



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/54

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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	110.000,00	55.000,00	165.000,00	70.436,00	94.564,00	0,00	94.564,00	1.688,00	92.876,00	0,00	92.876,00	1.688,00	33.031,00	59.845,00	92.876,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.522,00	0,00	1.522,00	388,00	1.134,00	0,00	1.134,00	388,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.396,00	0,00	8.396,00	0,00	8.396,00	0,00	8.396,00	0,00	8.396,00	0,00	8.396,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							23.801,00	0,00	23.801,00	1.300,00	22.501,00	0,00	22.501,00	1.300,00	22.501,00	0,00	22.501,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							60.845,00	0,00	60.845,00	0,00	60.845,00	0,00	60.845,00	0,00	1.000,00	59.845,00	60.845,00	0,00
01.031.0001.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	950.000,00	0,00	950.000,00	161.200,00	788.800,00	0,00	788.800,00	205.508,29	452.439,30	130.852,41	583.291,71	205.508,29	452.439,30	130.852,41	583.291,71	0,00
92	INSTALAÇÕES							35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							753.800,00	0,00	753.800,00	170.508,29	452.439,30	130.852,41	583.291,71	170.508,29	452.439,30	130.852,41	583.291,71	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	3	185.000,00	0,00	185.000,00	54.461,80	117.484,38	13.053,82	130.538,20	13.053,82	117.484,38	13.053,82	130.538,20	0,00	104.430,56	13.053,82	117.484,38	13.053,82
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							117.484,38	13.053,82	130.538,20	13.053,82	117.484,38	13.053,82	130.538,20	0,00	104.430,56	13.053,82	117.484,38	13.053,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	476.012,40	1.406.123,53	137.864,07	1.543.987,60	118.764,07	1.406.123,53	137.864,07	1.543.987,60	0,00	1.259.244,71	165.978,82	1.425.223,53	118.764,07
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							547.493,82	54.742,99	602.236,81	54.742,99	547.493,82	54.742,99	602.236,81	0,00	486.997,97	60.495,85	547.493,82	54.742,99
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							170.690,00	19.100,00	189.790,00	0,00	170.690,00	19.100,00	189.790,00	0,00	170.690,00	19.100,00	189.790,00	0,00
42	FÉRIAS INDEVIDAS							12.937,76	0,00	12.937,76	0,00	12.937,76	0,00	12.937,76	0,00	0,00	12.937,76	12.937,76	0,00
43	13º SALÁRIO							42.509,40	0,00	42.509,40	0,00	42.509,40	0,00	42.509,40	0,00	35.660,00	6.849,40	42.509,40	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							29.399,13	1.265,45	30.664,58	1.265,45	29.399,13	1.265,45	30.664,58	0,00	29.399,13	0,00	29.399,13	1.265,45
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.836,07	472,41	20.308,48	472,41	19.836,07	472,41	20.308,48	0,00	15.523,48	4.312,59	19.836,07	472,41
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							560.548,98	62.283,22	622.832,20	62.283,22	560.548,98	62.283,22	622.832,20	0,00	498.265,76	62.283,22	560.548,98	62.283,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.708,37	0,00	22.708,37	0,00	22.708,37	0,00	22.708,37	0,00	22.708,37	0,00	22.708,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	520.000,00	0,00	520.000,00	171.103,47	315.404,57	33.491,96	348.896,53	33.491,96	315.404,57	33.491,96	348.896,53	0,00	279.427,37	35.977,20	315.404,57	33.491,96
1	FGTS							30.747,79	3.563,52	34.311,31	3.563,52	30.747,79	3.563,52	34.311,31	0,00	27.322,99	3.424,80	30.747,79	3.563,52
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							284.656,78	29.928,44	314.585,22	29.928,44	284.656,78	29.928,44	314.585,22	0,00	252.104,38	32.552,40	284.656,78	29.928,44
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	75.000,00	0,00	75.000,00	16.744,82	52.337,40	5.917,78	58.255,18	5.917,78	52.337,40	5.917,78	58.255,18	0,00	46.054,32	6.283,08	52.337,40	5.917,78
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							52.337,40	5.917,78	58.255,18	5.917,78	52.337,40	5.917,78	58.255,18	0,00	46.054,32	6.283,08	52.337,40	5.917,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	105.000,00	-20.000,00	85.000,00	26.008,54	58.991,46	0,00	58.991,46	36.583,59	22.396,09	750,24	23.146,33	35.845,13	20.341,76	2.066,11	22.407,87	738,46
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.894,47	0,00	14.894,47	10.791,41	4.091,28	11,78	4.103,06	10.791,41	4.091,28	11,78	4.103,06	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.447,27	0,00	23.447,27	16.336,71	7.110,56	268,80	7.379,36	16.067,91	6.260,86	849,70	7.110,56	268,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.000,00	0,00	2.000,00	1.250,00	750,00	0,00	750,00	1.250,00	750,00	0,00	750,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.112,72	0,00	11.112,72	8.205,47	2.907,25	469,66	3.376,91	7.735,81	1.702,62	1.204,63	2.907,25	469,66
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	8.728,50	6.271,50	0,00	6.271,50	3.328,86	2.906,22	36,42	2.942,64	3.328,86	2.906,22	36,42	2.942,64	0,00
8	PEDÁGIOS							6.271,50	0,00	6.271,50	3.328,86	2.906,22	36,42	2.942,64	3.328,86	2.906,22	36,42	2.942,64	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	6.676,00	324,00	0,00	324,00	81,00	243,00	27,00	270,00	54,00	216,00	27,00	243,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	81,00	243,00	27,00	270,00	54,00	216,00	27,00	243,00	27,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/54

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	11	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	16.859,89	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	24.436,24	252.098,55	3.465,21	255.563,76	115.917,87	120.758,96	19.471,87	140.230,83	115.332,93	119.987,85	19.658,04	139.645,89	584,94		
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							98.116,32	0,00	98.116,32	57.776,00	31.664,32	8.676,00	40.340,32	57.776,00	31.664,32	8.676,00	40.340,32	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.050,00	0,00	6.050,00	4.110,00	1.940,00	0,00	1.940,00	4.110,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.882,32	0,00	21.882,32	11.721,10	10.161,22	418,10	10.579,32	11.303,00	9.509,20	652,02	10.161,22	418,10		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.083,40	0,00	4.083,40	2.583,69	1.499,71	166,84	1.666,55	2.416,85	1.380,62	119,09	1.499,71	166,84		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	720,25	279,75	0,00	279,75	720,25	279,75	0,00	279,75	0,00		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							7.800,00	0,00	7.800,00	5.200,00	1.950,00	650,00	2.600,00	5.200,00	1.950,00	650,00	2.600,00	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.062,50	0,00	8.062,50	2.500,00	5.062,50	500,00	5.562,50	2.500,00	5.062,50	500,00	5.562,50	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.269,98	0,00	25.269,98	16.499,29	8.058,48	712,21	8.770,69	16.499,29	8.058,48	712,21	8.770,69	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							3.719,09	0,00	3.719,09	0,00	883,80	2.835,29	3.719,09	0,00	883,80	2.835,29	3.719,09	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							99,77	0,00	99,77	0,00	99,77	0,00	99,77	0,00	99,77	0,00	99,77	0,00		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							8.332,52	0,00	8.332,52	5.996,54	2.072,76	263,22	2.335,98	5.996,54	2.072,76	263,22	2.335,98	0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.382,00	0,00	8.382,00	5.511,00	2.871,00	0,00	2.871,00	5.511,00	2.871,00	0,00	2.871,00	0,00		
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							45.717,13	3.465,21	49.182,34	3.300,00	42.417,13	3.465,21	45.882,34	3.300,00	42.417,13	3.465,21	45.882,34	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>1.062.667,66</b>	<b>3.093.539,50</b>	<b>193.792,84</b>	<b>3.287.332,34</b>	<b>534.335,24</b>	<b>2.584.109,56</b>	<b>341.465,57</b>	<b>2.925.575,13</b>	<b>361.757,21</b>	<b>2.319.219,20</b>	<b>433.777,90</b>	<b>2.752.997,10</b>	<b>172.578,03</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>1.062.667,66</b>	<b>3.093.539,50</b>	<b>193.792,84</b>	<b>3.287.332,34</b>	<b>534.335,24</b>	<b>2.584.109,56</b>	<b>341.465,57</b>	<b>2.925.575,13</b>	<b>361.757,21</b>	<b>2.319.219,20</b>	<b>433.777,90</b>	<b>2.752.997,10</b>	<b>172.578,03</b>		
<b>Total por Órgão</b>				<b>4.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>1.062.667,66</b>	<b>3.093.539,50</b>	<b>193.792,84</b>	<b>3.287.332,34</b>	<b>534.335,24</b>	<b>2.584.109,56</b>	<b>341.465,57</b>	<b>2.925.575,13</b>	<b>361.757,21</b>	<b>2.319.219,20</b>	<b>433.777,90</b>	<b>2.752.997,10</b>	<b>172.578,03</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA</b>				<b>4.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>1.062.667,66</b>	<b>3.093.539,50</b>	<b>193.792,84</b>	<b>3.287.332,34</b>	<b>534.335,24</b>	<b>2.584.109,56</b>	<b>341.465,57</b>	<b>2.925.575,13</b>	<b>361.757,21</b>	<b>2.319.219,20</b>	<b>433.777,90</b>	<b>2.752.997,10</b>	<b>172.578,03</b>		



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	1.880.000,00	-115.000,00	1.765.000,00	352.087,09	1.274.353,61	138.559,30	1.412.912,91	136.160,76	1.274.353,61	138.559,30	1.412.912,91	0,00	1.149.537,35	127.214,80	1.276.752,15	136.160,76
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							555.998,52	61.717,92	617.716,44	59.658,55	555.998,52	61.717,92	617.716,44	0,00	496.378,90	61.678,99	558.057,89	59.658,55
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							33.478,81	3.060,57	36.539,38	3.060,57	33.478,81	3.060,57	36.539,38	0,00	32.148,74	1.330,07	33.478,81	3.060,57
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.979,95	3.208,00	30.187,95	3.208,00	26.979,95	3.208,00	30.187,95	0,00	23.816,29	3.163,66	26.979,95	3.208,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.124,47	5.725,74	62.850,21	5.466,37	57.124,47	5.725,74	62.850,21	0,00	51.894,24	5.489,60	57.383,84	5.466,37
42	FÉRIAS INDENIZADAS							22.966,91	0,00	22.966,91	0,00	22.966,91	0,00	22.966,91	0,00	22.613,26	353,65	22.966,91	0,00
43	13º SALÁRIO							44.694,55	6.085,88	50.780,43	6.085,88	44.694,55	6.085,88	50.780,43	0,00	43.697,00	997,55	44.694,55	6.085,88
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.780,15	0,00	3.780,15	0,00	3.780,15	0,00	3.780,15	0,00	3.780,15	0,00	3.780,15	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.730,13	354,68	24.084,81	354,68	23.730,13	354,68	24.084,81	0,00	21.764,60	1.965,53	23.730,13	354,68
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							247.987,80	27.554,20	275.542,00	27.554,20	247.987,80	27.554,20	275.542,00	0,00	220.433,60	27.554,20	247.987,80	27.554,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							257.612,32	30.852,31	288.464,63	30.772,51	257.612,32	30.852,31	288.464,63	0,00	233.010,57	24.681,55	257.692,12	30.772,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	530.000,00	0,00	530.000,00	116.512,48	377.039,35	36.448,17	413.487,52	36.448,17	377.039,35	36.448,17	413.487,52	0,00	341.283,87	35.755,48	377.039,35	36.448,17
1	FGTS							82.632,88	9.109,14	91.742,02	9.109,14	82.632,88	9.109,14	91.742,02	0,00	74.061,44	8.571,44	82.632,88	9.109,14
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							294.406,47	27.339,03	321.745,50	27.339,03	294.406,47	27.339,03	321.745,50	0,00	267.222,43	27.184,04	294.406,47	27.339,03
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	1.014,11	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	50.000,00	40.000,00	90.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.877,90	47.122,10	0,00	47.122,10	2.877,90	47.122,10	0,00	47.122,10	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							50.000,00	0,00	50.000,00	2.877,90	47.122,10	0,00	47.122,10	2.877,90	47.122,10	0,00	47.122,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	991,04	26.684,47	2.324,49	29.008,96	8.495,47	21.548,51	823,49	22.372,00	6.636,96	18.479,83	2.033,66	20.513,49	1.858,51
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.496,57	0,00	9.496,57	5.187,92	5.122,61	0,00	5.122,61	4.373,96	3.842,58	466,07	4.308,65	813,96
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.458,26	0,00	1.458,26	647,06	1.458,26	0,00	1.458,26	0,00	811,20	0,00	811,20	647,06
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.648,60	0,00	2.648,60	0,00	1.886,60	762,00	2.648,60	0,00	1.886,60	762,00	2.648,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.101,75	0,00	3.101,75	0,00	3.101,75	0,00	3.101,75	0,00	3.101,75	0,00	3.101,75	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	61,49	61,49	61,49	0,00	61,49	61,49	0,00	0,00	0,00	61,49	61,49
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.941,29	0,00	6.941,29	336,00	6.941,29	0,00	6.941,29	0,00	6.310,70	294,59	6.605,29	336,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.555,00	2.263,00	4.818,00	2.263,00	2.555,00	0,00	2.555,00	2.263,00	2.044,00	511,00	2.555,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.745,75	3.218,01	36,24	3.254,25	16.745,75	3.218,01	36,24	3.254,25	0,00
8	PEDÁGIOS							20.000,00	0,00	20.000,00	16.745,75	3.218,01	36,24	3.254,25	16.745,75	3.218,01	36,24	3.254,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	70.000,00	5.000,00	75.000,00	4.921,58	69.019,90	1.058,52	70.078,42	19.564,80	54.483,30	1.720,32	56.203,62	13.874,80	45.619,40	4.894,22	50.513,62	5.690,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.951,80	0,00	1.951,80	130,00	1.951,80	0,00	1.951,80	0,00	1.452,90	368,90	1.821,80	130,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.424,39	0,00	1.424,39	0,00	1.424,39	0,00	1.424,39	0,00	1.424,39	0,00	1.424,39	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							39.120,00	0,00	39.120,00	11.360,00	31.360,00	720,00	32.080,00	7.040,00	24.640,00	3.120,00	27.760,00	4.320,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	326,00	130,00	456,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.325,26	1.058,52	3.383,78	919,85	2.083,61	380,32	2.463,93	919,85	2.083,61	380,32	2.463,93	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.962,50	0,00	6.962,50	0,00	6.962,50	0,00	6.962,50	0,00	6.962,50	0,00	6.962,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							8.324,95	0,00	8.324,95	4.674,95	3.650,00	0,00	3.650,00	4.674,95	3.375,00	275,00	3.650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.295,00	0,00	8.295,00	2.480,00	6.435,00	620,00	7.055,00	1.240,00	5.195,00	620,00	5.815,00	1.240,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 4/54

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	5.028,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00
04.122.0002.2004 REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	0,00	30.000,00	9.355,26	20.050,46	594,28	20.644,74	0,00	20.050,46	594,28	20.644,74	0,00	20.050,46	594,28	20.644,74	0,00	20.644,74
80	HOSPEDAGENS							20.050,46	594,28	20.644,74	0,00	20.050,46	594,28	20.644,74	0,00	20.050,46	594,28	20.644,74	0,00	20.644,74
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.632.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>2.562.000,00</b>	<b>536.909,56</b>	<b>1.846.105,68</b>	<b>178.984,76</b>	<b>2.025.090,44</b>	<b>220.292,85</b>	<b>1.806.773,23</b>	<b>178.181,80</b>	<b>1.984.955,03</b>	<b>40.135,41</b>	<b>1.634.268,91</b>	<b>170.528,68</b>	<b>1.804.797,59</b>	<b>180.157,44</b>	
02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																				
04.122.0002.2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	18.000,00	0,00	18.000,00	162,25	17.686,19	151,56	17.837,75	1.533,61	16.978,95	0,00	16.978,95	858,80	16.304,14	0,00	16.304,14	674,81	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.349,78	0,00	2.349,78	1.064,65	1.642,54	0,00	1.642,54	707,24	1.285,13	0,00	1.285,13	357,41	
4	GÁS ENGARRAFADO							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							255,34	151,56	406,90	151,56	255,34	0,00	255,34	151,56	255,34	0,00	255,34	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.691,97	0,00	8.691,97	167,70	8.691,97	0,00	8.691,97	0,00	8.524,27	0,00	8.524,27	167,70	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							244,14	0,00	244,14	0,00	244,14	0,00	244,14	0,00	244,14	0,00	244,14	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.246,61	0,00	5.246,61	149,70	5.246,61	0,00	5.246,61	0,00	5.096,91	0,00	5.096,91	149,70	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	6.811,63	13.264,35	924,02	14.188,37	1.612,11	12.317,74	319,16	12.636,90	1.551,47	12.257,10	319,16	12.576,26	60,64	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.430,00	0,00	1.430,00	56,80	1.236,36	136,84	1.236,36	56,80	1.236,36	136,84	1.236,36	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							700,00	0,00	700,00	177,08	522,92	60,64	583,56	116,44	462,28	60,64	522,92	60,64	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.824,35	924,02	2.748,37	1.378,23	1.248,46	121,68	1.370,14	1.378,23	1.248,46	121,68	1.370,14	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2006 SUBVENÇÕES SOCIAIS																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	19	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>16.173,88</b>	<b>31.150,54</b>	<b>4.675,58</b>	<b>35.826,12</b>	<b>6.745,72</b>	<b>29.496,69</b>	<b>319,16</b>	<b>29.815,85</b>	<b>6.010,27</b>	<b>28.761,24</b>	<b>319,16</b>	<b>29.080,40</b>	<b>735,45</b>	

02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
04.122.0002.2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	50.578,52	161.491,26	17.930,22	179.421,48	17.342,44	161.491,26	17.930,22	179.421,48	0,00	146.801,75	15.277,29	162.079,04	17.342,44
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							94.960,09	10.273,54	105.233,63	9.685,76	94.960,09	10.273,54	105.233,63	0,00	84.624,11	10.923,76	95.547,87	9.685,76
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.677,41	343,24	3.020,65	343,24	2.677,41	343,24	3.020,65	0,00	2.396,61	280,80	2.677,41	343,24
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.361,56	706,84	7.068,40	706,84	6.361,56	706,84	7.068,40	0,00	5.654,72	706,84	6.361,56	706,84
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.335,98	1.920,06	17.256,04	1.920,06	15.335,98	1.920,06	17.256,04	0,00	13.415,92	1.920,06	15.335,98	1.920,06
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							9.301,43	0,00	9.301,43	0,00	9.301,43	0,00	9.301,43	0,00	9.301,43	0,00	9.301,43	0,00
	43 13º SALÁRIO							4.879,20	2.255,93	7.135,13	2.255,93	4.879,20	2.255,93	7.135,13	0,00	4.879,20	0,00	4.879,20	2.255,93
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.313,80	0,00	4.313,80	0,00	4.313,80	0,00	4.313,80	0,00	4.313,80	0,00	4.313,80	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.591,79	2.430,61	23.022,40	2.430,61	20.591,79	2.430,61	23.022,40	0,00	19.145,96	1.445,83	20.591,79	2.430,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	70.000,00	0,00	70.000,00	17.407,92	47.847,22	4.744,86	52.592,08	4.744,86	47.847,22	4.744,86	52.592,08	0,00	43.569,62	4.277,60	47.847,22	4.744,86
	1 FGTS							12.115,06	1.434,45	13.549,51	1.434,45	12.115,06	1.434,45	13.549,51	0,00	10.939,89	1.175,17	12.115,06	1.434,45
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.732,16	3.310,41	39.042,57	3.310,41	35.732,16	3.310,41	39.042,57	0,00	32.629,73	3.102,43	35.732,16	3.310,41
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	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	23	50.000,00	30.000,00	80.000,00	5.445,71	73.552,26	1.002,03	74.554,29	41.775,90	37.978,02	2.693,12	40.671,14	33.883,15	25.763,26	7.015,13	32.778,39	7.892,75
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							64.246,84	0,00	64.246,84	38.698,63	28.892,60	1.745,04	30.637,64	33.609,20	20.537,29	5.010,92	25.548,21	5.089,43
	4 GÁS ENGARRAFADO							108,00	53,95	161,95	53,95	108,00	0,00	108,00	53,95	108,00	0,00	108,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.491,82	948,08	9.439,90	3.023,32	8.271,82	948,08	9.219,90	220,00	4.412,37	2.004,21	6.416,58	2.803,32
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							705,60	0,00	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	26.000,00	0,00	26.000,00	7.751,60	18.248,40	0,00	18.248,40	4.215,50	15.484,90	0,00	15.484,90	2.763,50	12.028,20	2.004,70	14.032,90	1.452,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.248,40	0,00	18.248,40	4.215,50	15.484,90	0,00	15.484,90	2.763,50	12.028,20	2.004,70	14.032,90	1.452,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	35.000,00	0,00	35.000,00	8.018,97	22.874,54	4.106,49	26.981,03	10.615,99	16.917,31	3.501,74	20.419,05	6.561,98	15.422,68	942,36	16.365,04	4.054,01
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.957,90	761,60	9.719,50	3.805,50	6.880,40	2.599,10	9.479,50	240,00	5.914,00	0,00	5.914,00	3.565,50
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.580,00	0,00	8.580,00	1.975,28	6.604,72	488,51	7.093,23	1.486,77	6.076,49	528,23	6.604,72	488,51
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.700,00	-930,00	770,00	160,24	520,48	89,28	609,76	160,24	520,48	89,28	609,76	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.636,64	4.274,89	7.911,53	4.674,97	2.911,71	324,85	3.236,56	4.674,97	2.911,71	324,85	3.236,56	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	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	27	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>435.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>93.202,72</b>	<b>324.013,68</b>	<b>27.783,60</b>	<b>351.797,28</b>	<b>78.694,69</b>	<b>279.718,71</b>	<b>28.869,94</b>	<b>308.588,65</b>	<b>43.208,63</b>	<b>243.585,51</b>	<b>29.517,08</b>	<b>273.102,59</b>	<b>35.486,06</b>
02.01.04 CONSELHO TUTELAR																			
08.243.0018.2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	28	180.000,00	0,00	180.000,00	20.315,09	143.821,26	15.863,65	159.684,91	14.520,00	143.821,26	15.863,65	159.684,91	0,00	127.981,26	17.183,65	145.164,91	14.520,00
	1 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							117.932,42	14.690,32	132.622,74	14.520,00	117.932,42	14.690,32	132.622,74	0,00	102.092,42	16.010,32	118.102,74	14.520,00
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	1.173,33	1.173,33	0,00	0,00	1.173,33	0,00	0,00	1.173,33	0,00	1.173,33	0,00
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							25.888,84	0,00	25.888,84	0,00	25.888,84	0,00	25.888,84	0,00	25.888,84	0,00	25.888,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	45.000,00	0,00	45.000,00	14.644,38	27.531,80	2.823,82	30.355,62	2.823,82	27.531,80	2.823,82	30.355,62	0,00	24.186,38	3.345,42	27.531,80	2.823,82
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.531,80	2.823,82	30.355,62	2.823,82	27.531,80	2.823,82	30.355,62	0,00	24.186,38	3.345,42	27.531,80	2.823,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	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	31	10.000,00	0,00	10.000,00	2.194,19	7.805,81	0,00	7.805,81	3.062,21	5.894,83	155,21	6.050,04	1.755,77	4.335,68	407,92	4.743,60	1.306,44
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.867,23	0,00	5.867,23	3.062,21	3.956,25	155,21	4.111,46	1.755,77	2.397,10	407,92	2.805,02	1.306,44





4R Sistemas

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO

### DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

#### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 7/54

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.566,05	0,00	1.566,05	348,70		1.286,25	0,00	1.286,25	279,80	1.091,35	126,00	1.217,35	68,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	42	5.000,00	0,00	5.000,00	4.120,00	880,00	0,00	880,00	0,00		880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							880,00	0,00	880,00	0,00		880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>16.866,23</b>	<b>94.949,77</b>	<b>9.184,00</b>	<b>104.133,77</b>	<b>9.179,96</b>		<b>93.721,41</b>	<b>9.028,24</b>	<b>102.749,65</b>	<b>1.384,12</b>	<b>85.799,57</b>	<b>9.154,24</b>	<b>94.953,81</b>	<b>7.795,84</b>	
02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																				
04.121.0003.2009	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	530.000,00	-95.000,00	435.000,00	97.061,99	303.465,21	34.472,80	337.938,01	31.528,51		303.465,21	34.472,80	337.938,01	0,00	273.286,70	33.122,80	306.409,50	31.528,51	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							192.941,74	27.031,80	219.973,54	24.621,96		192.941,74	27.031,80	219.973,54	0,00	167.640,84	27.710,74	195.351,58	24.621,96	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.442,93	0,00	15.442,93	0,00		15.442,93	0,00	15.442,93	0,00	15.442,93	0,00	15.442,93	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.818,96	1.483,64	33.302,60	1.229,43		31.818,96	1.483,64	33.302,60	0,00	30.589,53	1.483,64	32.073,17	1.229,43	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.354,59	2.368,56	22.723,15	2.088,32		20.354,59	2.368,56	22.723,15	0,00	18.246,48	2.388,35	20.634,83	2.088,32	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.691,95	0,00	8.691,95	0,00		8.691,95	0,00	8.691,95	0,00	8.645,73	46,22	8.691,95	0,00	
43	13º SALÁRIO							15.760,33	2.094,95	17.855,28	2.094,95		15.760,33	2.094,95	17.855,28	0,00	15.760,33	0,00	15.760,33	2.094,95	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.608,53	0,00	7.608,53	0,00		7.608,53	0,00	7.608,53	0,00	7.608,53	0,00	7.608,53	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.846,18	1.493,85	12.340,03	1.493,85		10.846,18	1.493,85	12.340,03	0,00	9.352,33	1.493,85	10.846,18	1.493,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	150.000,00	0,00	150.000,00	43.978,30	96.385,03	9.636,67	106.021,70	9.636,67		96.385,03	9.636,67	106.021,70	0,00	86.915,95	9.469,08	96.385,03	9.636,67	
1	FGTS							23.794,06	2.768,99	26.563,05	2.768,99		23.794,06	2.768,99	26.563,05	0,00	21.192,66	2.601,40	23.794,06	2.768,99	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							72.590,97	6.867,68	79.458,65	6.867,68		72.590,97	6.867,68	79.458,65	0,00	65.723,29	6.867,68	72.590,97	6.867,68	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	45	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	46	20.000,00	0,00	20.000,00	2.166,87	17.815,63	17,50	17.833,13	9.034,50		11.227,32	986,42	12.213,74	5.619,39	8.778,38	20,25	8.798,63	3.415,11	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.563,31	0,00	12.563,31	9.017,00		5.975,00	986,42	6.961,42	5.601,89	3.526,06	20,25	3.546,31	3.415,11	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.195,00	0,00	5.195,00	0,00		5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							57,32	0,00	57,32	0,00		57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	17,50	17,50	17,50		0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	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	48	130.000,00	110.000,00	240.000,00	23.503,97	213.230,09	3.265,94	216.496,03	151.846,19		62.958,22	10.844,79	73.803,01	142.693,02	55.531,42	9.118,42	64.649,84	9.153,17	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11,50	0,00	11,50	0,00		11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							180.331,95	0,00	180.331,95	143.093,85		37.238,10	6.718,65	43.956,75	136.375,20	30.075,30	7.162,80	37.238,10	6.718,65	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.224,00	0,00	1.224,00	0,00		1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	105,25	105,25	0,00		0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							25.020,24	1.486,32	26.506,56	8.752,34		17.842,22	2.346,52	20.188,74	6.317,82	17.578,22	176,00	17.754,22	2.434,52	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.210,24	0,00	6.210,24	0,00		6.210,24	0,00	6.210,24	0,00	6.210,24	0,00	6.210,24	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							148,00	0,00	148,00	0,00		148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							284,16	1.674,37	1.958,53	0,00		284,16	1.674,37	1.958,53	0,00	284,16	1.674,37	1.958,53	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.121.0003.2040	REGIME DE ADJANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	2.000,00	0,00	2.000,00	1.448,04	551,96	0,00	551,96	0,00		551,96	0,00	551,96	0,00	551,96	0,00	551,96	0,00	
80	HOSPEDAGENS							551,96	0,00	551,96	0,00		551,96	0,00	551,96	0,00	551,96	0,00	551,96	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>841.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>856.000,00</b>	<b>177.159,17</b>	<b>631.447,92</b>	<b>47.392,91</b>	<b>678.840,83</b>	<b>202.045,87</b>		<b>474.587,74</b>	<b>55.940,68</b>	<b>530.528,42</b>	<b>148.312,41</b>	<b>425.064,41</b>	<b>51.730,55</b>	<b>476.794,96</b>	<b>53.733,46</b>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/54

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	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>962.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>977.000,00</b>	<b>194.025,40</b>	<b>726.397,69</b>	<b>56.576,91</b>	<b>782.974,60</b>	<b>211.225,83</b>	<b>568.309,15</b>	<b>64.968,92</b>	<b>633.278,07</b>	<b>149.696,53</b>	<b>510.863,98</b>	<b>60.884,79</b>	<b>571.748,77</b>	<b>61.529,30</b>
02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0004.2010	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	52	105.000,00	45.000,00	150.000,00	43.781,14	98.291,93	7.926,93	106.218,86	7.926,93	98.291,93	7.926,93	106.218,86	0,00	85.997,22	12.294,71	98.291,93	7.926,93
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.185,43	898,01	22.083,44	898,01	21.185,43	898,01	22.083,44	0,00	15.919,64	5.265,79	21.185,43	898,01
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.676,90	964,10	9.641,00	964,10	8.676,90	964,10	9.641,00	0,00	7.712,80	964,10	8.676,90	964,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.616,40	179,60	1.796,00	179,60	1.616,40	179,60	1.796,00	0,00	1.436,80	179,60	1.616,40	179,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.565,79	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79	0,00
43	13º SALÁRIO							4.638,15	0,00	4.638,15	0,00	4.638,15	0,00	4.638,15	0,00	4.638,15	0,00	4.638,15	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.642,28	0,00	2.642,28	0,00	2.642,28	0,00	2.642,28	0,00	2.642,28	0,00	2.642,28	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							52.966,98	5.885,22	58.852,20	5.885,22	52.966,98	5.885,22	58.852,20	0,00	47.081,76	5.885,22	52.966,98	5.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	53	30.000,00	14.000,00	44.000,00	15.122,91	26.568,77	2.308,32	28.877,09	2.308,32	26.568,77	2.308,32	28.877,09	0,00	22.988,54	3.580,23	26.568,77	2.308,32
1	FGTS							7.338,09	634,15	7.972,24	634,15	7.338,09	634,15	7.972,24	0,00	6.354,51	983,58	7.338,09	634,15
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.230,68	1.674,17	20.904,85	1.674,17	19.230,68	1.674,17	20.904,85	0,00	16.634,03	2.596,65	19.230,68	1.674,17
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	54	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	187,90	812,10	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	2.000,00	0,00	2.000,00	44,90	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	57	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>143.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>64.136,85</b>	<b>127.627,90</b>	<b>10.235,25</b>	<b>137.863,15</b>	<b>10.235,25</b>	<b>127.627,90</b>	<b>10.235,25</b>	<b>137.863,15</b>	<b>0,00</b>	<b>111.752,96</b>	<b>15.874,94</b>	<b>127.627,90</b>	<b>10.235,25</b>
02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0004.2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	58	760.000,00	0,00	760.000,00	144.027,03	554.845,89	61.127,08	615.972,97	55.941,67	554.845,89	61.127,08	615.972,97	0,00	509.965,14	50.066,16	560.031,30	55.941,67
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							262.527,42	36.095,13	298.622,55	32.546,44	262.527,42	36.095,13	298.622,55	0,00	232.446,99	33.629,12	266.076,11	32.546,44
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.352,97	945,90	6.298,87	945,90	5.352,97	945,90	6.298,87	0,00	5.157,48	195,49	5.352,97	945,90
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							98.623,06	7.247,97	105.871,03	6.266,37	98.623,06	7.247,97	105.871,03	0,00	92.208,07	7.396,59	99.604,66	6.266,37
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.923,20	4.723,01	47.646,21	4.067,89	42.923,20	4.723,01	47.646,21	0,00	38.850,97	4.727,35	43.578,32	4.067,89
42	FÉRIAS INDENIZADAS							34.744,53	8.330,66	43.075,19	8.330,66	34.744,53	8.330,66	43.075,19	0,00	34.744,53	0,00	34.744,53	8.330,66
43	13º SALÁRIO							37.514,13	0,00	37.514,13	0,00	37.514,13	0,00	37.514,13	0,00	34.963,72	2.550,41	37.514,13	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.027,53	1.417,54	20.445,07	1.417,54	19.027,53	1.417,54	20.445,07	0,00	19.027,53	0,00	19.027,53	1.417,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							50.799,16	2.366,87	53.166,03	2.366,87	50.799,16	2.366,87	53.166,03	0,00	49.231,96	1.567,20	50.799,16	2.366,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	190.000,00	0,00	190.000,00	28.213,15	147.186,03	14.600,82	161.786,85	14.600,82	147.186,03	14.600,82	161.786,85	0,00	133.443,97	13.742,06	147.186,03	14.600,82
1	FGTS							38.668,39	4.011,20	42.679,59	4.011,20	38.668,39	4.011,20	42.679,59	0,00	34.745,12	3.923,27	38.668,39	4.011,20
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							108.517,64	10.589,62	119.107,26	10.589,62	108.517,64	10.589,62	119.107,26	0,00	98.698,85	9.818,79	108.517,64	10.589,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	60	20.000,00	0,00	20.000,00	4.377,93	8.741,33	6.880,74	15.622,07	0,00	8.741,33	6.880,74	15.622,07	0,00	8.741,33	6.880,74	15.622,07	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							8.741,33	6.880,74	15.622,07	0,00	8.741,33	6.880,74	15.622,07	0,00	8.741,33	6.880,74	15.622,07	0,00





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	61	140.000,00	100.000,00	240.000,00	69.153,73	165.662,09	5.184,18	170.846,27	39.454,93	143.008,65	5.909,16	148.917,81	21.928,46	117.321,39	14.069,95	131.391,34	17.526,47
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							64.274,47	0,00	64.274,47	6.668,05	61.639,63	478,08	62.117,71	2.156,76	52.528,22	5.078,20	57.606,42	4.511,29
4	GÁS ENGARRAFADO							863,80	0,00	863,80	215,80	755,90	107,90	863,80	0,00	540,00	108,00	648,00	215,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							49.036,36	2.227,30	51.263,66	27.089,70	29.218,66	5.015,70	34.234,36	17.029,30	17.353,46	6.820,50	24.173,96	10.060,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.015,05	2.632,50	12.647,55	2.632,50	10.015,05	0,00	10.015,05	2.632,50	10.015,05	0,00	10.015,05	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.179,90	0,00	7.179,90	581,00	7.086,90	0,00	7.086,90	93,00	6.598,90	0,00	6.598,90	488,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							24.652,81	0,00	24.652,81	1.573,50	24.652,81	0,00	24.652,81	0,00	21.160,06	1.919,25	23.079,31	1.573,50
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							153,30	0,00	153,30	0,00	153,30	0,00	153,30	0,00	153,30	0,00	153,30	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							744,00	77,48	821,48	227,48	744,00	77,48	821,48	0,00	450,00	144,00	594,00	227,48
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.936,50	246,90	3.183,40	246,90	2.936,50	230,00	3.166,50	16,90	2.936,50	0,00	2.936,50	230,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							766,50	0,00	766,50	0,00	766,50	0,00	766,50	0,00	766,50	0,00	766,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							796,00	0,00	796,00	220,00	796,00	0,00	796,00	0,00	576,00	0,00	576,00	220,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.755,41	244,59	0,00	244,59	4.755,41	244,59	0,00	244,59	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.755,41	244,59	0,00	244,59	4.755,41	244,59	0,00	244,59	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	63	100.000,00	0,00	100.000,00	23.115,18	76.884,82	0,00	76.884,82	34.526,00	47.852,82	6.097,33	53.950,15	22.934,67	39.415,30	2.943,52	42.358,82	11.591,33
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							76.757,32	0,00	76.757,32	34.526,00	47.725,32	6.097,33	53.826,65	22.934,67	39.287,80	2.943,52	42.231,32	11.591,33
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	300.000,00	90.000,00	390.000,00	27.671,06	289.292,67	73.036,27	362.328,94	110.279,81	237.967,51	23.582,57	261.550,08	100.778,86	222.526,68	29.522,45	252.049,13	9.500,95
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							273,80	40,00	313,80	197,10	116,70	157,10	273,80	40,00	86,70	30,00	116,70	157,10
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.071,85	0,00	1.071,85	965,85	106,00	965,85	1.071,85	0,00	0,00	106,00	106,00	965,85
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	21.645,04	35.077,18	3.455,80	38.532,98	21.467,02	34.849,19	3.505,77	38.354,96	178,02
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	-800,00	9.200,00	1.671,21	7.495,11	496,36	7.991,47	1.208,53	6.902,07	626,72	7.528,79	462,68
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							10.919,63	0,00	10.919,63	5.574,94	4.848,47	496,22	5.344,69	5.574,94	4.848,47	496,22	5.344,69	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20.217,20	250,00	20.467,20	4.991,20	18.597,20	1.620,00	20.217,20	250,00	13.369,00	2.107,00	15.476,00	4.741,20
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							102.765,31	70.976,51	173.741,82	61.014,34	101.738,85	11.318,03	113.056,88	60.684,94	101.398,01	11.329,47	112.727,48	329,40
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.510,00	2.205,00	10.715,00	2.205,00	8.510,00	2.205,00	10.715,00	0,00	3.675,00	4.835,00	8.510,00	2.205,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.075,10	0,00	4.075,10	0,00	4.075,10	0,00	4.075,10	0,00	3.380,10	695,00	4.075,10	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							751,44	0,00	751,44	92,65	658,79	0,00	658,79	92,65	658,79	0,00	658,79	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.667,96	105,25	2.773,21	1.595,31	1.072,65	105,25	1.177,90	1.595,31	1.072,65	105,25	1.177,90	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.724,30	0,00	3.724,30	0,00	3.724,30	0,00	3.724,30	0,00	3.724,30	0,00	3.724,30	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							15.272,48	0,00	15.272,48	0,00	15.272,48	0,00	15.272,48	0,00	13.363,42	1.909,06	15.272,48	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							415,00	0,00	415,00	235,00	415,00	0,00	415,00	0,00	180,00	180,00	235,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							48.228,60	259,51	48.488,11	10.092,17	35.859,68	2.762,96	38.622,64	9.865,47	34.798,98	3.596,96	38.395,94	226,70
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	65	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	66	4.000,00	0,00	4.000,00	1.831,09	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00
2	RESTITUIÇÕES							2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	67	10.000,00	0,00	10.000,00	9.521,62	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00
04.122.0004.2110	CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	68	45.000,00	0,00	45.000,00	13.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	14.000,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	7.000,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	7.000,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							31.500,00	0,00	31.500,00	14.000,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	7.000,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	7.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.575.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>322.410,79</b>	<b>1.281.760,12</b>	<b>160.829,09</b>	<b>1.442.589,21</b>	<b>273.558,64</b>	<b>1.163.494,11</b>	<b>121.697,70</b>	<b>1.285.191,81</b>	<b>157.397,40</b>	<b>1.048.305,69</b>	<b>120.724,88</b>	<b>1.169.030,57</b>	<b>116.161,24</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 10/54

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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			
02.03.03	CONTROLE INTERNO																				
04.124.0004.2071	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	69	40.000,00	0,00	40.000,00	30.026,51	1.500,00	8.473,49	9.973,49	8.473,49	1.500,00	8.473,49	9.973,49	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	8.473,49
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.500,00	8.473,49	9.973,49	8.473,49	1.500,00	8.473,49	9.973,49	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	8.473,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	70	12.000,00	0,00	12.000,00	9.456,19	0,00	2.543,81	2.543,81	2.543,81	0,00	2.543,81	2.543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,81
1	FGTS							0,00	698,85	698,85	698,85	0,00	698,85	698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,85
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.844,96	1.844,96	1.844,96	0,00	1.844,96	1.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	71	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	72	2.000,00	0,00	2.000,00	1.101,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	73	25.000,00	17.000,00	42.000,00	265,60	41.734,40	0,00	41.734,40	18.276,80	27.276,80	3.819,20	31.096,00	10.638,40	15.819,20	7.638,40	23.457,60	0,00	23.457,60	7.638,40
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							41.734,40	0,00	41.734,40	18.276,80	27.276,80	3.819,20	31.096,00	10.638,40	15.819,20	7.638,40	23.457,60	0,00	23.457,60	7.638,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	74	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>82.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>43.849,30</b>	<b>44.133,40</b>	<b>11.017,30</b>	<b>55.150,70</b>	<b>29.294,10</b>	<b>29.675,80</b>	<b>14.836,50</b>	<b>44.512,30</b>	<b>10.638,40</b>	<b>18.218,20</b>	<b>7.638,40</b>	<b>25.856,60</b>		<b>18.655,70</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.800.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>2.066.000,00</b>	<b>430.396,94</b>	<b>1.453.521,42</b>	<b>182.081,64</b>	<b>1.635.603,06</b>	<b>313.087,99</b>	<b>1.320.797,81</b>	<b>146.769,45</b>	<b>1.467.567,26</b>	<b>168.035,80</b>	<b>1.178.276,85</b>	<b>144.238,22</b>	<b>1.322.515,07</b>		<b>145.052,19</b>	
02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS																				
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.123.0005.2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	75	80.000,00	0,00	80.000,00	12.300,29	61.814,49	5.885,22	67.699,71	5.885,22	61.814,49	5.885,22	67.699,71	0,00	55.929,27	5.885,22	61.814,49	5.885,22	61.814,49	5.885,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.246,76	0,00	4.246,76	0,00	4.246,76	0,00	4.246,76	0,00	4.246,76	0,00	4.246,76	0,00	4.246,76	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	0,00	1.961,74	1.961,74	1.961,74	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00
43	13º SALÁRIO							2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							47.081,76	5.885,22	52.966,98	5.885,22	47.081,76	5.885,22	52.966,98	0,00	43.158,28	3.923,48	47.081,76	5.885,22	47.081,76	5.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	24.000,00	0,00	24.000,00	5.506,28	16.779,94	1.713,78	18.493,72	1.713,78	16.779,94	1.713,78	18.493,72	0,00	15.066,16	1.713,78	16.779,94	1.713,78	16.779,94	1.713,78
1	FGTS							4.629,73	470,82	5.100,55	470,82	4.629,73	470,82	5.100,55	0,00	4.158,91	470,82	4.629,73	470,82	4.629,73	470,82
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.150,21	1.242,96	13.393,17	1.242,96	12.150,21	1.242,96	13.393,17	0,00	10.907,25	1.242,96	12.150,21	1.242,96	12.150,21	1.242,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	77	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	78	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	79	1.000,00	0,00	1.000,00	352,03	647,97	0,00	647,97	360,50	462,47	0,00	462,47	185,50	287,47	0,00	287,47	0,00	287,47	175,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							360,50	0,00	360,50	360,50	175,00	0,00	175,00	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							182,22	0,00	182,22	0,00	182,22	0,00	182,22	0,00	182,22	0,00	182,22	0,00	182,22	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>21.158,60</b>	<b>79.242,40</b>	<b>7.599,00</b>	<b>86.841,40</b>	<b>7.959,50</b>	<b>79.056,90</b>	<b>7.599,00</b>	<b>86.655,90</b>	<b>185,50</b>	<b>71.282,90</b>	<b>7.599,00</b>	<b>78.881,90</b>		<b>7.774,00</b>	





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							36.675,00	0,00	36.675,00	0,00	0,00	36.675,00	36.675,00	0,00	0,00	36.675,00	36.675,00	0,00	0,00	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							534.743,87	0,00	534.743,87	256.127,13	320.374,62	40.407,88	360.782,50	173.961,37	278.466,74	150,00	278.616,74	82.165,76	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.616,56	0,00	1.616,56	0,00	1.616,56	0,00	1.616,56	0,00	1.616,56	0,00	1.616,56	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							618,50	0,00	618,50	0,00	618,50	0,00	618,50	0,00	618,50	0,00	618,50	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							2.370,57	0,00	2.370,57	0,00	2.370,57	0,00	2.370,57	0,00	2.370,57	0,00	2.370,57	0,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							43.176,88	140,80	43.317,68	24.161,80	20.313,78	3.041,50	23.355,28	19.962,40	17.529,38	1.626,50	19.155,88	4.199,40	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							34.000,00	0,00	34.000,00	14.000,00	20.000,00	7.000,00	27.000,00	7.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.000,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							39.036,22	3.265,65	42.301,87	0,00	39.036,22	3.265,65	42.301,87	0,00	39.036,22	3.265,65	42.301,87	0,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							67.096,04	0,00	67.096,04	21.156,84	46.077,00	0,00	46.077,00	21.019,04	35.939,20	10.000,00	45.939,20	137,80	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	92	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	93	40.000,00	70.000,00	110.000,00	13.358,54	96.641,46	0,00	96.641,46	0,00	96.641,46	0,00	96.641,46	0,00	96.641,46	0,00	96.641,46	0,00	0,00	
2	RESTITUIÇÕES							16.244,23	0,00	16.244,23	0,00	16.244,23	0,00	16.244,23	0,00	16.244,23	0,00	16.244,23	0,00	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							80.397,23	0,00	80.397,23	0,00	80.397,23	0,00	80.397,23	0,00	80.397,23	0,00	80.397,23	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	503	0,00	183.000,00	183.000,00	176,18	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	0,00	
2	RESTITUIÇÕES							182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	94	10.000,00	0,00	10.000,00	5.622,48	4.377,52	0,00	4.377,52	0,00	4.377,52	0,00	4.377,52	0,00	4.185,52	192,00	4.377,52	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.144,72	0,00	3.144,72	0,00	3.144,72	0,00	3.144,72	0,00	3.144,72	0,00	3.144,72	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							681,50	0,00	681,50	0,00	681,50	0,00	681,50	0,00	489,50	192,00	681,50	0,00	0,00	
04.123.0005.2014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	45.000,00	0,00	45.000,00	21.004,31	23.995,69	0,00	23.995,69	8.620,25	14.656,36	1.106,28	15.762,64	8.233,05	4.975,96	10.399,48	15.375,44	387,20	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							23.995,69	0,00	23.995,69	8.620,25	14.656,36	1.106,28	15.762,64	8.233,05	4.975,96	10.399,48	15.375,44	387,20	0,00	
04.123.0005.2015	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	10.000,00	0,00	10.000,00	4.944,66	4.935,16	120,18	5.055,34	120,00	4.815,16	120,18	4.935,34	120,00	4.815,16	120,18	4.935,34	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							3.724,66	200,00	3.924,66	120,00	3.604,66	200,00	3.804,66	120,00	3.604,66	200,00	3.804,66	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.210,50	-79,82	1.130,68	0,00	1.210,50	-79,82	1.130,68	0,00	1.210,50	-79,82	1.130,68	0,00	0,00	
04.123.0021.0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	97	4.000,00	0,00	4.000,00	1.731,30	2.263,15	5,55	2.268,70	0,00	2.263,15	5,55	2.268,70	0,00	2.263,15	5,55	2.268,70	0,00	0,00	
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							2.263,15	5,55	2.268,70	0,00	2.263,15	5,55	2.268,70	0,00	2.263,15	5,55	2.268,70	0,00	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	98	2.630.000,00	660.000,00	3.290.000,00	560.163,15	2.454.442,96	275.393,89	2.729.836,85	0,00	2.454.442,96	275.393,89	2.729.836,85	0,00	2.454.442,96	275.393,89	2.729.836,85	0,00	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.454.442,96	275.393,89	2.729.836,85	0,00	2.454.442,96	275.393,89	2.729.836,85	0,00	2.454.442,96	275.393,89	2.729.836,85	0,00	0,00	
09.271.0021.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS																				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	99	440.000,00	0,00	440.000,00	94.157,05	313.143,97	32.698,98	345.842,95	32.698,98	313.143,97	32.698,98	345.842,95	0,00	280.444,99	32.698,98	313.143,97	32.698,98	0,00	
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							313.143,97	32.698,98	345.842,95	32.698,98	313.143,97	32.698,98	345.842,95	0,00	280.444,99	32.698,98	313.143,97	32.698,98	0,00	
3.1.90.03	PENSÕES	1	100	90.000,00	0,00	90.000,00	19.914,92	63.410,31	6.674,77	70.085,08	6.674,77	63.410,31	6.674,77	70.085,08	0,00	56.295,54	7.114,77	63.410,31	6.674,77	0,00	
99	OUTRAS PENSÕES							63.410,31	6.674,77	70.085,08	6.674,77	63.410,31	6.674,77	70.085,08	0,00	56.295,54	7.114,77	63.410,31	6.674,77	0,00	
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	101	550.000,00	0,00	550.000,00	168.132,59	348.337,91	33.529,50	381.867,41	0,00	348.337,91	33.529,50	381.867,41	0,00	348.337,91	33.529,50	381.867,41	0,00	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							347.811,86	33.529,50	381.341,36	0,00	347.811,86	33.529,50	381.341,36	0,00	347.811,86	33.529,50	381.341,36	0,00	0,00	







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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							139.293,31	160,00	139.453,31	5.801,80	138.591,31	0,00	138.591,31	862,00	132.140,51	1.511,00	133.651,51	4.939,80
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							19.294,00	0,00	19.294,00	0,00	19.294,00	0,00	19.294,00	0,00	19.294,00	0,00	19.294,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							60.818,10	0,00	60.818,10	3.582,50	60.818,10	0,00	60.818,10	0,00	57.235,60	0,00	57.235,60	3.582,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	122	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.087,62	4.683,44	228,94	4.912,38	10.087,62	4.683,44	228,94	4.912,38	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	10.087,62	4.683,44	228,94	4.912,38	10.087,62	4.683,44	228,94	4.912,38	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	500.000,00	0,00	500.000,00	96.870,00	363.880,00	39.250,00	403.130,00	0,00	363.880,00	39.250,00	403.130,00	0,00	363.880,00	39.250,00	403.130,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							363.880,00	39.250,00	403.130,00	0,00	363.880,00	39.250,00	403.130,00	0,00	363.880,00	39.250,00	403.130,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	3.600.000,00	1.866.000,00	5.466.000,00	844.649,54	4.590.117,03	31.233,43	4.621.350,46	1.785.515,59	2.904.523,36	548.386,45	3.452.909,81	1.168.440,65	2.609.828,13	226.006,74	2.835.834,87	617.074,94
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.979,09	0,00	10.979,09	0,00	10.979,09	0,00	10.979,09	0,00	10.979,09	0,00	10.979,09	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							41.613,80	3.003,20	44.617,00	11.793,00	41.103,80	2.723,20	43.827,00	790,00	19.718,20	13.105,80	32.824,00	11.003,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.665,00	380,70	8.045,70	380,70	7.665,00	0,00	7.665,00	380,70	7.665,00	0,00	7.665,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.256.141,63	0,00	1.256.141,63	424.808,93	838.528,55	86.418,14	924.946,69	331.194,94	760.546,98	70.785,72	831.332,70	93.613,99
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.000,00	-3.420,00	29.580,00	2.960,82	25.488,25	2.822,21	28.310,46	1.269,54	23.638,81	2.980,37	26.619,18	1.691,28
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.939,45	3.168,72	8.108,17	3.024,44	4.608,26	475,47	5.083,73	3.024,44	4.608,26	475,47	5.083,73	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.537,88	219,92	8.757,80	2.097,24	6.440,64	219,92	6.660,56	2.097,24	6.440,64	219,92	6.660,56	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.479,64	0,00	15.479,64	11.218,46	4.805,68	760,98	5.566,66	9.912,98	3.754,08	507,10	4.261,18	1.305,48
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.696.752,00	0,00	2.696.752,00	1.188.873,19	1.512.865,15	396.376,38	1.909.241,53	787.510,47	1.386.766,44	121.112,37	1.507.878,81	401.362,72
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							511.315,54	27.880,89	539.196,43	138.153,81	448.345,94	58.590,15	506.936,09	32.260,34	395.201,72	5.840,90	401.042,62	105.893,47
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	125	1.000,00	0,00	1.000,00	902,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
15.452.0006.2020	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	126	230.000,00	0,00	230.000,00	44.100,72	169.374,17	16.525,11	185.899,28	15.712,00	169.374,17	16.525,11	185.899,28	0,00	154.157,05	16.030,23	170.187,28	15.712,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							112.205,97	12.707,74	124.913,71	11.956,43	112.205,97	12.707,74	124.913,71	0,00	100.284,61	12.672,67	112.957,28	11.956,43
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.400,03	572,07	4.972,10	572,07	4.400,03	572,07	4.972,10	0,00	4.400,03	0,00	4.400,03	572,07
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.796,84	0,00	3.796,84	0,00	3.796,84	0,00	3.796,84	0,00	3.655,52	141,32	3.796,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.472,78	1.097,01	9.569,79	1.035,21	8.472,78	1.097,01	9.569,79	0,00	7.458,29	1.076,29	8.534,58	1.035,21
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.444,63	447,35	1.891,98	447,35	1.444,63	447,35	1.891,98	0,00	1.075,17	369,46	1.444,63	447,35
43	13º SALÁRIO							8.600,17	0,00	8.600,17	0,00	8.600,17	0,00	8.600,17	0,00	8.600,17	0,00	8.600,17	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.649,20	447,35	3.096,55	447,35	2.649,20	447,35	3.096,55	0,00	1.837,28	811,92	2.649,20	447,35
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.171,84	1.253,59	28.425,43	1.253,59	27.171,84	1.253,59	28.425,43	0,00	26.213,27	958,57	27.171,84	1.253,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	65.000,00	0,00	65.000,00	11.531,83	48.768,99	4.699,18	53.468,17	4.699,18	48.768,99	4.699,18	53.468,17	0,00	43.987,80	4.781,19	48.768,99	4.699,18
1	FGTS							13.456,64	1.291,01	14.747,65	1.291,01	13.456,64	1.291,01	14.747,65	0,00	12.143,11	1.313,53	13.456,64	1.291,01
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.312,35	3.408,17	38.720,52	3.408,17	35.312,35	3.408,17	38.720,52	0,00	31.844,69	3.467,66	35.312,35	3.408,17
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	128	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	140.000,00	0,00	140.000,00	35.162,71	103.085,29	1.752,00	104.837,29	22.684,96	76.204,08	23.209,00	99.413,08	5.424,21	70.339,14	11.813,19	82.152,33	17.260,75
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.691,99	0,00	13.691,99	7.753,16	9.092,91	414,47	9.507,38	4.184,61	4.960,97	977,86	5.938,83	3.568,55
4	GÁS ENGARRAFADO							161,95	0,00	161,95	0,00	108,00	53,95	161,95	0,00	108,00	53,95	161,95	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							223,60	0,00	223,60	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.761,60	1.096,00	7.857,60	1.532,00	6.325,60	1.172,00	7.497,60	360,00	5.626,60	699,00	6.325,60	1.172,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							73.709,65	656,00	74.365,65	13.176,20	52.141,07	21.568,58	73.709,65	656,00	52.141,07	9.048,38	61.189,45	12.520,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 16/54

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.271,50	0,00	7.271,50	0,00	7.271,50	0,00	7.271,50	0,00	6.237,50	1.034,00	7.271,50	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	60.000,00	15.000,00	75.000,00	11.082,54	60.656,74	3.260,72	63.917,46	13.522,71	47.990,84	6.905,61	54.896,45	9.021,01	46.213,07	4.181,68	50.394,75	4.501,70		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.030,00	0,00	5.030,00	330,00	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	330,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.432,70	1.734,90	7.167,60	964,10	4.483,60	2.609,00	7.092,60	75,00	4.378,60	1.824,90	6.203,50	889,10		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.500,00	0,00	12.500,00	3.815,85	7.835,96	876,11	8.712,07	3.787,93	7.806,17	877,98	8.684,15	27,92		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15.213,00	0,00	15.213,00	3.293,15	11.919,85	1.894,68	13.814,53	1.398,47	10.606,87	1.312,98	11.919,85	1.894,68		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							1.999,47	0,00	1.999,47	879,68	1.119,79	0,00	1.119,79	879,68	1.119,79	0,00	1.119,79	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.854,28	165,82	4.020,10	0,00	3.854,28	165,82	4.020,10	0,00	3.854,28	165,82	4.020,10	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.617,29	1.360,00	14.977,29	4.239,93	10.737,36	1.360,00	12.097,36	2.879,93	10.737,36	0,00	10.737,36	1.360,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	132	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	15.760,09	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							425,01	0,00	425,01	0,00	425,01	0,00	425,01	0,00	425,01	0,00	425,01	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00		
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00		
26.782.0006.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL																				
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	133	65.000,00	0,00	65.000,00	3.854,52	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00		
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00		
26.782.0006.1008	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	134	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		
26.782.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	135	32.000,00	0,00	32.000,00	2.910,29	29.089,71	0,00	29.089,71	8.279,93	20.809,78	0,00	20.809,78	8.279,93	20.809,78	0,00	20.809,78	0,00		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							18.684,82	0,00	18.684,82	8.279,93	10.404,89	0,00	10.404,89	8.279,93	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	136	594.000,00	0,00	594.000,00	46.317,78	547.682,22	0,00	547.682,22	172.296,12	375.386,10	0,00	375.386,10	172.296,12	375.386,10	0,00	375.386,10	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							547.682,22	0,00	547.682,22	172.296,12	375.386,10	0,00	375.386,10	172.296,12	375.386,10	0,00	375.386,10	0,00		
26.782.0006.2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	137	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		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	138	400.000,00	0,00	400.000,00	74.759,05	294.116,47	31.124,48	325.240,95	28.156,82	294.116,47	31.124,48	325.240,95	0,00	264.208,61	32.875,52	297.084,13	28.156,82		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							189.499,34	22.492,43	211.991,77	20.240,18	189.499,34	22.492,43	211.991,77	0,00	168.759,14	22.992,45	191.751,59	20.240,18		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.956,26	1.107,24	8.063,50	924,19	6.956,26	1.107,24	8.063,50	0,00	5.177,68	1.961,63	7.139,31	924,19		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.973,02	72,20	8.045,22	72,20	7.973,02	72,20	8.045,22	0,00	7.900,82	72,20	7.973,02	72,20		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.220,31	3.856,70	39.077,01	3.324,34	35.220,31	3.856,70	39.077,01	0,00	31.520,59	4.232,08	35.752,67	3.324,34		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.477,73	0,00	6.477,73	0,00	6.477,73	0,00	6.477,73	0,00	6.477,73	0,00	6.477,73	0,00		
43	13º SALÁRIO							14.591,53	0,00	14.591,53	0,00	14.591,53	0,00	14.591,53	0,00	12.232,73	2.358,80	14.591,53	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.270,72	1.785,24	9.055,96	1.785,24	7.270,72	1.785,24	9.055,96	0,00	7.270,72	0,00	7.270,72	1.785,24		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.648,50	1.810,67	27.459,17	1.810,67	25.648,50	1.810,67	27.459,17	0,00	24.390,14	1.258,36	25.648,50	1.810,67		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	110.000,00	0,00	110.000,00	5.828,84	95.146,13	9.025,03	104.171,16	9.025,03	95.146,13	9.025,03	104.171,16	0,00	86.525,91	8.620,22	95.146,13	9.025,03		
1	FGTS							22.702,86	2.479,44	25.182,30	2.479,44	22.702,86	2.479,44	25.182,30	0,00	20.197,77	2.505,09	22.702,86	2.479,44		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							72.443,27	6.545,59	78.988,86	6.545,59	72.443,27	6.545,59	78.988,86	0,00	66.328,14	6.115,13	72.443,27	6.545,59		







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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	149	150.000,00	0,00	150.000,00	43.341,01	97.045,22	9.613,77	106.658,99	9.356,80	97.045,22	9.613,77	106.658,99	0,00	87.710,76	9.591,43	97.302,19	9.356,80
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							77.008,91	9.049,49	86.058,40	8.805,82	77.008,91	9.049,49	86.058,40	0,00	68.225,43	9.027,15	77.252,58	8.805,82
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.990,33	443,37	4.433,70	430,07	3.990,33	443,37	4.433,70	0,00	3.560,26	443,37	4.003,63	430,07
43	13º SALÁRIO							6.045,77	0,00	6.045,77	0,00	6.045,77	0,00	6.045,77	0,00	6.045,77	0,00	6.045,77	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.236,37	120,91	3.357,28	120,91	3.236,37	120,91	3.357,28	0,00	3.115,46	120,91	3.236,37	120,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	150	43.000,00	0,00	43.000,00	12.348,37	27.804,65	2.846,98	30.651,63	2.846,98	27.804,65	2.846,98	30.651,63	0,00	24.957,67	2.846,98	27.804,65	2.846,98
1	FGTS							7.740,24	782,12	8.522,36	782,12	7.740,24	782,12	8.522,36	0,00	6.958,12	782,12	7.740,24	782,12
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.064,41	2.064,86	22.129,27	2.064,86	20.064,41	2.064,86	22.129,27	0,00	17.999,55	2.064,86	20.064,41	2.064,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	151	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	25.000,00	0,00	25.000,00	3.132,28	21.867,72	0,00	21.867,72	17.589,90	4.277,82	0,00	4.277,82	17.589,90	4.277,82	0,00	4.277,82	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.589,90	0,00	17.589,90	17.589,90	0,00	0,00	0,00	17.589,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	153	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.902,90	11.097,10	0,00	11.097,10	3.902,90	11.097,10	0,00	11.097,10	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	3.902,90	11.097,10	0,00	11.097,10	3.902,90	11.097,10	0,00	11.097,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	154	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	155	90.000,00	19.000,00	109.000,00	27.026,38	65.878,02	16.095,60	81.973,62	25.236,36	51.539,78	5.325,92	56.865,70	25.107,92	51.404,18	5.333,08	56.737,26	128,44
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							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
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							225,01	0,00	225,01	0,00	225,01	0,00	225,01	0,00	225,01	0,00	225,01	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.177,75	0,00	2.177,75	0,00	2.177,75	0,00	2.177,75	0,00	2.177,75	0,00	2.177,75	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.200,00	0,00	2.200,00	608,67	1.456,24	135,09	1.591,33	608,67	1.456,24	135,09	1.591,33	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	215,80	2.187,76	224,88	2.412,64	87,36	2.052,16	232,04	2.284,20	128,44
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							33.106,85	15.745,60	48.852,45	14.858,58	30.309,12	3.684,75	33.993,87	14.858,58	30.309,12	3.684,75	33.993,87	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							28,12	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							461,69	0,00	461,69	0,00	461,69	0,00	461,69	0,00	461,69	0,00	461,69	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							20.527,98	0,00	20.527,98	9.203,31	10.043,47	1.281,20	11.324,67	9.203,31	10.043,47	1.281,20	11.324,67	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							912,04	0,00	912,04	0,00	912,04	0,00	912,04	0,00	912,04	0,00	912,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							83,58	0,00	83,58	0,00	83,58	0,00	83,58	0,00	83,58	0,00	83,58	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	156	5.000,00	0,00	5.000,00	1.863,58	2.903,60	232,82	3.136,42	0,00	2.903,60	232,82	3.136,42	0,00	2.903,60	232,82	3.136,42	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							2.903,60	232,82	3.136,42	0,00	2.903,60	232,82	3.136,42	0,00	2.903,60	232,82	3.136,42	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	157	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
12.122.0007.2024	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	158	5.000,00	0,00	5.000,00	2.887,80	1.912,20	200,00	2.112,20	200,00	1.912,20	0,00	1.912,20	200,00	1.912,20	0,00	1.912,20	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.829,45	200,00	2.029,45	200,00	1.829,45	0,00	1.829,45	200,00	1.829,45	0,00	1.829,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>338.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>95.599,42</b>	<b>232.411,41</b>	<b>28.989,17</b>	<b>261.400,58</b>	<b>59.132,94</b>	<b>196.580,37</b>	<b>18.019,49</b>	<b>214.599,86</b>	<b>46.800,72</b>	<b>184.263,33</b>	<b>18.004,31</b>	<b>202.267,64</b>	<b>12.332,22</b>



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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		
02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL																			
12.306.0010.2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	159	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	69.991,26	2.410.795,74	169.213,00	2.580.008,74	105.999,75	2.273.481,45	283.357,94	2.556.839,39	23.169,35	2.273.481,45	200.527,54	2.474.008,99	82.830,40	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.410.795,74	169.213,00	2.580.008,74	105.999,75	2.273.481,45	283.357,94	2.556.839,39	23.169,35	2.273.481,45	200.527,54	2.474.008,99	82.830,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	160	566.000,00	0,00	566.000,00	130.773,76	406.803,15	28.423,09	435.226,24	4.692,96	372.609,16	57.924,12	430.533,28	4.692,96	372.609,16	57.924,12	430.533,28	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							406.803,15	28.423,09	435.226,24	4.692,96	372.609,16	57.924,12	430.533,28	4.692,96	372.609,16	57.924,12	430.533,28	0,00	
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	162	708.000,00	1.605.000,00	2.313.000,00	123.930,89	2.189.069,11	0,00	2.189.069,11	776.653,92	1.100.836,19	311.579,00	1.412.415,19	776.653,92	1.100.836,19	311.579,00	1.412.415,19	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.304.946,40	0,00	1.304.946,40	253.141,57	740.225,83	311.579,00	1.051.804,83	253.141,57	740.225,83	311.579,00	1.051.804,83	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							884.122,71	0,00	884.122,71	523.512,35	360.610,36	0,00	360.610,36	523.512,35	360.610,36	0,00	360.610,36	0,00	
12.361.0007.1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	164	100.000,00	50.000,00	150.000,00	87.764,31	62.235,69	0,00	62.235,69	15.242,79	43.352,90	3.640,00	46.992,90	15.242,79	43.352,90	3.640,00	46.992,90	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							13.489,80	0,00	13.489,80	0,00	13.489,80	0,00	13.489,80	0,00	13.489,80	0,00	13.489,80	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.899,40	0,00	2.899,40	0,00	2.899,40	0,00	2.899,40	0,00	2.899,40	0,00	2.899,40	0,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							23.519,40	0,00	23.519,40	0,00	23.519,40	0,00	23.519,40	0,00	23.519,40	0,00	23.519,40	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							18.882,79	0,00	18.882,79	15.242,79	0,00	3.640,00	3.640,00	15.242,79	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	502	0,00	274.000,00	274.000,00	197.560,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	0,00	76.440,00	76.440,00	0,00	0,00	76.440,00	76.440,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	0,00	76.440,00	76.440,00	0,00	0,00	76.440,00	76.440,00	0,00	
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	165	19.000,00	150.000,00	169.000,00	25.033,36	128.964,78	15.001,86	143.966,64	13.753,62	128.964,78	15.001,86	143.966,64	0,00	113.840,14	16.372,88	130.213,02	13.753,62	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							91.108,78	13.998,35	105.107,13	13.753,62	91.108,78	13.998,35	105.107,13	0,00	75.984,14	15.369,37	91.353,51	13.753,62	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							37.856,00	1.003,51	38.859,51	0,00	37.856,00	1.003,51	38.859,51	0,00	37.856,00	1.003,51	38.859,51	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	166	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	312.138,02	1.945.839,11	242.022,87	2.187.861,98	212.336,48	1.945.839,11	242.022,87	2.187.861,98	0,00	1.752.338,84	223.186,66	1.975.525,50	212.336,48	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.304.647,03	173.892,56	1.478.539,59	146.333,25	1.304.647,03	173.892,56	1.478.539,59	0,00	1.145.648,79	186.557,55	1.332.206,34	146.333,25	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							131.040,61	314,64	131.355,25	314,64	131.040,61	314,64	131.355,25	0,00	130.479,03	561,58	131.040,61	314,64	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							73.995,65	5.123,09	79.118,74	4.533,94	73.995,65	5.123,09	79.118,74	0,00	68.382,97	6.201,83	74.584,80	4.533,94	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							86.727,35	8.651,32	95.378,67	7.113,39	86.727,35	8.651,32	95.378,67	0,00	78.577,04	9.688,24	88.265,28	7.113,39	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.484,06	1.198,22	16.682,28	1.198,22	15.484,06	1.198,22	16.682,28	0,00	14.484,06	1.000,00	15.484,06	1.198,22	
43	13º SALÁRIO							90.334,00	3.125,46	93.459,46	3.125,46	90.334,00	3.125,46	93.459,46	0,00	86.254,90	4.079,10	90.334,00	3.125,46	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.692,48	0,00	1.692,48	0,00	1.692,48	0,00	1.692,48	0,00	1.692,48	0,00	1.692,48	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.122,04	369,01	7.491,05	369,01	7.122,04	369,01	7.491,05	0,00	6.767,81	354,23	7.122,04	369,01	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							234.795,89	49.348,57	284.144,46	49.348,57	234.795,89	49.348,57	284.144,46	0,00	220.051,76	14.744,13	234.795,89	49.348,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	167	720.000,00	0,00	720.000,00	52.024,46	595.074,17	72.901,37	667.975,54	72.901,37	595.074,17	72.901,37	667.975,54	0,00	530.907,07	64.167,10	595.074,17	72.901,37	
1	FGTS							163.681,32	20.228,42	183.909,74	20.228,42	163.681,32	20.228,42	183.909,74	0,00	145.834,12	17.847,20	163.681,32	20.228,42	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							431.392,85	52.672,95	484.065,80	52.672,95	431.392,85	52.672,95	484.065,80	0,00	385.072,95	46.319,90	431.392,85	52.672,95	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	168	2.000,00	0,00	2.000,00	1.086,64	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	169	15.000,00	0,00	15.000,00	8.589,55	5.720,79	689,66	6.410,45	0,00	5.720,79	689,66	6.410,45	0,00	5.720,79	689,66	6.410,45	0,00	









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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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							588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.017,61	98,15	1.115,76	98,15	1.017,61	0,00	1.017,61	98,15	470,00	547,61	1.017,61	0,00	1.017,61	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	201	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	
4	COMISSÕES E CORRETAGENS							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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	202	90.000,00	-22.000,00	68.000,00	35.857,65	32.022,35	120,00	32.142,35	4.508,97	24.439,69	3.193,69	27.633,38	4.508,97	24.439,69	3.193,69	27.633,38	0,00	27.633,38	0,00	
3	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.593,00	0,00	3.593,00	0,00	3.593,00	0,00	3.593,00	0,00	3.593,00	0,00	3.593,00	0,00	3.593,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.060,01	120,00	1.180,01	120,00	1.060,01	0,00	1.060,01	120,00	1.060,01	0,00	1.060,01	0,00	1.060,01	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.500,00	0,00	11.500,00	884,97	7.661,34	2.953,69	10.615,03	884,97	7.661,34	2.953,69	10.615,03	0,00	10.615,03	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	
72	VALÉ-TRANSPORTE							4.488,00	0,00	4.488,00	3.504,00	744,00	240,00	984,00	3.504,00	744,00	240,00	984,00	0,00	984,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.852,30	0,00	1.852,30	0,00	1.852,30	0,00	1.852,30	0,00	1.852,30	0,00	1.852,30	0,00	1.852,30	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	203	50.000,00	0,00	50.000,00	11.484,07	35.722,09	2.793,84	38.515,93	0,00	35.722,09	2.793,84	38.515,93	0,00	35.722,09	2.793,84	38.515,93	0,00	38.515,93	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							35.152,09	2.793,84	37.945,93	0,00	35.152,09	2.793,84	37.945,93	0,00	35.152,09	2.793,84	37.945,93	0,00	37.945,93	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	204	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	205	5.000,00	0,00	5.000,00	4.262,45	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	206	10.000,00	0,00	10.000,00	5.168,39	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	207	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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	208	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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	209	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	10.000,00	0,00	10.000,00	2.828,88	7.171,12	0,00	7.171,12	0,00	7.171,12	0,00	7.171,12	0,00	7.171,12	0,00	7.171,12	0,00	7.171,12	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							99,92	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	211	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	212	80.000,00	0,00	80.000,00	860,21	77.424,32	1.715,47	79.139,79	5.953,90	66.655,61	6.530,28	73.185,89	5.953,90	66.655,61	6.530,28	73.185,89	0,00	73.185,89	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.000,00	0,00	31.000,00	4.081,45	20.816,24	6.102,31	26.918,55	4.081,45	20.816,24	6.102,31	26.918,55	0,00	26.918,55	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	256,11	9.743,89	0,00	9.743,89	256,11	9.743,89	0,00	9.743,89	0,00	9.743,89	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 24/54

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	44,31	29.955,69	0,00	29.955,69	44,31	29.955,69	0,00	29.955,69	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.564,32	1.715,47	6.279,79	1.572,03	4.279,79	427,97	4.707,76	1.572,03	4.279,79	427,97	4.707,76	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	213	20.000,00	10.000,00	30.000,00	3.996,53	23.974,61	2.028,86	26.003,47	0,00	23.974,61	2.028,86	26.003,47	0,00	23.974,61	2.028,86	26.003,47	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							23.974,61	2.028,86	26.003,47	0,00	23.974,61	2.028,86	26.003,47	0,00	23.974,61	2.028,86	26.003,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	214	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	126.000,00	155.000,00	281.000,00	35.557,79	245.442,21	0,00	245.442,21	0,00	245.442,21	0,00	245.442,21	0,00	245.442,21	0,00	245.442,21	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							12.534,90	0,00	12.534,90	0,00	12.534,90	0,00	12.534,90	0,00	12.534,90	0,00	12.534,90	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.393,80	0,00	6.393,80	0,00	6.393,80	0,00	6.393,80	0,00	6.393,80	0,00	6.393,80	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							27.209,90	0,00	27.209,90	0,00	27.209,90	0,00	27.209,90	0,00	27.209,90	0,00	27.209,90	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							155.427,40	0,00	155.427,40	0,00	155.427,40	0,00	155.427,40	0,00	155.427,40	0,00	155.427,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							29.797,21	0,00	29.797,21	0,00	29.797,21	0,00	29.797,21	0,00	29.797,21	0,00	29.797,21	0,00
12.365.0007.2034	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	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
12.365.0007.2041	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	217	15.000,00	0,00	15.000,00	14.960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
12.365.0007.2042	REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	218	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.993.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>6.206.000,00</b>	<b>640.758,21</b>	<b>5.205.874,48</b>	<b>359.367,31</b>	<b>5.565.241,79</b>	<b>1.149.204,84</b>	<b>4.367.804,05</b>	<b>311.373,79</b>	<b>4.679.177,84</b>	<b>886.063,95</b>	<b>4.129.317,09</b>	<b>286.719,86</b>	<b>4.416.036,95</b>	<b>263.140,89</b>
02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																		
12.361.0007.1013	CONSTR./REFORM.AMPLESCOLAS,QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	219	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	95.891,61	2.284.108,39	0,00	2.284.108,39	689.223,91	1.594.884,48	0,00	1.594.884,48	689.223,91	1.594.884,48	0,00	1.594.884,48	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							2.267.719,51	0,00	2.267.719,51	689.223,91	1.578.495,60	0,00	1.578.495,60	689.223,91	1.578.495,60	0,00	1.578.495,60	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							16.388,88	0,00	16.388,88	0,00	16.388,88	0,00	16.388,88	0,00	16.388,88	0,00	16.388,88	0,00
12.361.0007.1014	AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	220	150.000,00	0,00	150.000,00	49.239,50	100.760,50	0,00	100.760,50	0,00	100.760,50	0,00	100.760,50	0,00	100.760,50	0,00	100.760,50	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.364,40	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							58.400,70	0,00	58.400,70	0,00	58.400,70	0,00	58.400,70	0,00	58.400,70	0,00	58.400,70	0,00
12.361.0007.2043	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60%)																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	221	500.000,00	155.000,00	655.000,00	18.994,42	563.316,32	72.689,26	636.005,58	72.237,42	563.316,32	72.689,26	636.005,58	0,00	484.008,39	79.759,77	563.768,16	72.237,42
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							460.139,84	72.237,42	532.377,26	72.237,42	460.139,84	72.237,42	532.377,26	0,00	386.583,85	73.555,99	460.139,84	72.237,42
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00
3	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							102.771,49	451,84	103.223,33	0,00	102.771,49	451,84	103.223,33	0,00	97.019,55	6.203,78	103.223,33	0,00







4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 26/54

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							124.413,11	0,00	124.413,11	24,80		124.388,31	0,00	124.388,31	24,80	124.388,31	0,00	124.388,31	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.080,75	0,00	2.080,75	0,00		2.080,75	0,00	2.080,75	0,00	2.080,75	0,00	2.080,75	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	232	600.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	886.469,43	13.530,57	900.000,00	287.166,97		505.684,72	111.262,12	616.946,84	283.053,16	502.796,44	110.036,59	612.833,03	4.113,81	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							184.014,81	0,00	184.014,81	32.377,19		79.831,44	71.806,18	151.637,62	32.377,19	79.831,44	71.806,18	151.637,62	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.092,10	0,00	4.092,10	0,00		4.092,10	0,00	4.092,10	0,00	4.092,10	0,00	4.092,10	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							67.032,55	0,00	67.032,55	108,50		66.924,05	0,00	66.924,05	108,50	66.924,05	0,00	66.924,05	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00		1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							290.000,00	0,00	290.000,00	96.640,34		173.085,30	22.393,13	195.478,43	94.521,57	170.296,14	23.063,52	193.359,66	2.118,77	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							76.000,00	8.100,62	84.100,62	504,54		75.611,87	8.017,89	83.629,76	470,86	75.512,75	8.083,33	83.596,08	33,68	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							650,00	0,00	650,00	0,00		650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.239,70	0,00	5.239,70	0,00		5.239,70	0,00	5.239,70	0,00	5.239,70	0,00	5.239,70	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.972,75	5.429,95	15.402,70	5.200,95		9.193,43	1.008,32	10.201,75	5.200,95	9.193,43	1.008,32	10.201,75	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.098,00	0,00	5.098,00	0,00		5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							51.660,22	0,00	51.660,22	1.961,36		49.698,86	1.961,36	51.660,22	0,00	49.698,86	0,00	49.698,86	1.961,36	
69	SEGUROS EM GERAL							1.725,36	0,00	1.725,36	0,00		1.725,36	0,00	1,725,36	0,00	1,725,36	0,00	1,725,36	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							183.952,94	0,00	183.952,94	150.374,09		27.503,61	6.075,24	33.578,85	150.374,09	27.503,61	6.075,24	33.578,85	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.081,00	0,00	4.081,00	0,00		4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	233	215.000,00	0,00	215.000,00	53.513,30	148.914,42	12.572,28	161.486,70	0,00		148.914,42	12.572,28	161.486,70	0,00	148.914,42	12.572,28	161.486,70	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							148.914,42	12.572,28	161.486,70	0,00		148.914,42	12.572,28	161.486,70	0,00	148.914,42	12.572,28	161.486,70	0,00	
12.365.0007.1015	CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	234	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	228.480,35		321.519,65	0,00	321.519,65	228.480,35	321.519,65	0,00	321.519,65	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							550.000,00	0,00	550.000,00	228.480,35		321.519,65	0,00	321.519,65	228.480,35	321.519,65	0,00	321.519,65	0,00	
12.365.0007.1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	235	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	199.592,65		554.302,45	66.104,90	620.407,35	199.592,65	554.302,45	66.104,90	620.407,35	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							820.000,00	0,00	820.000,00	199.592,65		554.302,45	66.104,90	620.407,35	199.592,65	554.302,45	66.104,90	620.407,35	0,00	
12.365.0007.2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	236	100.000,00	45.000,00	145.000,00	3.418,59	132.838,53	8.742,88	141.581,41	8.498,15		132.838,53	8.742,88	141.581,41	0,00	122.963,55	10.119,71	133.083,26	8.498,15	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							75.363,11	8.742,88	84.105,99	8.498,15		75.363,11	8.742,88	84.105,99	0,00	75.363,11	244,73	75.607,84	8.498,15	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							57.475,42	0,00	57.475,42	0,00		57.475,42	0,00	57.475,42	0,00	47.600,44	9.874,98	57.475,42	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	237	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	358.009,48	2.217.458,43	224.532,09	2.441.990,52	212.851,34		2.217.458,43	224.532,09	2.441.990,52	0,00	2.005.198,18	223.941,00	2.229.139,18	212.851,34	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.416.098,22	171.957,81	1.588.056,03	163.919,25		1.416.098,22	171.957,81	1.588.056,03	0,00	1.252.834,58	171.302,20	1.424.136,78	163.919,25	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							159.719,66	0,00	159.719,66	0,00		159.719,66	0,00	159.719,66	0,00	159.719,66	0,00	159.719,66	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							221.806,74	17.174,10	238.980,84	15.192,98		221.806,74	17.174,10	238.980,84	0,00	202.728,84	21.059,02	223.787,86	15.192,98	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							246.831,63	27.038,09	273.869,72	25.377,02		246.831,63	27.038,09	273.869,72	0,00	221.055,85	27.436,85	248.492,70	25.377,02	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							18.847,34	0,00	18.847,34	0,00		18.847,34	0,00	18.847,34	0,00	18.847,34	0,00	18.847,34	0,00	
43	13º SALÁRIO							115.863,96	4.847,61	120.711,57	4.847,61		115.863,96	4.847,61	120.711,57	0,00	113.106,79	2.757,17	115.863,96	4.847,61	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.878,37	0,00	5.878,37	0,00		5.878,37	0,00	5.878,37	0,00	5.878,37	0,00	5.878,37	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							3.961,82	0,00	3.961,82	0,00		3.961,82	0,00	3.961,82	0,00	3.961,82	0,00	3.961,82	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.450,69	3.514,48	31.965,17	3.514,48		28.450,69	3.514,48	31.965,17	0,00	27.064,93	1.385,76	28.450,69	3.514,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	238	870.000,00	0,00	870.000,00	126.059,20	677.934,34	66.006,46	743.940,80	66.006,46		677.934,34	66.006,46	743.940,80	0,00	609.929,30	68.005,04	677.934,34	66.006,46	
1	FGTS							186.899,68	18.414,93	205.314,61	18.414,93		186.899,68	18.414,93	205.314,61	0,00	168.097,72	18.801,96	186.899,68	18.414,93	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							491.034,66	47.591,53	538.626,19	47.591,53		491.034,66	47.591,53	538.626,19	0,00	441.831,58	49.203,08	491.034,66	47.591,53	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	239	100.000,00	0,00	100.000,00	34.843,09	57.685,85	7.471,06	65.156,91	0,00		57.685,85	7.471,06	65.156,91	0,00	57.685,85	7.471,06	65.156,91	0,00	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 VARIÁVEIS - PESSOAL							57.685,85	7.471,06	65.156,91	0,00	57.685,85	7.471,06	65.156,91	0,00	57.685,85	7.471,06	65.156,91	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	240	20.000,00	0,00	20.000,00	12.673,49	7.326,51	0,00	7.326,51	0,00	7.326,51	0,00	7.326,51	0,00	7.151,44	175,07	7.326,51	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.326,51	0,00	7.326,51	0,00	7.326,51	0,00	7.326,51	0,00	7.151,44	175,07	7.326,51	0,00	
12.365.0007.2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	241	200.000,00	0,00	200.000,00	55.351,23	144.648,77	0,00	144.648,77	25.055,76	119.593,01	0,00	119.593,01	25.055,76	119.593,01	0,00	119.593,01	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.536,16	0,00	30.536,16	25.055,76	5.480,40	0,00	5.480,40	25.055,76	5.480,40	0,00	5.480,40	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							24.701,93	0,00	24.701,93	0,00	24.701,93	0,00	24.701,93	0,00	24.701,93	0,00	24.701,93	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							69,33	0,00	69,33	0,00	69,33	0,00	69,33	0,00	69,33	0,00	69,33	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							80.880,01	0,00	80.880,01	0,00	80.880,01	0,00	80.880,01	0,00	80.880,01	0,00	80.880,01	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							111,34	0,00	111,34	0,00	111,34	0,00	111,34	0,00	111,34	0,00	111,34	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.000,50	0,00	3.000,50	0,00	3.000,50	0,00	3.000,50	0,00	3.000,50	0,00	3.000,50	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	242	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	243	250.000,00	0,00	250.000,00	2.277,99	243.850,00	3.872,01	247.722,01	97.020,47	146.814,96	5.706,10	152.521,06	95.200,95	146.718,52	3.983,02	150.701,54	1.819,52	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.665,62	0,00	2.665,62	0,00	2.665,62	0,00	2.665,62	0,00	2.665,62	0,00	2.665,62	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							124.837,80	0,00	124.837,80	38.694,20	86.143,60	0,00	86.143,60	38.694,20	86.143,60	0,00	86.143,60	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							930,02	0,00	930,02	0,00	930,02	0,00	930,02	0,00	930,02	0,00	930,02	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.300,00	0,00	40.300,00	14.168,70	23.278,45	2.852,85	26.131,30	14.168,70	23.278,45	2.852,85	26.131,30	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	138,50	8.861,50	103,60	8.965,10	34,90	8.765,06	96,44	8.861,50	103,60	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.949,42	3.872,01	14.821,43	3.440,08	10.671,62	709,73	11.381,35	3.440,08	10.671,62	709,73	11.381,35	0,00	
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							9.114,78	0,00	9.114,78	1.715,92	7.398,86	1.715,92	9.114,78	0,00	7.398,86	0,00	7.398,86	1.715,92	
72	VALE-TRANSPORTE							42.718,56	0,00	42.718,56	38.863,07	3.531,49	324,00	3.855,49	38.863,07	3.531,49	324,00	3.855,49	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	244	54.000,00	0,00	54.000,00	14.924,88	36.447,58	2.627,54	39.075,12	0,00	36.447,58	2.627,54	39.075,12	0,00	36.447,58	2.627,54	39.075,12	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							36.447,58	2.627,54	39.075,12	0,00	36.447,58	2.627,54	39.075,12	0,00	36.447,58	2.627,54	39.075,12	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	245	50.000,00	0,00	50.000,00	29.042,00	20.958,00	0,00	20.958,00	0,00	20.958,00	0,00	20.958,00	0,00	20.958,00	0,00	20.958,00	0,00	
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.197,40	0,00	5.197,40	0,00	5.197,40	0,00	5.197,40	0,00	5.197,40	0,00	5.197,40	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							14.104,60	0,00	14.104,60	0,00	14.104,60	0,00	14.104,60	0,00	14.104,60	0,00	14.104,60	0,00	
12.365.0007.2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	246	780.000,00	0,00	780.000,00	154.140,07	563.116,86	62.743,07	625.859,93	58.598,13	563.116,86	62.743,07	625.859,93	0,00	504.287,78	62.974,02	567.261,80	58.598,13	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							431.372,45	54.754,25	486.126,70	52.808,29	431.372,45	54.754,25	486.126,70	0,00	379.682,88	53.635,53	433.318,41	52.808,29	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							54.272,39	0,00	54.272,39	0,00	54.272,39	0,00	54.272,39	0,00	54.272,39	0,00	54.272,39	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.416,43	1.551,73	10.968,16	1.525,13	9.416,43	1.551,73	10.968,16	0,00	7.867,89	1.575,14	9.443,03	1.525,13	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.147,72	2.648,50	12.796,22	905,22	10.147,72	2.648,50	12.796,22	0,00	9.242,50	2.648,50	11.891,00	905,22	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	
43	13º SALÁRIO							27.691,85	443,36	28.135,21	443,36	27.691,85	443,36	28.135,21	0,00	25.879,79	1.812,06	27.691,85	443,36	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.624,88	3.345,23	32.970,11	2.916,13	29.624,88	3.345,23	32.970,11	0,00	26.751,19	3.302,79	30.053,98	2.916,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	247	220.000,00	0,00	220.000,00	36.573,47	165.719,32	17.707,21	183.426,53	17.707,21	165.719,32	17.707,21	183.426,53	0,00	147.673,23	18.046,09	165.719,32	17.707,21	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 28/54

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
1	FGTS							45.616,68	4.890,20	50.506,88	4.890,20	45.616,68	4.890,20	50.506,88	0,00	40.601,13	5.015,55	45.616,68	4.890,20
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							120.102,64	12.817,01	132.919,65	12.817,01	120.102,64	12.817,01	132.919,65	0,00	107.072,10	13.030,54	120.102,64	12.817,01
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	248	70.000,00	0,00	70.000,00	51.711,68	15.716,23	2.572,09	18.288,32	0,00	15.716,23	2.572,09	18.288,32	0,00	15.716,23	2.572,09	18.288,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							15.716,23	2.572,09	18.288,32	0,00	15.716,23	2.572,09	18.288,32	0,00	15.716,23	2.572,09	18.288,32	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	249	5.000,00	0,00	5.000,00	1.847,25	3.152,75	0,00	3.152,75	0,00	3.152,75	0,00	3.152,75	0,00	3.152,75	0,00	3.152,75	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.152,75	0,00	3.152,75	0,00	3.152,75	0,00	3.152,75	0,00	3.152,75	0,00	3.152,75	0,00
12.365.0007.2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	250	170.000,00	0,00	170.000,00	20.365,61	149.634,39	0,00	149.634,39	0,00	149.634,39	0,00	149.634,39	0,00	149.634,39	0,00	149.634,39	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							25.080,24	0,00	25.080,24	0,00	25.080,24	0,00	25.080,24	0,00	25.080,24	0,00	25.080,24	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							63,21	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							114.056,91	0,00	114.056,91	0,00	114.056,91	0,00	114.056,91	0,00	114.056,91	0,00	114.056,91	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.682,00	0,00	1.682,00	0,00	1.682,00	0,00	1.682,00	0,00	1.682,00	0,00	1.682,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							206,17	0,00	206,17	0,00	206,17	0,00	206,17	0,00	206,17	0,00	206,17	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.235,86	0,00	3.235,86	0,00	3.235,86	0,00	3.235,86	0,00	3.235,86	0,00	3.235,86	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							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 MATERIAIS DE CONSUMO							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	251	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	252	300.000,00	0,00	300.000,00	9.903,36	287.120,66	2.975,98	290.096,64	92.863,34	175.815,52	24.304,24	200.119,76	89.976,88	165.304,68	31.928,62	197.233,30	2.886,46
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							99.000,00	0,00	99.000,00	21.832,05	61.734,36	15.433,59	77.167,95	21.832,05	61.734,36	15.433,59	77.167,95	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							83.000,00	0,00	83.000,00	21.816,74	59.647,95	1.952,30	61.600,25	21.399,75	54.450,39	6.732,87	61.183,26	416,99
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							42.500,00	-5.880,00	36.620,00	2.472,14	32.494,64	4.122,69	36.617,33	2,67	27.181,36	6.966,50	34.147,86	2.469,47
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.203,10	8.855,98	16.059,08	8.258,24	6.293,98	1.506,86	7.800,84	8.258,24	6.293,98	1.506,86	7.800,84	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							51.426,76	0,00	51.426,76	38.484,17	11.653,79	1.288,80	12.942,59	38.484,17	11.653,79	1.288,80	12.942,59	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	253	35.000,00	0,00	35.000,00	4.219,74	28.651,62	2.128,64	30.780,26	0,00	28.651,62	2.128,64	30.780,26	0,00	28.651,62	2.128,64	30.780,26	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							27.091,62	2.128,64	29.220,26	0,00	27.091,62	2.128,64	29.220,26	0,00	27.091,62	2.128,64	29.220,26	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	254	50.000,00	0,00	50.000,00	38.824,00	11.176,00	0,00	11.176,00	0,00	11.176,00	0,00	11.176,00	0,00	11.176,00	0,00	11.176,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.812,00	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.364,00	0,00	7.364,00	0,00	7.364,00	0,00	7.364,00	0,00	7.364,00	0,00	7.364,00	0,00
12.366.0007.2049	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	255	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	256	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2050	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	257	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>28.490.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>28.690.000,00</b>	<b>3.824.570,35</b>	<b>22.958.305,18</b>	<b>1.907.124,47</b>	<b>24.865.429,65</b>	<b>3.286.721,65</b>	<b>21.160.697,92</b>	<b>2.094.123,27</b>	<b>23.254.821,19</b>	<b>1.610.608,46</b>	<b>19.463.053,03</b>	<b>2.115.654,97</b>	<b>21.578.708,00</b>	<b>1.676.113,19</b>







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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	279	800.000,00	502.000,00	1.302.000,00	259.749,53	1.042.250,47	0,00	1.042.250,47	424.021,60	703.474,75	0,00	703.474,75	338.775,72	544.981,96	73.246,91	618.228,87	85.245,88
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.041.753,06	0,00	1.041.753,06	424.021,60	702.977,34	0,00	702.977,34	338.775,72	544.484,55	73.246,91	617.731,46	85.245,88
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	280	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	281	1.350.000,00	-648.000,00	702.000,00	269.943,18	432.056,82	0,00	432.056,82	367.603,21	104.371,90	0,00	104.371,90	327.684,92	64.453,61	0,00	64.453,61	39.918,29
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							432.056,82	0,00	432.056,82	367.603,21	104.371,90	0,00	104.371,90	327.684,92	64.453,61	0,00	64.453,61	39.918,29
10.301.0013.1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	140.000,00	40.000,00	180.000,00	11.898,90	168.101,10	0,00	168.101,10	3.170,00	164.931,10	2.900,00	167.831,10	270,00	164.931,10	0,00	164.931,10	2.900,00
	8 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							160.500,00	0,00	160.500,00	2.900,00	157.600,00	2.900,00	160.500,00	0,00	157.600,00	0,00	157.600,00	2.900,00
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.665,10	0,00	5.665,10	270,00	5.395,10	0,00	5.395,10	270,00	5.395,10	0,00	5.395,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	560.000,00	168.000,00	728.000,00	232.782,85	495.217,15	0,00	495.217,15	219.500,00	267.111,15	8.606,00	275.717,15	219.500,00	249.561,15	26.156,00	275.717,15	0,00
	6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
	8 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							71.928,88	0,00	71.928,88	0,00	71.928,88	0,00	71.928,88	0,00	54.378,88	17.550,00	71.928,88	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.864,00	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00	0,00
	28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							48.214,07	0,00	48.214,07	0,00	48.214,07	0,00	48.214,07	0,00	48.214,07	0,00	48.214,07	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							20.665,00	0,00	20.665,00	0,00	20.665,00	0,00	20.665,00	0,00	20.665,00	0,00	20.665,00	0,00
	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							267,90	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							121.171,00	0,00	121.171,00	0,00	112.565,00	8.606,00	121.171,00	0,00	112.565,00	8.606,00	121.171,00	0,00
	52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							219.500,00	0,00	219.500,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							717,30	0,00	717,30	0,00	717,30	0,00	717,30	0,00	717,30	0,00	717,30	0,00
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	284	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	285	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	572.217,24	2.647.560,26	280.222,50	2.927.782,76	270.797,22	2.647.560,26	280.222,50	2.927.782,76	0,00	2.379.547,42	277.438,12	2.656.985,54	270.797,22
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.709.329,96	187.461,53	1.896.791,49	180.102,06	1.709.329,96	187.461,53	1.896.791,49	0,00	1.529.306,35	187.383,08	1.716.689,43	180.102,06
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							119.859,53	9.969,51	129.829,04	9.959,74	119.859,53	9.969,51	129.829,04	0,00	112.665,63	7.203,67	119.869,30	9.959,74
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							122.103,43	10.788,04	132.891,47	10.693,22	122.103,43	10.788,04	132.891,47	0,00	111.595,10	10.603,15	122.198,25	10.693,22
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							216.706,48	23.420,12	240.126,60	22.395,90	216.706,48	23.420,12	240.126,60	0,00	194.757,36	22.973,34	217.730,70	22.395,90
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							7.004,15	839,72	7.843,87	839,72	7.004,15	839,72	7.843,87	0,00	7.004,15	0,00	7.004,15	839,72
	43 13º SALÁRIO							113.252,72	9.251,87	122.504,59	9.251,87	113.252,72	9.251,87	122.504,59	0,00	104.648,45	8.604,27	113.252,72	9.251,87
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.597,61	0,00	3.597,61	0,00	3.597,61	0,00	3.597,61	0,00	3.597,61	0,00	3.597,61	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							52.486,38	5.505,16	57.991,54	5.505,16	52.486,38	5.505,16	57.991,54	0,00	48.336,83	4.149,55	52.486,38	5.505,16
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							26.510,41	3.648,62	30.159,03	2.711,62	26.510,41	3.648,62	30.159,03	0,00	26.510,41	937,00	27.447,41	2.711,62
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							276.709,59	29.337,93	306.047,52	29.337,93	276.709,59	29.337,93	306.047,52	0,00	241.125,53	35.584,06	276.709,59	29.337,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	286	481.000,00	1.605.000,00	2.086.000,00	511.684,32	1.393.109,39	181.206,29	1.574.315,68	176.783,63	1.393.109,39	181.206,29	1.574.315,68	0,00	1.211.169,31	186.362,74	1.397.532,05	176.783,63
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							926.308,62	132.364,48	1.058.673,10	128.907,33	926.308,62	132.364,48	1.058.673,10	0,00	810.676,29	119.089,48	929.765,77	128.907,33
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							46.823,62	0,00	46.823,62	0,00	46.823,62	0,00	46.823,62	0,00	46.823,62	0,00	46.823,62	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.663,44	4.058,80	34.722,24	4.038,82	30.663,44	4.058,80	34.722,24	0,00	26.687,41	3.996,01	30.683,42	4.038,82
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.516,11	6.474,47	55.990,58	6.346,61	49.516,11	6.474,47	55.990,58	0,00	43.381,80	6.262,17	49.643,97	6.346,61
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							3.463,49	0,00	3.463,49	0,00	3.463,49	0,00	3.463,49	0,00	3.463,49	0,00	3.463,49	0,00
	43 13º SALÁRIO							47.651,66	4.046,67	51.698,33	4.046,67	47.651,66	4.046,67	51.698,33	0,00	43.324,22	4.327,44	47.651,66	4.046,67
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.265,97	927,41	14.193,38	927,41	13.265,97	927,41	14.193,38	0,00	13.265,97	0,00	13.265,97	927,41
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							275.416,48	33.334,46	308.750,94	32.516,79	275.416,48	33.334,46	308.750,94	0,00	223.546,51	52.687,64	276.234,15	32.516,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	287	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	167.967,17	752.938,68	79.094,15	832.032,83	79.094,15	752.938,68	79.094,15	832.032,83	0,00	670.972,95	81.965,73	752.938,68	79.094,15



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
1	FGTS							206.583,45	22.163,98	228.747,43	22.163,98	206.583,45	22.163,98	228.747,43	0,00	183.566,01	23.017,44	206.583,45	22.163,98
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							546.355,23	56.930,17	603.285,40	56.930,17	546.355,23	56.930,17	603.285,40	0,00	487.406,94	58.948,29	546.355,23	56.930,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	288	115.000,00	350.000,00	465.000,00	11.160,61	401.690,87	52.148,52	453.839,39	52.148,52	401.690,87	52.148,52	453.839,39	0,00	344.499,84	57.191,03	401.690,87	52.148,52
1	FGTS							109.534,05	14.561,23	124.095,28	14.561,23	109.534,05	14.561,23	124.095,28	0,00	93.571,25	15.962,80	109.534,05	14.561,23
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							292.156,82	37.587,29	329.744,11	37.587,29	292.156,82	37.587,29	329.744,11	0,00	250.928,59	41.228,23	292.156,82	37.587,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	289	30.000,00	0,00	30.000,00	22.721,90	4.932,21	2.345,89	7.278,10	2.345,89	4.932,21	2.345,89	7.278,10	0,00	4.932,21	0,00	4.932,21	2.345,89
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.932,21	2.345,89	7.278,10	2.345,89	4.932,21	2.345,89	7.278,10	0,00	4.932,21	0,00	4.932,21	2.345,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	290	3.000,00	0,00	3.000,00	582,92	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	291	700.000,00	0,00	700.000,00	6.301,45	692.632,37	1.066,18	693.698,55	305.391,60	542.671,61	10.567,77	553.239,38	140.459,17	371.318,55	16.988,40	388.306,95	164.932,43
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							300.409,65	0,00	300.409,65	184.702,80	172.229,02	7.203,52	179.432,54	120.977,11	112.079,65	3.627,20	115.706,85	63.725,69
4	GÁS ENGARRAFADO							273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.132,09	0,00	5.132,09	1.719,59	3.412,50	102,38	3.514,88	1.617,21	2.789,80	622,70	3.412,50	102,38
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							285.434,66	-2.000,00	283.434,66	103.588,93	267.791,12	2.990,00	270.781,12	12.653,54	169.632,23	10.213,50	179.845,73	90.935,39
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.991,70	0,00	2.991,70	0,00	2.991,70	0,00	2.991,70	0,00	2.991,70	0,00	2.991,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.376,80	0,00	4.376,80	0,00	4.376,80	0,00	4.376,80	0,00	4.376,80	0,00	4.376,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.813,85	0,00	3.813,85	0,00	3.813,85	0,00	3.813,85	0,00	3.813,85	0,00	3.813,85	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.319,00	284,80	7.603,80	284,80	7.319,00	120,00	7.439,00	164,80	7.319,00	0,00	7.319,00	120,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							805,76	0,00	805,76	0,00	805,76	0,00	805,76	0,00	805,76	0,00	805,76	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							463,20	1.261,08	1.724,28	1.261,08	463,20	0,00	463,20	1.261,08	463,20	0,00	463,20	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							4.676,62	0,00	4.676,62	0,00	4.676,62	0,00	4.676,62	0,00	4.676,62	0,00	4.676,62	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							68.304,33	1.520,30	69.824,63	11.233,04	67.435,33	151,87	67.587,20	2.237,43	56.066,59	2.525,00	58.591,59	8.995,61
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.762,00	0,00	1.762,00	1.022,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00	740,00	0,00	740,00	1.022,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.166,71	0,00	2.166,71	1.579,36	618,71	0,00	618,71	1.548,00	587,35	0,00	587,35	31,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	292	225.000,00	0,00	225.000,00	62.787,26	153.639,74	8.573,00	162.212,74	12.523,15	149.689,59	320,00	150.009,59	12.203,15	149.475,09	214,50	149.689,59	320,00
4	GÁS ENGARRAFADO							1.622,75	0,00	1.622,75	0,00	1.622,75	0,00	1.622,75	0,00	1.408,25	214,50	1.622,75	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.720,20	8.573,00	11.293,20	9.563,00	1.730,20	0,00	1.730,20	9.563,00	1.730,20	0,00	1.730,20	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							63.040,00	0,00	63.040,00	0,00	63.040,00	0,00	63.040,00	0,00	63.040,00	0,00	63.040,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							10.785,25	0,00	10.785,25	0,00	10.785,25	0,00	10.785,25	0,00	10.785,25	0,00	10.785,25	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.416,20	0,00	8.416,20	0,00	8.416,20	0,00	8.416,20	0,00	8.416,20	0,00	8.416,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.055,15	0,00	1.055,15	0,00	1.055,15	0,00	1.055,15	0,00	1.055,15	0,00	1.055,15	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							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
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.917,92	0,00	3.917,92	0,00	3.917,92	0,00	3.917,92	0,00	3.917,92	0,00	3.917,92	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.218,80	0,00	2.218,80	0,00	2.218,80	0,00	2.218,80	0,00	2.218,80	0,00	2.218,80	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							52.958,40	0,00	52.958,40	2.640,15	50.318,25	0,00	50.318,25	2.640,15	50.318,25	0,00	50.318,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.745,07	0,00	2.745,07	0,00	2.745,07	0,00	2.745,07	0,00	2.745,07	0,00	2.745,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	293	60.000,00	400.000,00	460.000,00	144.169,30	314.658,30	1.172,40	315.830,70	18.127,04	292.327,16	5.597,90	297.925,06	17.905,64	169.028,56	128.675,10	297.703,66	221,40
4	GÁS ENGARRAFADO							441,50	0,00	441,50	136,50	305,00	0,00	305,00	136,50	305,00	0,00	305,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							65.191,10	0,00	65.191,10	0,00	64.751,10	440,00	65.191,10	0,00	31.452,50	33.738,60	65.191,10	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							40.766,08	0,00	40.766,08	8.004,90	32.761,18	0,00	32.761,18	8.004,90	32.761,18	0,00	32.761,18	0,00
17	MATERIAL 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
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							7.887,54	0,00	7.887,54	0,00	7.887,54	0,00	7.887,54	0,00	7.887,54	0,00	7.887,54	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							436,13	0,00	436,13	0,00	436,13	0,00	436,13	0,00	436,13	0,00	436,13	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.042,12	221,40	23.263,52	221,40	23.042,12	221,40	23.263,52	0,00	23.042,12	0,00	23.042,12	221,40





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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			
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.789,32	0,00	3.789,32	822,40	2.966,92	0,00	2.966,92	822,40	2.966,92	0,00	2.966,92	0,00	2.966,92	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	189,50	3.259,50	0,00	3.070,00	189,50	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.345,25	316,00	1.661,25	316,00	1.345,25	0,00	1.345,25	316,00	1.345,25	0,00	1.345,25	0,00	1.345,25	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.571,26	0,00	3.571,26	0,00	3.571,26	0,00	3.571,26	0,00	3.571,26	0,00	3.571,26	0,00	3.571,26	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							159.853,90	635,00	160.488,90	8.625,84	147.116,06	4.747,00	151.863,06	8.625,84	57.116,06	94.747,00	151.863,06	0,00	151.863,06	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.943,10	0,00	1.943,10	0,00	1.943,10	0,00	1.943,10	0,00	1.943,10	0,00	1.943,10	0,00	1.943,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.608,50	0,00	1.608,50	0,00	1.608,50	0,00	1.608,50	0,00	1.608,50	0,00	1.608,50	0,00	1.608,50	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	294	400.000,00	70.000,00	470.000,00	48.697,36	413.590,73	7.711,91	421.302,64	225.590,38	203.696,06	44.914,09	248.610,15	172.692,49	172.448,64	23.263,62	195.712,26	52.897,89	52.897,89	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							413.590,73	7.711,91	421.302,64	225.590,38	203.696,06	44.914,09	248.610,15	172.692,49	172.448,64	23.263,62	195.712,26	52.897,89	52.897,89	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	295	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	330,05	38.328,13	1.341,82	39.669,95	330,05	38.328,13	1.341,82	39.669,95	0,00	39.669,95	0,00
8	PEDÁGIOS							40.000,00	0,00	40.000,00	330,05	38.328,13	1.341,82	39.669,95	330,05	38.328,13	1.341,82	39.669,95	0,00	39.669,95	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	296	110.000,00	0,00	110.000,00	15.802,64	94.197,36	0,00	94.197,36	29.022,00	71.979,04	4.084,40	76.063,44	18.133,92	64.090,96	1.084,40	65.175,36	10.888,08	10.888,08	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.797,36	0,00	87.797,36	29.022,00	65.579,04	4.084,40	69.663,44	18.133,92	57.690,96	1.084,40	58.775,36	10.888,08	10.888,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	297	1.800.000,00	890.000,00	2.690.000,00	72.493,38	2.569.712,16	47.794,46	2.617.506,62	1.164.670,39	1.586.196,50	200.522,50	1.786.719,00	830.787,62	1.288.457,22	164.379,01	1.452.836,23	333.882,77	333.882,77	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.476.134,90	636,00	1.476.770,90	692.706,12	910.920,76	106.413,00	1.017.333,76	459.437,14	677.692,44	106.372,34	784.064,78	233.268,98	233.268,98	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							33.783,48	8.850,00	42.633,48	17.621,48	30.833,48	2.950,00	33.783,48	8.850,00	22.062,00	2.950,00	25.012,00	8.771,48	8.771,48	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							54.572,20	941,50	55.513,70	12.745,20	54.140,10	1.171,30	55.311,40	202,30	42.768,50	0,00	42.768,50	12.542,90	12.542,90	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	660,00	660,00	2.640,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.173,25	0,00	3.173,25	1.170,00	2.393,25	0,00	2.393,25	780,00	2.003,25	0,00	2.003,25	390,00	390,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							96.501,37	0,00	96.501,37	16.497,62	74.185,45	6.998,44	81.183,89	15.317,48	72.948,89	7.054,86	80.003,75	1.180,14	1.180,14	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							38.000,00	5.929,32	43.929,32	808,54	37.694,77	6.122,03	43.816,80	112,52	36.944,30	6.176,48	43.120,78	696,02	696,02	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							369.419,67	0,00	369.419,67	171.367,53	198.052,14	5.670,84	203.722,98	165.696,69	196.534,43	1.517,71	198.052,14	5.670,84	5.670,84	0,00
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF							266.666,67	0,00	266.666,67	126.044,19	140.622,48	61.824,21	202.446,69	64.219,98	188.226,71	14.416,99	202.643,70	61.824,21	61.824,21	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.390,00	0,00	1.390,00	140,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	140,00	140,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							51.077,68	28.880,24	79.957,92	25.098,46	49.531,78	5.327,68	54.859,46	25.098,46	49.531,78	5.327,68	54.859,46	0,00	54.859,46	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							621,00	0,00	621,00	200,00	621,00	0,00	621,00	0,00	421,00	0,00	421,00	200,00	200,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							41.310,51	0,00	41.310,51	29.287,31	12.023,20	0,00	12.023,20	29.287,31	12.023,20	0,00	12.023,20	0,00	12.023,20	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							82.684,02	1.244,00	83.928,02	57.160,52	31.584,10	2.783,60	34.367,70	49.560,32	26.767,50	0,00	26.767,50	7.600,20	7.600,20	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							4.160,00	0,00	4.160,00	3.040,00	1.120,00	0,00	1.120,00	3.040,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							602,00	0,00	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.077,59	163,40	1.240,99	0,00	1.077,59	163,40	1.240,99	0,00	1.077,59	163,40	1.240,99	0,00	1.240,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							38.408,82	1.150,00	39.558,82	6.983,42	32.575,40	438,00	33.013,40	6.545,42	30.328,50	2.246,90	32.575,40	438,00	438,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	298	45.000,00	0,00	45.000,00	34.971,50	9.309,10	719,40	10.028,50	719,40	9.309,10	0,00	9.309,10	719,40	9.309,10	0,00	9.309,10	0,00	9.309,10	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.132,70	0,00	1.132,70	0,00	1.132,70	0,00	1.132,70	0,00	1.132,70	0,00	1.132,70	0,00	1.132,70	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.013,40	719,40	4.732,80	719,40	4.013,40	0,00	4.013,40	719,40	4.013,40	0,00	4.013,40	0,00	4.013,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	299	128.000,00	-50.000,00	78.000,00	40.070,26	37.929,74	0,00	37.929,74	1.836,96	33.608,30	2.484,48	36.092,78	1.836,96	33.608,30	2.484,48	36.092,78	0,00	36.092,78	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.500,00	1.640,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.062,46	0,00	10.062,46	1.836,96	8.225,50	0,00	8.225,50	1.836,96	8.225,50	0,00	8.225,50	0,00	8.225,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							364,48	0,00	364,48	0,00	364,48	0,00	364,48	0,00	364,48	0,00	364,48	0,00	364,48	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							118,00	0,00	118,00	0,00	1									



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							17.015,40	0,00	17.015,40	0,00	16.395,40	620,00	17.015,40	0,00	16.395,40	620,00	17.015,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.729,40	0,00	8.729,40	0,00	8.729,40	0,00	8.729,40	0,00	8.729,40	0,00	8.729,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	300	90.000,00	45.000,00	135.000,00	25.531,58	101.652,32	7.816,10	109.468,42	0,00	101.652,32	7.816,10	109.468,42	0,00	101.652,32	7.816,10	109.468,42	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							92.206,32	7.816,10	100.022,42	0,00	92.206,32	7.816,10	100.022,42	0,00	92.206,32	7.816,10	100.022,42	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							9.446,00	0,00	9.446,00	0,00	9.446,00	0,00	9.446,00	0,00	9.446,00	0,00	9.446,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	301	3.000,00	70.000,00	73.000,00	21.800,00	44.800,00	6.400,00	51.200,00	0,00	44.800,00	6.400,00	51.200,00	0,00	44.800,00	6.400,00	51.200,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							44.800,00	6.400,00	51.200,00	0,00	44.800,00	6.400,00	51.200,00	0,00	44.800,00	6.400,00	51.200,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	302	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2052	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	303	4.953.000,00	800.000,00	5.753.000,00	24,91	4.952.975,09	800.000,00	5.752.975,09	555.527,04	4.796.686,98	474.361,07	5.271.048,05	481.927,04	4.796.686,98	400.761,07	5.197.448,05	73.600,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.952.975,09	800.000,00	5.752.975,09	555.527,04	4.796.686,98	474.361,07	5.271.048,05	481.927,04	4.796.686,98	400.761,07	5.197.448,05	73.600,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	304	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	7.382,50	182.617,50	0,00	182.617,50	7.382,50	182.617,50	0,00	182.617,50	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							190.000,00	0,00	190.000,00	7.382,50	182.617,50	0,00	182.617,50	7.382,50	182.617,50	0,00	182.617,50	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	305	2.657.000,00	-800.000,00	1.857.000,00	1.438.214,01	418.785,99	0,00	418.785,99	201.350,44	123.709,70	93.725,85	217.435,55	201.350,44	123.709,70	93.725,85	217.435,55	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							418.785,99	0,00	418.785,99	201.350,44	123.709,70	93.725,85	217.435,55	201.350,44	123.709,70	93.725,85	217.435,55	0,00
10.301.0013.2053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	306	155.000,00	0,00	155.000,00	4.015,15	150.984,85	0,00	150.984,85	0,00	149.184,85	1.800,00	150.984,85	0,00	131.086,23	19.898,62	150.984,85	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							150.714,85	0,00	150.714,85	0,00	148.914,85	1.800,00	150.714,85	0,00	130.816,23	19.898,62	150.714,85	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
10.301.0013.2054	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	307	124.000,00	0,00	124.000,00	61.223,36	57.231,60	5.545,04	62.776,64	1.700,00	56.131,60	4.945,04	61.076,64	1.700,00	56.131,60	4.945,04	61.076,64	0,00
80	HOSPEDAGENS							57.231,60	5.545,04	62.776,64	1.700,00	56.131,60	4.945,04	61.076,64	1.700,00	56.131,60	4.945,04	61.076,64	0,00
10.302.0013.2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	308	950.000,00	-85.000,00	865.000,00	171.302,12	624.686,69	69.011,19	693.697,88	68.011,19	624.686,69	69.011,19	693.697,88	0,00	554.725,53	70.961,16	625.686,69	68.011,19
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							380.472,52	43.467,42	423.939,94	42.606,72	380.472,52	43.467,42	423.939,94	0,00	339.791,73	41.541,49	381.333,22	42.606,72
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							35.148,35	549,19	35.697,54	549,19	35.148,35	549,19	35.697,54	0,00	33.283,70	1.864,65	35.148,35	549,19
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							71.142,20	6.736,09	77.878,29	6.736,09	71.142,20	6.736,09	77.878,29	0,00	65.392,18	5.750,02	71.142,20	6.736,09
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							60.427,17	6.566,80	66.993,97	6.427,50	60.427,17	6.566,80	66.993,97	0,00	54.188,30	6.378,17	60.566,47	6.427,50
43	13º SALÁRIO							27.779,18	2.086,48	29.865,66	2.086,48	27.779,18	2.086,48	29.865,66	0,00	24.684,60	3.094,58	27.779,18	2.086,48
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.235,76	2.441,43	11.677,19	2.441,43	9.235,76	2.441,43	11.677,19	0,00	7.734,89	1.500,87	9.235,76	2.441,43
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							40.481,51	7.163,78	47.645,29	7.163,78	40.481,51	7.163,78	47.645,29	0,00	29.650,13	10.831,38	40.481,51	7.163,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	309	270.000,00	0,00	270.000,00	68.273,61	182.028,51	19.697,88	201.726,39	19.697,88	182.028,51	19.697,88	201.726,39	0,00	161.322,83	20.705,68	182.028,51	19.697,88
1	FGTS							49.998,25	5.532,57	55.530,82	5.532,57	49.998,25	5.532,57	55.530,82	0,00	44.130,32	5.867,93	49.998,25	5.532,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							132.030,26	14.165,31	146.195,57	14.165,31	132.030,26	14.165,31	146.195,57	0,00	117.192,51	14.837,75	132.030,26	14.165,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	310	20.000,00	0,00	20.000,00	17.343,12	2.484,88	172,00	2.656,88	220,00	2.436,88	96,00	2.532,88	124,00	2.026,08	410,80	2.436,88	96,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							2.484,88	172,00	2.656,88	220,00	2.436,88	96,00	2.532,88	124,00	2.026,08	410,80	2.436,88	96,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	311	30.000,00	60.000,00	90.000,00	27.229,67	62.174,23	596,10	62.770,33	42.196,10	19.662,23	936,10	20.598,33	42.172,00	16.562,23	4.012,00	20.574,23	24,10
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							15.280,54	196,10	15.476,64	196,10	14.768,54	536,10	15.304,64	172,00	11.668,54	3.612,00	15.280,54	24,10
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.893,69	400,00	5.293,69	0,00	4.893,69	400,00	5.293,69	0,00	4.893,69	400,00	5.293,69	0,00
10.302.0013.2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	323	50.000,00	0,00	50.000,00	15.905,30	31.694,70	2.400,00	34.094,70	4.933,24	28.879,46	2.002,00	30.881,46	3.213,24	28.073,46	1.088,00	29.161,46	1.720,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.170,00	150,00	1.320,00	0,00	1.170,00	150,00	1.320,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							599,50	0,00	599,50	30,00	569,50	0,00	569,50	30,00	569,50	0,00	569,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							9.595,00	2.400,00	11.995,00	4.903,24	6.959,76	1.852,00	8.811,76	3.183,24	6.153,76	938,00	7.091,76	1.720,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							9.547,00	0,00	9.547,00	0,00	9.547,00	0,00	9.547,00	0,00	9.547,00	0,00	9.547,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.025,20	0,00	10.025,20	0,00	10.025,20	0,00	10.025,20	0,00	10.025,20	0,00	10.025,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	325	10.000,00	0,00	10.000,00	5.133,60	4.866,40	0,00	4.866,40	0,00	4.866,40	0,00	4.866,40	0,00	4.866,40	0,00	4.866,40	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>28.110.000,00</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>32.170.000,00</b>	<b>4.567.470,06</b>	<b>25.472.929,37</b>	<b>2.129.600,57</b>	<b>27.602.529,94</b>	<b>6.244.426,33</b>	<b>21.072.234,00</b>	<b>2.162.958,83</b>	<b>23.235.192,83</b>	<b>4.367.337,11</b>	<b>19.017.029,36</b>	<b>2.341.074,25</b>	<b>21.358.103,61</b>	<b>1.877.089,22</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>28.110.000,00</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>32.170.000,00</b>	<b>4.567.470,06</b>	<b>25.472.929,37</b>	<b>2.129.600,57</b>	<b>27.602.529,94</b>	<b>6.244.426,33</b>	<b>21.072.234,00</b>	<b>2.162.958,83</b>	<b>23.235.192,83</b>	<b>4.367.337,11</b>	<b>19.017.029,36</b>	<b>2.341.074,25</b>	<b>21.358.103,61</b>	<b>1.877.089,22</b>
02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO																		
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
20.606.0014.2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	326	860.000,00	85.000,00	945.000,00	9.898,11	848.660,98	86.440,91	935.101,89	76.855,67	848.660,98	86.440,91	935.101,89	0,00	765.986,69	92.259,53	858.246,22	76.855,67
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							507.274,66	55.406,62	562.681,28	47.829,96	507.274,66	55.406,62	562.681,28	0,00	456.568,53	58.282,79	514.851,32	47.829,96
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.028,99	1.458,78	28.487,77	1.355,62	27.028,99	1.458,78	28.487,77	0,00	22.443,93	4.688,22	27.132,15	1.355,62
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							38.623,95	3.089,75	41.713,70	2.360,79	38.623,95	3.089,75	41.713,70	0,00	35.435,54	3.917,37	39.352,91	2.360,79
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							81.220,50	9.365,60	90.586,10	8.189,14	81.220,50	9.365,60	90.586,10	0,00	72.058,16	10.338,80	82.396,96	8.189,14
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.915,74	0,00	10.915,74	0,00	10.915,74	0,00	10.915,74	0,00	10.915,74	0,00	10.915,74	0,00
43	13º SALÁRIO							41.931,61	1.424,80	43.356,41	1.424,80	41.931,61	1.424,80	43.356,41	0,00	36.642,31	5.289,30	41.931,61	1.424,80
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.736,84	0,00	2.736,84	0,00	2.736,84	0,00	2.736,84	0,00	2.736,84	0,00	2.736,84	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.527,56	398,57	18.926,13	398,57	18.527,56	398,57	18.926,13	0,00	15.676,16	2.851,40	18.527,56	398,57
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							48.244,52	5.885,22	54.129,74	5.885,22	48.244,52	5.885,22	54.129,74	0,00	44.426,28	3.818,24	48.244,52	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							72.156,61	9.411,57	81.568,18	9.411,57	72.156,61	9.411,57	81.568,18	0,00	69.083,20	3.073,41	72.156,61	9.411,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	327	240.000,00	36.000,00	276.000,00	3.844,61	247.752,42	24.402,97	272.155,39	24.402,97	247.752,42	24.402,97	272.155,39	0,00	223.366,01	24.386,41	247.752,42	24.402,97
1	FGTS							66.279,98	6.786,82	73.066,80	6.786,82	66.279,98	6.786,82	73.066,80	0,00	59.346,46	6.933,52	66.279,98	6.786,82
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							181.472,44	17.616,15	199.088,59	17.616,15	181.472,44	17.616,15	199.088,59	0,00	164.019,55	17.452,89	181.472,44	17.616,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	328	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
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	329	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	330	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.404,92	2.532,91	62,17	2.595,08	1.404,92	2.532,91	62,17	2.595,08	0,00
8	PEDÁGIOS							4.000,00	0,00	4.000,00	1.404,92	2.532,91	62,17	2.595,08	1.404,92	2.532,91	62,17	2.595,08	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	331	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	332	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.115.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>22.742,72</b>	<b>1.102.413,40</b>	<b>110.843,88</b>	<b>1.213.257,28</b>	<b>102.663,56</b>	<b>1.100.946,31</b>	<b>110.906,05</b>	<b>1.211.852,36</b>	<b>1.404,92</b>	<b>993.885,61</b>	<b>116.708,11</b>	<b>1.110.593,72</b>	<b>101.258,64</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 37/54

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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			
02.08.02	DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO																				
20.606.0014.1019	CONSTR/REFORM.AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	333	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0014.1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	334	35.000,00	0,00	35.000,00	17.802,00	17.198,00	0,00	17.198,00	5.900,00	11.298,00	0,00	11.298,00	5.900,00	11.298,00	0,00	11.298,00	0,00	11.298,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	335	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2064	GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	336	5.000,00	0,00	5.000,00	2.954,09	1.728,00	317,91	2.045,91	0,00	1.728,00	317,91	2.045,91	0,00	1.728,00	317,91	2.045,91	0,00	2.045,91	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.728,00	317,91	2.045,91	0,00	1.728,00	317,91	2.045,91	0,00	1.728,00	317,91	2.045,91	0,00	2.045,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	337	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	338	1.000,00	0,00	1.000,00	635,43	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	339	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	340	140.000,00	120.000,00	260.000,00	73.181,13	185.915,77	903,10	186.818,87	81.714,70	122.646,63	5.580,56	128.227,19	58.591,68	88.832,23	16.271,94	105.104,17	23.123,02	23.123,02	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							114.446,30	0,00	114.446,30	53.430,95	77.624,42	4.631,26	82.255,68	32.190,62	50.128,16	10.887,19	61.015,35	21.240,33	21.240,33	
4	GÁS ENGARRAFADO							161,95	107,90	269,85	161,85	161,95	107,90	269,85	0,00	108,00	0,00	108,00	161,85	161,85	
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							41.720,00	0,00	41.720,00	26.100,00	15.620,00	0,00	15.620,00	26.100,00	10.400,00	5.220,00	15.620,00	0,00	15.620,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.011,90	0,00	1.011,90	0,00	1.011,90	0,00	1.011,90	0,00	1.011,90	0,00	1.011,90	0,00	1.011,90	
11	MATERIAL QUÍMICO							426,00	152,00	578,00	152,00	426,00	0,00	426,00	152,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							168,68	0,00	168,68	11,06	168,68	0,00	168,68	0,00	111,87	45,75	157,62	11,06	157,62	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							260,80	0,00	260,80	95,80	260,80	0,00	260,80	0,00	165,00	0,00	165,00	95,80	95,80	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.190,74	0,00	23.190,74	1.084,84	22.878,48	295,40	23.173,88	16,86	21.986,90	119,00	22.105,90	1.067,98	1.067,98	
42	FERRAMENTAS							35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							814,00	97,20	911,20	97,20	814,00	0,00	814,00	97,20	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	341	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	342	150.000,00	0,00	150.000,00	34.019,99	103.702,19	12.277,82	115.980,01	28.924,30	88.021,69	11.276,02	99.297,71	16.682,30	82.746,15	4.309,56	87.055,71	12.242,00	12.242,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							390,00	0,00	390,00	40,00	390,00	0,00	390,00	0,00	350,00	0,00	350,00	40,00	40,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.803,70	562,60	10.366,30	679,10	9.743,70	150,90	9.894,60	471,70	9.033,60	653,60	9.687,20	207,40	207,40	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -							30.450,11	0,00	30.450,11	0,00	30.450,11	0,00	30.450,11	0,00	30.450,11	0,00	30.450,11	0,00	30.450,11	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.500,00	0,00	18.500,00	2.026,91	16.130,35	342,74	16.473,09	2.026,91	14.976,81	1.496,28	16.473,09	0,00	16.473,09	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	1.230,00	14.230,00	155,07	12.408,76	1.666,17	14.074,93	155,07	12.408,76	1.666,17	14.074,93	0,00	14.074,93	







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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.266.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>1.249.000,00</b>	<b>255.293,35</b>	<b>910.029,48</b>	<b>83.677,17</b>	<b>993.706,65</b>	<b>90.074,47</b>	<b>897.469,13</b>	<b>82.158,07</b>	<b>979.627,20</b>	<b>14.079,45</b>	<b>805.040,83</b>	<b>98.591,35</b>	<b>903.632,18</b>	<b>75.995,02</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.266.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>1.249.000,00</b>	<b>255.293,35</b>	<b>910.029,48</b>	<b>83.677,17</b>	<b>993.706,65</b>	<b>90.074,47</b>	<b>897.469,13</b>	<b>82.158,07</b>	<b>979.627,20</b>	<b>14.079,45</b>	<b>805.040,83</b>	<b>98.591,35</b>	<b>903.632,18</b>	<b>75.995,02</b>
02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0016.2079	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI =																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	366	23.000,00	0,00	23.000,00	560,00	22.440,00	0,00	22.440,00	9.350,00	14.960,00	1.870,00	16.830,00	5.610,00	11.220,00	1.870,00	13.090,00	3.740,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							22.440,00	0,00	22.440,00	9.350,00	14.960,00	1.870,00	16.830,00	5.610,00	11.220,00	1.870,00	13.090,00	3.740,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	367	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	7.300,00	10.220,00	2.920,00	13.140,00	4.380,00	10.220,00	0,00	10.220,00	2.920,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	7.300,00	10.220,00	2.920,00	13.140,00	4.380,00	10.220,00	0,00	10.220,00	2.920,00
08.241.0016.2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VID																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	368	2.000,00	10.000,00	12.000,00	6.982,08	5.017,92	0,00	5.017,92	1.290,98	4.472,70	0,00	4.472,70	545,22	3.442,58	284,36	3.726,94	745,76
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.384,42	0,00	4.384,42	1.290,98	3.839,20	0,00	3.839,20	545,22	2.863,08	230,36	3.093,44	745,76
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	369	2.000,00	0,00	2.000,00	1.281,50	718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00	718,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	370	10.000,00	0,00	10.000,00	1.965,27	8.034,73	0,00	8.034,73	3.352,43	4.682,30	199,48	4.881,78	3.152,95	4.348,27	334,03	4.682,30	199,48
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.500,00	0,00	5.500,00	2.461,88	3.038,12	199,48	3.237,60	2.262,40	2.786,21	251,91	3.038,12	199,48
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	890,55	1.109,45	0,00	1.109,45	890,55	1.027,33	82,12	1.109,45	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							174,73	0,00	174,73	0,00	174,73	0,00	174,73	0,00	174,73	0,00	174,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	371	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	372	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0016.2096	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	373	112.000,00	0,00	112.000,00	10.406,40	101.593,60	0,00	101.593,60	25.398,43	67.729,04	8.466,13	76.195,17	25.398,43	67.729,04	8.466,13	76.195,17	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	25.398,43	67.729,04	8.466,13	76.195,17	25.398,43	67.729,04	8.466,13	76.195,17	0,00
08.241.0016.2122	PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	374	2.000,00	0,00	2.000,00	480,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							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
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	375	8.000,00	0,00	8.000,00	2.807,10	4.333,40	859,50	5.192,90	0,00	4.333,40	859,50	5.192,90	0,00	4.333,40	859,50	5.192,90	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.533,40	859,50	2.392,90	0,00	1.533,40	859,50	2.392,90	0,00	1.533,40	859,50	2.392,90	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
08.242.0016.2082	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	3.040,00	6.080,00	760,00	6.840,00	2.280,00	5.320,00	760,00	6.080,00	760,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	3.040,00	6.080,00	760,00	6.840,00	2.280,00	5.320,00	760,00	6.080,00	760,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	377	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	16.200,00	48.600,00	10.800,00	59.400,00	5.400,00	48.600,00	0,00	48.600,00	10.800,00









4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 43/54

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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					
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00				0,00	
08.244.0016.2072	PROTEÇÃO SOCIAL																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	398	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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	400	5.000,00	0,00	5.000,00	3.802,10	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	401	9.000,00	12.100,00	21.100,00	12.008,60	9.091,40	0,00	9.091,40	0,00	9.091,40	0,00	9.091,40	0,00	9.091,40	0,00	9.091,40	0,00	9.091,40	0,00	9.091,40	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.016,40	0,00	2.016,40	0,00	2.016,40	0,00	2.016,40	0,00	2.016,40	0,00	2.016,40	0,00	2.016,40	0,00	2.016,40	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
08.244.0016.2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD -																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	402	39.000,00	14.800,00	53.800,00	37.529,44	14.978,16	1.292,40	16.270,56	1.292,40	13.317,04	1.661,12	14.978,16	1.292,40	13.317,04	1.661,12	14.978,16	0,00	14.978,16	0,00	14.978,16	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.704,69	1.052,40	6.757,09	1.052,40	4.434,37	1.270,32	5.704,69	1.052,40	4.434,37	1.270,32	5.704,69	0,00	5.704,69	0,00	5.704,69	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							216,10	0,00	216,10	0,00	171,30	44,80	216,10	0,00	171,30	44,80	216,10	0,00	216,10	0,00	216,10	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.563,80	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.151,57	240,00	3.391,57	240,00	2.805,57	346,00	3.151,57	240,00	2.805,57	346,00	3.151,57	0,00	3.151,57	0,00	3.151,57	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	403	42.000,00	14.700,00	56.700,00	4.125,87	49.661,73	2.912,40	52.574,13	12.909,00	34.232,93	5.432,20	39.665,13	12.909,00	34.232,93	5.432,20	39.665,13	0,00	39.665,13	0,00	39.665,13	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.091,88	0,00	3.091,88	0,00	2.911,88	180,00	3.091,88	0,00	2.911,88	180,00	3.091,88	0,00	3.091,88	0,00	3.091,88	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							8.403,85	1.391,40	9.795,25	615,00	8.345,45	834,80	9.180,25	615,00	8.345,45	834,80	9.180,25	0,00	9.180,25	0,00	9.180,25	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.038,40	0,00	2.038,40	0,00	2.038,40	0,00	2.038,40	0,00	2.038,40	0,00	2.038,40	0,00	2.038,40	0,00	2.038,40	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.167,00	1.346,00	2.513,00	0,00	1.167,00	1.346,00	2.513,00	0,00	1.167,00	1.346,00	2.513,00	0,00	2.513,00	0,00	2.513,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.620,00	0,00	2.620,00	1.560,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.560,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							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	375,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.765,60	0,00	31.765,60	10.359,00	18.335,20	3.071,40	21.406,60	10.359,00	18.335,20	3.071,40	21.406,60	0,00	21.406,60	0,00	21.406,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	404	10.000,00	0,00	10.000,00	9.567,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00
08.244.0016.2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	405	33.000,00	0,00	33.000,00	939,84	29.628,01	2.432,15	32.060,16	2.432,15	29.628,01	2.432,15	32.060,16	0,00	27.195,86	2.432,15	29.628,01	0,00	29.628,01	0,00	29.628,01	2.432,15
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.289,47	2.432,15	21.721,62	2.432,15	19.289,47	2.432,15	21.721,62	0,00	16.857,32	2.432,15	19.289,47	0,00	19.289,47	0,00	19.289,47	2.432,15
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							167,73	0,00	167,73	0,00	167,73	0,00	167,73	0,00	167,73	0,00	167,73	0,00	167,73	0,00	167,73	0,00
43	13º SALÁRIO							1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.954,73	0,00	8.954,73	0,00	8.954,73	0,00	8.954,73	0,00	8.954,73	0,00	8.954,73	0,00	8.954,73	0,00	8.954,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	406	8.000,00	6.000,00	14.000,00	5.338,25	8.661,75	0,00	8.661,75	0,00	8.661,75	0,00	8.661,75	0,00	7.953,51	708,24	8.661,75	0,00	8.661,75	0,00	8.661,75	0,00
1	FGTS							2.370,19	0,00	2.370,19	0,00	2.370,19	0,00	2.370,19	0,00	2.175,62	194,57	2.370,19	0,00	2.370,19	0,00	2.370,19	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.291,56	0,00	6.291,56	0,00	6.291,56	0,00	6.291,56	0,00	5.777,89	513,67	6.291,56	0,00	6.291,56	0,00	6.291,56	0,00





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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	416	4.000,00	3.000,00	7.000,00	78,55	6.921,45	0,00	6.921,45	2.800,00	4.121,45	0,00	4.121,45	2.800,00	4.121,45	0,00	4.121,45	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.755,00	0,00	5.755,00	2.800,00	2.955,00	0,00	2.955,00	2.800,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00
08.244.0016.2085	PROT.SOC.BÁSICA = CRAS/PAIF SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	417	72.000,00	0,00	72.000,00	151,22	71.848,78	0,00	71.848,78	9.817,14	57.308,82	4.722,82	62.031,64	9.817,14	57.308,82	4.722,82	62.031,64	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							71.848,78	0,00	71.848,78	9.817,14	57.308,82	4.722,82	62.031,64	9.817,14	57.308,82	4.722,82	62.031,64	0,00
08.244.0016.2088	PROT.SOC.BÁSICA/																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	418	109.000,00	0,00	109.000,00	3.681,29	105.318,71	0,00	105.318,71	17.611,95	83.792,57	3.914,19	87.706,76	17.611,95	83.792,57	3.914,19	87.706,76	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							105.318,71	0,00	105.318,71	17.611,95	83.792,57	3.914,19	87.706,76	17.611,95	83.792,57	3.914,19	87.706,76	0,00
08.244.0016.2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	419	179.000,00	0,00	179.000,00	44.761,94	134.238,06	0,00	134.238,06	14.547,42	115.843,56	3.847,08	119.690,64	14.547,42	115.843,56	3.847,08	119.690,64	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							134.238,06	0,00	134.238,06	14.547,42	115.843,56	3.847,08	119.690,64	14.547,42	115.843,56	3.847,08	119.690,64	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	420	57.000,00	0,00	57.000,00	2.366,92	54.633,08	0,00	54.633,08	13.658,33	36.422,00	4.552,75	40.974,75	13.658,33	36.422,00	4.552,75	40.974,75	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							54.633,08	0,00	54.633,08	13.658,33	36.422,00	4.552,75	40.974,75	13.658,33	36.422,00	4.552,75	40.974,75	0,00
08.244.0016.2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	421	1.400.000,00	-140.000,00	1.260.000,00	266.813,31	911.133,89	82.052,80	993.186,69	76.887,48	911.133,89	82.052,80	993.186,69	0,00	828.491,65	87.807,56	916.299,21	76.887,48
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							553.719,88	62.546,03	616.265,91	59.049,57	553.719,88	62.546,03	616.265,91	0,00	498.387,08	58.829,26	557.216,34	59.049,57
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							61.006,09	429,05	61.435,14	429,05	61.006,09	429,05	61.435,14	0,00	56.628,10	4.377,99	61.006,09	429,05
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							51.422,63	1.525,92	52.948,55	1.499,32	51.422,63	1.525,92	52.948,55	0,00	49.884,89	1.564,34	51.449,23	1.499,32
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							54.030,73	6.290,98	60.321,71	6.042,15	54.030,73	6.290,98	60.321,71	0,00	47.879,89	6.399,67	54.279,56	6.042,15
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.260,24	1.507,40	13.767,64	325,12	12.260,24	1.507,40	13.767,64	0,00	12.260,24	1.182,28	13.442,52	325,12
43	13º SALÁRIO							46.721,43	931,05	47.652,48	931,05	46.721,43	931,05	47.652,48	0,00	43.302,46	3.418,97	46.721,43	931,05
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							399,02	211,15	610,17	0,00	399,02	211,15	610,17	0,00	399,02	211,15	610,17	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.348,06	767,20	28.115,26	767,20	27.348,06	767,20	28.115,26	0,00	27.348,06	0,00	27.348,06	767,20
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							42.703,89	5.885,22	48.589,11	5.885,22	42.703,89	5.885,22	48.589,11	0,00	36.818,67	5.885,22	42.703,89	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							61.521,92	1.958,80	63.480,72	1.958,80	61.521,92	1.958,80	63.480,72	0,00	55.583,24	5.938,68	61.521,92	1.958,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	422	405.000,00	0,00	405.000,00	93.430,44	285.943,87	25.625,69	311.569,56	25.625,69	285.943,87	25.625,69	311.569,56	0,00	259.567,84	26.376,03	285.943,87	25.625,69
1	FGTS							73.021,44	7.010,10	80.031,54	7.010,10	73.021,44	7.010,10	80.031,54	0,00	65.608,18	7.413,26	73.021,44	7.010,10
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							212.922,43	18.615,59	231.538,02	18.615,59	212.922,43	18.615,59	231.538,02	0,00	193.959,66	18.962,77	212.922,43	18.615,59
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	423	20.000,00	0,00	20.000,00	1.405,41	16.669,13	1.925,46	18.594,59	1.925,46	16.669,13	1.925,46	18.594,59	0,00	15.365,77	1.303,36	16.669,13	1.925,46
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							15.365,77	1.925,46	17.291,23	1.925,46	15.365,77	1.925,46	17.291,23	0,00	15.365,77	0,00	15.365,77	1.925,46
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							1.303,36	0,00	1.303,36	0,00	1.303,36	0,00	1.303,36	0,00	0,00	1.303,36	1.303,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	55.000,00	0,00	55.000,00	18.258,79	36.741,21	0,00	36.741,21	12.783,33	28.521,90	405,52	28.927,42	7.813,79	21.698,78	2.259,10	23.957,88	4.969,54
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.648,60	0,00	21.648,60	11.119,33	13.429,29	405,52	13.834,81	7.813,79	9.156,07	1.373,20	10.529,27	3.305,54
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.687,65	0,00	2.687,65	0,00	2.687,65	0,00	2.687,65	0,00	2.687,65	0,00	2.687,65	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.155,77	0,00	1.155,77	0,00	1.155,77	0,00	1.155,77	0,00	1.155,77	0,00	1.155,77	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.191,39	0,00	4.191,39	0,00	4.191,39	0,00	4.191,39	0,00	3.659,49	531,90	4.191,39	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.346,48	0,00	1.346,48	0,00	1.346,48	0,00	1.346,48	0,00	992,48	354,00	1.346,48	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.165,32	0,00	2.165,32	1.664,00	2.165,32	0,00	2.165,32	0,00	501,32	0,00	501,32	1.664,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	425	54.000,00	0,00	54.000,00	6.100,30	47.899,70	0,00	47.899,70	42.300,00	5.599,70	0,00	5.599,70	42.300,00	5.599,70	0,00	5.599,70	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 46/54

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		
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							47.899,70	0,00	47.899,70	42.300,00	5.599,70	0,00	5.599,70	42.300,00	5.599,70	0,00	5.599,70	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	505	0,00	27.000,00	27.000,00	12.180,13	0,00	14.819,87	14.819,87	14.819,87	0,00	0,00	0,00	14.819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	14.819,87	14.819,87	14.819,87	0,00	0,00	0,00	14.819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	426	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.666,55	2.231,11	102,34	2.333,45	7.666,55	2.231,11	102,34	2.333,45	0,00	
8	PEDÁGIOS							10.000,00	0,00	10.000,00	7.666,55	2.231,11	102,34	2.333,45	7.666,55	2.231,11	102,34	2.333,45	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	85.000,00	0,00	85.000,00	29.746,76	55.223,24	30,00	55.253,24	24.387,53	32.338,51	4.863,76	37.202,27	18.050,97	27.271,03	3.594,68	30.865,71	6.336,56	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.263,24	0,00	52.263,24	23.697,53	29.528,51	4.863,76	34.392,27	17.870,97	25.171,03	3.394,68	28.565,71	5.826,56	
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							1.210,00	0,00	1.210,00	510,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	700,00	0,00	700,00	510,00	
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.430,00	30,00	1.460,00	180,00	1.280,00	0,00	1.280,00	180,00	1.080,00	200,00	1.280,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	428	220.000,00	0,00	220.000,00	26.616,92	178.088,47	15.294,61	193.383,08	70.755,74	123.242,87	8.823,71	132.066,58	61.316,50	112.236,39	10.390,95	122.627,34	9.439,24	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.880,04	0,00	36.880,04	8.843,20	29.805,48	1.768,64	31.574,12	5.305,92	25.063,86	2.972,98	28.036,84	3.537,28	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.775,00	225,00	2.000,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.150,30	0,00	1.150,30	60,90	1.150,30	0,00	1.150,30	0,00	1.043,40	46,00	1.089,40	60,90	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							62.000,00	0,00	62.000,00	21.120,54	38.381,07	3.294,70	41.675,77	20.324,23	37.418,51	3.460,95	40.879,46	796,31	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.000,00	-2.000,00	12.000,00	1.589,49	9.691,74	718,77	10.410,51	1.589,49	9.691,74	718,77	10.410,51	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							543,00	0,00	543,00	413,00	543,00	0,00	543,00	0,00	130,00	0,00	130,00	413,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.292,16	14.337,51	36.629,67	15.195,90	19.629,82	1.803,95	21.433,77	15.195,90	19.629,82	1.803,95	21.433,77	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							6.101,50	620,00	6.721,50	1.550,00	6.101,50	620,00	6.721,50	0,00	5.171,50	0,00	5.171,50	1.550,00	
69	SEGUROS EM GERAL							7.754,02	105,25	7.859,27	5.578,71	2.175,31	105,25	2.280,56	5.578,71	2.175,31	105,25	2.280,56	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							12.535,56	2.206,05	14.741,61	10.786,36	4.364,50	486,60	4.851,10	9.890,51	3.458,00	497,25	3.955,25	895,85	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							371,65	25,80	397,45	0,00	371,65	25,80	397,45	0,00	371,65	25,80	397,45	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.670,24	0,00	11.670,24	5.407,64	8.238,50	0,00	8.238,50	3.431,74	6.002,60	260,00	6.262,60	1.975,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	506	0,00	6.000,00	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	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	429	3.000,00	0,00	3.000,00	2.438,00	460,00	102,00	562,00	0,00	460,00	102,00	562,00	0,00	460,00	102,00	562,00	0,00	
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							208,00	102,00	310,00	0,00	208,00	102,00	310,00	0,00	208,00	102,00	310,00	0,00	
08.244.0016.2099	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	430	3.000,00	0,00	3.000,00	2.049,95	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	
80	HOSPEDAGENS							950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	
08.244.0016.2117	PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO																			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	431	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	8.869,00	66.982,80	4.148,20	71.131,00	8.869,00	66.982,80	4.148,20	71.131,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							80.000,00	0,00	80.000,00	8.869,00	66.982,80	4.148,20	71.131,00	8.869,00	66.982,80	4.148,20	71.131,00	0,00	
08.244.0016.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	432	3.000,00	0,00	3.000,00	2.934,24	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	
80	HOSPEDAGENS							65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	
08.244.0016.2121	PROT.SOC.BASICA/AVAL.OPER.BPC																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	433	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	434	200,00	0,00	200,00	12,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.693.000,00</b>	<b>203.600,00</b>	<b>4.896.600,00</b>	<b>913.878,33</b>	<b>3.791.169,33</b>	<b>191.552,34</b>	<b>3.982.721,67</b>	<b>794.975,68</b>	<b>3.131.397,04</b>	<b>287.354,07</b>	<b>3.418.751,11</b>	<b>563.970,56</b>	<b>2.922.560,71</b>	<b>265.185,28</b>	<b>3.187.745,99</b>	<b>231.005,12</b>
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0016.2100	GESTÃO DO FUNDO MUN. IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	435	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	436	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	437	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.698.000,00</b>	<b>203.600,00</b>	<b>4.901.600,00</b>	<b>918.878,33</b>	<b>3.791.169,33</b>	<b>191.552,34</b>	<b>3.982.721,67</b>	<b>794.975,68</b>	<b>3.131.397,04</b>	<b>287.354,07</b>	<b>3.418.751,11</b>	<b>563.970,56</b>	<b>2.922.560,71</b>	<b>265.185,28</b>	<b>3.187.745,99</b>	<b>231.005,12</b>
02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E																		
02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
27.812.0017.2101	GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	438	510.000,00	0,00	510.000,00	104.513,49	373.856,44	31.630,07	405.486,51	29.239,74	373.856,44	31.630,07	405.486,51	0,00	348.579,53	27.667,24	376.246,77	29.239,74
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							80.663,45	8.591,06	89.254,51	7.612,96	80.663,45	8.591,06	89.254,51	0,00	73.481,79	8.159,76	81.641,55	7.612,96
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.287,16	0,00	5.287,16	0,00	5.287,16	0,00	5.287,16	0,00	5.287,16	0,00	5.287,16	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.045,53	310,41	4.355,94	310,41	4.045,53	310,41	4.355,94	0,00	3.813,60	231,93	4.045,53	310,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.422,80	1.527,48	14.950,28	1.363,25	13.422,80	1.527,48	14.950,28	0,00	12.133,29	1.453,74	13.587,03	1.363,25
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.387,49	0,00	12.387,49	0,00	12.387,49	0,00	12.387,49	0,00	12.387,49	0,00	12.387,49	0,00
43	13º SALÁRIO							14.578,67	0,00	14.578,67	0,00	14.578,67	0,00	14.578,67	0,00	14.131,48	447,19	14.578,67	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.772,59	0,00	4.772,59	0,00	4.772,59	0,00	4.772,59	0,00	4.772,59	0,00	4.772,59	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							52.966,98	5.885,22	58.852,20	5.885,22	52.966,98	5.885,22	58.852,20	0,00	47.081,76	5.885,22	52.966,98	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							185.731,77	15.315,90	201.047,67	14.067,90	185.731,77	15.315,90	201.047,67	0,00	175.490,37	11.489,40	186.979,77	14.067,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	439	140.000,00	0,00	140.000,00	19.511,96	111.705,70	8.782,34	120.488,04	8.782,34	111.705,70	8.782,34	120.488,04	0,00	103.951,18	7.754,52	111.705,70	8.782,34
1	FGTS							28.628,68	2.526,50	31.155,18	2.526,50	28.628,68	2.526,50	31.155,18	0,00	26.472,37	2.156,31	28.628,68	2.526,50
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							83.077,02	6.255,84	89.332,86	6.255,84	83.077,02	6.255,84	89.332,86	0,00	77.478,81	5.598,21	83.077,02	6.255,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	440	3.000,00	0,00	3.000,00	2.374,56	625,44	0,00	625,44	0,00	625,44	0,00	625,44	0,00	625,44	0,00	625,44	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							625,44	0,00	625,44	0,00	625,44	0,00	625,44	0,00	625,44	0,00	625,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	441	2.000,00	0,00	2.000,00	1.946,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	442	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	443	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>659.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>132.346,01</b>	<b>486.241,58</b>	<b>40.412,41</b>	<b>526.653,99</b>	<b>38.022,08</b>	<b>486.241,58</b>	<b>40.412,41</b>	<b>526.653,99</b>	<b>0,00</b>	<b>453.210,15</b>	<b>35.421,76</b>	<b>488.631,91</b>	<b>38.022,08</b>
02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.0017.1023	CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	444	50.000,00	170.000,00	220.000,00	185.048,52	34.951,48	0,00	34.951,48	34.951,48	0,00	0,00	0,00	34.951,48	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							34.951,48	0,00	34.951,48	34.951,48	0,00	0,00	0,00	34.951,48	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 48/54

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	2	445	550.000,00	-545.000,00	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	5	446	411.000,00	-410.000,00	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
27.812.0017.2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	447	10.000,00	0,00	10.000,00	8.059,10	1.940,90	0,00	1.940,90	0,00	1.940,90	0,00	1.940,90	0,00	1.940,90	0,00	1.940,90	0,00	1.940,90	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	448	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	7.540,64	16.976,88	1.482,48	18.459,36	1.482,48	16.976,88	1.482,48	18.459,36	0,00	15.000,24	1.976,64	16.976,88	1.482,48	16.976,88	1.482,48
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.796,87	977,43	9.774,30	977,43	8.796,87	977,43	9.774,30	0,00	7.819,44	977,43	8.796,87	977,43	8.796,87	977,43
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.545,45	505,05	5.050,50	505,05	4.545,45	505,05	5.050,50	0,00	4.040,40	505,05	4.545,45	505,05	4.545,45	505,05
43	13º SALÁRIO							741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00	741,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							494,16	0,00	494,16	0,00	494,16	0,00	494,16	0,00	494,16	0,00	494,16	0,00	494,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.399,16	0,00	2.399,16	0,00	2.399,16	0,00	2.399,16	0,00	2.399,16	0,00	2.399,16	0,00	2.399,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	449	14.000,00	0,00	14.000,00	8.607,08	4.961,23	431,69	5.392,92	431,69	4.961,23	431,69	5.392,92	0,00	4.385,18	576,05	4.961,23	431,69	4.961,23	431,69
1	FGTS							1.360,73	118,59	1.479,32	118,59	1.360,73	118,59	1.479,32	0,00	1.202,58	158,15	1.360,73	118,59	1.360,73	118,59
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.600,50	313,10	3.913,60	313,10	3.600,50	313,10	3.913,60	0,00	3.182,60	417,90	3.600,50	313,10	3.600,50	313,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	450	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	451	25.000,00	0,00	25.000,00	14.328,36	10.671,64	0,00	10.671,64	4.370,77	8.100,87	0,00	8.100,87	2.570,77	6.300,87	0,00	6.300,87	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.765,00	0,00	3.765,00	2.570,77	1.194,23	0,00	1.194,23	2.570,77	1.194,23	0,00	1.194,23	0,00	1.194,23	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.857,00	0,00	4.857,00	0,00	4.857,00	0,00	4.857,00	0,00	4.857,00	0,00	4.857,00	0,00	4.857,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							89,98	0,00	89,98	0,00	89,98	0,00	89,98	0,00	89,98	0,00	89,98	0,00	89,98	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							159,66	0,00	159,66	0,00	159,66	0,00	159,66	0,00	159,66	0,00	159,66	0,00	159,66	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	452	5.000,00	0,00	5.000,00	1.815,80	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	2.824,20	360,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00
0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	2.824,20	360,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	453	2.000,00	0,00	2.000,00	1.438,20	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	454	75.000,00	0,00	75.000,00	47.639,33	33.289,99	-5.929,32	27.360,67	2.044,79	23.673,66	2.080,20	25.753,86	1.606,81	16.392,02	8.923,86	25.315,88	437,98	25.315,88	437,98
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.999,99	0,00	13.999,99	1.774,07	11.312,98	1.350,92	12.663,90	1.336,09	9.031,34	3.194,58	12.225,92	437,98	12.225,92	437,98
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	-5.929,32	4.070,68	270,72	3.070,68	729,28	3.799,96	270,72	3.070,68	729,28	3.799,96	0,00	3.799,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	400,00	5.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	455	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	456	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
27.812.0017.2103	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	457	15.000,00	0,00	15.000,00	7.198,25	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00
80	HOSPEDAGENS							7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.202.000,00</b>	<b>-799.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>292.675,28</b>	<b>114.339,87</b>	<b>-4.015,15</b>	<b>110.324,72</b>	<b>43.281,21</b>	<b>67.201,29</b>	<b>3.994,37</b>	<b>71.195,66</b>	<b>39.129,06</b>	<b>55.206,96</b>	<b>11.836,55</b>	<b>67.043,51</b>	<b>4.152,15</b>		

02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

13.392.0017.1024 CONSTR./REFORM.AMPIAÇÃO E









4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 51/54

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	487	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
08.243.0018.2112	SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	488	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.685,00</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>
02.12.03	INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
08.243.0019.2114	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	490	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	491	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	492	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	493	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	494	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	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
08.243.0019.2115	SUBVENÇÃO SOCIAL = PROG. INFÂNCIA E																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	496	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>34.685,00</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>
02.13	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																			
02.13.01	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																			
16.482.0020.1025	INSFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	497	830.000,00	402.000,00	1.232.000,00	410,64	1.231.589,36	0,00	1.231.589,36	141.131,51	1.231.589,36	0,00	1.231.589,36	0,00	1.090.457,85	0,00	1.090.457,85	141.131,51	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							462.450,37	0,00	462.450,37	141.131,51	462.450,37	0,00	462.450,37	0,00	321.318,86	0,00	321.318,86	141.131,51	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	498	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00	8.153,57	2.114.846,43	0,00	2.114.846,43	1.085.825,98	987.595,23	131.595,77	1.119.191,00	995.655,43	897.424,68	131.595,77	1.029.020,45	90.170,55	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.710.653,13	0,00	1.710.653,13	681.632,68	987.595,23	131.595,77	1.119.191,00	591.462,13	897.424,68	131.595,77	1.029.020,45	90.170,55	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							404.193,30	0,00	404.193,30	404.193,30	0,00	0,00	0,00	404.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0020.2116	GESTÃO DO FUNDO MUN.HABITACAO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	499	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.958.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>13.564,21</b>	<b>3.346.435,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346.435,79</b>	<b>1.226.957,49</b>	<b>2.219.184,59</b>	<b>131.595,77</b>	<b>2.350.780,36</b>	<b>995.655,43</b>	<b>1.987.882,53</b>	<b>131.595,77</b>	<b>2.119.478,30</b>	<b>231.302,06</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.958.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>13.564,21</b>	<b>3.346.435,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346.435,79</b>	<b>1.226.957,49</b>	<b>2.219.184,59</b>	<b>131.595,77</b>	<b>2.350.780,36</b>	<b>995.655,43</b>	<b>1.987.882,53</b>	<b>131.595,77</b>	<b>2.119.478,30</b>	<b>231.302,06</b>	
<b>Total por Órgão</b>				<b>124.050.000,00</b>	<b>6.253.600,00</b>	<b>130.303.600,00</b>	<b>23.783.839,53</b>	<b>99.675.098,46</b>	<b>6.844.662,01</b>	<b>106.519.760,47</b>	<b>21.136.703,99</b>	<b>83.567.409,84</b>	<b>8.771.121,64</b>	<b>92.338.531,48</b>	<b>14.181.228,99</b>	<b>77.013.665,02</b>	<b>8.369.391,46</b>	<b>85.383.056,48</b>	<b>6.955.475,00</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA</b>				<b>124.050.000,00</b>	<b>6.253.600,00</b>	<b>130.303.600,00</b>	<b>23.783.839,53</b>	<b>99.675.098,46</b>	<b>6.844.662,01</b>	<b>106.519.760,47</b>	<b>21.136.703,99</b>	<b>83.567.409,84</b>	<b>8.771.121,64</b>	<b>92.338.531,48</b>	<b>14.181.228,99</b>	<b>77.013.665,02</b>	<b>8.369.391,46</b>	<b>85.383.056,48</b>	<b>6.955.475,00</b>	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>128.400.000,00</b>	<b>6.253.600,00</b>	<b>134.653.600,00</b>	<b>24.846.507,19</b>	<b>102.768.637,96</b>	<b>7.038.454,85</b>	<b>109.807.092,81</b>	<b>21.671.039,23</b>	<b>86.151.519,40</b>	<b>9.112.587,21</b>	<b>95.264.106,61</b>	<b>14.542.986,20</b>	<b>79.323.884,22</b>	<b>8.803.169,36</b>	<b>88.136.053,58</b>	<b>7.128.053,03</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
213110101	RP - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001												9.759,50	0,00	9.759,50		
	RP 2015 - GERAL		5001												2.047.696,79	152.340,21	2.200.037,00		
	RP 2015 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002												55,92	0,00	55,92		
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5003												1.498.175,05	175.501,55	1.673.676,60		
	RP 2015 - FUNDEB		5004												1.026.683,83	0,00	1.026.683,83		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005												1.816.495,50	0,00	1.816.495,50		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006												742.661,34	19.014,51	761.675,85		
	RP 2015 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007												14.439,30	0,00	14.439,30		
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5008												310.695,37	0,00	310.695,37		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009												106.756,67	0,00	106.756,67		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5010												182.692,68	0,00	182.692,68		
	RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL		5011												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL		5012												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5013												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5014												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5015												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDEB		5016												0,00	0,00	0,00		
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202												197.086,99	0,00	197.086,99		
218810401	OBRAENG ENG E CONSTR LTDA	1	5215												6.242,93	0,00	6.242,93		
218810401	CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO	1	5216												33.519,21	0,00	33.519,21		
218810401	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1	5226												26.073,51	0,00	26.073,51		
218810401	CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E	1	5238												433.410,69	0,00	433.410,69		
218810401	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1	5243												17.277,95	0,00	17.277,95		
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246												83.497,99	0,00	83.497,99		
218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA &	1	5249												32.386,14	0,00	32.386,14		
218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E	1	5255												3.500,00	0,00	3.500,00		
218810401	CAUÇÃO ULARTE PRE-FABRICADOS ESTRUT	1	5264												29.608,49	0,00	29.608,49		
218810401	CAUÇÃO RONE ENG.PROJ.CONST. E	1	5272												6.242,93	0,00	6.242,93		
218810401	CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1	5273												7.750,00	0,00	7.750,00		
218810401	CAUÇÃO DCA ENGENHARIA CONSTRU EIRELI	1	5273												343,80	0,00	343,80		
218810401	CAUÇÃO COMERCIO MAT ELET DE ITAPEVA	1	5274												5.281,96	0,00	5.281,96		
218810102	INSS	1	5311												1.019.541,10	106.963,79	1.126.504,89		
218810102	INSS SAUDE	1	5312												404.727,79	50.867,05	455.594,84		
218810102	INSS FUNDEB	1	5313												1.198.599,59	133.516,02	1.332.115,61		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316												40.007,06	4.990,35	44.997,41		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317												23.252,82	2.527,52	25.780,34		
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319												405.103,64	47.369,08	452.472,72		
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320												1.126,40	56,10	1.182,50		
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321												5.195,30	0,00	5.195,30		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322												5.844,75	628,67	6.473,42		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323												317.768,76	47.152,55	364.921,31		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325												29.464,70	0,00	29.464,70		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1	5326												32.950,68	0,00	32.950,68		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1	5327												11.171,23	0,00	11.171,23		
218810102	INSS AUTONOMO FUNDEB	1	5331												513,01	0,00	513,01		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342												3.280,00	390,00	3.670,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343												1.100,00	110,00	1.210,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 53/54

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	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													400,00	50,00	450,00	
218810499	CPP-CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													10.551,84	0,00	10.551,84	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													742,74	79,20	821,94	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													1.036,34	118,80	1.155,14	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													587,10	66,00	653,10	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB=	1	5415													1.309,50	52,82	1.362,32	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1	5416													948,30	0,00	948,30	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													292.762,03	32.226,91	324.988,94	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													323.046,65	38.165,74	361.212,39	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													64.640,48	7.198,30	71.838,78	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.176.854,41	136.510,56	1.313.364,97	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													1.075.434,38	133.948,21	1.209.382,59	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													274.531,80	35.103,69	309.635,49	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													29.061,70	641,03	29.702,73	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													10.927,71	258,38	11.186,09	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													6.828,19	115,46	6.943,65	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													42.248,07	4.296,98	46.545,05	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													5.317,74	585,59	5.903,33	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													29.000,48	2.873,37	31.873,85	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													82.761,25	4.108,27	86.869,52	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													45.115,96	1.528,45	46.644,41	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													11.670,06	634,04	12.304,10	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													23.557,68	2.250,59	25.808,27	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													20.811,58	2.095,67	22.907,25	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													3.819,02	351,74	4.170,76	
113812600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	0,00	0,00	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													58,89	0,00	58,89	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													3.262.500,00	362.500,00	3.625.000,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													40.043,14	4.701,83	44.744,97	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													13.642,78	1.357,33	15.000,11	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													9.633,45	874,80	10.508,25	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													25.535,43	4.602,25	30.137,68	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													151.377,64	4.592,49	155.970,13	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													31.004,50	3.149,71	34.154,21	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													1.982,38	1.279,71	3.262,09	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>19.207.724,59</b>	<b>1.527.745,32</b>	<b>20.735.469,91</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>98.540.608,81</b>	<b>10.330.914,68</b>	<b>108.871.523,49</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Caixa																			2.056,17
CONTA Conta Movimento																			6.159.567,43
CONTA Conta Vinculada																			8.836.173,33
Caixa/Bancos/Autarquias																			913.673,91
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>15.911.470,84</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>124.782.994,33</b>



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

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

CAPÃO BONITO, 25 de Novembro de 2016.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
 Prefeito Municipal  
 072.113.748-29

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

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA  
 Tesoureira  
 176.415.378-20