35	470.603,57	0,00	372.974,82	50.571,08	423.545,90	47.057,67
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							22.841,99	3.480,25	26.322,24	3.252,96	22.841,99	3.480,25	26.322,24	0,00	20.186,31	2.882,97	23.069,28	3.252,96
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							72.107,52	45.007,24	117.114,76	44.486,29	72.107,52	45.007,24	117.114,76	0,00	64.539,25	8.089,22	72.628,47	44.486,29
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.829,57	1.829,57	1.829,57	0,00	1.829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,57	
43	13º SALÁRIO							27.254,32	7.130,80	34.385,12	7.130,80	27.254,32	7.130,80	34.385,12	0,00	25.816,59	1.437,73	27.254,32	7.130,80
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.788,05	2.788,05	2.788,05	0,00	2.788,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,05	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.654,12	2.449,31	26.103,43	2.449,31	23.654,12	2.449,31	26.103,43	0,00	11.971,00	11.683,12	23.654,12	2.449,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	346	210.000,00	0,00	210.000,00	23.352,91	167.743,26	18.903,83	186.647,09	18.903,83	167.743,26	18.903,83	186.647,09	0,00	149.121,35	18.621,91	167.743,26	18.903,83
01	FGTS							47.727,51	5.263,53	52.991,04	5.263,53	47.727,51	5.263,53	52.991,04	0,00	42.521,16	5.206,35	47.727,51	5.263,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							120.015,75	13.640,30	133.656,05	13.640,30	120.015,75	13.640,30	133.656,05	0,00	106.600,19	13.415,56	120.015,75	13.640,30
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	347	100.000,00	0,00	100.000,00	21.694,61	60.668,77	17.636,62	78.305,39	0,00	60.668,77	17.636,62	78.305,39	0,00	60.668,77	17.636,62	78.305,39	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							36.687,30	17.636,62	54.323,92	0,00	36.687,30	17.636,62	54.323,92	0,00	36.687,30	17.636,62	54.323,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							23.981,47	0,00	23.981,47	0,00	23.981,47	0,00	23.981,47	0,00	23.981,47	0,00	23.981,47	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	348	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	349	40.000,00	9.000,00	49.000,00	4.076,17	42.448,28	2.475,55	44.923,83	2.475,55	42.448,28	2.475,55	44.923,83	0,00	39.221,92	3.226,36	42.448,28	2.475,55
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.381,38	2.329,46	28.710,84	2.329,46	26.381,38	2.329,46	28.710,84	0,00	24.051,92	2.329,46	26.381,38	2.329,46
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.170,55	146,09	4.316,64	146,09	4.170,55	146,09	4.316,64	0,00	4.024,46	146,09	4.170,55	146,09
43	13º SALÁRIO							1.237,77	0,00	1.237,77	0,00	1.237,77	0,00	1.237,77	0,00	486,96	750,81	1.237,77	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	350	11.000,00	4.000,00	15.000,00	3.012,88	11.267,24	719,88	11.987,12	719,88	11.267,24	719,88	11.987,12	0,00	10.487,29	779,95	11.267,24	719,88
01	FGTS							3.171,41	198,04	3.369,45	198,04	3.171,41	198,04	3.369,45	0,00	2.913,30	258,11	3.171,41	198,04
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.095,83	521,84	8.617,67	521,84	8.095,83	521,84	8.617,67	0,00	7.573,99	521,84	8.095,83	521,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	351	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	352	240.000,00	120.000,00	360.000,00	167.082,06	219.773,62	-26.855,68	192.917,94	87.100,74	67.075,99	69.830,90	136.906,89	56.011,05	62.102,99	43.714,21	105.817,20	31.089,69
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.475,22	19.453,07	26.928,29	16.730,70	7.233,00	3.535,20	10.768,20	16.160,09	7.233,00	2.964,59	10.197,59	570,61



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 43/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							33.225,00	0,00	33.225,00	100,00	33.225,00	0,00	33.125,00	100,00	33.125,00	0,00	33.125,00	0,00	33.125,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							156.788,04	-46.308,75	110.479,29	60.666,68	14.035,99	66.295,70	80.331,69	30.147,60	9.062,99	40.749,62	49.812,61	30.519,08		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.603,36	0,00	9.603,36	9.603,36	0,00	0,00	0,00	9.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	572	0,00	33.470,40	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	353	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	354	300.000,00	0,00	300.000,00	116.017,07	162.732,93	21.250,00	183.982,93	54.961,55	112.226,37	23.264,96	135.491,33	48.491,60	109.584,01	19.437,37	129.021,38	6.469,95		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.000,00	0,00	51.000,00	25.500,00	17.000,00	8.500,00	25.500,00	17.000,00	8.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.160,00	0,00	2.160,00	1.990,00	170,00	0,00	1.990,00	170,00	0,00	1.990,00	170,00	0,00	170,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							42.000,00	0,00	42.000,00	5.453,70	32.132,04	5.688,63	37.820,67	4.179,33	31.553,72	4.992,58	36.546,30	1.274,37		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.500,00	20.000,00	45.500,00	17.191,83	25.405,11	8.098,64	33.503,75	11.996,25	23.341,07	4.967,10	28.308,17	5.195,58		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.699,88	0,00	18.699,88	2.277,62	15.444,57	977,69	16.422,26	2.277,62	15.444,57	977,69	16.422,26	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.298,40	0,00	1.298,40	1.298,40	0,00	0,00	0,00	1.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	355	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	356	48.000,00	0,00	48.000,00	494,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	573	0,00	60.261,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	357	60.000,00	13.000,00	73.000,00	1.051,99	64.777,01	7.171,00	71.948,01	7.171,00	64.777,01	7.171,00	71.948,01	0,00	57.606,01	7.171,00	64.777,01	7.171,00	64.777,01	7.171,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.527,12	173,72	1.700,84	173,72	1.527,12	173,72	1.700,84	0,00	1.353,40	173,72	1.527,12	173,72	1.527,12	173,72
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							63.249,89	6.997,28	70.247,17	6.997,28	63.249,89	6.997,28	70.247,17	0,00	56.252,61	6.997,28	63.249,89	6.997,28	63.249,89	6.997,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	358	17.000,00	11.000,00	28.000,00	6.835,67	19.079,01	2.085,32	21.164,33	2.085,32	19.079,01	2.085,32	21.164,33	0,00	16.993,69	2.085,32	19.079,01	2.085,32	19.079,01	2.085,32
01	FGTS							5.327,46	573,68	5.901,14	573,68	5.327,46	573,68	5.901,14	0,00	4.753,78	573,68	5.327,46	573,68	5.327,46	573,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.751,55	1.511,64	15.263,19	1.511,64	13.751,55	1.511,64	15.263,19	0,00	12.239,91	1.511,64	13.751,55	1.511,64	13.751,55	1.511,64
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	359	30.000,00	3.000,00	33.000,00	1.195,87	28.758,70	3.045,43	31.804,13	3.045,43	28.758,70	3.045,43	31.804,13	0,00	25.770,90	2.987,80	28.758,70	3.045,43	28.758,70	3.045,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.860,61	1.986,74	17.847,35	1.986,74	15.860,61	1.986,74	17.847,35	0,00	13.906,34	1.954,27	15.860,61	1.986,74	15.860,61	1.986,74
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.719,09	863,90	8.582,99	863,90	7.719,09	863,90	8.582,99	0,00	6.873,86	845,23	7.719,09	863,90	7.719,09	863,90



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
43	13º SALÁRIO							1.522,71	0,00	1.522,71	0,00	1.522,71	0,00	1.522,71	0,00	1.522,71	0,00	1.522,71	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.733,64	194,79	1.928,43	194,79	1.733,64	194,79	1.928,43	0,00	1.545,34	188,30	1.733,64	194,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	360	8.000,00	1.000,00	9.000,00	311,30	7.803,08	885,62	8.688,70	885,62	7.803,08	885,62	8.688,70	0,00	7.173,25	629,83	7.803,08	885,62	
01	FGTS							2.061,71	243,64	2.305,35	243,64	2.061,71	243,64	2.305,35	0,00	2.061,71	0,00	2.061,71	243,64	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.741,37	641,98	6.383,35	641,98	5.741,37	641,98	6.383,35	0,00	5.111,54	629,83	5.741,37	641,98	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	361	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	362	6.000,00	0,00	6.000,00	1.504,89	4.495,11	0,00	4.495,11	4.080,00	415,11	0,00	415,11	4.080,00	415,11	0,00	415,11	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.495,11	0,00	4.495,11	4.080,00	415,11	0,00	415,11	4.080,00	415,11	0,00	415,11	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	363	4.000,00	0,00	4.000,00	2.255,40	1.244,60	500,00	1.744,60	644,60	1.100,00	0,00	1.100,00	644,60	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							144,60	0,00	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			31.170.000,00	2.118.486,40	33.288.486,40	5.825.205,46	24.903.022,71	2.560.258,23	27.463.280,94	3.033.236,73	22.897.662,49	3.685.998,33	26.583.660,82	879.620,12	20.670.660,60	3.759.383,61	24.430.044,21	2.153.616,61	
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																			
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	364	310.000,00	0,00	310.000,00	47.267,82	238.890,15	23.842,03	262.732,18	25.183,62	236.187,47	23.842,03	260.029,50	2.702,68	214.676,95	22.871,61	237.548,56	22.480,94	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							154.553,43	18.172,55	172.725,98	17.076,88	154.480,38	18.172,55	172.652,93	73,05	138.086,32	17.562,78	155.649,10	17.003,83	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.701,26	0,00	14.701,26	0,00	14.701,26	0,00	14.701,26	0,00	14.701,26	0,00	14.701,26	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							823,03	48,70	871,73	92,53	779,20	48,70	827,90	43,83	730,50	48,70	779,20	48,70	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.377,55	2.057,28	21.434,83	2.084,05	19.158,41	2.057,28	21.215,69	219,14	17.264,28	2.086,50	19.350,78	1.864,91	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.037,89	0,00	7.037,89	0,00	7.037,89	0,00	7.037,89	0,00	7.037,89	0,00	7.037,89	0,00	
43	13º SALÁRIO							10.339,78	945,65	11.285,43	945,65	10.339,78	945,65	11.285,43	0,00	10.339,78	0,00	10.339,78	945,65	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.221,00	0,00	2.221,00	0,00	2.221,00	0,00	2.221,00	0,00	2.221,00	0,00	2.221,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.836,21	2.617,85	32.454,06	4.984,51	27.469,55	2.617,85	30.087,40	2.366,66	24.295,92	3.173,63	27.469,55	2.617,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	365	90.000,00	0,00	90.000,00	18.276,58	64.948,17	6.775,25	71.723,42	6.775,25	64.948,17	6.775,25	71.723,42	0,00	58.086,95	6.861,22	64.948,17	6.775,25	
01	FGTS							18.410,81	1.918,76	20.329,57	1.918,76	18.410,81	1.918,76	20.329,57	0,00	16.523,24	1.887,57	18.410,81	1.918,76	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.537,36	4.856,49	51.393,85	4.856,49	46.537,36	4.856,49	51.393,85	0,00	41.563,71	4.973,65	46.537,36	4.856,49	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	366	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,71	649,29	0,00	649,29	649,29	0,00	0,00	0,00	649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							649,29	0,00	649,29	649,29	0,00	0,00	0,00	649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	367	18.000,00	4.500,00	22.500,00	996,85	15.995,26	5.507,89	21.503,15	5.668,06	15.474,45	2.308,53	17.782,98	3.720,17	13.646,26	2.188,83	15.835,09	1.947,89	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.205,76	5.507,89	18.713,65	5.668,06	12.684,95	2.308,53	14.993,48	3.720,17	10.856,76	2.188,83	13.045,59	1.947,89	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							959,50	0,00	959,50	0,00	959,50	0,00	959,50	0,00	959,50	0,00	959,50	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	368	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	369	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	370	30.000,00	0,00	30.000,00	1.737,62	28.262,38	0,00	28.262,38	6.663,76	21.026,88	1.504,38	22.531,26	5.731,12	20.051,87	1.546,75	21.598,62	932,64	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	900,00	75,00	975,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	3.334,09	5.665,91	932,64	6.598,55	2.401,45	4.765,90	900,01	5.665,91	932,64	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	2.511,29	2.206,07	282,64	2.488,71	2.511,29	2.206,07	282,64	2.488,71	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.799,86	0,00	3.799,86	818,38	2.692,38	289,10	2.981,48	818,38	2.692,38	289,10	2.981,48	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	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	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	423	2.000,00	0,00	2.000,00	1.030,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			78.000,00	34.000,00	112.000,00	38.226,08	68.391,82	5.382,10	73.773,92	5.382,10	68.391,82	5.382,10	73.773,92	0,00	63.009,72	5.382,10	68.391,82	5.382,10		5.382,10	
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	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			51.416.000,00	1.643.686,40	53.059.686,40	10.396.640,92	38.136.859,83	4.526.185,65	42.663.045,48	5.504.354,83	34.980.777,58	5.514.192,26	40.494.969,84	2.168.075,64	31.509.785,55	5.648.905,10	37.158.690,65	5.648.905,10		3.336.279,19	
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	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	310.658,89	1.121.025,53	118.315,58	1.239.341,11	113.366,00	1.121.025,53	103.061,66	1.224.087,19	15.253,92	996.566,98	129.408,13	1.125.975,11	98.112,08	98.112,08		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							667.542,50	74.454,78	741.997,28	72.145,69	667.542,50	74.454,78	741.997,28	0,00	591.366,46	78.485,13	669.851,59	72.145,69	72.145,69		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							46.608,96	2.488,47	49.097,43	2.431,92	46.608,96	2.488,47	49.097,43	0,00	44.276,15	2.389,36	46.665,51	2.431,92	2.431,92		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							67.292,69	6.254,46	73.547,15	5.932,24	67.292,69	6.254,46	73.547,15	0,00	61.133,07	6.481,84	67.614,91	5.932,24	5.932,24		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.939,72	7.533,26	57.472,98	6.183,63	49.939,72	7.533,26	57.472,98	0,00	43.766,44	7.522,91	51.289,35	6.183,63	6.183,63		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							14.294,63	0,00	14.294,63	0,00	14.294,63	0,00	14.294,63	0,00	13.937,52	357,11	14.294,63	0,00	0,00		
43	13º SALÁRIO							45.047,01	4.435,57	49.482,58	3.523,48	45.047,01	4.435,57	49.482,58	0,00	42.148,42	3.810,68	45.959,10	3.523,48	3.523,48		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.437,41	1.796,86	20.234,27	1.796,86	18.437,41	1.796,86	20.234,27	0,00	17.533,76	903,65	18.437,41	1.796,86	1.796,86		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							50.884,41	6.098,26	56.982,67	6.098,26	50.884,41	6.098,26	56.982,67	0,00	44.786,15	6.098,26	50.884,41	6.098,26	6.098,26		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							160.978,20	15.253,92	176.232,12	15.253,92	160.978,20	0,00	160.978,20	15.253,92	137.619,01	23.359,19	160.978,20	0,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	435.000,00	0,00	435.000,00	96.035,05	305.264,87	33.700,08	338.964,95	33.700,08	305.264,87	33.700,08	338.964,95	0,00	271.578,66	33.686,21	305.264,87	33.700,08	33.700,08		
01	FGTS							86.288,18	9.396,79	95.684,97	9.396,79	86.288,18	9.396,79	95.684,97	0,00	76.852,84	9.435,34	86.288,18	9.396,79	9.396,79		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							218.976,69	24.303,29	243.279,98	24.303,29	218.976,69	24.303,29	243.279,98	0,00	194.725,82	24.250,87	218.976,69	24.303,29	24.303,29		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	429	5.000,00	17.000,00	22.000,00	2.566,08	16.000,00	3.433,92	19.433,92	0,00	16.000,00	3.433,92	19.433,92	0,00	16.000,00	3.433,92	19.433,92	0,00	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.475,08	3.433,92	8.909,00	0,00	5.475,08	3.433,92	8.909,00	0,00	5.475,08	3.433,92	8.909,00	0,00	0,00		
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							10.524,92	0,00	10.524,92	0,00	10.524,92	0,00	10.524,92	0,00	10.524,92	0,00	10.524,92	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	430	40.000,00	0,00	40.000,00	1.797,80	27.123,31	11.078,89	38.202,20	12.666,89	25.535,31	5.218,46	30.753,77	7.448,43	25.236,39	298,92	25.535,31	5.218,46	5.218,46		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.476,39	8.430,89	30.907,28	8.430,89	22.476,39	3.630,46	26.106,85	4.800,43	22.476,39	0,00	22.476,39	3.630,46	3.630,46		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00			
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.436,92	0,00	3.436,92	1.588,00	1.848,92	1.588,00	3.436,92	0,00	1.550,00	298,92	1.848,92	1.588,00	1.588,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00		
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	431	20.000,00	0,00	20.000,00	18.554,14	1.200,00	245,86	1.445,86	250,00	1.162,29	33,57	1.195,86	250,00	1.162,29	33,57	1.195,86	0,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08	PEDÁGIOS							1.200,00	245,86	1.445,86	250,00	1.162,29	33,57	1.195,86	250,00	1.162,29	33,57	1.195,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	432	5.000,00	0,00	5.000,00	627,77	4.372,23	0,00	4.372,23	0,00	4.372,23	0,00	4.372,23	0,00	4.372,23	0,00	4.372,23	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.372,23	0,00	4.372,23	0,00	4.372,23	0,00	4.372,23	0,00	4.372,23	0,00	4.372,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	433	55.000,00	20.000,00	75.000,00	45.726,49	54.528,56	-25.255,05	29.273,51	9.726,21	13.446,66	6.100,64	19.547,30	9.726,21	13.446,66	6.100,64	19.547,30	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	-5.565,51	434,49	434,49	0,00	0,00	0,00	434,49	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							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
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.470,50	0,00	1.470,50	0,00	1.470,50	0,00	1.470,50	0,00	1.470,50	0,00	1.470,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.999,72	0,00	5.999,72	2.997,82	1.423,24	3.001,90	2.997,82	1.578,66	1.423,24	3.001,90	0,00	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							10.817,10	0,00	10.817,10	6.293,90	2.739,20	1.784,00	4.523,20	6.293,90	2.739,20	1.784,00	4.523,20	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.036,24	310,46	10.346,70	0,00	7.453,30	2.893,40	10.346,70	0,00	7.453,30	2.893,40	10.346,70	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	434	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	435	25.000,00	0,00	25.000,00	20.632,29	3.756,75	610,96	4.367,71	1.166,71	3.201,00	1.166,71	4.367,71	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00	1.166,71
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.756,75	0,00	3.756,75	555,75	3.201,00	555,75	3.756,75	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00	555,75
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	610,96	610,96	610,96	0,00	610,96	0,00	610,96	0,00	610,96	0,00	610,96
10.301.0015.1034	CONSTRUÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	436	700.000,00	-348.000,00	352.000,00	114.023,61	231.107,22	6.869,17	237.976,39	106.237,99	131.738,40	0,00	131.738,40	106.237,99	131.738,40	0,00	131.738,40	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							231.107,22	6.869,17	237.976,39	106.237,99	131.738,40	0,00	131.738,40	106.237,99	131.738,40	0,00	131.738,40	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	437	500.000,00	-440.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	438	250.000,00	150.000,00	400.000,00	305.189,00	81.064,61	13.746,39	94.811,00	45.044,31	49.766,69	25.389,44	75.156,13	19.654,87	49.766,69	0,00	49.766,69	25.389,44
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00	0,00	0,00	6.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							81.064,61	7.212,39	88.277,00	38.510,31	49.766,69	25.389,44	75.156,13	13.120,87	49.766,69	0,00	49.766,69	25.389,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	439	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	440	250.000,00	-248.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	441	60.000,00	0,00	60.000,00	29.839,00	27.270,00	2.891,00	30.161,00	3.371,00	24.780,00	3.838,00	28.618,00	1.543,00	18.940,00	7.850,00	26.790,00	1.828,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							5.840,00	1.828,00	7.668,00	1.828,00	5.840,00	1.828,00	7.668,00	0,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	1.828,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.710,00	1.543,00	6.253,00	1.543,00	2.700,00	2.010,00	4.710,00	1.543,00	2.700,00	2.010,00	4.710,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	442	499.000,00	0,00	499.000,00	139.473,78	357.076,22	2.450,00	359.526,22	12.803,32	275.930,99	83.595,23	359.526,22	0,00	275.237,74	71.485,16	346.722,90	12.803,32
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							12.384,25	0,00	12.384,25	0,00	11.649,25	735,00	12.384,25	0,00	11.400,00	984,25	12.384,25	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							124.062,32	0,00	124.062,32	2.393,32	54.950,00	69.112,32	124.062,32	0,00	54.950,00	66.719,00	121.669,00	2.393,32
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							23.935,00	0,00	23.935,00	0,00	23.935,00	0,00	23.935,00	0,00	23.491,00	444,00	23.935,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.539,24	0,00	5.539,24	0,00	5.539,24	0,00	5.539,24	0,00	5.539,24	0,00	5.539,24	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							10.875,00	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							174.375,41	0,00	174.375,41	7.960,00	163.077,50	11.297,91	174.375,41	0,00	163.077,50	3.337,91	166.415,41	7.960,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.341,00	2.450,00	3.791,00	2.450,00	1.341,00	2.450,00	3.791,00	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00	2.450,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	80.000,00	40.000,00	120.000,00	47.852,80	54.547,20	17.600,00	72.147,20	17.600,00	0,00	54.547,20	54.547,20	17.600,00	0,00	54.547,20	54.547,20	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							54.547,20	0,00	54.547,20	0,00	0,00	54.547,20	54.547,20	0,00	0,00	54.547,20	54.547,20	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	444	717.000,00	504.000,00	1.221.000,00	308.559,50	42.740,50	869.700,00	912.440,50	869.700,00	0,00	42.740,50	42.740,50	869.700,00	0,00	42.740,50	42.740,50	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	869.700,00	869.700,00	869.700,00	0,00	0,00	0,00	869.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							42.740,50	0,00	42.740,50	0,00	0,00	42.740,50	42.740,50	0,00	0,00	42.740,50	42.740,50	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
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	583	0,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
03	TERRENOS							48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE/ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	446	1.811.000,00	-150.000,00	1.661.000,00	305.740,56	1.217.775,83	137.483,61	1.355.259,44	137.405,42	1.217.775,83	132.801,62	1.350.577,45	4.681,99	1.068.095,39	149.758,63	1.217.854,02	132.723,43	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							835.353,78	92.554,12	927.907,90	95.851,97	835.353,78	92.554,12	927.907,90	0,00	734.365,27	97.690,66	832.055,93	95.851,97	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							60.209,33	5.888,14	66.097,47	5.888,14	60.209,33	5.888,14	66.097,47	0,00	53.654,01	6.555,32	60.209,33	5.888,14	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							51.238,98	4.967,79	56.206,77	4.967,79	51.238,98	4.967,79	56.206,77	0,00	46.514,02	4.724,96	51.238,98	4.967,79	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							111.714,33	14.751,39	126.465,72	14.462,34	111.714,33	14.751,39	126.465,72	0,00	97.177,37	14.826,01	112.003,38	14.462,34	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.216,52	1.197,26	3.413,78	1.197,26	2.216,52	1.197,26	3.413,78	0,00	886,60	1.329,92	2.216,52	1.197,26	
43	13º SALÁRIO							50.904,04	4.342,50	55.246,54	4.342,50	50.904,04	4.342,50	55.246,54	0,00	40.538,31	10.365,73	50.904,04	4.342,50	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.652,67	4.692,54	26.345,21	4.692,54	21.652,67	4.692,54	26.345,21	0,00	19.419,11	2.233,56	21.652,67	4.692,54	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							84.486,18	9.089,87	93.576,05	6.002,88	84.486,18	4.407,88	88.894,06	4.681,99	75.540,70	12.032,47	87.573,17	1.320,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	496.000,00	0,00	496.000,00	126.742,42	331.743,43	37.514,15	369.257,58	37.514,15	331.743,43	37.514,15	369.257,58	0,00	292.996,24	38.747,19	331.743,43	37.514,15	
01	FGTS							94.131,61	10.460,74	104.592,35	10.460,74	94.131,61	10.460,74	104.592,35	0,00	82.895,02	11.236,59	94.131,61	10.460,74	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							237.611,82	27.053,41	264.665,23	27.053,41	237.611,82	27.053,41	264.665,23	0,00	210.101,22	27.510,60	237.611,82	27.053,41	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	448	12.000,00	25.000,00	37.000,00	2.892,28	31.999,18	2.108,54	34.107,72	0,00	31.999,18	2.108,54	34.107,72	0,00	31.999,18	2.108,54	34.107,72	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.151,44	2.108,54	5.259,98	0,00	3.151,44	2.108,54	5.259,98	0,00	3.151,44	2.108,54	5.259,98	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							28.847,74	0,00	28.847,74	0,00	28.847,74	0,00	28.847,74	0,00	28.847,74	0,00	28.847,74	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	449	450.000,00	40.000,00	490.000,00	1.059,74	387.848,46	101.091,80	488.940,26	103.866,92	360.635,65	59.811,00	420.446,65	68.493,61	265.265,48	119.807,86	385.073,34	35.373,31	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							268.700,97	87.941,48	356.642,45	87.382,61	253.503,76	46.063,19	299.566,95	57.075,50	183.803,66	85.456,18	269.259,84	30.307,11	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11.511,31	2.100,00	13.611,31	2.100,00	11.511,31	6.917,20	13.611,31	0,00	4.176,11	7.335,20	11.511,31	2.100,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							14.613,23	4.133,80	18.747,03	7.231,00	11.516,03	2.597,20	14.113,23	4.633,80	2.269,60	9.246,43	11.516,03	2.597,20	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							175,00	5.796,00	5.971,00	5.971,00	0,00	175,00	175,00	5.796,00	0,00	0,00	0,00	175,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							67.754,95	1.064,52	68.819,47	1.126,31	63.828,75	4.058,41	67.887,16	932,31	54.173,11	13.520,05	67.693,16	194,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	6.940,00	200,00	7.140,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	450	180.000,00	80.000,00	260.000,00	665,02	249.465,98	9.869,00	259.334,98	16.037,85	224.488,31	30.931,47	255.419,78	3.915,20	223.657,32	19.639,81	243.297,13	12.122,65	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.338,00	0,00	1.338,00	360,00	978,00	360,00	1.338,00	0,00	978,00	0,00	978,00	360,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							155.704,12	0,00	155.704,12	0,00	155.704,12	0,00	155.704,12	0,00	155.704,12	0,00	155.704,12	0,00	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							4.072,60	-459,60	3.613,00	0,00	3.613,00	0,00	3.613,00	0,00	3.613,00	0,00	3.613,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.708,97	0,00	5.708,97	0,00	3.958,05	1.750,92	5.708,97	0,00	3.958,05	1.750,92	5.708,97	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 53/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							24.702,67	0,00	24.702,67	2.720,05	21.982,62	1.107,45	23.090,07	1.612,60	21.982,62	0,00	21.982,62	0,00	21.982,62	1.107,45	1.107,45
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.244,90	0,00	2.244,90	1.985,20	0,00	2.244,90	2.244,90	0,00	0,00	259,70	259,70	0,00	1.985,20	1.985,20	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.092,05	0,00	1.092,05	0,00	1.092,05	0,00	1.092,05	0,00	261,06	830,99	1.092,05	0,00	1.092,05	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	398,60	398,60	398,60	0,00	0,00	0,00	398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							49.250,20	9.930,00	59.180,20	10.574,00	31.808,00	25.468,20	57.276,20	1.904,00	31.808,00	16.798,20	48.606,20	0,00	48.606,20	8.670,00	8.670,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	451	424.000,00	0,00	424.000,00	8.137,29	385.677,62	30.185,09	415.862,71	61.547,81	347.707,81	49.507,18	397.214,99	18.647,72	342.040,53	12.274,37	354.314,90	0,00	42.900,09	42.900,09	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.930,50	0,00	12.930,50	0,00	12.930,50	0,00	12.930,50	0,00	12.930,50	0,00	12.930,50	0,00	12.930,50	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							152.652,70	-159,52	152.493,18	1.435,68	151.057,50	1.435,68	152.493,18	0,00	150.607,50	450,00	151.057,50	0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							29.371,89	5.201,60	34.573,49	5.201,60	29.371,89	831,20	30.203,09	4.370,40	29.371,89	0,00	29.371,89	0,00	831,20	831,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							44.339,92	-6.750,00	37.589,92	22.835,62	10.229,32	25.071,40	35.300,72	2.289,20	10.229,32	4.524,98	14.754,30	0,00	20.546,42	20.546,42	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.427,82	0,00	16.427,82	105,26	16.231,61	90,95	16.322,56	105,26	12.221,61	4.100,95	16.322,56	0,00	16.322,56	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							541,25	0,00	541,25	0,00	541,25	0,00	541,25	0,00	541,25	0,00	541,25	0,00	541,25	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.305,78	0,00	3.305,78	0,00	2.995,78	310,00	3.305,78	0,00	2.995,78	310,00	3.305,78	0,00	3.305,78	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.001,20	0,00	5.001,20	0,00	5.001,20	0,00	5.001,20	0,00	5.001,20	0,00	5.001,20	0,00	5.001,20	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							66.645,91	31.893,01	98.538,92	31.969,65	64.888,11	21.767,95	86.656,06	11.882,86	64.888,11	1.681,16	66.569,27	0,00	20.086,79	20.086,79	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.557,36	0,00	20.557,36	0,00	20.557,36	0,00	20.557,36	0,00	20.304,08	253,28	20.557,36	0,00	20.557,36	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	452	400.000,00	70.000,00	470.000,00	91.742,34	377.884,66	373,00	378.257,66	85.926,85	285.913,33	7.630,48	293.543,81	84.713,85	285.713,33	6.617,48	292.330,81	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							377.884,66	373,00	378.257,66	85.926,85	285.913,33	7.630,48	293.543,81	84.713,85	285.713,33	6.617,48	292.330,81	0,00	1.213,00	1.213,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	454	80.000,00	10.000,00	90.000,00	1.283,31	88.716,69	0,00	88.716,69	17.272,23	65.687,05	5.757,41	71.444,46	17.272,23	65.687,05	5.757,41	71.444,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							88.716,69	0,00	88.716,69	17.272,23	65.687,05	5.757,41	71.444,46	17.272,23	65.687,05	5.757,41	71.444,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	455	1.850.000,00	400.000,00	2.250.000,00	347.078,80	1.917.660,55	-14.739,35	1.902.921,20	384.326,65	1.412.938,89	204.720,56	1.617.659,45	285.261,75	1.365.938,73	152.655,82	1.518.594,55	0,00	99.064,90	99.064,90	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							976.444,60	0,00	976.444,60	200.452,68	712.368,00	133.273,92	845.641,92	130.802,68	711.538,00	64.453,92	775.991,92	0,00	69.650,00	69.650,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							560,00	1.240,00	1.800,00	1.240,00	560,00	160,00	720,00	1.080,00	560,00	0,00	560,00	0,00	160,00	160,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							59.491,50	-3.800,00	55.691,50	15.200,00	40.491,50	0,00	40.491,50	15.200,00	32.241,50	8.250,00	40.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							37.559,76	7.223,68	44.783,44	7.376,08	37.407,36	6.545,00	43.952,36	831,08	33.511,68	3.895,68	37.407,36	0,00	6.545,00	6.545,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							90.000,00	0,00	90.000,00	4.658,51	75.151,16	11.396,34	87.151,50	2.848,50	75.150,86	10.190,63	85.341,49	0,00	1.810,01	1.810,01	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							80.294,20	11.000,00	91.294,20	16.828,73	72.654,66	6.541,65	79.196,31	12.097,89	67.454,40	7.011,07	74.465,47	0,00	4.730,84	4.730,84	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							330.800,76	-40.000,00	290.800,76	43.106,83	228.267,79	21.015,19	249.282,98	41.517,78	223.614,27	24.079,66	247.693,93	0,00	1.589,05	1.589,05	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.116,00	3.300,50	11.416,50	1.480,00	7.938,00	3.478,50	11.416,50	0,00	7.938,00	1.998,50	9.936,50	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.400,18	0,00	40.400,18	4.793,98	33.202,96	2.403,24	35.606,20	4.793,98	33.202,96	2.403,24	35.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							22.128,00	35,90	22.163,90	0,00	22.128,00	35,90	22.163,90	0,00	2.295,55	19.868,35	22.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							97.583,44	0,0													



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	466	60.000,00	0,00	60.000,00	26.983,80	36.096,60	-3.080,40	33.016,20	2.244,00	24.260,00	8.756,20	33.016,20	0,00	24.260,00	6.512,20	30.772,20	2.244,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							36.096,60	-5.324,40	30.772,20	0,00	24.260,00	6.512,20	30.772,20	0,00	24.260,00	6.512,20	30.772,20	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
10.301.0015.2094	REGIME DE ADJANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	591	0,00	80.000,00	80.000,00	950,32	66.880,20	12.169,48	79.049,68	500,00	66.380,20	12.169,48	78.549,68	500,00	66.380,20	12.169,48	78.549,68	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							66.880,20	12.169,48	79.049,68	500,00	66.380,20	12.169,48	78.549,68	500,00	66.380,20	12.169,48	78.549,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	467	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	12.965,63	43.908,23	3.126,14	47.034,37	0,00	43.908,23	3.126,14	47.034,37	0,00	43.908,23	3.126,14	47.034,37	0,00
80	HOSPEDAGENS							43.452,89	3.126,14	46.579,03	0,00	43.452,89	3.126,14	46.579,03	0,00	43.452,89	3.126,14	46.579,03	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	468	15.000,00	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
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	469	1.349.000,00	-600.000,00	749.000,00	167.000,00	582.000,00	0,00	582.000,00	110.180,30	418.719,94	53.099,76	471.819,70	110.180,30	418.719,94	53.099,76	471.819,70	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							582.000,00	0,00	582.000,00	110.180,30	418.719,94	53.099,76	471.819,70	110.180,30	418.719,94	53.099,76	471.819,70	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	470	184.000,00	100.000,00	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00	28.903,88	255.096,12	0,00	255.096,12	28.903,88	255.096,12	0,00	255.096,12	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							284.000,00	0,00	284.000,00	28.903,88	255.096,12	0,00	255.096,12	28.903,88	255.096,12	0,00	255.096,12	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	471	950.000,00	-100.000,00	850.000,00	5.250,00	844.750,00	0,00	844.750,00	216.843,44	544.750,00	83.156,56	627.906,56	216.843,44	544.750,00	83.156,56	627.906,56	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							844.750,00	0,00	844.750,00	216.843,44	544.750,00	83.156,56	627.906,56	216.843,44	544.750,00	83.156,56	627.906,56	0,00
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	472	150.000,00	280.000,00	430.000,00	3.217,81	391.594,78	35.187,41	426.782,19	50.798,31	362.060,08	32.222,90	394.282,98	32.499,21	276.637,98	99.345,90	375.983,88	18.299,10
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							391.594,78	35.187,41	426.782,19	50.798,31	362.060,08	32.222,90	394.282,98	32.499,21	276.637,98	99.345,90	375.983,88	18.299,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	473	308.000,00	0,00	308.000,00	3.432,82	306.970,18	-2.403,00	304.567,18	687,00	288.420,58	16.146,60	304.567,18	0,00	275.202,34	28.677,84	303.880,18	687,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							306.970,18	-2.403,00	304.567,18	687,00	288.420,58	16.146,60	304.567,18	0,00	275.202,34	28.677,84	303.880,18	687,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	474	162.000,00	200.000,00	362.000,00	36.117,72	284.960,61	40.921,67	325.882,28	97.866,65	146.246,49	146.454,99	292.701,48	33.180,80	141.817,29	86.198,34	228.015,63	64.685,85
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							284.960,61	40.921,67	325.882,28	97.866,65	146.246,49	146.454,99	292.701,48	33.180,80	141.817,29	86.198,34	228.015,63	64.685,85
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	475	200.000,00	0,00	200.000,00	2.523,60	197.476,40	0,00	197.476,40	60.428,27	124.664,48	12.383,65	137.048,13	60.428,27	114.949,04	22.099,09	137.048,13	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							197.476,40	0,00	197.476,40	60.428,27	124.664,48	12.383,65	137.048,13	60.428,27	114.949,04	22.099,09	137.048,13	0,00
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	476	370.000,00	-140.000,00	230.000,00	94.759,51	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							70.840,03	0,00	70.840,03	0,00	70.840,03	0,00	70.840,03	0,00	70.840,03	0,00	70.840,03	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.316,74	0,00	15.316,74	0,00	15.316,74	0,00	15.316,74	0,00	15.316,74	0,00	15.316,74	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.824,59	0,00	15.824,59	0,00	15.824,59	0,00	15.824,59	0,00	15.824,59	0,00	15.824,59	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.238,16	0,00	12.238,16	0,00	12.238,16	0,00	12.238,16	0,00	12.238,16	0,00	12.238,16	0,00
43	13º SALÁRIO							10.734,20	0,00	10.734,20	0,00	10.734,20	0,00	10.734,20	0,00	10.734,20	0,00	10.734,20	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.838,88	0,00	6.838,88	0,00	6.838,88	0,00	6.838,88	0,00	6.838,88	0,00	6.838,88	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	477	466.000,00	140.000,00	606.000,00	79.221,10	459.593,62	67.185,28	526.778,90	66.185,28	459.593,62	67.185,28	526.778,90	0,00	396.308,52	64.285,10	460.593,62	66.185,28
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							282.946,91	41.831,86	324.778,77	41.102,96	282.946,91	41.831,86	324.778,77	0,00	240.844,78	42.831,03	283.675,81	41.102,96
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							25.225,11	1.300,74	26.525,85	1.300,74	25.225,11	1.300,74	26.525,85	0,00	24.049,02	1.176,09	25.225,11	1.300,74
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.047,88	9.271,71	55.319,59	9.271,71	46.047,88	9.271,71	55.319,59	0,00	38.349,04	7.698,84	46.047,88	9.271,71
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							64.535,78	12.321,39	76.857,17	12.050,29	64.535,78	12.321,39	76.857,17	0,00	52.485,49	12.321,39	64.806,88	12.050,29



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							14.877,75	2.459,58	17.337,33	2.459,58	14.877,75	2.459,58	17.337,33	0,00	14.877,75	0,00	14.877,75	2.459,58
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.986,94	0,00	12.986,94	0,00	12.986,94	0,00	12.986,94	0,00	12.986,94	0,00	12.986,94	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.973,25	0,00	12.973,25	0,00	12.973,25	0,00	12.973,25	0,00	12.715,50	257,75	12.973,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	478	246.000,00	0,00	246.000,00	55.611,11	171.369,87	19.019,02	190.388,89	19.019,02	171.369,87	19.019,02	190.388,89	0,00	152.675,75	18.694,12	171.369,87	19.019,02
01	FGTS							48.629,93	5.374,85	54.004,78	5.374,85	48.629,93	5.374,85	54.004,78	0,00	43.487,09	5.142,84	48.629,93	5.374,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							122.739,94	13.644,17	136.384,11	13.644,17	122.739,94	13.644,17	136.384,11	0,00	109.188,66	13.551,28	122.739,94	13.644,17
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	479	6.000,00	10.000,00	16.000,00	10.341,71	5.658,29	0,00	5.658,29	0,00	5.658,29	0,00	5.658,29	0,00	5.658,29	0,00	5.658,29	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							5.658,29	0,00	5.658,29	0,00	5.658,29	0,00	5.658,29	0,00	5.658,29	0,00	5.658,29	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	480	25.000,00	0,00	25.000,00	23.815,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	481	150.000,00	-100.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	595	0,00	90.100,00	90.100,00	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00	0,00	72.850,19	17.249,81	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							90.100,00	0,00	90.100,00	0,00	72.850,19	17.249,81	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	482	480.000,00	0,00	480.000,00	153.831,22	324.401,63	1.767,15	326.168,78	22.921,69	275.176,48	28.070,61	303.247,09	22.921,69	275.176,48	28.070,61	303.247,09	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							320.390,63	397,15	320.787,78	22.921,69	271.165,48	26.700,61	297.866,09	22.921,69	271.165,48	26.700,61	297.866,09	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.680,00	1.370,00	5.050,00	0,00	3.680,00	1.370,00	5.050,00	0,00	3.680,00	1.370,00	5.050,00	0,00
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	483	6.940.000,00	730.000,00	7.670.000,00	915,00	6.936.564,00	732.521,00	7.669.085,00	1.268.258,33	5.635.243,18	765.583,49	6.400.826,67	1.268.258,33	5.635.243,18	765.583,49	6.400.826,67	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							6.936.564,00	732.521,00	7.669.085,00	1.268.258,33	5.635.243,18	765.583,49	6.400.826,67	1.268.258,33	5.635.243,18	765.583,49	6.400.826,67	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	484	3.685.000,00	217.000,00	3.902.000,00	2.748,38	3.364.412,06	534.839,56	3.899.251,62	640.659,56	2.952.979,78	305.612,28	3.258.592,06	640.659,56	2.952.979,78	305.612,28	3.258.592,06	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.364.412,06	534.839,56	3.899.251,62	640.659,56	2.952.979,78	305.612,28	3.258.592,06	640.659,56	2.952.979,78	305.612,28	3.258.592,06	0,00
10.303.0015.2100	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	485	46.000,00	0,00	46.000,00	1.600,00	44.400,00	0,00	44.400,00	11.100,00	29.600,00	3.700,00	33.300,00	11.100,00	29.600,00	3.700,00	33.300,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							44.400,00	0,00	44.400,00	11.100,00	29.600,00	3.700,00	33.300,00	11.100,00	29.600,00	3.700,00	33.300,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	486	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	487	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0015.2101	TRANSF.INSTIT.PRIVADA / RESIDENCIAS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	488	150.000,00	283.000,00	433.000,00	0,00	330.000,00	103.000,00	433.000,00	105.587,14	278.086,11	49.326,75	327.412,86	105.587,14	278.086,11	49.326,75	327.412,86	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							330.000,00	103.000,00	433.000,00	105.587,14	278.086,11	49.326,75	327.412,86	105.587,14	278.086,11	49.326,75	327.412,86	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	489	80.000,00	67.000,00	147.000,00	124,59	186.681,27	-39.805,86	146.875,41	0,00	146.875,41	0,00	146.875,41	0,00	146.875,41	0,00	146.875,41	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							186.681,27	-39.805,86	146.875,41	0,00	146.875,41	0,00	146.875,41	0,00	146.875,41	0,00	146.875,41	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	490	394.000,00	-350.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	491	175.000,00	0,00	175.000,00	2.066,65	155.871,92	17.061,43	172.933,35	16.210,33	155.871,92	17.061,43	172.933,35	0,00	136.688,12	20.034,90	156.723,02	16.210,33
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							118.772,13	15.364,58	134.136,71	14.551,28	118.772,13	15.364,58	134.136,71	0,00	104.432,45	15.152,98	119.585,43	14.551,28
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.253,55	0,00	3.253,55	0,00	3.253,55	0,00	3.253,55	0,00	3.041,95	211,60	3.253,55	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.755,17	658,91	6.414,08	658,91	5.755,17	658,91	6.414,08	0,00	5.096,26	658,91	5.755,17	658,91
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.941,51	1.037,94	7.979,45	1.000,14	6.941,51	1.037,94	7.979,45	0,00	5.941,37	1.037,94	6.979,31	1.000,14



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
42	FÉRIAS INDENIZADAS							945,67	0,00	945,67	0,00	945,67	0,00	945,67	0,00	945,67	0,00	945,67	0,00	0,00	945,67	0,00
43	13º SALÁRIO							3.202,18	0,00	3.202,18	0,00	3.202,18	0,00	3.202,18	0,00	3.202,18	0,00	2.284,08	918,10	3.202,18	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.965,49	0,00	2.965,49	0,00	2.965,49	0,00	2.965,49	0,00	2.965,49	0,00	2.231,01	734,48	2.965,49	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.036,22	0,00	14.036,22	0,00	14.036,22	0,00	14.036,22	0,00	14.036,22	0,00	12.715,33	1.320,89	14.036,22	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	492	49.000,00	2.000,00	51.000,00	4.314,36	44.840,69	1.844,95	46.685,64	1.844,95	44.840,69	1.844,95	46.685,64	0,00	39.178,59	5.662,10	44.840,69	1.844,95	0,00	0,00	0,00
01	FGTS							12.521,66	1.844,95	14.366,61	1.844,95	12.521,66	1.844,95	14.366,61	0,00	10.910,73	1.610,93	12.521,66	1.844,95	0,00	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.319,03	0,00	32.319,03	0,00	32.319,03	0,00	32.319,03	0,00	28.267,86	4.051,17	32.319,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	493	3.000,00	0,00	3.000,00	29,76	2.970,24	0,00	2.970,24	0,00	2.970,24	0,00	2.970,24	0,00	2.970,24	0,00	2.970,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.861,03	0,00	1.861,03	0,00	1.861,03	0,00	1.861,03	0,00	1.861,03	0,00	1.861,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.109,21	0,00	1.109,21	0,00	1.109,21	0,00	1.109,21	0,00	1.109,21	0,00	1.109,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	494	22.000,00	0,00	22.000,00	60,57	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	495	6.000,00	0,00	6.000,00	3.432,88	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	496	10.000,00	0,00	10.000,00	9.942,03	37,67	20,30	57,97	0,00	37,67	20,30	57,97	0,00	37,67	20,30	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							37,67	20,30	57,97	0,00	37,67	20,30	57,97	0,00	37,67	20,30	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	497	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	498	18.000,00	0,00	18.000,00	12.720,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	4.275,00	1.005,00	5.280,00	0,00	4.275,00	1.005,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	4.275,00	1.005,00	5.280,00	0,00	4.275,00	1.005,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0015.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	499	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	500	290.000,00	0,00	290.000,00	111.756,82	172.542,78	5.700,40	178.243,18	0,00	172.542,78	5.700,40	178.243,18	0,00	172.542,78	5.700,40	178.243,18	0,00	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							124.309,70	763,65	125.073,35	0,00	124.309,70	763,65	125.073,35	0,00	124.309,70	763,65	125.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.158,80	0,00	5.158,80	0,00	5.158,80	0,00	5.158,80	0,00	5.158,80	0,00	5.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.039,97	35,00	5.074,97	0,00	5.039,97	35,00	5.074,97	0,00	5.039,97	35,00	5.074,97	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.801,67	105,01	13.906,68	0,00	13.801,67	105,01	13.906,68	0,00	13.801,67	105,01	13.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							896,09	0,00	896,09	0,00	896,09	0,00	896,09	0,00	896,09	0,00	896,09	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							4.225,99	730,26	4.956,25	0,00	4.225,99	730,26	4.956,25	0,00	4.225,99	730,26	4.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.765,70	4.066,48	20.832,18	0,00	16.765,70	4.066,48	20.832,18	0,00	16.765,70	4.066,48	20.832,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	596	0,00	170.000,00	170.000,00	70.297,90	62.590,98	37.111,12	99.702,10	37.111,12	62.590,98	37.111,12	99.702,10	0,00	40.016,64	22.574,34	62.590,98	37.111,12	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.794,93	29.988,58	62.783,51	29.988,58	32.794,93	29.988,58	62.783,51	0,00	16.423,91	16.371,02	32.794,93	29.988,58	0,00	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.212,11	324,18	1.536,29	324,18	1.212,11	324,18	1.536,29	0,00	1.045,85	166,26	1.212,11	324,18	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.062,38	1.068,54	18.130,92	1.068,54	17.062,38	1.068,54	18.130,92	0,00	16.406,19	656,19	17.062,38	1.068,54	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.418,43	1.942,83	6.361,26	1.942,83	4.418,43	1.942,83	6.361,26	0,00	2.378,03	2.040,40	4.418,43	1.942,83	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							4.590,73	372,21	4.962,94	372,21	4.590,73	372,21	4.962,94	0,00	3.532,76	1.057,97	4.590,73	372,21	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							868,65	1.439,79	2.308,44	1.439,79	868,65	1.439,79	2.308,44	0,00	0,00	868,65	868,65	1.439,79	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.643,75	1.974,99	3.618,74	1.974,99	1.643,75	1.974,99	3.618,74	0,00	229,90	1.413,85	1.643,75	1.974,99	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 OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	81.000,00	0,00	81.000,00	9.687,30	60.268,50	11.044,20	71.312,70	11.044,20	60.268,50	11.044,20	71.312,70	0,00	53.896,34	6.372,16	60.268,50	11.044,20
01	FGTS							15.937,63	1.712,68	17.650,31	1.712,68	15.937,63	1.712,68	17.650,31	0,00	14.123,27	1.814,36	15.937,63	1.712,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.330,87	9.331,52	53.662,39	9.331,52	44.330,87	9.331,52	53.662,39	0,00	39.773,07	4.557,80	44.330,87	9.331,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	502	3.000,00	15.000,00	18.000,00	1.566,07	13.000,00	3.433,93	16.433,93	0,00	13.000,00	3.433,93	16.433,93	0,00	13.000,00	3.433,93	16.433,93	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.863,71	3.433,93	6.297,64	0,00	2.863,71	3.433,93	6.297,64	0,00	2.863,71	3.433,93	6.297,64	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							10.136,29	0,00	10.136,29	0,00	10.136,29	0,00	10.136,29	0,00	10.136,29	0,00	10.136,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	503	5.000,00	0,00	5.000,00	3.512,30	378,50	1.109,20	1.487,70	1.109,20	378,50	1.109,20	1.487,70	0,00	378,50	0,00	378,50	1.109,20
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	1.109,20	1.109,20	1.109,20	0,00	1.109,20	1.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,20
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	504	35.000,00	0,00	35.000,00	59,72	34.940,28	0,00	34.940,28	0,00	34.940,28	0,00	34.940,28	0,00	34.940,28	0,00	34.940,28	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							12.422,76	0,00	12.422,76	0,00	12.422,76	0,00	12.422,76	0,00	12.422,76	0,00	12.422,76	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							935,08	0,00	935,08	0,00	935,08	0,00	935,08	0,00	935,08	0,00	935,08	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.173,50	0,00	1.173,50	0,00	1.173,50	0,00	1.173,50	0,00	1.173,50	0,00	1.173,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							867,24	0,00	867,24	0,00	867,24	0,00	867,24	0,00	867,24	0,00	867,24	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.587,80	0,00	13.587,80	0,00	13.587,80	0,00	13.587,80	0,00	13.587,80	0,00	13.587,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.134,90	0,00	4.134,90	0,00	4.134,90	0,00	4.134,90	0,00	4.134,90	0,00	4.134,90	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	505	17.000,00	0,00	17.000,00	11.805,95	5.194,05	0,00	5.194,05	4.469,40	724,65	0,00	724,65	4.469,40	724,65	0,00	724,65	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							5.194,05	0,00	5.194,05	4.469,40	724,65	0,00	724,65	4.469,40	724,65	0,00	724,65	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	506	50.000,00	0,00	50.000,00	35.120,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	507	30.000,00	0,00	30.000,00	11.620,00	18.380,00	0,00	18.380,00	0,00	18.380,00	0,00	18.380,00	0,00	18.380,00	0,00	18.380,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							18.380,00	0,00	18.380,00	0,00	18.380,00	0,00	18.380,00	0,00	18.380,00	0,00	18.380,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	509	23.000,00	0,00	23.000,00	10.923,15	12.076,85	0,00	12.076,85	0,00	12.076,85	0,00	12.076,85	0,00	11.116,85	960,00	12.076,85	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	1.460,00	960,00	2.420,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							5.143,80	0,00	5.143,80	0,00	5.143,80	0,00	5.143,80	0,00	5.143,80	0,00	5.143,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	5.000,00	0,00	5.000,00	3.995,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	511	24.000,00	8.000,00	32.000,00	2.402,00	28.473,00	1.125,00	29.598,00	1.125,00	10.653,00	17.820,00	28.473,00	1.125,00	10.653,00	17.820,00	28.473,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.328,00	1.125,00	2.453,00	1.125,00	1.328,00	0,00	1.328,00	1.125,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							21.555,00	0,00	21.555,00	0,00	3.735,00	17.820,00	21.555,00	0,00	3.735,00	17.820,00	21.555,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	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	23.000,00	133.000,00	15.899,85	116.731,66	368,49	117.100,15	4.442,28	112.289,38	368,49	112.657,87	4.442,28	94.514,68	18.143,19	112.657,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							97.601,95	334,99	97.936,94	111,66	97.490,29	334,99	97.825,28	111,66	82.408,48	15.416,80	97.825,28	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.164,06	0,00	5.164,06	0,00	5.164,06	0,00	5.164,06	0,00	3.973,00	1.191,06	5.164,06	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
11	MATERIAL QUÍMICO							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.716,13	0,00	1.716,13	217,75	1.498,38	0,00	1.498,38	217,75	1.498,38	0,00	1.498,38	0,00	1.498,38	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	6.577,89	6.577,89	0,00	0,00	6.577,89	6.577,89	0,00	0,00	6.577,89	6.577,89	0,00	6.577,89	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							278,80	0,00	278,80	93,80	185,00	0,00	185,00	93,80	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							58.565,51	0,00	58.565,51	27,00	58.538,51	0,00	58.538,51	27,00	58.503,51	35,00	58.538,51	0,00	58.538,51	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	532	140.000,00	50.000,00	190.000,00	23.806,08	166.830,76	-636,84	166.193,92	20.043,14	142.873,33	4.543,26	147.416,59	18.777,33	141.725,62	4.425,16	146.150,78	1.265,81	146.150,78	1.265,81
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							28.861,90	0,00	28.861,90	465,00	28.396,90	155,00	28.551,90	310,00	28.396,90	0,00	28.396,90	155,00	28.396,90	155,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							29.000,00	-636,84	28.363,16	2.867,25	23.507,69	1.988,22	25.495,91	2.867,25	23.333,21	2.162,70	25.495,91	0,00	25.495,91	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	4.126,43	15.873,57	1.110,81	16.984,38	3.015,62	14.900,34	973,23	15.873,57	1.110,81	15.873,57	1.110,81
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.619,59	0,00	7.619,59	2.155,26	5.117,80	346,53	5.464,33	2.155,26	5.117,80	346,53	5.464,33	0,00	5.464,33	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							5.728,80	0,00	5.728,80	4.881,80	662,20	184,80	847,00	4.881,80	662,20	184,80	847,00	0,00	847,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							61.180,47	0,00	61.180,47	4.547,40	55.875,17	757,90	56.633,07	4.547,40	55.875,17	757,90	56.633,07	0,00	56.633,07	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			960.000,00	128.000,00	1.088.000,00	39.527,19	933.872,84	114.599,97	1.048.472,81	220.974,81	811.934,80	81.533,79	893.468,59	155.004,22	745.016,35	82.481,65	827.498,00	65.970,59		
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	42.000,00	142.000,00	1.109,29	126.143,59	14.747,12	140.890,71	12.586,08	126.143,59	14.747,12	140.890,71	0,00	109.737,34	18.567,29	128.304,63	12.586,08	128.304,63	12.586,08
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							88.017,41	9.980,87	97.998,28	8.495,15	88.017,41	9.980,87	97.998,28	0,00	76.683,31	12.819,82	89.503,13	8.495,15	89.503,13	8.495,15
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.393,25	812,96	6.206,21	812,96	5.393,25	812,96	6.206,21	0,00	5.393,25	0,00	5.393,25	812,96	5.393,25	812,96
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.996,84	1.110,76	11.107,60	1.110,76	9.996,84	1.110,76	11.107,60	0,00	8.886,08	1.110,76	9.996,84	1.110,76	9.996,84	1.110,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.081,17	1.400,21	11.481,38	1.400,21	10.081,17	1.400,21	11.481,38	0,00	8.680,96	1.400,21	10.081,17	1.400,21	10.081,17	1.400,21
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.035,23	0,00	2.035,23	0,00	2.035,23	0,00	2.035,23	0,00	894,92	1.140,31	2.035,23	0,00	2.035,23	0,00
43	13º SALÁRIO							5.372,44	1.442,32	6.814,76	767,00	5.372,44	1.442,32	6.814,76	0,00	5.372,44	675,32	6.047,76	767,00	6.047,76	767,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.742,60	0,00	2.742,60	0,00	2.742,60	0,00	2.742,60	0,00	1.602,30	1.140,30	2.742,60	0,00	2.742,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.504,65	0,00	2.504,65	0,00	2.504,65	0,00	2.504,65	0,00	2.224,08	280,57	2.504,65	0,00	2.504,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	535	28.000,00	11.000,00	39.000,00	2.862,19	34.958,05	1.179,76	36.137,81	1.179,76	34.958,05	1.179,76	36.137,81	0,00	30.518,73	4.439,32	34.958,05	1.179,76	34.958,05	1.179,76
01	FGTS							9.928,45	1.179,76	11.108,21	1.179,76	9.928,45	1.179,76	11.108,21	0,00	8.707,20	1.221,25	9.928,45	1.179,76	9.928,45	1.179,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.029,60	0,00	25.029,60	0,00	25.029,60	0,00	25.029,60	0,00	21.811,53	3.218,07	25.029,60	0,00	25.029,60	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	536	3.000,00	0,00	3.000,00	748,91	0,00	2.251,09	2.251,09	0,00	0,00	2.251,09	2.251,09	0,00	0,00	2.251,09	2.251,09	2.251,09	2.251,09	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	2.251,09	2.251,09	0,00	0,00	2.251,09	2.251,09	0,00	0,00	2.251,09	2.251,09	2.251,09	2.251,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	15.000,00	3.000,00	18.000,00	2,27	17.997,73	0,00	17.997,73	2.352,32	14.971,19	3.026,54	17.997,73	0,00	14.971,19	674,22	15.645,41	2.352,32	15.645,41	2.352,32
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							624,30	0,00	624,30	50,70	0,00	624,30	624,30	0,00	0,00	573,60	573,60	573,60	573,60	50,70



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							636,74	0,00	636,74	536,12	0,00	636,74	636,74	0,00	0,00	100,62	100,62	536,12
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.602,37	0,00	13.602,37	1.765,50	0,00	11.836,87	1.765,50	0,00	11.836,87	0,00	11.836,87	1.765,50
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							63,12	0,00	63,12	0,00	0,00	63,12	0,00	0,00	63,12	0,00	63,12	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.166,20	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.166,20	0,00	0,00	1.166,20	0,00	1.166,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	538	15.000,00	5.000,00	20.000,00	3.604,74	14.851,26	1.544,00	16.395,26	7.866,72	8.237,50	291,04	8.528,54	7.866,72	8.000,50	528,04	8.528,54	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.343,80	1.544,00	4.887,80	1.544,00	0,00	3.343,80	0,00	3.343,80	1.544,00	3.106,80	237,00	3.343,80
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.350,00	0,00	3.350,00	822,72	2.236,24	291,04	2.527,28	822,72	2.236,24	291,04	2.527,28	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							423,46	0,00	423,46	0,00	0,00	423,46	0,00	0,00	423,46	0,00	423,46	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	539	2.000,00	0,00	2.000,00	281,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	0,00	1.719,00	0,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	0,00	1.719,00	0,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
	Total por Unidade Executora			163.000,00	61.000,00	224.000,00	8.608,40	195.669,63	19.721,97	215.391,60	23.984,88	186.029,33	21.495,55	207.524,88	7.866,72	164.946,76	26.459,96	191.406,72	16.118,16
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	4.693,00	5.501,00	16.806,00	22.307,00	18.253,53	2.451,97	3.821,03	6.273,00	16.034,00	1.221,97	2.831,50	4.053,47	2.219,53
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.501,00	1.806,00	7.307,00	3.253,53	2.451,97	3.821,03	6.273,00	1.034,00	1.221,97	2.831,50	4.053,47	2.219,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	541	10.000,00	0,00	10.000,00	8.438,20	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80
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	17.131,20	7.062,80	16.806,00	23.868,80	18.253,53	4.013,77	3.821,03	7.834,80	16.034,00	2.783,77	2.831,50	5.615,27	2.219,53
02.09.05	FUNDEMA																		
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUNDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	543	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	544	1.000,00	0,00	1.000,00	901,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.000,00	0,00	3.000,00	2.901,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	545	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	2.450,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	547	100.000,00	0,00	100.000,00	3.902,71	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	
26.782.0017.1048	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	578	0,00	450.000,00	450.000,00	75.500,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	548	675.000,00	0,00	675.000,00	61.570,96	563.875,56	49.553,48	613.429,04	46.877,73	563.875,56	49.553,48	613.429,04	0,00	505.104,77	61.446,54	566.551,31	46.877,73	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							337.993,26	37.135,58	375.128,84	34.772,28	337.993,26	37.135,58	375.128,84	0,00	302.955,45	37.401,11	340.356,56	34.772,28	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.392,05	0,00	12.392,05	0,00	12.392,05	0,00	12.392,05	0,00	11.394,46	997,59	12.392,05	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.594,84	1.432,68	14.027,52	1.432,68	12.594,84	1.432,68	14.027,52	0,00	11.162,16	1.432,68	12.594,84	1.432,68	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							65.757,38	7.479,70	73.237,08	7.167,25	65.757,38	7.479,70	73.237,08	0,00	58.292,40	7.777,43	66.069,83	7.167,25	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							20.478,46	0,00	20.478,46	0,00	20.478,46	0,00	20.478,46	0,00	18.845,46	1.633,00	20.478,46	0,00	
43	13º SALÁRIO							26.734,93	0,00	26.734,93	0,00	26.734,93	0,00	26.734,93	0,00	24.935,70	1.799,23	26.734,93	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.185,51	637,21	14.822,72	637,21	14.185,51	637,21	14.822,72	0,00	12.769,46	4.439,27	14.185,51	637,21	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							73.739,13	2.868,31	76.607,44	2.868,31	73.739,13	2.868,31	76.607,44	0,00	64.749,68	8.989,45	73.739,13	2.868,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	549	189.000,00	0,00	189.000,00	27.156,44	144.272,11	17.571,45	161.843,56	17.571,45	144.272,11	17.571,45	161.843,56	0,00	128.514,38	15.757,73	144.272,11	17.571,45	
01	FGTS							41.239,73	3.964,37	45.204,10	3.964,37	41.239,73	3.964,37	45.204,10	0,00	36.800,46	4.439,27	41.239,73	3.964,37	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							103.032,38	13.607,08	116.639,46	13.607,08	103.032,38	13.607,08	116.639,46	0,00	91.713,92	11.318,46	103.032,38	13.607,08	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	550	5.000,00	0,00	5.000,00	2.083,13	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	551	150.000,00	380.000,00	530.000,00	1.268,81	443.306,70	85.424,49	528.731,19	86.157,34	423.606,78	63.533,82	487.140,60	41.590,59	334.127,41	108.446,44	442.573,85	44.566,75	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							274.674,77	72.495,20	347.169,97	73.054,07	255.777,25	53.606,13	309.383,38	37.786,59	166.297,88	107.818,02	274.115,90	35.267,48	
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							0,00	5.939,29	5.939,29	5.939,29	0,00	5.939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,29		
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							222,40	0,00	222,40	173,98	0,00	222,40	0,00	0,00	48,42	48,42	173,98		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	0,00	2.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							158.979,23	3.679,00	162.658,23	3.679,00	158.979,23	3.679,00	162.658,23	3.679,00	158.979,23	580,00	158.979,23		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.980,30	1.175,00	9.155,30	1.175,00	7.980,30	1.175,00	9.155,30	0,00	7.980,30	0,00	7.980,30		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	552	75.000,00	0,00	75.000,00	1.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	29.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	29.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							65.000,00	0,00	65.000,00	29.000,00	31.000,00	5.000,00	36.000,00	29.000,00	31.000,00	5.000,00	36.000,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	553	115.000,00	160.000,00	275.000,00	43,55	269.665,05	5.291,40	274.956,45	48.256,68	210.979,39	21.406,52	232.385,91	42.570,54	191.941,15	34.758,62	226.699,77	5.686,14	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							37.448,00	0,00	37.448,00	0,00	37.448,00	0,00	37.448,00	0,00	37.448,00	0,00	37.448,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.790,00	0,00	4.790,00	40,00	4.750,00	0,00	4.750,00	40,00	4.750,00	0,00	4.750,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							119.389,00	5.291,40	124.680,40	7.808,00	113.748,90	7.268,50	121.017,40	3.663,00	101.163,90	15.708,50	116.872,40		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							14.843,90	0,00	14.843,90	0,00	14.843,90	0,00	14.843,90	0,00	11.020,30	3.823,60	14.843,90		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	2.843,28	8.201,64	1.788,92	9.990,56	2.009,44	7.637,45	1.519,27	9.156,72		
69	SEGUROS EM GERAL							2.809,77	0,00	2.809,77	0,00	2.809,77	0,00	2.809,77	0,00	744,32	2.065,45	2.809,77		
72	VALE-TRANSPORTE							15.378,00	0,00	15.378,00	6.065,40	8.170,80	1.849,10	10.019,90	5.358,10	8.170,80	1.141,80	9.312,60		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							63.000,00	0,00	63.000,00	31.500,00	21.000,00	10.500,00	31.500,00	21.000,00	10.500,00	31.500,00	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 OUTUBRO - GERAL

Página: 64/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	554	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	555	5.000,00	0,00	5.000,00	2.987,66	2.012,34	0,00	2.012,34	0,00	2.012,34	0,00	2.012,34	0,00	2.012,34	0,00	2.012,34	0,00	2.012,34	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.012,34	0,00	2.012,34	0,00	2.012,34	0,00	2.012,34	0,00	2.012,34	0,00	2.012,34	0,00	2.012,34	0,00
	Total por Unidade Executora			1.475.000,00	850.000,00	2.325.000,00	178.963,26	1.988.195,92	157.840,82	2.146.036,74	227.863,20	1.858.260,34	174.615,27	2.032.875,61	113.161,13	1.675.214,21	242.959,33	1.918.173,54	114.702,07		
	Total por Unidade Orçamentária			4.334.000,00	1.039.000,00	5.373.000,00	290.483,04	4.621.018,33	461.498,63	5.082.516,96	636.889,10	4.356.075,13	434.276,76	4.790.351,89	292.165,07	3.929.089,08	516.538,78	4.445.627,86	344.724,03		
02.10	FUNDO MUN. DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE																				
02.10.01	CONSELHO MUNICIPAL																				
08.243.0018.2113	GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR.																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	556	3.000,00	0,00	3.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	557	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	558	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2114	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	559	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																				
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	560	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	561	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	562	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
02.11	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																				
02.11.01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE																				
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	563	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	564	6.033.000,00	3.600.000,00	9.633.000,00	0,00	8.533.000,00	1.100.000,00	9.633.000,00	902.377,38	7.738.409,94	992.212,68	8.730.622,62	902.377,38	6.833.345,96	1.897.276,66	8.730.622,62	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							8.533.000,00	1.100.000,00	9.633.000,00	902.377,38	7.738.409,94	992.212,68	8.730.622,62	902.377,38	6.833.345,96	1.897.276,66	8.730.622,62	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			6.063.000,00	3.600.000,00	9.663.000,00	25.000,00	8.538.000,00	1.100.000,00	9.638.000,00	907.377,38	7.738.409,94	997.212,68	8.735.622,62	902.377,38	6.833.345,96	1.897.276,66	8.730.622,62	5.000,00		
	Total por Unidade Orçamentária			6.063.000,00	3.600.000,00	9.663.000,00	25.000,00	8.538.000,00	1.100.000,00	9.638.000,00	907.377,38	7.738.409,94	997.212,68	8.735.622,62	902.377,38	6.833.345,96	1.897.276,66	8.730.622,62	5.000,00		
	Total por Órgão			133.490.000,00	9.693.786,40	143.183.786,40	22.089.866,65	109.669.309,57	11.424.610,18	121.093.919,75	17.706.101,19	96.553.210,84	12.924.348,59	109.477.559,43	11.616.360,32	88.920.151,11	14.467.667,45	103.387.818,56	6.089.740,87		



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 65/66

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 Orçamentário PREFEITURA				133.490.000,00	9.693.786,40	143.183.786,40	22.089.866,65	109.669.309,57	11.424.610,18	121.093.919,75	17.706.101,19	96.553.210,84	12.924.348,59	109.477.559,43	11.616.360,32	88.290.151,11	14.467.667,45	103.387.818,56	6.089.740,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				138.000.000,00	9.693.786,40	147.693.786,40	23.493.225,00	112.554.007,95	11.646.553,45	124.200.561,40	18.139.840,37	99.181.856,61	13.194.552,00	112.376.408,61	11.824.152,79	91.299.418,69	14.761.302,34	106.060.721,03	6.315.687,58
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2017 - GERAL		5001												2.665.099,95	1.672,34	2.666.772,29		
	RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002												1.507,31	0,00	1.507,31		
	RP 2017 - EDUCAÇÃO		5003												717.887,14	0,00	717.887,14		
	RP 2017 - FUNDEB		5004												2.665.246,82	0,00	2.665.246,82		
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005												1.982.875,37	0,00	1.982.875,37		
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006												320.453,64	0,00	320.453,64		
	RP 2017 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007												6.900,00	0,00	6.900,00		
	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5008												34.951,48	0,00	34.951,48		
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5009												15.776,92	0,00	15.776,92		
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5010												11.549,73	0,00	11.549,73		
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5011												0,00	0,00	0,00		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5012												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5013												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5014												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5015												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDEB		5016												0,00	0,00	0,00		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323												359.491,71	47.947,47	407.439,18		
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819												4.354,27	0,00	4.354,27		
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5001												14.365,11	0,00	14.365,11		
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202												2.121,87	0,00	2.121,87		
218810401	CAUÇÃO J & K CONSTRUÇÕES LTDA	1	5282												6.849,47	0,00	6.849,47		
218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO	1	5283												2.122,00	0,00	2.122,00		
218810401	CAUÇÃO = MATHEUS DIOGO DE ARAUJO -	1	5284												0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS	1	5311												1.188.713,71	144.140,74	1.332.854,45		
218810102	INSS SAUDE	1	5312												567.464,40	64.682,83	632.147,23		
218810102	INSS FUNDEB	1	5313												1.401.291,22	163.834,58	1.565.125,80		
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314												57.536,60	4.040,47	61.577,07		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316												34.161,93	3.349,95	37.511,88		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317												36.638,04	3.221,85	39.859,89		
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319												464.156,90	0,00	464.156,90		
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320												228,25	0,00	228,25		
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321												1.695,10	0,00	1.695,10		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322												9.263,57	1.032,40	10.295,97		
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342												2.540,00	280,00	2.820,00		
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343												1.179,68	140,00	1.319,68		
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344												270,00	30,00	300,00		
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411												0,00	5.251,41	5.251,41		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412												0,00	0,00	0,00		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418												296.003,79	32.577,38	328.581,17		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419												312.860,09	32.168,00	345.028,09		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420												46.903,38	4.936,11	51.839,49		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428												1.576.927,53	173.611,77	1.750.539,30		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429												1.363.809,16	151.673,19	1.515.482,35		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430												461.678,16	53.293,08	514.971,24		
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434												775,14	0,00	775,14		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444												27.955,36	2.691,16	30.646,52		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445												2.894,92	230,43	3.125,35		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446												20.176,85	2.365,50	22.542,35		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449												3.012,21	190,00	3.202,21		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													2.239,38	248,82	2.488,20	
218810115	BANCO BMG / CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													18.232,02	1.890,78	20.122,80	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													11.928,56	1.215,23	13.143,79	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													3.215,75	349,69	3.565,44	
113810600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	0,00	0,00	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													0,00	1.032,50	1.032,50	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													3.382.510,00	375.830,00	3.758.340,00	
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													47.634,13	5.140,29	52.774,42	
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													4.141,72	452,94	4.594,66	
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													17.564,32	1.823,97	19.388,29	
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													65.485,21	6.224,12	71.709,33	
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													76.903,66	14.714,36	91.618,02	
113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													36.215,31	3.734,79	39.950,10	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															20.355.758,84	1.306.018,15	21.661.776,99	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															111.655.177,53	16.067.320,49	127.722.498,02	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		4.981,50
	Conta Movimento																		6.753.098,33
	Conta Vinculada																		9.825.400,94
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		1.105.229,54
	TOTAL FINANCEIRO																		17.688.710,31
	TOTAL DO BALANCETE																		145.411.208,33

CAPAO BONITO, 29 de Novembro de 2018.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
 Tesoureiro
 220.719.558-97