



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	120.000,00	230.000,00	350.000,00	79.904,10	281.736,40	-11.640,50	270.095,90	0,00	243.511,90	26.584,00	270.095,90	0,00	191.500,90	78.595,00	270.095,90	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.976,00	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							64.416,00	-8.550,00	55.866,00	0,00	50.152,00	5.714,00	55.866,00	0,00	48.785,00	7.081,00	55.866,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.800,00	-1.234,00	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							25.116,50	-249,50	24.867,00	0,00	22.797,00	2.070,00	24.867,00	0,00	22.797,00	2.070,00	24.867,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.744,00	0,00	4.744,00	0,00	309,00	4.435,00	4.744,00	0,00	0,00	4.744,00	4.744,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							35.919,00	0,00	35.919,00	0,00	35.919,00	0,00	35.919,00	0,00	684,00	35.235,00	35.919,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							20.670,00	-1.607,00	19.063,00	0,00	4.698,00	14.365,00	19.063,00	0,00	4.698,00	14.365,00	19.063,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							17.839,50	0,00	17.839,50	0,00	17.839,50	0,00	17.839,50	0,00	2.739,50	15.100,00	17.839,50	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	19.134,12	153.040,36	27.825,52	180.865,88	0,00	153.040,36	27.825,52	180.865,88	0,00	153.040,36	27.825,52	180.865,88	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							153.040,36	13.912,76	166.953,12	0,00	153.040,36	13.912,76	166.953,12	0,00	153.040,36	13.912,76	166.953,12	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	13.912,76	13.912,76	0,00	0,00	13.912,76	13.912,76	0,00	0,00	13.912,76	13.912,76	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	196.953,82	1.677.672,06	255.374,12	1.933.046,18	0,00	1.677.672,06	255.374,12	1.933.046,18	0,00	1.677.672,06	255.374,12	1.933.046,18	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							678.692,95	82.618,55	761.311,50	0,00	678.692,95	82.618,55	761.311,50	0,00	678.692,95	82.618,55	761.311,50	0,00
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							210.065,00	0,00	210.065,00	0,00	210.065,00	0,00	210.065,00	0,00	210.065,00	0,00	210.065,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.992,44	0,00	2.992,44	0,00	2.992,44	0,00	2.992,44	0,00	2.992,44	0,00	2.992,44	0,00
43	13º SALÁRIO							44.868,15	45.296,16	90.164,31	0,00	44.868,15	45.296,16	90.164,31	0,00	44.868,15	45.296,16	90.164,31	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							24.472,99	2.027,07	26.500,06	0,00	24.472,99	2.027,07	26.500,06	0,00	24.472,99	2.027,07	26.500,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.237,06	1.013,54	13.250,60	0,00	12.237,06	1.013,54	13.250,60	0,00	12.237,06	1.013,54	13.250,60	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							686.887,20	124.418,80	811.306,00	0,00	686.887,20	124.418,80	811.306,00	0,00	686.887,20	124.418,80	811.306,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.456,27	0,00	17.456,27	0,00	17.456,27	0,00	17.456,27	0,00	17.456,27	0,00	17.456,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	570.000,00	0,00	570.000,00	123.426,85	377.851,43	68.721,72	446.573,15	0,00	375.634,76	70.938,39	446.573,15	0,00	340.282,23	106.290,92	446.573,15	0,00
1	FGTS							32.357,77	4.615,07	36.972,84	0,00	32.357,77	4.615,07	36.972,84	0,00	29.038,60	7.934,24	36.972,84	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							345.493,66	64.106,65	409.600,31	0,00	343.276,99	66.323,32	409.600,31	0,00	311.243,63	98.356,68	409.600,31	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	80.000,00	0,00	80.000,00	26.450,06	49.534,35	4.015,59	53.549,94	0,00	49.534,35	4.015,59	53.549,94	0,00	49.534,35	4.015,59	53.549,94	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							49.534,35	4.015,59	53.549,94	0,00	49.534,35	4.015,59	53.549,94	0,00	49.534,35	4.015,59	53.549,94	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	320.000,00	-36.000,00	284.000,00	206.218,23	134.282,99	-56.501,22	77.781,77	0,00	62.950,01	14.831,76	77.781,77	0,00	60.506,01	17.275,76	77.781,77	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.211,90	-6.911,81	14.300,09	0,00	12.037,08	2.263,01	14.300,09	0,00	12.037,08	2.263,01	14.300,09	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.710,69	-13.203,66	13.507,03	0,00	12.650,33	856,70	13.507,03	0,00	12.471,33	1.035,70	13.507,03	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							5.440,00	-1.183,00	4.257,00	0,00	3.750,00	507,00	4.257,00	0,00	3.750,00	507,00	4.257,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.045,97	-1.845,00	9.200,97	0,00	9.006,97	194,00	9.200,97	0,00	9.006,97	194,00	9.200,97	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.684,40	-2.209,20	475,20	0,00	415,20	60,00	475,20	0,00	415,20	60,00	475,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.727,00	-3.413,50	4.313,50	0,00	962,50	3.351,00	4.313,50	0,00	688,50	3.625,00	4.313,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							28.695,13	-15.349,15	13.345,98	0,00	7.970,93	5.375,05	13.345,98	0,00	7.970,93	5.375,05	13.345,98	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.367,50	-157,50	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	330,00	880,00	1.210,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/56

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							23.296,40	-12.088,40	11.208,00	0,00	11.208,00	0,00	11.208,00	0,00	11.208,00	0,00	11.208,00	0,00	11.208,00	0,00
42	FERRAMENTAS							175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.428,00	-140,00	1.288,00	0,00	688,00	600,00	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	41.367,59	4.845,86	-1.213,45	3.632,41	0,00	3.318,20	314,21	3.632,41	0,00	3.318,20	314,21	3.632,41	0,00	0,00	0,00
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							2.136,04	0,00	2.136,04	0,00	2.136,04	0,00	2.136,04	0,00	2.136,04	0,00	2.136,04	0,00	2.136,04	0,00
8	PEDÁGIOS							2.709,82	-1.213,45	1.496,37	0,00	1.182,16	314,21	1.496,37	0,00	1.182,16	314,21	1.496,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	70.000,00	-38.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	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	10	130.000,00	-75.000,00	55.000,00	39.636,67	23.683,33	-8.320,00	15.363,33	0,00	0,00	15.363,33	15.363,33	0,00	0,00	15.363,33	15.363,33	15.363,33	0,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							23.683,33	-8.320,00	15.363,33	0,00	0,00	15.363,33	15.363,33	0,00	0,00	15.363,33	15.363,33	15.363,33	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	480.000,00	-20.000,00	460.000,00	191.623,61	322.053,49	-53.677,10	268.376,39	14.365,11	233.649,16	21.746,03	255.395,19	12.981,20	227.580,77	26.430,51	254.011,28	1.383,91	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							83.558,80	6.200,60	89.759,40	12.401,20	69.897,60	7.460,60	77.358,20	12.401,20	69.897,60	7.460,60	77.358,20	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.994,00	-2.414,52	579,48	0,00	80,48	499,00	579,48	0,00	80,48	499,00	579,48	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.980,00	-1.032,00	5.948,00	0,00	5.948,00	0,00	5.948,00	0,00	5.948,00	0,00	5.948,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.496,00	-1.680,00	4.816,00	0,00	3.516,00	1.300,00	4.816,00	0,00	1.496,00	3.320,00	4.816,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.980,00	-9.974,00	4.006,00	0,00	3.781,00	225,00	4.006,00	0,00	3.781,00	225,00	4.006,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							12.952,00	-2.867,50	10.084,50	0,00	6.984,50	3.100,00	10.084,50	0,00	6.984,50	3.100,00	10.084,50	0,00	0,00	0,00
36	MULTAS INDEDETVÍVEIS - EMPRESAS							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.933,89	-9.719,26	12.214,63	1.192,68	11.021,95	1.192,68	12.214,63	0,00	9.985,59	1.036,36	11.021,95	1.192,68	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.250,33	-2.741,15	5.509,18	191,23	5.317,95	191,23	5.509,18	0,00	5.105,92	212,03	5.317,95	191,23	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	-830,50	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.150,00	650,00	7.800,00	0,00	7.150,00	650,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.140,00	-1.160,00	6.980,00	580,00	5.820,00	580,00	6.400,00	580,00	5.820,00	580,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							32.667,15	-15.466,87	17.200,28	0,00	13.934,86	3.265,42	17.200,28	0,00	13.934,86	3.265,42	17.200,28	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.175,00	-1.295,00	8.880,00	0,00	6.290,00	2.590,00	8.880,00	0,00	6.290,00	2.590,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							11.460,82	0,00	11.460,82	0,00	11.460,82	0,00	11.460,82	0,00	11.460,82	0,00	11.460,82	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.167,04	0,00	4.167,04	0,00	4.167,04	0,00	4.167,04	0,00	4.167,04	0,00	4.167,04	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.640,00	-1.960,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							421,90	42,00	463,90	0,00	421,90	42,00	463,90	0,00	421,90	42,00	463,90	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							9.419,65	-3.966,00	5.453,65	0,00	4.792,65	661,00	5.453,65	0,00	4.792,65	661,00	5.453,65	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.194,00	-3.304,00	2.890,00	0,00	1.392,00	1.498,00	2.890,00	0,00	1.392,00	1.498,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							68.860,91	-1.508,90	67.352,01	0,00	68.860,91	-1.508,90	67.352,01	0,00	66.060,91	1.291,10	67.352,01	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	980.715,05	3.024.700,27	224.584,68	3.249.284,95	14.365,11	2.799.310,80	436.992,95	3.236.303,75	12.981,20	2.703.434,88	531.484,96	3.234.919,84	1.383,91	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	980.715,05	3.024.700,27	224.584,68	3.249.284,95	14.365,11	2.799.310,80	436.992,95	3.236.303,75	12.981,20	2.703.434,88	531.484,96	3.234.919,84	1.383,91	0,00	0,00
Total por Órgão				4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	980.715,05	3.024.700,27	224.584,68	3.249.284,95	14.365,11	2.799.310,80	436.992,95	3.236.303,75	12.981,20	2.703.434,88	531.484,96	3.234.919,84	1.383,91	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	980.715,05	3.024.700,27	224.584,68	3.249.284,95	14.365,11	2.799.310,80	436.992,95	3.236.303,75	12.981,20	2.703.434,88	531.484,96	3.234.919,84	1.383,91	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 3/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
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	250.000,00	2.130.000,00	0,00	1.872.268,41	257.731,59	2.130.000,00	143.891,64	1.872.268,41	257.731,59	2.130.000,00	0,00	1.717.145,10	268.963,26	1.986.108,36	143.891,64
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							946.712,61	92.175,11	1.038.887,72	80.888,46	946.712,61	92.175,11	1.038.887,72	0,00	866.080,32	91.918,94	957.999,26	80.888,46
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							48.818,07	2.629,99	51.448,06	59,63	48.818,07	2.629,99	51.448,06	0,00	43.068,95	8.319,48	51.388,43	59,63
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.146,15	1.265,82	18.411,97	1.265,82	17.146,15	1.265,82	18.411,97	0,00	15.826,99	1.319,16	17.146,15	1.265,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							93.901,17	8.572,44	102.473,61	7.699,47	93.901,17	8.572,44	102.473,61	0,00	85.765,79	9.008,35	94.774,14	7.699,47
42	FÉRIAS INDENIZADAS							20.930,95	6.603,75	27.534,70	6.603,75	20.930,95	6.603,75	27.534,70	0,00	20.930,95	0,00	20.930,95	6.603,75
43	13º SALÁRIO							61.472,52	99.025,38	160.497,90	0,00	61.472,52	99.025,38	160.497,90	0,00	61.472,52	99.025,38	160.497,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.520,39	8.151,39	40.671,78	8.151,39	32.520,39	8.151,39	40.671,78	0,00	32.520,39	0,00	32.520,39	8.151,39
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							302.906,35	27.554,20	330.460,55	27.554,20	302.906,35	27.554,20	330.460,55	0,00	275.352,15	27.554,20	302.906,35	27.554,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							347.860,20	11.753,51	359.613,71	11.668,92	347.860,20	11.753,51	359.613,71	0,00	316.127,04	31.817,75	347.944,79	11.668,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	530.000,00	76.000,00	606.000,00	9.148,49	511.828,92	85.022,59	596.851,51	50.539,13	511.828,92	85.022,59	596.851,51	0,00	465.446,04	80.866,34	546.312,38	50.539,13
1	FGTS							128.651,73	17.171,75	145.823,48	17.171,75	128.651,73	17.171,75	145.823,48	0,00	116.685,55	11.966,18	128.651,73	17.171,75
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							383.177,19	67.850,84	451.028,03	33.367,38	383.177,19	67.850,84	451.028,03	0,00	348.760,49	68.900,16	417.660,65	33.367,38
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	1.561,44	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	8.806,81	41.193,19	7.304,84	48.498,03	1.501,97	41.193,19	0,00	41.193,19	7.304,84
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							50.000,00	0,00	50.000,00	8.806,81	41.193,19	7.304,84	48.498,03	1.501,97	41.193,19	0,00	41.193,19	7.304,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	15.000,00	45.000,00	4.096,97	43.406,40	-2.503,37	40.903,03	6.033,63	39.564,73	1.338,30	40.903,03	0,00	34.273,50	595,90	34.869,40	6.033,63
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.996,98	-1.917,59	22.079,39	3.546,87	20.741,09	1.338,30	22.079,39	0,00	18.532,52	0,00	18.532,52	3.546,87
4	GÁS ENGARRAFADO							109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							194,64	0,00	194,64	0,00	194,64	0,00	194,64	0,00	194,64	0,00	194,64	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.403,50	0,00	4.403,50	0,00	4.403,50	0,00	4.403,50	0,00	3.846,00	557,50	4.403,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.248,28	0,00	2.248,28	0,00	2.248,28	0,00	2.248,28	0,00	2.248,28	0,00	2.248,28	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.911,87	0,00	1.911,87	0,00	1.911,87	0,00	1.911,87	0,00	1.911,87	0,00	1.911,87	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.948,23	-35,78	8.912,45	2.486,76	8.912,45	0,00	8.912,45	0,00	6.425,69	0,00	6.425,69	2.486,76
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.388,50	-550,00	838,50	0,00	838,50	0,00	838,50	0,00	838,50	0,00	838,50	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.319,56	658,60	21,84	680,44	146,52	458,60	75,32	533,92	146,52	458,60	75,32	533,92	0,00
8	PEDÁGIOS							658,60	21,84	680,44	146,52	458,60	75,32	533,92	146,52	458,60	75,32	533,92	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	50.000,00	120.000,00	39.894,32	83.784,20	-3.678,52	80.105,68	4.541,80	78.816,90	1.288,78	80.105,68	0,00	73.815,58	1.748,30	75.563,88	4.541,80
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							890,40	0,00	890,40	0,00	890,40	0,00	890,40	0,00	890,40	0,00	890,40	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							23.546,34	0,00	23.546,34	1.240,00	22.926,34	620,00	23.546,34	0,00	22.306,34	0,00	22.306,34	1.240,00
9	ARMAZENAGEM							681,90	0,00	681,90	0,00	681,90	0,00	681,90	0,00	681,90	0,00	681,90	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							763,10	0,00	763,10	263,00	763,10	0,00	763,10	0,00	473,90	26,20	500,10	263,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							345,06	0,00	345,06	0,00	345,06	0,00	345,06	0,00	345,06	0,00	345,06	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							938,92	0,00	938,92	0,00	938,92	0,00	938,92	0,00	0,00	938,92	938,92	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.893,93	-3.825,12	4.068,81	0,00	3.950,03	118,78	4.068,81	0,00	3.950,03	118,78	4.068,81	0,00	4.068,81	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00		
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							2.728,13	0,00	2.728,13	0,00	2.728,13	0,00	2.728,13	0,00	2.728,13	0,00	2.728,13	0,00	2.728,13	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							7.308,40	-281,60	7.026,80	1.328,80	7.026,80	0,00	7.026,80	0,00	5.033,60	664,40	5.698,00	1.328,80	5.698,00	1.328,80		
80	HOSPEDAGENS							1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00		
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.067,20	428,20	26.495,40	550,00	25.945,40	550,00	26.495,40	0,00	25.945,40	0,00	25.945,40	0,00	25.945,40	550,00		
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	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	5.000,00	75.000,00	80.000,00	1.919,64	78.080,36	0,00	78.080,36	0,00	78.080,36	0,00	78.080,36	0,00	78.080,36	0,00	78.080,36	0,00	78.080,36	0,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							539,70	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							61.378,66	0,00	61.378,66	0,00	61.378,66	0,00	61.378,66	0,00	61.378,66	0,00	61.378,66	0,00	61.378,66	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	-5.000,00	5.000,00	1.067,50	3.932,50	0,00	3.932,50	400,00	3.932,50	0,00	3.932,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	400,00	400,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							3.932,50	0,00	3.932,50	400,00	3.932,50	0,00	3.932,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	400,00	400,00	
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	8.000,00	38.000,00	7.080,29	31.941,40	-1.021,69	30.919,71	0,00	31.941,40	-1.021,69	30.919,71	0,00	31.941,40	-1.021,69	30.919,71	0,00	31.941,40	-1.021,69	30.919,71	0,00
80	HOSPEDAGENS							31.941,40	-1.021,69	30.919,71	0,00	31.941,40	-1.021,69	30.919,71	0,00	31.941,40	-1.021,69	30.919,71	0,00	31.941,40	-1.021,69	30.919,71	0,00
Total por Unidade Executora				2.627.000,00	459.000,00	3.086.000,00	71.088,21	2.679.339,35	335.572,44	3.014.911,79	214.359,53	2.661.523,57	351.739,73	3.013.263,30	1.648,49	2.449.324,83	351.227,43	2.800.552,26	212.711,04				
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	285,62	17.953,35	-238,97	17.714,38	514,68	17.714,38	0,00	17.714,38	0,00	16.290,60	909,10	17.199,70	514,68	17.199,70	514,68	514,68	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.664,70	-238,97	1.425,73	0,00	1.425,73	0,00	1.425,73	0,00	1.425,73	0,00	1.425,73	0,00	1.425,73	0,00	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	153,60	102,40	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.359,78	0,00	1.359,78	82,68	1.359,78	0,00	1.359,78	0,00	1.098,60	178,50	1.277,10	82,68	1.277,10	82,68	82,68	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							11.096,00	0,00	11.096,00	432,00	11.096,00	0,00	11.096,00	0,00	10.035,80	628,20	10.664,00	432,00	10.664,00	432,00	432,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							470,50	0,00	470,50	0,00	470,50	0,00	470,50	0,00	470,50	0,00	470,50	0,00	470,50	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							637,05	0,00	637,05	0,00	637,05	0,00	637,05	0,00	637,05	0,00	637,05	0,00	637,05	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.469,32	0,00	2.469,32	0,00	2.469,32	0,00	2.469,32	0,00	2.469,32	0,00	2.469,32	0,00	2.469,32	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	521	0,00	1.000,00	1.000,00	8,87	0,00	991,13	991,13	0,00	0,00	991,13	991,13	0,00	0,00	991,13	991,13	0,00	991,13	991,13	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	991,13	991,13	0,00	0,00	991,13	991,13	0,00	0,00	991,13	991,13	0,00	991,13	991,13	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	20.000,00	0,00	20.000,00	3.730,98	16.409,82	-140,80	16.269,02	992,63	14.870,44	1.398,58	16.269,02	0,00	14.808,41	467,98	15.276,39	992,63	15.276,39	992,63	992,63	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.056,40	0,00	1.056,40	0,00	1.056,40	0,00	1.056,40	0,00	1.056,40	0,00	1.056,40	0,00	1.056,40	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	15,05	2.015,05	242,63	1.575,19	439,86	2.015,05	0,00	1.575,19	197,23	1.772,42	242,63	1.772,42	242,63	242,63	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							830,00	-68,49	761,51	0,00	761,51	0,00	761,51	0,00	699,48	62,03	761,51	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.937,58	0,00	1.937,58	0,00	1.937,58	0,00	1.937,58	0,00	1.937,58	0,00	1.937,58	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.636,00	-87,36	9.548,64	750,00	8.589,92	958,72	9.548,64	0,00	8.589,92	208,72	8.798,64	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	522	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	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	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				54.000,00	0,00	54.000,00	19.025,47	34.363,17	611,36	34.974,53	1.507,31	32.584,82	2.389,71	34.974,53	0,00	31.099,01	2.368,21	33.467,22	1.507,31
02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA																		
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	240.000,00	61.000,00	301.000,00	4.071,93	261.423,33	35.504,74	296.928,07	21.376,99	261.423,33	35.504,74	296.928,07	0,00	239.576,58	35.974,50	275.551,08	21.376,99
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							164.731,57	15.571,22	180.302,79	14.580,79	164.731,57	15.571,22	180.302,79	0,00	150.150,78	15.571,22	165.722,00	14.580,79
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							800,07	0,00	800,07	0,00	800,07	0,00	800,07	0,00	800,07	0,00	800,07	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.009,29	777,65	9.786,94	777,65	9.009,29	777,65	9.786,94	0,00	8.231,64	777,65	9.009,29	777,65
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.408,54	2.652,42	29.060,96	2.652,42	26.408,54	2.652,42	29.060,96	0,00	23.756,12	2.652,42	26.408,54	2.652,42
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.895,19	0,00	9.895,19	0,00	9.895,19	0,00	9.895,19	0,00	9.425,43	469,76	9.895,19	0,00
43	13º SALÁRIO							6.041,48	13.137,32	19.178,80	0,00	6.041,48	13.137,32	19.178,80	0,00	6.041,48	13.137,32	19.178,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.227,43	0,00	5.227,43	0,00	5.227,43	0,00	5.227,43	0,00	5.227,43	0,00	5.227,43	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.309,76	3.366,13	42.675,89	3.366,13	39.309,76	3.366,13	42.675,89	0,00	35.943,63	3.366,13	39.309,76	3.366,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	70.000,00	22.000,00	92.000,00	7.893,12	71.903,77	12.203,11	84.106,88	7.553,23	71.903,77	12.203,11	84.106,88	0,00	65.225,13	11.328,52	76.553,65	7.553,23
1	FGTS							20.029,05	2.840,41	22.869,46	2.840,41	20.029,05	2.840,41	22.869,46	0,00	18.063,23	1.965,82	20.029,05	2.840,41
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.874,72	9.362,70	61.237,42	4.712,82	51.874,72	9.362,70	61.237,42	0,00	47.161,90	9.362,70	56.524,60	4.712,82
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	75.000,00	0,00	75.000,00	17.491,14	73.724,46	-16.215,60	57.508,86	5.698,96	56.788,46	720,40	57.508,86	0,00	51.160,40	649,50	51.809,90	5.698,96
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							58.545,91	-16.215,60	42.330,31	3.812,06	41.984,91	345,40	42.330,31	0,00	38.518,25	0,00	38.518,25	3.812,06
4	GÁS ENGARRAFADO							158,70	0,00	158,70	0,00	158,70	0,00	158,70	0,00	109,20	49,50	158,70	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							131,55	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.575,00	0,00	2.575,00	1.107,00	2.200,00	375,00	2.575,00	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00	1.107,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							973,42	0,00	973,42	0,00	973,42	0,00	973,42	0,00	973,42	0,00	973,42	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.573,65	0,00	7.573,65	367,50	7.573,65	0,00	7.573,65	0,00	6.606,15	600,00	7.206,15	367,50
42	FERRAMENTAS							965,58	0,00	965,58	412,40	965,58	0,00	965,58	0,00	553,18	0,00	553,18	412,40
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.567,25	0,00	2.567,25	0,00	2.567,25	0,00	2.567,25	0,00	2.567,25	0,00	2.567,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	600,00	17.400,00	0,00	17.400,00	7.850,00	6.800,00	2.750,00	9.550,00	7.850,00	6.800,00	2.750,00	9.550,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							17.400,00	0,00	17.400,00	7.850,00	6.800,00	2.750,00	9.550,00	7.850,00	6.800,00	2.750,00	9.550,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	25.000,00	3.000,00	28.000,00	3.224,73	26.193,21	-1.417,94	24.775,27	2.775,33	22.164,70	2.610,57	24.775,27	0,00	20.354,23	1.645,71	21.999,94	2.775,33
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.291,80	690,00	11.981,80	2.109,80	10.825,80	1.156,00	11.981,80	0,00	9.204,00	668,00	9.872,00	2.109,80
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	-2.172,38	6.827,62	665,53	5.823,57	1.004,05	6.827,62	0,00	5.634,90	527,19	6.162,09	665,53



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 7/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.121.0003.2008	GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	36	101.000,00	-32.000,00	69.000,00	2.377,38	59.504,48	7.118,14	66.622,62	3.385,22	59.504,48	7.118,14	66.622,62	0,00	55.619,26	7.618,14	63.237,40	3.385,22	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.108,51	0,00	8.108,51	0,00	8.108,51	0,00	8.108,51	0,00	8.108,51	0,00	8.108,51	0,00	
43	13º SALÁRIO							4.652,30	1.232,92	5.885,22	0,00	4.652,30	1.232,92	5.885,22	0,00	4.652,30	1.232,92	5.885,22	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.923,44	0,00	3.923,44	0,00	3.923,44	0,00	3.923,44	0,00	3.923,44	0,00	3.923,44	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							42.820,23	5.885,22	48.705,45	3.385,22	42.820,23	5.885,22	48.705,45	0,00	38.935,01	6.385,22	45.320,23	3.385,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	26.000,00	-4.000,00	22.000,00	2.275,73	16.674,79	3.049,48	19.724,27	1.809,46	16.674,79	3.049,48	19.724,27	0,00	14.963,96	2.950,85	17.914,81	1.809,46	
1	FGTS							4.687,95	569,44	5.257,39	569,44	4.687,95	569,44	5.257,39	0,00	4.217,14	470,81	4.687,95	569,44	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.986,84	2.480,04	14.466,88	1.240,02	11.986,84	2.480,04	14.466,88	0,00	10.746,82	2.480,04	13.226,86	1.240,02	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	38	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	39	5.000,00	0,00	5.000,00	5,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.918,00	77,00	4.995,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	398,00	77,00	475,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	40	3.000,00	0,00	3.000,00	2.219,48	3.000,00	-2.219,48	780,52	616,01	164,51	0,00	164,51	616,01	164,51	0,00	164,51	0,00	
8	PEDÁGIOS							3.000,00	-2.219,48	780,52	616,01	164,51	0,00	164,51	616,01	164,51	0,00	164,51	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
7	ESTAGIÁRIOS							0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	2.000,00	0,00	2.000,00	84,57	1.915,43	0,00	1.915,43	0,00	1.915,43	0,00	1.915,43	0,00	1.900,43	15,00	1.915,43	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							870,80	0,00	870,80	0,00	870,80	0,00	870,80	0,00	855,80	15,00	870,80	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							138,65	0,00	138,65	0,00	138,65	0,00	138,65	0,00	138,65	0,00	138,65	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							619,98	0,00	619,98	0,00	619,98	0,00	619,98	0,00	619,98	0,00	619,98	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	43	4.000,00	0,00	4.000,00	70,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	
Total por Unidade Executora				143.000,00	-36.000,00	107.000,00	8.382,16	90.019,70	8.598,14	98.617,84	5.810,69	87.184,21	10.817,62	98.001,83	616,01	81.496,16	11.310,99	92.807,15	5.194,68	
02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																			
04.121.0003.2009	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	44	460.000,00	786.000,00	1.246.000,00	1.159,72	1.097.829,38	147.010,90	1.244.840,28	89.990,61	1.097.829,38	147.010,90	1.244.840,28	0,00	1.010.084,23	144.765,44	1.154.849,67	89.990,61	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							761.335,83	75.128,76	836.464,59	66.674,63	761.335,83	75.128,76	836.464,59	0,00	700.039,86	69.750,10	769.789,96	66.674,63	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							30.571,65	290,45	30.862,10	210,19	30.571,65	290,45	30.862,10	0,00	28.534,00	2.117,91	30.651,91	210,19	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							36.236,03	3.558,70	39.794,73	3.558,70	36.236,03	3.558,70	39.794,73	0,00	32.677,33	3.558,70	36.236,03	3.558,70	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							89.975,06	8.158,08	98.133,14	7.638,78	89.975,06	8.158,08	98.133,14	0,00	82.380,81	8.113,55	90.494,36	7.638,78	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.014,61	442,25	12.456,86	442,25	12.014,61	442,25	12.456,86	0,00	11.339,01	675,60	12.014,61	442,25	
43	13º SALÁRIO							47.067,21	47.966,60	95.033,81	0,00	47.067,21	47.966,60	95.033,81	0,00	47.067,21	47.966,60	95.033,81	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.544,81	442,25	23.987,06	442,25	23.544,81	442,25	23.987,06	0,00	20.175,81	3.369,00	23.544,81	442,25	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							6.255,87	0,00	6.255,87	0,00	6.255,87	0,00	6.255,87	0,00	6.255,87	0,00	6.255,87	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							90.828,31	11.023,81	101.852,12	11.023,81	90.828,31	11.023,81	101.852,12	0,00	81.614,33	9.213,98	90.828,31	11.023,81	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	45	150.000,00	204.000,00	354.000,00	3.722,47	297.800,66	52.476,87	350.277,53	32.719,64	297.800,66	52.476,87	350.277,53	0,00	269.603,85	47.954,04	317.557,89	32.719,64	
1	FGTS							85.081,52	11.785,69	96.867,21	11.785,69	85.081,52	11.785,69	96.867,21	0,00	76.906,58	8.174,94	85.081,52	11.785,69	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							212.719,14	40.691,18	253.410,32	20.933,95	212.719,14	40.691,18	253.410,32	0,00	192.697,27	39.779,10	232.476,37	20.933,95	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 8/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	46	2.000,00	0,00	2.000,00	1.645,19	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	47	20.000,00	12.000,00	32.000,00	5.492,82	29.427,74	-2.920,56	26.507,18	2.527,20	26.048,79	458,39	26.507,18	0,00	23.359,98	620,00	23.979,98	2.527,20	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.132,65	-2.920,56	14.212,09	2.357,20	13.880,70	331,39	14.212,09	0,00	11.854,89	0,00	11.854,89	2.357,20	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							145,29	0,00	145,29	0,00	145,29	0,00	145,29	0,00	145,29	0,00	145,29	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.875,50	0,00	8.875,50	0,00	8.875,50	0,00	8.875,50	0,00	8.875,50	0,00	8.875,50	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.609,60	0,00	2.609,60	170,00	2.482,60	127,00	2.609,60	0,00	2.439,60	0,00	2.439,60	170,00	
42	FERRAMENTAS							43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	200.000,00	-68.000,00	132.000,00	13.014,08	175.554,97	-56.569,05	118.985,92	14.480,40	104.448,94	9.750,03	114.198,97	4.786,95	93.542,94	10.962,58	104.505,52	9.693,45	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.834,70	0,00	2.834,70	0,00	2.834,70	0,00	2.834,70	0,00	2.834,70	0,00	2.834,70	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.763,50	0,00	6.763,50	0,00	6.763,50	0,00	6.763,50	0,00	6.763,50	0,00	6.763,50	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.595,80	100,00	1.695,80	178,60	1.595,80	100,00	1.695,80	0,00	1.439,00	78,20	1.517,20	178,60	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							92.334,80	-33.621,45	58.713,35	10.152,00	48.561,35	5.365,05	53.926,40	4.786,95	43.203,35	5.358,00	48.561,35	5.365,05	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							89,79	0,00	89,79	0,00	89,79	0,00	89,79	0,00	89,79	0,00	89,79	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							252,64	0,00	252,64	0,00	252,64	0,00	252,64	0,00	252,64	0,00	252,64	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							55.903,98	-25.148,60	30.755,38	1.758,90	28.640,30	2.115,08	30.755,38	0,00	26.173,00	2.823,48	28.996,48	1.758,90	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.042,76	2.101,00	9.143,76	90,90	6.973,86	2.169,90	9.143,76	0,00	6.349,96	2.702,90	9.052,86	90,90	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	50	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	5.000,00	1.000,00	6.000,00	628,54	5.371,46	0,00	5.371,46	0,00	5.371,46	0,00	5.371,46	0,00	5.371,46	0,00	5.371,46	0,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.353,46	0,00	3.353,46	0,00	3.353,46	0,00	3.353,46	0,00	3.353,46	0,00	3.353,46	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00
04.121.0003.2040	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	2.000,00	2.000,00	4.000,00	164,38	1.835,62	2.000,00	3.835,62	0,00	1.835,62	2.000,00	3.835,62	0,00	1.835,62	2.000,00	3.835,62	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.835,62	2.000,00	3.835,62	0,00	1.835,62	2.000,00	3.835,62	0,00	1.835,62	2.000,00	3.835,62	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				841.000,00	938.000,00	1.779.000,00	28.827,20	1.608.174,64	141.998,16	1.750.172,80	139.717,85	1.533.689,66	211.696,19	1.745.385,85	4.786,95	1.404.152,89	206.302,06	1.610.454,95	134.930,90	
Total por Unidade Orçamentária				984.000,00	902.000,00	1.886.000,00	37.209,36	1.698.194,34	150.596,30	1.848.790,64	145.528,54	1.620.873,87	222.513,81	1.843.387,68	5.402,96	1.485.649,05	217.613,05	1.703.262,10	140.125,58	
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	53	125.000,00	-80.000,00	45.000,00	275,20	40.239,80	4.485,00	44.724,80	2.990,00	40.239,80	4.485,00	44.724,80	0,00	36.153,24	5.581,56	41.734,80	2.990,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.635,30	1.879,82	22.515,12	1.879,82	20.635,30	1.879,82	22.515,12	0,00	18.755,48	1.879,82	20.635,30	1.879,82	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							614,48	0,00	614,48	0,00	614,48	0,00	614,48	0,00	614,48	0,00	614,48	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.144,20	922,20	11.066,40	922,20	10.144,20	922,20	11.066,40	0,00	9.222,00	922,20	10.144,20	922,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.067,78	187,98	2.255,76	187,98	2.067,78	187,98	2.255,76	0,00	1.879,80	187,98	2.067,78	187,98	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
42	FÉRIAS INDENIZADAS							996,66	0,00	996,66	0,00	996,66	0,00	996,66	0,00	996,66	0,00	683,36	313,30	996,66	0,00
43	13º SALÁRIO							1.495,00	1.495,00	2.990,00	0,00	1.495,00	1.495,00	2.990,00	0,00	1.495,00	1.495,00	2.990,00	313,30	2.990,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							996,66	0,00	996,66	0,00	996,66	0,00	996,66	0,00	683,36	313,30	996,66			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.289,72	0,00	3.289,72	0,00	3.289,72	0,00	3.289,72	0,00	2.819,76	469,96	3.289,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	1.176,96	11.976,59	1.846,45	13.823,04	1.216,46	11.976,59	1.846,45	13.823,04	0,00	10.879,72	1.726,86	12.606,58			1.216,46
1	FGTS							3.093,56	421,44	3.515,00	421,44	3.093,56	421,44	3.515,00	0,00	2.791,71	301,85	3.093,56			421,44
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.883,03	1.425,01	10.308,04	795,02	8.883,03	1.425,01	10.308,04	0,00	8.088,01	1.425,01	9.513,02			795,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	55	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	56	1.000,00	0,00	1.000,00	701,50	298,50	0,00	298,50	0,00	298,50	0,00	298,50	0,00	177,00	121,50	298,50			0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00			58,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							121,50	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	121,50	121,50			0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00			0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	2.000,00	0,00	2.000,00	405,56	1.552,14	42,30	1.594,44	42,30	1.552,14	42,30	1.594,44	0,00	1.509,84	42,30	1.552,14			42,30
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							42,30	42,30	84,60	42,30	42,30	42,30	84,60	0,00	0,00	42,30	42,30			42,30
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.422,54	0,00	1.422,54	0,00	1.422,54	0,00	1.422,54	0,00	1.422,54	0,00	1.422,54			0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30			87,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	2.000,00	0,00	2.000,00	285,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00			0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00			0,00
Total por Unidade Executora				173.000,00	-105.000,00	68.000,00	5.844,22	55.782,03	6.373,75	62.155,78	4.248,76	55.782,03	6.373,75	62.155,78	0,00	50.434,80	7.472,22	57.907,02			4.248,76
02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																				
04.122.0004.2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	59	695.000,00	25.000,00	720.000,00	4.053,52	642.534,68	73.411,80	715.946,48	49.578,92	642.534,68	73.411,80	715.946,48	0,00	591.458,10	74.909,46	666.367,56			49.578,92
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							369.033,40	32.117,79	401.151,19	30.090,19	369.033,40	32.117,79	401.151,19	0,00	339.821,61	31.239,39	371.061,00			30.090,19
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.212,42	545,75	6.758,17	545,75	6.212,42	545,75	6.758,17	0,00	4.937,93	1.274,49	6.212,42			545,75
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							84.798,20	8.692,81	93.491,01	7.787,58	84.798,20	8.692,81	93.491,01	0,00	76.823,59	8.879,84	85.703,43			7.787,58
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							45.270,66	3.943,76	49.214,42	3.506,31	45.270,66	3.943,76	49.214,42	0,00	41.738,59	3.969,52	45.708,11			3.506,31
42	FÉRIAS INDENIZADAS							27.644,38	543,12	28.187,50	543,12	27.644,38	543,12	28.187,50	0,00	25.516,69	2.127,69	27.644,38			543,12
43	13º SALÁRIO							36.905,61	20.462,60	57.368,21	0,00	36.905,61	20.462,60	57.368,21	0,00	36.905,61	20.462,60	57.368,21			0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.209,63	543,11	12.752,74	543,11	12.209,63	543,11	12.752,74	0,00	11.865,00	344,63	12.209,63			543,11
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02			0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							56.394,36	6.562,86	62.957,22	6.562,86	56.394,36	6.562,86	62.957,22	0,00	49.783,06	6.611,30	56.394,36			6.562,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	187.000,00	31.000,00	218.000,00	3.583,63	189.174,92	25.241,45	214.416,37	15.660,67	189.174,92	25.241,45	214.416,37	0,00	173.998,22	24.757,48	198.755,70			15.660,67
1	FGTS							46.332,72	5.494,18	51.826,90	5.494,18	46.332,72	5.494,18	51.826,90	0,00	42.303,68	4.029,04	46.332,72			5.494,18
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							142.842,20	19.747,27	162.589,47	10.166,49	142.842,20	19.747,27	162.589,47	0,00	131.694,54	20.728,44	152.422,98			10.166,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	61	15.000,00	0,00	15.000,00	10.724,84	3.213,76	1.061,40	4.275,16	1.061,40	3.213,76	1.061,40	4.275,16	0,00	2.138,59	1.075,17	3.213,76			1.061,40
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.213,76	1.061,40	4.275,16	1.061,40	3.213,76	1.061,40	4.275,16	0,00	2.138,59	1.075,17	3.213,76			1.061,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	150.000,00	50.000,00	200.000,00	42.935,51	174.822,89	-17.758,40	157.064,49	15.868,22	151.572,03	5.492,46	157.064,49	0,00	133.956,16	7.240,11	141.196,27			15.868,22
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.368,74	-6.303,20	20.065,54	2.094,18	19.930,84	134,70	20.065,54	0,00	17.971,36	0,00	17.971,36			2.094,18
4	GÁS ENGARRAFADO							1.344,70	99,00	1.443,70	527,40	1.344,70	99,00	1.443,70	0,00	668,80	247,50	916,30			527,40
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							46.711,86	-8.287,20	38.424,66	11.683,75	35.008,94	3.415,72	38.424,66	0,00	26.376,41	364,50	26.740,91			11.683,75
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							32.183,85	0,00	32.183,85	0,00	32.183,85	0,00	32.183,85	0,00	28.232,35	3.951,50	32.183,85			0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17.987,21	0,00	17.987,21	310,00	17.987,21	0,00	17.987,21	0,00	16.987,21	690,00	17.677,21			310,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00			0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 10/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							37.440,00	-3.267,00	34.173,00	815,04	33.357,96	815,04	34.173,00	0,00	33.357,96	0,00	33.357,96	815,04
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							432,09	0,00	432,09	0,00	432,09	0,00	432,09	0,00	432,09	0,00	432,09	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.878,64	0,00	3.878,64	167,85	3.878,64	0,00	3.878,64	0,00	3.502,18	208,61	3.710,79	167,85
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							725,90	0,00	725,90	270,00	725,90	0,00	725,90	0,00	365,90	90,00	455,90	270,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.903,00	0,00	5.903,00	0,00	4.875,00	1.028,00	5.903,00	0,00	4.875,00	1.028,00	5.903,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	63	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	100.000,00	-17.000,00	83.000,00	902,84	78.597,16	3.500,00	82.097,16	6.452,80	69.631,56	6.232,80	75.864,36	6.232,80	69.631,56	6.012,80	75.644,36	220,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							78.597,16	3.500,00	82.097,16	6.452,80	69.631,56	6.232,80	75.864,36	6.232,80	69.631,56	6.012,80	75.644,36	220,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	65	300.000,00	130.000,00	430.000,00	127.908,82	370.711,17	-68.619,99	302.091,18	20.307,96	268.585,66	27.890,13	296.475,79	5.615,39	255.837,29	25.945,93	281.783,22	14.692,57
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.591,70	0,00	2.591,70	0,00	2.591,70	0,00	2.591,70	0,00	2.591,70	0,00	2.591,70	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.823,80	0,00	1.823,80	92,40	1.797,60	26,20	1.823,80	0,00	1.701,40	30,00	1.731,40	92,40
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	-9.781,38	45.218,62	4.350,11	36.941,59	8.277,03	45.218,62	0,00	36.941,59	3.926,92	40.868,51	4.350,11
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.825,24	851,83	10.677,07	1.167,16	9.509,91	1.167,16	10.677,07	0,00	9.335,24	174,67	9.509,91	1.167,16
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							54.507,81	-1.094,73	53.413,08	5.615,39	37.127,29	10.670,40	47.797,69	5.615,39	37.127,29	10.670,40	47.797,69	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							7.652,00	0,00	7.652,00	3.850,00	7.652,00	0,00	7.652,00	0,00	3.802,00	0,00	3.802,00	3.850,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.853,60	0,00	6.853,60	80,00	6.853,60	0,00	6.853,60	0,00	4.809,60	1.964,00	6.773,60	80,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							127.995,64	-9.293,48	118.702,16	0,00	112.620,88	6.081,28	118.702,16	0,00	112.295,68	6.406,48	118.702,16	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							155,88	59,86	215,74	0,00	155,88	59,86	215,74	0,00	155,88	59,86	215,74	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							812,97	0,00	812,97	0,00	812,97	0,00	812,97	0,00	812,97	0,00	812,97	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							81.135,46	-41.851,28	39.284,18	2.313,40	38.780,48	503,70	39.284,18	0,00	35.289,68	1.681,10	36.970,78	2.313,40
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							794,98	0,00	794,98	0,00	794,98	0,00	794,98	0,00	794,98	0,00	794,98	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.920,00	0,00	7.920,00	660,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	6.600,00	660,00	7.260,00	660,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.713,00	0,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.111,09	-7.510,81	1.600,28	366,50	1.255,78	344,50	1.600,28	0,00	889,28	344,50	1.233,78	366,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	66	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	67	4.000,00	0,00	4.000,00	2.179,53	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00
2	RESTITUIÇÕES							1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	68	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.075,00	8.381,00	-456,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							456,00	-456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.016,00	0,00	6.016,00	0,00	6.016,00	0,00	6.016,00	0,00	6.016,00	0,00	6.016,00	0,00
04.122.0004.2110	CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	69	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	10.500,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	7.000,00
0	CONTRIBUIÇÕES							42.000,00	0,00	42.000,00	10.500,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	7.000,00
Total por Unidade Executora				1.505.000,00	218.000,00	1.723.000,00	195.363,69	1.511.256,05	16.380,26	1.527.636,31	119.429,97	1.369.458,08	142.830,04	1.512.288,12	15.348,19	1.264.765,39	143.440,95	1.408.206,34	104.081,78
02.03.03	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0004.2071	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	70	125.000,00	0,00	125.000,00	3.837,80	107.447,37	13.714,83	121.162,20	8.910,27	107.447,37	13.714,83	121.162,20	0,00	98.275,03	13.976,90	112.251,93	8.910,27



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	700.000,00	182.000,00	882.000,00	83.557,00	1.040.907,50	-242.464,50	798.443,00	50.215,13	698.720,81	52.394,06	751.114,87	47.328,13	695.463,81	52.764,06	748.227,87	2.887,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			8.263,40		8.263,40		8.263,40	0,00	8.263,40	0,00	8.263,40	0,00	8.263,40	0,00	8.263,40	0,00	8.263,40	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE			17.854,40		17.854,40		17.854,40	-160,00	17.694,40	0,00	17.694,40	0,00	17.694,40	0,00	17.694,40	0,00	17.694,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE			37,00		37,00		37,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS			598,99		598,99		598,99	0,00	598,99	0,00	598,99	0,00	598,99	0,00	598,99	0,00	598,99	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			29,40		29,40		29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			14.436,79		14.436,79		14.436,79	0,00	14.436,79	0,00	14.436,79	0,00	14.436,79	0,00	14.436,79	0,00	14.436,79	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL			5.970,00		5.970,00		5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			848.694,29		848.694,29		848.694,29	-246.912,53	601.781,76	50.215,13	507.125,50	47.328,13	554.453,63	47.328,13	503.868,50	47.698,13	551.566,63	2.887,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			994,61		994,61		994,61	0,00	994,61	0,00	994,61	0,00	994,61	0,00	994,61	0,00	994,61	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			11.055,00		11.055,00		11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			6.140,50		6.140,50		6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			1.355,45		1.355,45		1.355,45	-420,90	934,55	0,00	934,55	0,00	934,55	0,00	934,55	0,00	934,55	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E			1.456,60		1.456,60		1.456,60	0,00	1.456,60	0,00	1.456,60	0,00	1.456,60	0,00	1.456,60	0,00	1.456,60	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			32.548,61		32.548,61		32.548,61	5.036,00	37.584,61	0,00	32.548,61	5.036,00	37.584,61	0,00	32.548,61	5.036,00	37.584,61	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			7.741,00		7.741,00		7.741,00	0,00	7.741,00	0,00	7.741,00	0,00	7.741,00	0,00	7.741,00	0,00	7.741,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			83.731,46		83.731,46		83.731,46	29,93	83.761,39	0,00	83.731,46	29,93	83.761,39	0,00	83.731,46	29,93	83.761,39	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	93	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	94	40.000,00	179.000,00	219.000,00	13.805,52	177.156,70	28.037,78	205.194,48	0,00	177.156,70	28.037,78	205.194,48	0,00	175.867,64	29.326,84	205.194,48	0,00
2	RESTITUIÇÕES							116.876,65	28.037,78	144.914,43	0,00	116.876,65	28.037,78	144.914,43	0,00	115.587,59	29.326,84	144.914,43	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							60.280,05	0,00	60.280,05	0,00	60.280,05	0,00	60.280,05	0,00	60.280,05	0,00	60.280,05	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	512	0,00	506.000,00	506.000,00	2.375,86	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00
2	RESTITUIÇÕES							503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	10.000,00	5.000,00	15.000,00	2.428,23	13.582,77	-1.011,00	12.571,77	0,00	12.571,77	0,00	12.571,77	0,00	12.571,77	0,00	12.571,77	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.489,00	0,00	4.489,00	0,00	4.489,00	0,00	4.489,00	0,00	4.489,00	0,00	4.489,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							719,70	0,00	719,70	0,00	719,70	0,00	719,70	0,00	719,70	0,00	719,70	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.874,27	-1.011,00	6.863,27	0,00	6.863,27	0,00	6.863,27	0,00	6.863,27	0,00	6.863,27	0,00
04.123.0005.2014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	40.000,00	-23.000,00	17.000,00	4.821,20	15.132,00	-2.953,20	12.178,80	338,30	11.780,80	398,00	12.178,80	0,00	11.522,10	318,40	11.840,50	338,30
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							8.000,00	-2.953,20	5.046,80	338,30	4.648,80	398,00	5.046,80	0,00	4.390,10	318,40	4.708,50	338,30
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.132,00	0,00	7.132,00	0,00	7.132,00	0,00	7.132,00	0,00	7.132,00	0,00	7.132,00	0,00
04.123.0005.2015	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	10.000,00	7.000,00	17.000,00	1.204,44	16.126,16	-330,60	15.795,56	0,00	16.126,16	-330,60	15.795,56	0,00	16.126,16	-330,60	15.795,56	0,00
80	HOSPEDAGENS							13.918,85	-368,03	13.550,82	0,00	13.918,85	-368,03	13.550,82	0,00	13.918,85	-368,03	13.550,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.207,31	37,43	2.244,74	0,00	2.207,31	37,43	2.244,74	0,00	2.207,31	37,43	2.244,74	0,00
04.123.0021.0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	98	4.000,00	0,00	4.000,00	1.370,35	2.629,65	0,00	2.629,65	0,00	2.629,65	0,00	2.629,65	0,00	2.629,65	0,00	2.629,65	0,00
2	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM							2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							500,40	0,00	500,40	0,00	500,40	0,00	500,40	0,00	500,40	0,00	500,40	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	99	3.330.000,00	185.000,00	3.515.000,00	5.110,63	3.215.079,92	294.809,45	3.509.889,37	0,00	3.215.079,92	294.809,45	3.509.889,37	0,00	3.215.079,92	294.809,45	3.509.889,37	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							3.215.079,92	294.809,45	3.509.889,37	0,00	3.215.079,92	294.809,45	3.509.889,37	0,00	3.215.079,92	294.809,45	3.509.889,37	0,00
09.271.0021.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	100	450.000,00	-25.000,00	425.000,00	0,10	376.229,12	48.770,78	424.999,90	32.421,30	376.229,12	48.770,78	424.999,90	0,00	343.530,14	49.048,46	392.578,60	32.421,30
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							376.229,12	48.770,78	424.999,90	32.421,30	376.229,12	48.770,78	424.999,90	0,00	343.530,14	49.048,46	392.578,60	32.421,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 14/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.03	PENSÕES	1	101	90.000,00	7.000,00	97.000,00	1.695,20	83.847,77	11.457,03	95.304,80	7.421,83	83.847,77	11.457,03	95.304,80	0,00	76.425,94	11.457,03	87.882,97	7.421,83
99	OUTRAS PENSÕES							83.847,77	11.457,03	95.304,80	7.421,83	83.847,77	11.457,03	95.304,80	0,00	76.425,94	11.457,03	87.882,97	7.421,83
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	102	470.000,00	620.000,00	1.090.000,00	1.293,13	890.680,63	198.026,24	1.088.706,87	0,00	890.680,63	198.026,24	1.088.706,87	0,00	890.680,63	198.026,24	1.088.706,87	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							890.680,63	198.026,24	1.088.706,87	0,00	890.680,63	198.026,24	1.088.706,87	0,00	890.680,63	198.026,24	1.088.706,87	0,00
99.999.0021.2017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	103	1.141.000,00	-1.008.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.245.000,00	998.000,00	10.243.000,00	313.129,84	9.263.911,73	665.958,43	9.929.870,16	204.721,16	8.917.273,24	965.268,79	9.882.542,03	47.328,13	8.754.670,72	970.478,28	9.725.149,00	157.393,03
Total por Unidade Orçamentária				9.359.000,00	1.020.000,00	10.379.000,00	318.729,06	9.374.532,00	685.738,94	10.060.270,94	219.751,87	9.027.893,51	985.049,30	10.012.942,81	47.328,13	8.856.315,15	984.203,92	9.840.519,07	172.423,74
02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV.																		
02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0006.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEC. OBRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	104	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2018	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	105	1.030.000,00	-20.000,00	1.010.000,00	9.718,50	892.837,76	107.443,74	1.000.281,50	66.486,11	892.788,97	107.492,53	1.000.281,50	0,00	825.366,21	108.429,18	933.795,39	66.486,11
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							605.514,96	55.168,20	660.683,16	51.398,84	605.469,47	55.213,69	660.683,16	0,00	554.797,36	54.486,96	609.284,32	51.398,84
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							23.962,00	159,69	24.121,69	159,69	23.962,00	159,69	24.121,69	0,00	22.752,43	1.209,57	23.962,00	159,69
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							37.513,72	3.787,68	41.301,40	3.404,10	37.513,72	3.787,68	41.301,40	0,00	34.109,62	3.787,68	37.897,30	3.404,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							69.546,57	6.422,19	75.968,76	6.171,97	69.543,27	6.425,49	75.968,76	0,00	63.512,53	6.284,26	69.796,79	6.171,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS							21.312,12	1.086,44	22.398,56	1.086,44	21.312,12	1.086,44	22.398,56	0,00	21.312,12	0,00	21.312,12	1.086,44
43	13º SALÁRIO							36.156,88	36.465,36	72.622,24	0,00	36.156,88	36.465,36	72.622,24	0,00	36.156,88	36.465,36	72.622,24	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.743,76	0,00	4.743,76	0,00	4.743,76	0,00	4.743,76	0,00	4.743,76	0,00	4.743,76	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.408,98	1.086,43	23.495,41	1.086,43	22.408,98	1.086,43	23.495,41	0,00	22.408,98	0,00	22.408,98	1.086,43
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.465,81	0,00	17.465,81	0,00	17.465,81	0,00	17.465,81	0,00	17.465,81	0,00	17.465,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							54.212,96	3.267,75	57.480,71	3.178,64	54.212,96	3.267,75	57.480,71	0,00	48.106,72	6.195,35	54.302,07	3.178,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	300.000,00	0,00	300.000,00	3.961,64	258.186,25	37.852,11	296.038,36	23.277,70	258.186,25	37.852,11	296.038,36	0,00	237.408,28	35.352,38	272.760,66	23.277,70
1	FGTS							68.161,78	8.520,45	76.682,23	8.520,45	68.161,78	8.520,45	76.682,23	0,00	62.310,92	5.850,86	68.161,78	8.520,45
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							190.024,47	29.331,66	219.356,13	14.757,25	190.024,47	29.331,66	219.356,13	0,00	175.097,36	29.501,52	204.598,88	14.757,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	107	5.000,00	0,00	5.000,00	230,65	4.769,35	0,00	4.769,35	0,00	4.769,35	0,00	4.769,35	0,00	4.769,35	0,00	4.769,35	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.769,35	0,00	4.769,35	0,00	4.769,35	0,00	4.769,35	0,00	4.769,35	0,00	4.769,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	2.000,00	0,00	2.000,00	1.219,60	780,40	0,00	780,40	358,00	780,40	0,00	780,40	0,00	323,40	99,00	422,40	358,00
4	GÁS ENGARRAFADO							297,00	0,00	297,00	198,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	99,00	99,00	198,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							323,40	0,00	323,40	0,00	323,40	0,00	323,40	0,00	323,40	0,00	323,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	3.000,00	0,00	3.000,00	925,75	2.074,25	0,00	2.074,25	0,00	2.074,25	0,00	2.074,25	0,00	2.074,25	0,00	2.074,25	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.805,25	0,00	1.805,25	0,00	1.805,25	0,00	1.805,25	0,00	1.805,25	0,00	1.805,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	2.000,00	0,00	2.000,00	989,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.344.000,00	-20.000,00	1.324.000,00	19.045,14	1.159.659,01	145.295,85	1.304.954,86	90.121,81	1.159.610,22	145.344,64	1.304.954,86	0,00	1.070.952,49	143.880,56	1.214.833,05	90.121,81



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																			
06.181.0006.2125	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	513	0,00	34.000,00	34.000,00	9.436,00	19.320,00	5.244,00	24.564,00	0,00	19.320,00	5.244,00	24.564,00	0,00	19.320,00	5.244,00	24.564,00	0,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							19.320,00	5.244,00	24.564,00	0,00	19.320,00	5.244,00	24.564,00	0,00	19.320,00	5.244,00	24.564,00	0,00	0,00
15.452.0006.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS																			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	111	730.000,00	310.000,00	1.040.000,00	164,81	949.571,16	90.264,03	1.039.835,19	0,00	949.571,16	90.264,03	1.039.835,19	0,00	949.571,16	90.264,03	1.039.835,19	0,00	0,00
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							13.324,42	0,00	13.324,42	0,00	13.324,42	0,00	13.324,42	0,00	13.324,42	0,00	13.324,42	0,00	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							936.246,74	90.264,03	1.026.510,77	0,00	936.246,74	90.264,03	1.026.510,77	0,00	936.246,74	90.264,03	1.026.510,77	0,00	0,00
15.452.0006.1004	INFRA-ESTRUTURA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	112	600.000,00	-236.000,00	364.000,00	47.871,04	388.528,96	-72.400,00	316.128,96	3.096,58	313.032,38	2.216,00	315.248,38	880,58	310.632,38	2.400,00	313.032,38	2.216,00	2.216,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							388.528,96	-72.400,00	316.128,96	3.096,58	313.032,38	2.216,00	315.248,38	880,58	310.632,38	2.400,00	313.032,38	2.216,00	2.216,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	113	1.207.000,00	-952.500,00	254.500,00	10.020,00	244.480,00	0,00	244.480,00	39.480,00	205.000,00	0,00	205.000,00	39.480,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							244.480,00	0,00	244.480,00	39.480,00	205.000,00	0,00	205.000,00	39.480,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	114	1.996.000,00	-865.000,00	1.131.000,00	2.889,67	1.128.110,33	0,00	1.128.110,33	20.846,69	1.107.263,64	0,00	1.107.263,64	20.846,69	1.107.263,64	0,00	1.107.263,64	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.128.110,33	0,00	1.128.110,33	20.846,69	1.107.263,64	0,00	1.107.263,64	20.846,69	1.107.263,64	0,00	1.107.263,64	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	115	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	116	126.000,00	-125.000,00	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
15.452.0006.1005	INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	117	385.000,00	-59.000,00	326.000,00	25,59	325.974,41	0,00	325.974,41	81.152,80	244.821,61	0,00	244.821,61	81.152,80	123.669,62	121.151,99	244.821,61	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							325.974,41	0,00	325.974,41	81.152,80	244.821,61	0,00	244.821,61	81.152,80	123.669,62	121.151,99	244.821,61	0,00	0,00
15.452.0006.1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS,																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	118	150.000,00	-137.000,00	13.000,00	3.164,53	12.982,36	-3.146,89	9.835,47	0,00	9.835,47	0,00	9.835,47	0,00	9.835,47	0,00	9.835,47	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							7.484,59	-3.146,89	4.337,70	0,00	4.337,70	0,00	4.337,70	0,00	4.337,70	0,00	4.337,70	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.592,77	0,00	1.592,77	0,00	1.592,77	0,00	1.592,77	0,00	1.592,77	0,00	1.592,77	0,00	0,00
15.452.0006.2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	119	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	120	740.000,00	-69.000,00	671.000,00	3,47	588.434,37	82.562,16	670.996,53	52.831,48	588.434,37	82.562,16	670.996,53	0,00	540.102,59	78.062,46	618.165,05	52.831,48	52.831,48
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							379.220,22	33.759,47	412.979,69	31.055,61	379.220,22	33.759,47	412.979,69	0,00	345.127,22	36.796,86	381.924,08	31.055,61	31.055,61
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.330,66	151,60	14.482,26	151,60	14.330,66	151,60	14.482,26	0,00	13.547,40	783,26	14.330,66	151,60	151,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.885,76	1.389,46	17.275,22	1.169,44	15.885,76	1.389,46	17.275,22	0,00	14.436,13	1.669,65	16.105,78	1.169,44	1.169,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							56.617,54	5.041,60	61.659,14	4.769,59	56.617,54	5.041,60	61.659,14	0,00	51.707,60	5.181,95	56.889,55	4.769,59	4.769,59
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.312,97	0,00	7.312,97	0,00	7.312,97	0,00	7.312,97	0,00	7.312,97	0,00	7.312,97	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							24.143,98	26.445,68	50.589,66	0,00	24.143,98	26.445,68	50.589,66	0,00	23.644,13	26.945,53	50.589,66	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.585,59	975,53	13.561,12	975,53	12.585,59	975,53	13.561,12	0,00	12.585,59	0,00	12.585,59	975,53	975,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							78.337,65	14.798,82	93.136,47	14.709,71	78.337,65	14.798,82	93.136,47	0,00	71.741,55	6.685,21	78.426,76	14.709,71	14.709,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	230.000,00	-11.000,00	219.000,00	3.612,90	190.262,47	25.124,63	215.387,10	15.454,69	190.262,47	25.124,63	215.387,10	0,00	176.905,82	23.026,59	199.932,41	15.454,69	15.454,69
1	FGTS							44.112,69	5.755,25	49.867,94	5.755,25	44.112,69	5.755,25	49.867,94	0,00	40.436,95	3.675,74	44.112,69	5.755,25	5.755,25
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							146.149,78	19.369,38	165.519,16	9.699,44	146.149,78	19.369,38	165.519,16	0,00	136.468,87	19.350,85	155.819,72	9.699,44	9.699,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	122	5.000,00	0,00	5.000,00	4.373,39	0,00	626,61	626,61	0,00	0,00	626,61	626,61	0,00	0,00	626,61	626,61	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	626,61	626,61	0,00	0,00	626,61	626,61	0,00	0,00	626,61	626,61	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	123	700.000,00	214.000,00	914.000,00	185.953,83	895.005,22	-166.959,05	728.046,17	50.698,41	709.222,55	18.823,62	728.046,17	0,00	648.429,41	28.918,35	677.347,76	50.698,41	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							407.651,88	-51.565,03	356.086,85	25.757,41	354.255,34	1.831,51	356.086,85	0,00	329.635,44	694,00	330.329,44	25.757,41	
	4 GÁS ENGARRAFADO							2.534,60	-50,00	2.484,60	49,50	2.484,60	0,00	2.484,60	0,00	2.385,60	49,50	2.435,10	49,50	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							81,00	0,00	81,00	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50	40,50	40,50	40,50	
	11 MATERIAL QUÍMICO							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.070,70	0,00	8.070,70	0,00	8.070,70	0,00	8.070,70	0,00	8.070,70	0,00	8.070,70	0,00	
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							884,78	0,00	884,78	0,00	884,78	0,00	884,78	0,00	884,78	0,00	884,78	0,00	
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							18.465,00	0,00	18.465,00	5.125,00	18.465,00	0,00	18.465,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00	5.125,00	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							310.006,97	-115.179,02	194.827,95	6.093,90	185.168,34	9.659,61	194.827,95	0,00	164.905,14	23.828,91	188.734,05	6.093,90	
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							11.327,82	0,00	11.327,82	0,00	11.327,82	0,00	11.327,82	0,00	10.454,68	873,14	11.327,82	0,00	
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.450,60	0,00	5.450,60	0,00	5.450,60	0,00	5.450,60	0,00	5.450,60	0,00	5.450,60	0,00	
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							608,50	0,00	608,50	0,00	608,50	0,00	608,50	0,00	608,50	0,00	608,50	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							106.127,57	-165,00	105.962,57	13.632,10	98.670,57	7.292,00	105.962,57	0,00	89.188,17	3.142,30	92.330,47	13.632,10	
	42 FERRAMENTAS							1.912,08	0,00	1.912,08	0,00	1.912,08	0,00	1.912,08	0,00	1.912,08	0,00	1.912,08	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							21.333,72	0,00	21.333,72	0,00	21.333,72	0,00	21.333,72	0,00	21.333,72	0,00	21.333,72	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	124	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	682,70	1.488,06	-170,76	1.317,30	14,62	1.288,06	14,62	1.302,68	14,62	1.288,06	14,62	1.302,68	0,00	
	8 PEDÁGIOS							1.488,06	-170,76	1.317,30	14,62	1.288,06	14,62	1.302,68	14,62	1.288,06	14,62	1.302,68	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	125	500.000,00	50.000,00	550.000,00	930,00	497.620,00	51.450,00	549.070,00	0,00	497.620,00	51.450,00	549.070,00	0,00	497.620,00	51.450,00	549.070,00	0,00	
	25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							497.620,00	51.450,00	549.070,00	0,00	497.620,00	51.450,00	549.070,00	0,00	497.620,00	51.450,00	549.070,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	4.000.000,00	918.000,00	4.918.000,00	227.839,85	4.830.846,52	-140.686,37	4.690.160,15	874.175,91	3.955.362,29	585.797,86	4.541.160,15	149.000,00	3.481.693,80	334.290,44	3.815.984,24	725.175,91	
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							503.330,90	-88.080,00	415.250,90	141.500,00	258.030,90	157.220,00	415.250,90	0,00	258.030,90	15.720,00	273.750,90	141.500,00	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							141.495,44	-43,00	141.452,44	18.335,10	136.682,44	4.770,00	141.452,44	0,00	117.036,83	6.080,51	123.117,34	18.335,10	
	39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							38.206,45	0,00	38.206,45	0,00	38.206,45	0,00	38.206,45	0,00	27.560,95	10.645,50	38.206,45	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.048.700,00	29.782,10	1.078.482,10	169.520,19	877.036,59	201.445,51	1.078.482,10	0,00	819.277,83	89.684,08	908.961,91	169.520,19	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							47.331,00	-1.716,95	45.614,05	1.302,90	43.087,52	2.526,53	45.614,05	0,00	40.742,54	3.568,61	44.311,15	1.302,90	
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	305,00	120,00	425,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.231,51	235,85	6.467,36	0,00	5.947,84	519,52	6.467,36	0,00	5.947,84	519,52	6.467,36	0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							6.708,73	0,00	6.708,73	0,00	6.708,73	0,00	6.708,73	0,00	6.708,73	0,00	6.708,73	0,00	
	72 VALÉ-TRANSPORTE							26.929,32	-16.452,92	10.476,40	1.155,00	10.067,20	409,20	10.476,40	0,00	8.405,10	916,30	9.321,40	1.155,00	
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.574.687,32	-42.484,61	2.532.202,71	516.982,42	2.188.609,07	194.593,64	2.383.202,71	149.000,00	1.821.797,83	193.422,46	2.015.220,29	367.982,42	
	80 HOSPEDAGENS							7.880,00	4.500,00	12.380,00	4.500,00	7.880,00	4.500,00	12.380,00	0,00	7.880,00	4.500,00	12.380,00	4.500,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							403.800,85	-26.426,84	377.374,01	20.880,30	357.560,55	19.813,46	377.374,01	0,00	349.360,25	7.133,46	356.493,71	20.880,30	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	127	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0006.2020	GESTÃO DO DEMUTRAN																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	128	240.000,00	37.000,00	277.000,00	1.255,17	242.576,04	33.168,79	275.744,83	19.106,88	242.576,04	33.168,79	275.744,83	0,00	222.134,86	34.503,09	256.637,95	19.106,88	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							178.455,97	15.933,60	194.389,57	13.520,97	178.455,97	15.933,60	194.389,57	0,00	164.344,81	16.523,79	180.868,60	13.520,97	
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.634,08	510,99	3.145,07	510,99	2.634,08	510,99	3.145,07	0,00	2.502,07	132,01	2.634,08	510,99	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.846,24	760,43	3.606,67	362,23	2.846,24	760,43	3.606,67	0,00	2.413,42	831,02	3.244,44	362,23	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.543,04	1.981,38	13.524,42	1.023,21	11.543,04	1.981,38	13.524,42	0,00	10.500,50	2.000,71	12.501,21	1.023,21	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							3.238,51	893,81	4.132,32	893,81	3.238,51	893,81	4.132,32	0,00	1.937,41	1.301,10	3.238,51	893,81	
	43 13º SALÁRIO							10.565,88	10.292,91	20.858,79	0,00	10.565,88	10.292,91	20.858,79	0,00	10.565,88	10.292,91	20.858,79	0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.446,60	520,95	4.967,55	520,95	4.446,60	520,95	4.967,55	0,00	3.145,51	1.301,09	4.446,60	520,95	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.845,72	2.274,72	31.120,44	2.274,72	28.845,72	2.274,72	31.120,44	0,00	26.725,26	2.120,46	28.845,72	2.274,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	65.000,00	14.000,00	79.000,00	1.492,90	66.414,07	11.093,03	77.507,10	6.698,08	66.414,07	11.093,03	77.507,10	0,00	59.999,24	10.809,78	70.809,02	6.698,08
1	FGTS							18.889,74	2.440,13	21.329,87	2.440,13	18.889,74	2.440,13	21.329,87	0,00	17.060,43	1.829,31	18.889,74	2.440,13
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.524,33	8.652,90	56.177,23	4.257,95	47.524,33	8.652,90	56.177,23	0,00	42.938,81	8.980,47	51.919,28	4.257,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	130	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	131	100.000,00	23.000,00	123.000,00	10.110,91	114.158,09	-1.269,00	112.889,09	1.123,59	112.889,09	0,00	112.889,09	0,00	86.385,50	25.380,00	111.765,50	1.123,59
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.512,61	-1.269,00	13.243,61	1.123,59	13.243,61	0,00	13.243,61	0,00	12.120,02	0,00	12.120,02	1.123,59
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.522,24	0,00	1.522,24	0,00	1.522,24	0,00	1.522,24	0,00	1.522,24	0,00	1.522,24	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							27.528,86	0,00	27.528,86	0,00	27.528,86	0,00	27.528,86	0,00	27.528,86	0,00	27.528,86	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.631,83	0,00	8.631,83	0,00	8.631,83	0,00	8.631,83	0,00	8.631,83	0,00	8.631,83	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							45.539,65	0,00	45.539,65	0,00	45.539,65	0,00	45.539,65	0,00	20.159,65	25.380,00	45.539,65	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.342,40	0,00	10.342,40	0,00	10.342,40	0,00	10.342,40	0,00	10.342,40	0,00	10.342,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	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	133	66.000,00	25.000,00	91.000,00	11.499,49	87.634,16	-8.133,65	79.500,51	18.742,31	59.997,52	3.966,27	63.963,79	15.536,72	54.527,98	6.230,22	60.758,20	3.205,59
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.446,90	0,00	1.446,90	0,00	1.446,90	0,00	1.446,90	0,00	1.446,90	0,00	1.446,90	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.680,50	0,00	1.680,50	0,00	1.680,50	0,00	1.680,50	0,00	1.680,50	0,00	1.680,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	2.800,00	2.900,00	5.700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.872,90	-24,70	6.848,20	0,00	6.848,20	0,00	6.848,20	0,00	6.769,60	78,60	6.848,20	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	-5.828,31	9.171,69	750,91	7.660,10	1.511,59	9.171,69	0,00	7.660,10	760,68	8.420,78	750,91
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							40.000,08	-2.280,64	37.719,44	17.509,10	20.210,34	1.972,38	22.182,72	15.536,72	17.719,40	2.490,94	20.210,34	1.972,38
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.287,00	0,00	4.287,00	0,00	4.287,00	0,00	4.287,00	0,00	4.287,00	0,00	4.287,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.015,86	0,00	1.015,86	0,00	1.015,86	0,00	1.015,86	0,00	1.015,86	0,00	1.015,86	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.589,02	0,00	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.541,90	0,00	7.541,90	482,30	7.059,60	482,30	7.541,90	0,00	7.059,60	0,00	7.059,60	482,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	20.000,00	0,00	20.000,00	3.826,20	16.173,80	0,00	16.173,80	0,00	16.173,80	0,00	16.173,80	0,00	16.173,80	0,00	16.173,80	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							13.744,00	0,00	13.744,00	0,00	13.744,00	0,00	13.744,00	0,00	13.744,00	0,00	13.744,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.439,80	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80	0,00
15.452.0006.2124	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	504	0,00	12.000,00	12.000,00	11.281,98	814,02	-96,00	718,02	0,00	814,02	-96,00	718,02	0,00	814,02	-96,00	718,02	0,00
80	HOSPEDAGENS							814,02	-96,00	718,02	0,00	814,02	-96,00	718,02	0,00	814,02	-96,00	718,02	0,00
26.782.0006.1008	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	135	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	4.840,29	137.159,71	0,00	137.159,71	4.840,29	137.159,71	0,00	137.159,71	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							142.000,00	0,00	142.000,00	4.840,29	137.159,71	0,00	137.159,71	4.840,29	137.159,71	0,00	137.159,71	0,00
26.782.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	136	10.000,00	-9.000,00	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
26.782.0006.1028	INFRA-ESTRUTURA/PAVIMENTAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	137	50.000,00	30.000,00	80.000,00	3.455,38	76.544,62	0,00	76.544,62	76.544,62	0,00	0,00	0,00	76.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							76.544,62	0,00	76.544,62	76.544,62	0,00	0,00	0,00	76.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 18/56

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		
26.782.0006.2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	138	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	139	410.000,00	-20.000,00	390.000,00	295,56	343.514,40	46.190,04	389.704,44	27.233,69	343.514,40	46.190,04	389.704,44	0,00	314.787,68	47.683,07	362.470,75	27.233,69	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							227.175,29	23.116,20	250.291,49	21.374,61	227.175,29	23.116,20	250.291,49	0,00	206.817,47	22.099,41	228.916,88	21.374,61	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.367,94	0,00	7.367,94	0,00	7.367,94	0,00	7.367,94	0,00	6.308,93	1.059,01	7.367,94	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.914,01	701,34	4.615,35	658,02	3.914,01	701,34	4.615,35	0,00	3.255,99	701,34	3.957,33	658,02	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							44.476,52	4.327,42	48.803,94	3.849,86	44.476,52	4.327,42	48.803,94	0,00	40.596,41	4.357,67	44.954,08	3.849,86	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.192,48	0,00	6.192,48	0,00	6.192,48	0,00	6.192,48	0,00	6.192,48	0,00	6.192,48	0,00	
43	13º SALÁRIO							13.671,21	16.693,88	30.365,09	0,00	13.671,21	16.693,88	30.365,09	0,00	13.671,21	16.693,88	30.365,09	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.585,99	0,00	8.585,99	0,00	8.585,99	0,00	8.585,99	0,00	8.585,99	0,00	8.585,99	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.130,96	1.351,20	33.482,16	1.351,20	32.130,96	1.351,20	33.482,16	0,00	29.359,20	2.771,76	32.130,96	1.351,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	120.000,00	0,00	120.000,00	934,64	102.752,43	16.312,93	119.065,36	9.915,01	102.752,43	16.312,93	119.065,36	0,00	93.692,13	15.458,22	109.150,35	9.915,01	
1	FGTS							26.896,15	3.696,61	30.592,76	3.696,61	26.896,15	3.696,61	30.592,76	0,00	24.379,12	2.517,03	26.896,15	3.696,61	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							75.856,28	12.616,32	88.472,60	6.218,40	75.856,28	12.616,32	88.472,60	0,00	69.313,01	12.941,19	82.254,20	6.218,40	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	141	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	142	160.000,00	60.000,00	220.000,00	35.127,66	216.693,65	-31.821,31	184.872,34	24.875,34	184.263,65	608,69	184.872,34	0,00	159.997,00	0,00	159.997,00	24.875,34	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							123.019,26	-31.821,31	91.197,95	22.925,34	90.589,26	608,69	91.197,95	0,00	68.272,61	0,00	68.272,61	22.925,34	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.211,07	0,00	6.211,07	0,00	6.211,07	0,00	6.211,07	0,00	6.211,07	0,00	6.211,07	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							83.160,28	0,00	83.160,28	1.950,00	83.160,28	0,00	83.160,28	0,00	81.210,28	0,00	81.210,28	1.950,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.303,04	0,00	4.303,04	0,00	4.303,04	0,00	4.303,04	0,00	4.303,04	0,00	4.303,04	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	143	45.000,00	15.000,00	60.000,00	3.750,00	56.250,00	0,00	56.250,00	5.000,00	46.250,00	5.000,00	51.250,00	5.000,00	46.250,00	5.000,00	51.250,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							56.250,00	0,00	56.250,00	5.000,00	46.250,00	5.000,00	51.250,00	5.000,00	46.250,00	5.000,00	51.250,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	144	100.000,00	40.000,00	140.000,00	9.643,98	139.029,90	-8.673,88	130.356,02	19.728,43	128.147,25	2.208,77	130.356,02	0,00	107.995,95	2.631,64	110.627,59	19.728,43	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							76.592,00	0,00	76.592,00	16.610,00	76.592,00	0,00	76.592,00	0,00	59.982,00	0,00	59.982,00	16.610,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							37.717,90	0,00	37.717,90	2.128,00	37.637,90	80,00	37.717,90	0,00	34.096,60	1.493,30	35.589,90	2.128,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	-8.673,88	11.326,12	990,43	9.197,35	2.128,77	11.326,12	0,00	9.197,35	1.138,34	10.335,69	990,43	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	145	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	146	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				13.923.000,00	-1.709.500,00	12.213.500,00	607.641,65	11.677.179,04	-71.320,69	11.605.858,35	1.351.559,42	10.231.985,98	980.576,05	11.212.562,03	393.296,32	9.371.249,82	883.049,11	10.254.298,93	958.263,10	
02.05.03	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP																			
15.452.0006.2022	GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	50.000,00	0,00	50.000,00	18.125,34	41.455,65	-9.580,99	31.874,66	2.819,41	31.475,40	399,26	31.874,66	0,00	28.655,65	399,60	29.055,25	2.819,41	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.079,88	-3.757,99	21.321,89	2.474,41	20.922,63	399,26	21.321,89	0,00	18.847,48	0,00	18.847,48	2.474,41	
4	GÁS ENGARRAFADO							1.069,75	-99,00	970,75	300,00	970,75	0,00	970,75	0,00	670,75	0,00	670,75	300,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.724,00	-5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.656,02	0,00	8.656,02	45,00	8.656,02	0,00	8.656,02	0,00	8.211,42	399,60	8.611,02	45,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	80.000,00	-44.000,00	36.000,00	15.457,92	25.741,54	-5.199,46	20.542,08	952,36	17.943,21	2.598,87	20.542,08	0,00	17.843,21	1.746,51	19.589,72	952,36	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.013,80	0,00	1.013,80	100,00	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	913,80	0,00	913,80	100,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	-5.078,18	9.921,82	852,36	8.318,87	1.602,95	9.921,82	0,00	8.318,87	750,59	9.069,46	852,36
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.547,24	69,44	3.616,68	0,00	3.146,74	469,94	3.616,68	0,00	3.146,74	469,94	3.616,68	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.109,69	-190,72	5.918,97	0,00	5.392,99	525,98	5.918,97	0,00	5.392,99	525,98	5.918,97	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	149	5.000,00	-4.000,00	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
Total por Unidade Executora				135.000,00	-48.000,00	87.000,00	34.583,26	67.197,19	-14.780,45	52.416,74	3.771,77	49.418,61	2.998,13	52.416,74	0,00	46.498,86	2.146,11	48.644,97	3.771,77
Total por Unidade Orçamentária				15.402.000,00	-1.777.500,00	13.624.500,00	661.270,05	12.904.035,24	59.194,71	12.963.229,95	1.445.453,00	11.441.014,81	1.128.918,82	12.569.933,63	393.296,32	10.488.701,17	1.029.075,78	11.517.776,95	1.052.156,68
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
12.122.0007.2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	150	150.000,00	-18.000,00	132.000,00	3.577,73	110.536,37	17.885,90	128.422,27	12.393,81	110.536,37	17.885,90	128.422,27	0,00	100.762,90	15.265,56	116.028,46	12.393,81
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							93.273,71	9.338,29	102.612,00	9.056,32	93.273,71	9.338,29	102.612,00	0,00	84.098,38	9.457,30	93.555,68	9.056,32
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.974,09	469,97	5.444,06	455,87	4.974,09	469,97	5.444,06	0,00	4.504,12	484,07	4.988,19	455,87
43	13º SALÁRIO							4.574,41	5.196,02	9.770,43	0,00	4.574,41	5.196,02	9.770,43	0,00	4.574,41	5.196,02	9.770,43	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							570,27	2.753,45	3.323,72	2.753,45	570,27	2.753,45	3.323,72	0,00	570,27	0,00	570,27	2.753,45
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.281,70	128,17	1.409,87	128,17	1.281,70	128,17	1.409,87	0,00	1.153,53	128,17	1.281,70	128,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	43.000,00	0,00	43.000,00	5.194,03	31.595,33	6.210,64	37.805,97	4.152,01	31.595,33	6.210,64	37.805,97	0,00	28.659,44	4.994,52	33.653,96	4.152,01
1	FGTS							8.960,14	1.443,93	10.404,07	1.443,93	8.960,14	1.443,93	10.404,07	0,00	8.152,19	807,95	8.960,14	1.443,93
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.635,19	4.766,71	27.401,90	2.708,08	22.635,19	4.766,71	27.401,90	0,00	20.507,25	4.186,57	24.693,82	2.708,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	152	3.000,00	0,00	3.000,00	1.149,25	0,00	1.850,75	1.850,75	0,00	0,00	1.850,75	1.850,75	0,00	0,00	1.850,75	1.850,75	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.850,75	1.850,75	0,00	0,00	1.850,75	1.850,75	0,00	0,00	1.850,75	1.850,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	18.000,00	0,00	18.000,00	8.560,43	14.077,72	-4.638,15	9.439,57	0,00	9.439,57	0,00	9.439,57	0,00	7.344,37	2.095,20	9.439,57	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.269,19	0,00	1.269,19	0,00	1.269,19	0,00	1.269,19	0,00	1.269,19	0,00	1.269,19	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	1.164,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							525,16	0,00	525,16	0,00	525,16	0,00	525,16	0,00	525,16	0,00	525,16	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.660,95	-4.638,15	4.022,80	0,00	4.022,80	0,00	4.022,80	0,00	1.927,60	2.095,20	4.022,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							539,40	0,00	539,40	0,00	539,40	0,00	539,40	0,00	539,40	0,00	539,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	154	15.000,00	0,00	15.000,00	9.546,83	15.000,00	-9.546,83	5.453,17	0,00	5.453,17	0,00	5.453,17	0,00	5.453,17	0,00	5.453,17	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	-9.546,83	5.453,17	0,00	5.453,17	0,00	5.453,17	0,00	5.453,17	0,00	5.453,17	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	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	156	63.000,00	12.000,00	75.000,00	36.330,16	51.929,74	-13.259,90	38.669,84	1.969,70	34.982,65	3.687,19	38.669,84	0,00	33.758,35	2.941,79	36.700,14	1.969,70
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	2.231,00	47,00	2.278,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500,00	-436,42	2.063,58	191,76	1.673,24	390,34	2.063,58	0,00	1.673,24	198,58	1.871,82	191,76
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.777,41	188,87	2.966,28	147,04	2.755,35	210,93	2.966,28	0,00	2.558,05	261,19	2.819,24	147,04



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 20/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago							
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total								
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							28.431,30	-13.111,56	15.319,74	0,00	13.963,93	1.355,81	15.319,74	0,00	13.963,93	1.355,81	15.319,74	0,00	13.963,93	1.355,81	15.319,74	0,00	15.319,74	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							1.994,21	9,46	2.003,67	1.630,90	363,31	1.640,36	2.003,67	0,00	363,31	9,46	372,77	0,00	363,31	9,46	372,77	0,00	1.630,90	0,00	
72	VALÉ-TRANSPORTE							3.052,80	0,00	3.052,80	0,00	3.052,80	0,00	3.052,80	0,00	3.052,80	0,00	3.052,80	0,00	3.052,80	0,00	3.052,80	0,00	3.052,80	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.478,20	89,75	9.567,95	0,00	9.478,20	89,75	9.567,95	0,00	8.498,20	1.069,75	9.567,95	0,00	8.498,20	1.069,75	9.567,95	0,00	9.567,95	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	157	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	159	3.000,00	2.000,00	5.000,00	892,00	4.333,00	-225,00	4.108,00	0,00	4.063,00	45,00	4.108,00	0,00	4.063,00	45,00	4.108,00	0,00	4.063,00	45,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							4.333,00	-225,00	4.108,00	0,00	4.063,00	45,00	4.108,00	0,00	4.063,00	45,00	4.108,00	0,00	4.063,00	45,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	
Total por Unidade Executora				302.000,00	-4.000,00	298.000,00	72.250,43	227.472,16	-1.722,59	225.749,57	18.515,52	196.070,09	29.679,48	225.749,57	0,00	180.041,23	27.192,82	207.234,05	0,00	180.041,23	27.192,82	207.234,05	0,00	207.234,05	0,00	
02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL																									
12.306.0010.2035	MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL																									
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	160	2.916.000,00	0,00	2.916.000,00	110.970,62	2.692.095,10	112.934,28	2.805.029,38	0,00	2.642.735,19	162.294,19	2.805.029,38	0,00	2.492.920,81	312.108,57	2.805.029,38	0,00	2.492.920,81	312.108,57	2.805.029,38	0,00	2.805.029,38	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.692.095,10	112.934,28	2.805.029,38	0,00	2.642.735,19	162.294,19	2.805.029,38	0,00	2.492.920,81	312.108,57	2.805.029,38	0,00	2.492.920,81	312.108,57	2.805.029,38	0,00	2.805.029,38	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	161	500.000,00	0,00	500.000,00	14.307,35	439.107,45	46.585,20	485.692,65	0,00	439.107,45	46.585,20	485.692,65	0,00	422.301,60	63.391,05	485.692,65	0,00	422.301,60	63.391,05	485.692,65	0,00	485.692,65	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							439.107,45	46.585,20	485.692,65	0,00	439.107,45	46.585,20	485.692,65	0,00	422.301,60	63.391,05	485.692,65	0,00	422.301,60	63.391,05	485.692,65	0,00	485.692,65	0,00	
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPLEScolas, QUADRAS,																									
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	163	1.080.000,00	-294.000,00	786.000,00	61.916,11	740.158,85	-16.074,96	724.083,89	0,00	698.609,90	25.473,99	724.083,89	0,00	698.609,90	25.473,99	724.083,89	0,00	698.609,90	25.473,99	724.083,89	0,00	724.083,89	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							740.158,85	-16.074,96	724.083,89	0,00	698.609,90	25.473,99	724.083,89	0,00	698.609,90	25.473,99	724.083,89	0,00	698.609,90	25.473,99	724.083,89	0,00	724.083,89	0,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	164	70.000,00	-62.000,00	8.000,00	569,77	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	
3	TERRENOS							7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	
12.361.0007.1010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																									
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	10.000,00	0,00	10.000,00	1.198,85	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	166	180.000,00	-113.000,00	67.000,00	100,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							66.900,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	167	26.000,00	-25.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																									
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	168	40.000,00	62.000,00	102.000,00	4.451,98	84.442,98	13.105,04	97.548,02	0,00	84.442,98	13.105,04	97.548,02	0,00	73.560,77	23.987,25	97.548,02	0,00	73.560,77	23.987,25	97.548,02	0,00	97.548,02	0,00	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							58.707,74	3.978,97	62.686,71	0,00	58.707,74	3.978,97	62.686,71	0,00	58.707,74	3.978,97	62.686,71	0,00	58.707,74	3.978,97	62.686,71	0,00	62.686,71	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							25.735,24	9.126,07	34.861,31	0,00	25.735,24	9.126,07	34.861,31	0,00	14.853,03	20.008,28	34.861,31	0,00	14.853,03	20.008,28	34.861,31	0,00	34.861,31	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	169	2.700.000,00	515.000,00	3.215.000,00	59.986,37	2.746.236,05	408.777,58	3.155.013,63	271.463,73	2.746.191,82	408.821,81	3.155.013,63	0,00	2.524.359,85	359.190,05	2.883.549,90	0,00	2.524.359,85	359.190,05	2.883.549,90	0,00	271.463,73	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.856.294,49	175.067,27	2.031.361,76	163.492,89	1.856.252,37	175.109,39	2.031.361,76	0,00	1.691.506,37	176.362,50	1.867.868,87	0,00	1.691.506,37	176.362,50	1.867.868,87	0,00	163.492,89	0,00	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							148.552,27	1.694,41	150.246,68	1.349,03	148.552,27	1.694,41	150.246,68	0,00	147.643,70	1.253,95	148.897,65	0,00	147.643,70	1.253,95	148.897,65	0,00	1.349,03	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							121.465,52	10.812,41	132.277,93	9.976,10	121.465,52	10.812,41	132.277,93	0,00	111.471,86	10.829,97	122.301,83	0,00	111.471,86	10.829,97	122.301,83	0,00	9.976,10	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 22/ 56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.463,00	-985,00	3.478,00	0,00	3.478,00	0,00	3.478,00	0,00	3.478,00	0,00	3.478,00	0,00	3.478,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.000,00	-2.652,31	5.347,69	450,37	4.417,00	930,69	5.347,69	0,00	4.417,00	480,32	4.897,32	450,37	4.897,32	450,37	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							37.005,98	743,01	37.748,99	743,01	37.005,98	743,01	37.748,99	0,00	37.005,98	0,00	37.005,98	743,01	37.005,98	743,01	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.162,00	0,00	4.162,00	0,00	4.162,00	0,00	4.162,00	0,00	4.162,00	0,00	4.162,00	0,00	4.162,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.367,48	370,48	11.737,96	0,00	11.122,10	615,86	11.737,96	0,00	11.122,10	615,86	11.737,96	0,00	11.737,96	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							70.888,81	-1.241,60	69.647,21	0,00	64.447,86	5.199,35	69.647,21	0,00	64.447,86	5.199,35	69.647,21	0,00	69.647,21	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							325,48	28,20	353,68	0,00	325,48	28,20	353,68	0,00	325,48	28,20	353,68	0,00	353,68	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.039,87	0,00	4.039,87	0,00	4.039,87	0,00	4.039,87	0,00	2.521,50	1.518,37	4.039,87	0,00	4.039,87	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	179	85.000,00	0,00	85.000,00	6.066,72	78.933,28	0,00	78.933,28	16.628,28	42.475,00	36.458,28	78.933,28	0,00	42.475,00	19.830,00	62.305,00	16.628,28	62.305,00	16.628,28	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.582,00	0,00	1.582,00	0,00	1.302,00	280,00	1.582,00	0,00	1.302,00	280,00	1.582,00	0,00	1.582,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							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	
69	SEGUROS EM GERAL							75.278,28	0,00	75.278,28	16.628,28	39.100,00	36.178,28	75.278,28	0,00	39.100,00	19.550,00	58.650,00	16.628,28	58.650,00	16.628,28	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	180	85.000,00	-80.000,00	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	
12.361.0007.2026	TRANSPORTE ESCOLAR																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	35.000,00	0,00	35.000,00	1.024,87	34.896,83	-921,70	33.975,13	0,00	33.975,13	0,00	33.975,13	0,00	33.975,13	0,00	33.975,13	0,00	33.975,13	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.345,60	-921,70	22.423,90	0,00	22.423,90	0,00	22.423,90	0,00	22.423,90	0,00	22.423,90	0,00	22.423,90	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.551,23	0,00	11.551,23	0,00	11.551,23	0,00	11.551,23	0,00	11.551,23	0,00	11.551,23	0,00	11.551,23	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	182	20.000,00	0,00	20.000,00	36,73	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	183	70.000,00	0,00	70.000,00	623,18	69.376,82	0,00	69.376,82	0,00	69.376,82	0,00	69.376,82	0,00	69.045,82	331,00	69.376,82	0,00	69.376,82	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							56.334,97	0,00	56.334,97	0,00	56.334,97	0,00	56.334,97	0,00	56.334,97	0,00	56.334,97	0,00	56.334,97	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.041,85	0,00	13.041,85	0,00	13.041,85	0,00	13.041,85	0,00	12.710,85	331,00	13.041,85	0,00	13.041,85	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	184	18.000,00	0,00	18.000,00	314,00	17.686,00	0,00	17.686,00	0,00	17.686,00	0,00	17.686,00	0,00	17.686,00	0,00	17.686,00	0,00	17.686,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.446,00	0,00	5.446,00	0,00	5.446,00	0,00	5.446,00	0,00	5.446,00	0,00	5.446,00	0,00	5.446,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	185	1.041.000,00	404.000,00	1.445.000,00	21.912,45	1.414.712,90	8.374,65	1.423.087,55	0,00	1.224.972,41	198.115,14	1.423.087,55	0,00	1.224.972,41	198.115,14	1.423.087,55	0,00	1.423.087,55	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							926.821,17	-1.606,74	925.214,43	0,00	925.214,43	0,00	925.214,43	0,00	925.214,43	0,00	925.214,43	0,00	925.214,43	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.249,50	-1.208,00	2.041,50	0,00	2.041,50	0,00	2.041,50	0,00	2.041,50	0,00	2.041,50	0,00	2.041,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							484.642,23	11.189,39	495.831,62	0,00	297.716,48	198.115,14	495.831,62	0,00	297.716,48	198.115,14	495.831,62	0,00	495.831,62	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	186	26.000,00	0,00	26.000,00	3.044,73	22.955,27	0,00	22.955,27	0,00	22.955,27	0,00	22.955,27	0,00	21.262,27	1.693,00	22.955,27	0,00	22.955,27	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.446,15	0,00	20.446,15	0,00	20.446,15	0,00	20.446,15	0,00	18.753,15	1.693,00	20.446,15	0,00	20.446,15	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							2.509,12	0,00	2.509,12	0,00	2.509,12	0,00	2.509,12	0,00	2.509,12	0,00	2.509,12	0,00	2.509,12	0,00	
12.361.0007.2027	REGIMDE DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	2.000,00	0,00	2.000,00	1.585,60	521,90	-107,50	414,40	0,00	521,90	-107,50	414,40	0,00	521,90	-107,50	414,40	0,00	414,40	0,00	
80	HOSPEDAGENS							521,90	-107,50	414,40	0,00	521,90	-107,50	414,40	0,00	521,90	-107,50	414,40	0,00	414,40	0,00	
Total por Unidade Executora				10.298.000,00	654.000,00	10.952.000,00	375.288,33	9.881.401,95	695.309,72	10.576.711,67	385.003,23	9.449.523,11	1.127.113,91	10.576.637,02	74,65	8.951.169,67	1.240.538,77	10.191.708,44	384.928,58			



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 24/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
43	13º SALÁRIO							86.795,66	55.551,21	142.346,87	0,00	86.795,66	55.551,21	142.346,87	0,00	86.400,90	55.945,97	142.346,87	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.968,27		33.062,52		38.030,79		33.062,52		4.968,27		33.062,52		4.968,27		0,00		33.062,52
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			77.706,16		3.516,12		81.222,28		3.516,12		77.706,16		3.516,12		74.254,12	3.452,04	77.706,16		3.516,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	690.000,00	-70.000,00	620.000,00	0,61	549.784,89	70.214,50	619.999,39	45.974,43	549.784,89	70.214,50	619.999,39	0,00	514.620,14	59.404,82	574.024,96		45.974,43
1	FGTS							154.487,90	15.938,11	170.426,01	15.938,11	154.487,90	15.938,11	170.426,01	0,00	144.929,24	9.558,66	154.487,90		15.938,11
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							395.296,99	54.276,39	449.573,38	30.036,32	395.296,99	54.276,39	449.573,38	0,00	369.690,90	49.846,16	419.537,06		30.036,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	200	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	10.000,00	0,00	10.000,00	287,61	104,44	9.607,95	9.712,39	0,00	104,44	9.607,95	9.712,39	0,00	104,44	9.607,95	9.712,39		0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							104,44	9.607,95	9.712,39	0,00	104,44	9.607,95	9.712,39	0,00	104,44	9.607,95	9.712,39		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	15.000,00	5.000,00	20.000,00	4.297,85	17.833,80	-2.131,65	15.702,15	0,00	14.702,15	1.000,00	15.702,15	0,00	13.931,35	1.770,80	15.702,15		0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							239,80	0,00	239,80	0,00	239,80	0,00	239,80	0,00	0,00	239,80	239,80		0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00		0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.733,60	-2.131,65	9.601,95	0,00	8.601,95	1.000,00	9.601,95	0,00	8.070,95	1.531,00	9.601,95		0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							324,40	0,00	324,40	0,00	324,40	0,00	324,40	0,00	324,40	0,00	324,40		0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00		0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	203	50.000,00	0,00	50.000,00	22.099,82	28.790,38	-890,20	27.900,18	0,00	27.464,70	435,48	27.900,18	0,00	26.141,70	1.758,48	27.900,18		0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							24.747,54	0,00	24.747,54	0,00	24.747,54	0,00	24.747,54	0,00	23.424,54	1.323,00	24.747,54		0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.042,84	-890,20	3.152,64	0,00	2.717,16	435,48	3.152,64	0,00	2.717,16	435,48	3.152,64		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	205	56.000,00	-12.000,00	44.000,00	10.760,09	32.729,71	510,20	33.239,91	0,00	31.458,71	1.781,20	33.239,91	0,00	25.002,08	8.237,83	33.239,91		0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.562,50	0,00	5.562,50	0,00	5.562,50	0,00	5.562,50	0,00	5.562,50	0,00	5.562,50		0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.775,00	-380,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00		0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.439,62	0,00	2.439,62	0,00	2.439,62	0,00	2.439,62	0,00	2.439,62	0,00	2.439,62		0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.903,00	0,00	2.903,00	0,00	2.012,00	891,00	2.903,00	0,00	2.012,00	891,00	2.903,00		0,00
72	VALE-TRANSPORTE							8.405,96	890,20	9.296,16	0,00	8.405,96	890,20	9.296,16	0,00	8.405,96	890,20	9.296,16		0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00		0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.318,63	0,00	8.318,63	0,00	8.318,63	0,00	8.318,63	0,00	1.862,00	6.456,63	8.318,63		0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	206	42.000,00	-41.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	208	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
12.365.0007.2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	209	5.000,00	71.000,00	76.000,00	14.872,11	53.882,85	7.245,04	61.127,89	0,00	53.882,85	7.245,04	61.127,89	0,00	42.802,53	18.325,36	61.127,89		0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							42.614,54	3.576,39	46.190,93	0,00	42.614,54	3.576,39	46.190,93	0,00	42.614,54	3.576,39	46.190,93		0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							11.268,31	3.668,65	14.936,96	0,00	11.268,31	3.668,65	14.936,96	0,00	187,99	14.748,97	14.936,96		0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	210	10.000,00	342.000,00	352.000,00	6.571,31	242.736,57	102.692,12	345.428,69	72.815,96	242.736,57	102.692,12	345.428,69	0,00	186.908,57	85.704,16	272.612,73		72.815,96
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							209.196,98	51.234,85	260.431,83	50.138,94	209.196,98	51.234,85	260.431,83	0,00	157.772,67	52.520,22	210.292,89		50.138,94
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.670,27	3.054,80	15.725,07	3.054,80	12.670,27	3.054,80	15.725,07	0,00	9.615,47	3.054,80	12.670,27		3.054,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.401,82	1.315,99	6.717,81	1.301,89	5.401,82	1.315,99	6.717,81	0,00	4.052,93	1.362,99	5.415,92		1.301,89



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 26/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	224	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.978.000,00	202.000,00	5.180.000,00	449.157,66	4.307.564,12	423.278,22	4.730.842,34	314.368,39	4.181.706,51	516.486,74	4.698.193,25	32.649,09	3.907.629,87	508.844,08	4.416.473,95	281.719,30		
02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																				
12.361.0007.1013	CONSTR./REFORM.AMPLE.SCOLAS,QUADRAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	225	1.700.000,00	50.000,00	1.750.000,00	338.201,15	1.705.045,43	-293.246,58	1.411.798,85	326.530,61	942.379,64	469.419,21	1.411.798,85	0,00	942.379,64	142.888,60	1.085.268,24	326.530,61		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.277.040,09	0,00	1.277.040,09	255.649,03	878.502,46	398.537,63	1.277.040,09	0,00	878.502,46	142.888,60	1.021.391,06	255.649,03		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							428.005,34	-293.246,58	134.758,76	70.881,58	63.877,18	70.881,58	134.758,76	0,00	63.877,18	0,00	63.877,18	70.881,58		
12.361.0007.1014	AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	226	105.000,00	-80.000,00	25.000,00	20.212,00	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00		
12.361.0007.2043	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60%)																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	227	750.000,00	-110.000,00	640.000,00	46.360,60	530.077,24	63.562,16	593.639,40	2.106,00	530.077,24	63.562,16	593.639,40	0,00	474.986,96	116.546,44	591.533,40	2.106,00		
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							519.564,04	52.429,54	571.993,58	2.106,00	519.564,04	52.429,54	571.993,58	0,00	464.473,76	105.413,82	569.887,58	2.106,00		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							10.513,20	11.132,62	21.645,82	0,00	10.513,20	11.132,62	21.645,82	0,00	10.513,20	11.132,62	21.645,82	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	228	11.400.000,00	700.000,00	12.100.000,00	96.278,83	10.409.059,36	1.594.661,81	12.003.721,17	1.107.010,09	10.409.059,36	1.594.661,81	12.003.721,17	0,00	9.601.380,28	1.295.330,80	10.896.711,08	1.107.010,09		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.962.219,73	475.132,27	5.437.352,00	445.189,44	4.962.219,73	475.132,27	5.437.352,00	0,00	4.535.597,84	456.564,72	4.992.162,56	445.189,44		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							431.596,46	0,00	431.596,46	0,00	431.596,46	0,00	431.596,46	0,00	431.596,46	0,00	431.596,46	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							545.132,73	56.373,55	601.506,28	55.251,50	545.132,73	56.373,55	601.506,28	0,00	494.000,95	52.253,83	546.254,78	55.251,50		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							616.758,07	57.341,60	674.099,67	54.126,41	616.758,07	57.341,60	674.099,67	0,00	563.939,31	56.033,95	619.973,26	54.126,41		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.605,62	0,00	10.605,62	0,00	10.605,62	0,00	10.605,62	0,00	10.605,62	0,00	10.605,62	0,00		
43	13º SALÁRIO							298.113,61	304.284,98	602.398,59	0,00	298.113,61	304.284,98	602.398,59	0,00	298.113,61	304.284,98	602.398,59	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.850,39	187.756,79	194.607,18	187.756,79	6.850,39	187.756,79	194.607,18	0,00	6.850,39	0,00	6.850,39	187.756,79		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.537.782,75	513.772,62	4.051.555,37	364.685,95	3.537.782,75	513.772,62	4.051.555,37	0,00	3.260.676,10	426.193,32	3.686.869,42	364.685,95		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	229	3.510.000,00	150.000,00	3.660.000,00	62.054,65	3.020.824,65	577.120,70	3.597.945,35	385.697,69	3.020.824,65	577.120,70	3.597.945,35	0,00	2.745.666,30	466.581,36	3.212.247,66	385.697,69		
1	FGTS							857.550,60	133.609,13	991.159,73	133.609,13	857.550,60	133.609,13	991.159,73	0,00	779.209,97	78.340,63	857.550,60	133.609,13		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.163.274,05	443.511,57	2.606.785,62	252.088,56	2.163.274,05	443.511,57	2.606.785,62	0,00	1.966.456,33	388.240,73	2.354.697,06	252.088,56		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	230	420.000,00	100.000,00	520.000,00	7.948,59	455.429,83	56.621,58	512.051,41	0,00	455.429,83	56.621,58	512.051,41	0,00	455.429,83	56.621,58	512.051,41	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							455.429,83	56.621,58	512.051,41	0,00	455.429,83	56.621,58	512.051,41	0,00	455.429,83	56.621,58	512.051,41	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	231	120.000,00	0,00	120.000,00	59.788,23	19.883,90	40.327,87	60.211,77	0,00	19.883,90	40.327,87	60.211,77	0,00	19.883,90	40.327,87	60.211,77	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							19.883,90	40.327,87	60.211,77	0,00	19.883,90	40.327,87	60.211,77	0,00	19.883,90	40.327,87	60.211,77	0,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	232	470.000,00	50.000,00	520.000,00	39.579,89	444.994,19	35.425,92	480.420,11	35.425,92	444.994,19	35.425,92	480.420,11	0,00	444.994,19	0,00	444.994,19	35.425,92		
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							444.994,19	35.425,92	480.420,11	35.425,92	444.994,19	35.425,92	480.420,11	0,00	444.994,19	0,00	444.994,19	35.425,92		
12.361.0007.2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40%)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	233	1.380.000,00	-160.000,00	1.220.000,00	57.579,86	991.548,15	170.871,99	1.162.420,14	116.244,65	991.548,15	170.871,99	1.162.420,14	0,00	899.510,88	146.664,61	1.046.175,49	116.244,65		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							620.374,89	66.857,89	687.232,78	63.962,95	620.374,89	66.857,89	687.232,78	0,00	557.992,61	65.277,22	623.269,83	63.962,95		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							54.419,40	0,00	54.419,40	0,00	54.419,40	0,00	54.419,40	0,00	53.631,21	788,19	54.419,40	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.621,39	3.139,00	33.760,39	3.091,85	30.621,39	3.139,00	33.760,39	0,00	27.529,54	3.139,00	30.668,54	3.091,85		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							106.770,67	11.044,63	117.815,30	10.739,93	106.770,67	11.044,63	117.815,30	0,00	96.104,39	10.970,98	107.075,37	10.739,93		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.250,02	0,00	3.250,02	0,00	3.250,02	0,00	3.250,02	0,00	3.250,02	0,00	3.250,02	0,00		
43	13º SALÁRIO							36.600,42	43.562,32	80.162,74	0,00	36.600,42	43.562,32	80.162,74	0,00	36.600,42	43.562,32	80.162,74	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.541,16	19.552,99	26.094,15	19.552,99	6.541,16	19.552,99	26.094,15	0,00	6.541,16	0,00	6.541,16	19.552,99		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							132.970,20	26.715,16	159.685,36	18.896,93	132.970,20	26.715,16	159.685,36	0,00	117.861,53	22.926,90	140.788,43	18.896,93		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	234	390.000,00	-40.000,00	350.000,00	15.695,03	275.024,74	59.280,23	334.304,97	38.880,34	275.024,74	59.280,23	334.304,97	0,00	246.822,58	48.602,05	295.424,63	38.880,34	
1	FGTS							77.981,56	13.678,95	91.660,51	13.678,95	77.981,56	13.678,95	91.660,51	0,00	70.089,99	7.891,57	77.981,56	13.678,95	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							197.043,18	45.601,28	242.644,46	25.201,39	197.043,18	45.601,28	242.644,46	0,00	176.732,59	40.710,48	217.443,07	25.201,39	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	235	10.000,00	0,00	10.000,00	6.194,38	339,90	3.465,72	3.805,62	0,00	339,90	3.465,72	3.805,62	0,00	339,90	3.465,72	3.805,62	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							339,90	3.465,72	3.805,62	0,00	339,90	3.465,72	3.805,62	0,00	339,90	3.465,72	3.805,62	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	236	450.000,00	240.000,00	690.000,00	45.630,43	678.984,38	-34.614,81	644.369,57	0,00	626.597,23	17.772,34	644.369,57	0,00	568.644,25	75.725,32	644.369,57	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							272.205,97	-29.658,99	242.546,98	0,00	235.152,69	7.394,29	242.546,98	0,00	186.534,95	56.012,03	242.546,98	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36,48	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							122.960,98	0,00	122.960,98	0,00	122.960,98	0,00	122.960,98	0,00	122.596,07	364,91	122.960,98	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							411,60	0,00	411,60	0,00	411,60	0,00	411,60	0,00	411,60	0,00	411,60	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.124,55	0,00	4.124,55	0,00	4.124,55	0,00	4.124,55	0,00	4.124,55	0,00	4.124,55	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							33.529,06	-5.532,32	27.996,74	0,00	27.996,74	0,00	27.996,74	0,00	27.455,04	541,70	27.996,74	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							30.701,32	0,00	30.701,32	0,00	27.959,23	2.742,09	30.701,32	0,00	27.959,23	2.742,09	30.701,32	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							210.282,87	576,50	210.859,37	0,00	203.223,41	7.635,96	210.859,37	0,00	197.394,78	13.464,59	210.859,37	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							931,55	0,00	931,55	0,00	931,55	0,00	931,55	0,00	931,55	0,00	931,55	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	237	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	238	900.000,00	0,00	900.000,00	366.318,53	689.520,42	-155.838,95	533.681,47	63.382,27	419.187,57	114.493,90	533.681,47	0,00	404.514,42	65.784,78	470.299,20	63.382,27	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.395,00	0,00	13.395,00	0,00	12.060,00	1.335,00	13.395,00	0,00	10.750,00	2.645,00	13.395,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							53.480,50	685,00	54.165,50	0,00	47.618,45	6.547,05	54.165,50	0,00	39.089,05	15.076,45	54.165,50	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							134.999,00	-77.999,42	56.999,58	44.999,67	0,00	56.999,58	56.999,58	0,00	0,00	11.999,91	11.999,91	44.999,67	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							280.000,00	-75.641,50	204.358,50	18.382,60	166.882,59	37.475,91	204.358,50	0,00	166.882,59	19.093,31	185.975,90	18.382,60	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							107.281,34	-1.839,43	105.441,91	0,00	99.228,47	6.213,44	105.441,91	0,00	94.394,72	11.047,19	105.441,91	0,00	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							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	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.375,74	-1.948,18	12.427,56	0,00	11.369,22	1.058,34	12.427,56	0,00	11.369,22	1.058,34	12.427,56	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							1.881,84	904,58	2.786,42	0,00	1.881,84	904,58	2.786,42	0,00	1.881,84	904,58	2.786,42	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							71.100,00	0,00	71.100,00	0,00	67.140,00	3.960,00	71.100,00	0,00	67.140,00	3.960,00	71.100,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	239	200.000,00	-123.000,00	77.000,00	77.000,00	70.910,13	-70.910,13	0,00	0,00	70.910,13	-70.910,13	0,00	0,00	70.910,13	-70.910,13	0,00	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							70.910,13	-70.910,13	0,00	0,00	70.910,13	-70.910,13	0,00	0,00	70.910,13	-70.910,13	0,00	0,00	
12.365.0007.1015	CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	240	640.000,00	-538.000,00	102.000,00	470,94	101.529,06	0,00	101.529,06	0,00	90.465,93	11.063,13	101.529,06	0,00	90.465,93	11.063,13	101.529,06	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							18.179,42	0,00	18.179,42	0,00	15.559,99	2.619,43	18.179,42	0,00	15.559,99	2.619,43	18.179,42	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							83.349,64	0,00	83.349,64	0,00	74.905,94	8.443,70	83.349,64	0,00	74.905,94	8.443,70	83.349,64	0,00	
12.365.0007.1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	241	580.000,00	-577.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	242	210.000,00	34.000,00	244.000,00	13.193,72	207.900,24	22.906,04	230.806,28	355,12	207.900,24	22.906,04	230.806,28	0,00	182.849,20	47.601,96	230.451,16	355,12	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							170.131,75	8.987,54	179.119,29	355,12	170.131,75	8.987,54	179.119,29	0,00	170.131,75	8.632,42	178.764,17	355,12	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							37.768,49	13.918,50	51.686,99	0,00	37.768,49	13.918,50	51.686,99	0,00	12.717,45	38.969,54	51.686,99	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	243	3.100.000,00	360.000,00	3.460.000,00	57.192,29	2.894.734,30	508.073,41	3.402.807,71	348.341,66	2.894.734,30	508.073,41	3.402.807,71	0,00	2.637.635,84	416.830,21	3.054.466,05	348.341,66	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.996.936,45	217.353,25	2.214.289,70	204.625,75	1.996.936,45	217.353,25	2.214.289,70	0,00	1.792.317,01	217.346,94	2.009.663,95	204.625,75
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							156.277,91	2.027,90	158.305,81	2.027,90	156.277,91	2.027,90	158.305,81	0,00	156.277,91	0,00	156.277,91	2.027,90
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							230.520,42	25.560,07	256.080,49	24.480,00	230.520,42	25.560,07	256.080,49	0,00	205.561,66	26.038,83	231.600,49	24.480,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							308.476,72	28.204,16	336.680,88	26.352,51	308.476,72	28.204,16	336.680,88	0,00	282.702,88	27.625,49	310.328,37	26.352,51
43	13º SALÁRIO							121.678,32	144.072,53	265.750,85	0,00	121.678,32	144.072,53	265.750,85	0,00	121.678,32	144.072,53	265.750,85	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.183,65	89.070,08	91.253,73	89.070,08	2.183,65	89.070,08	91.253,73	0,00	2.183,65	0,00	2.183,65	89.070,08
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							78.660,83	1.785,42	80.446,25	1.785,42	78.660,83	1.785,42	80.446,25	0,00	76.914,41	1.746,42	78.660,83	1.785,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	244	900.000,00	180.000,00	1.080.000,00	22.312,70	871.016,36	186.670,94	1.057.687,30	124.599,72	871.016,36	186.670,94	1.057.687,30	0,00	779.985,03	153.102,55	933.087,58	124.599,72
1	FGTS							247.008,02	43.233,47	290.241,49	43.233,47	247.008,02	43.233,47	290.241,49	0,00	220.881,84	26.126,18	247.008,02	43.233,47
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							624.008,34	143.437,47	767.445,81	81.366,25	624.008,34	143.437,47	767.445,81	0,00	559.103,19	126.976,37	686.079,56	81.366,25
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	245	80.000,00	-48.000,00	32.000,00	3.530,93	26.856,67	1.612,40	28.469,07	0,00	26.856,67	1.612,40	28.469,07	0,00	26.856,67	1.612,40	28.469,07	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							26.856,67	1.612,40	28.469,07	0,00	26.856,67	1.612,40	28.469,07	0,00	26.856,67	1.612,40	28.469,07	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	246	20.000,00	0,00	20.000,00	112,15	6.473,45	13.414,40	19.887,85	0,00	6.473,45	13.414,40	19.887,85	0,00	6.473,45	13.414,40	19.887,85	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.841,82	13.414,40	16.256,22	0,00	2.841,82	13.414,40	16.256,22	0,00	2.841,82	13.414,40	16.256,22	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.631,63	0,00	3.631,63	0,00	3.631,63	0,00	3.631,63	0,00	3.631,63	0,00	3.631,63	0,00
12.365.0007.2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	247	200.000,00	0,00	200.000,00	30.903,97	179.302,11	-10.206,08	169.096,03	0,00	152.448,36	16.647,67	169.096,03	0,00	142.409,26	26.686,77	169.096,03	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.397,86	0,00	10.397,86	0,00	10.397,86	0,00	10.397,86	0,00	10.397,86	0,00	10.397,86	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							80.628,25	0,00	80.628,25	0,00	80.628,25	0,00	80.628,25	0,00	80.628,25	0,00	80.628,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							60.748,21	-10.206,08	50.542,13	0,00	50.542,13	0,00	50.542,13	0,00	47.211,03	3.331,10	50.542,13	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							23.898,29	0,00	23.898,29	0,00	7.250,62	16.647,67	23.898,29	0,00	3.142,62	20.755,67	23.898,29	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							755,50	0,00	755,50	0,00	755,50	0,00	755,50	0,00	755,50	0,00	755,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	248	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	249	270.000,00	0,00	270.000,00	74.933,34	211.601,64	-16.534,98	195.066,66	14.375,35	164.462,10	30.604,56	195.066,66	0,00	164.065,54	16.625,77	180.691,31	14.375,35
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							148.162,56	0,00	148.162,56	12.346,88	123.468,80	24.693,76	148.162,56	0,00	123.468,80	12.346,88	135.815,68	12.346,88
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	-16.511,95	23.488,05	2.028,47	19.299,52	4.188,53	23.488,05	0,00	19.299,52	2.160,06	21.459,58	2.028,47
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.400,00	-264,28	14.135,72	0,00	13.086,78	1.048,94	14.135,72	0,00	12.690,22	1.445,50	14.135,72	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.669,08	241,25	7.910,33	0,00	7.237,00	673,33	7.910,33	0,00	7.237,00	673,33	7.910,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	250	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	17.508,47	-17.508,47	0,00	0,00	17.508,47	-17.508,47	0,00	17.508,47	-17.508,47	0,00	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							17.508,47	-17.508,47	0,00	0,00	17.508,47	-17.508,47	0,00	17.508,47	-17.508,47	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	251	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	252	850.000,00	-40.000,00	810.000,00	100,13	712.303,97	97.595,90	809.899,87	68.747,61	712.303,97	97.595,90	809.899,87	0,00	661.835,57	79.316,69	741.152,26	68.747,61
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							518.122,01	44.982,96	563.104,97	42.756,12	518.122,01	44.982,96	563.104,97	0,00	476.994,77	43.354,08	520.348,85	42.756,12
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							54.519,24	0,00	54.519,24	0,00	54.519,24	0,00	54.519,24	0,00	54.519,24	0,00	54.519,24	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							27.480,75	2.410,85	29.891,60	2.096,24	27.480,75	2.410,85	29.891,60	0,00	25.384,51	2.410,85	27.795,36	2.096,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.288,04	6.998,85	47.286,89	6.629,05	40.288,04	6.998,85	47.286,89	0,00	33.519,70	7.138,14	40.657,84	6.629,05
43	13º SALÁRIO							27.186,21	25.937,04	53.123,25	0,00	27.186,21	25.937,04	53.123,25	0,00	27.186,21	25.937,04	53.123,25	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	17.266,20	17.266,20	17.266,20	0,00	17.266,20	17.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.266,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 29/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							44.707,72	0,00	44.707,72	0,00	44.707,72	0,00	44.707,72	0,00	44.231,14	476,58	44.707,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	253	240.000,00	0,00	240.000,00	0,24	206.084,43	33.915,33	239.999,76	22.943,39	206.084,43	33.915,33	239.999,76	0,00	189.563,10	27.493,27	217.056,37	22.943,39
1	FGTS							60.735,50	8.566,65	69.302,15	8.566,65	60.735,50	8.566,65	69.302,15	0,00	55.338,01	5.397,49	60.735,50	8.566,65
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							145.348,93	25.348,68	170.697,61	14.376,74	145.348,93	25.348,68	170.697,61	0,00	134.225,09	22.095,78	156.320,87	14.376,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	254	40.000,00	50.000,00	90.000,00	4.314,74	72.667,18	13.018,08	85.685,26	0,00	72.667,18	13.018,08	85.685,26	0,00	72.667,18	13.018,08	85.685,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							72.667,18	13.018,08	85.685,26	0,00	72.667,18	13.018,08	85.685,26	0,00	72.667,18	13.018,08	85.685,26	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	255	5.000,00	0,00	5.000,00	4.268,96	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00
12.365.0007.2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	256	160.000,00	0,00	160.000,00	19.069,00	152.047,73	-11.116,73	140.931,00	0,00	134.010,60	6.920,40	140.931,00	0,00	130.625,35	10.305,65	140.931,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							36.188,87	0,00	36.188,87	0,00	36.188,87	0,00	36.188,87	0,00	36.188,87	0,00	36.188,87	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7.939,80	-1.019,40	6.920,40	0,00	0,00	6.920,40	6.920,40	0,00	0,00	6.920,40	6.920,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							102.511,21	-10.097,33	92.413,88	0,00	92.413,88	0,00	92.413,88	0,00	89.028,63	3.385,25	92.413,88	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.264,85	0,00	5.264,85	0,00	5.264,85	0,00	5.264,85	0,00	5.264,85	0,00	5.264,85	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	257	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	258	300.000,00	-93.000,00	207.000,00	49.278,75	181.011,48	-23.290,23	157.721,25	4.793,84	134.244,66	23.476,59	157.721,25	0,00	127.023,50	25.903,91	152.927,41	4.793,84
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.035,00	0,00	13.035,00	0,00	4.930,00	8.105,00	13.035,00	0,00	2.930,00	10.105,00	13.035,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	-23.420,36	46.579,64	4.793,84	37.512,18	9.067,46	46.579,64	0,00	36.961,65	4.824,15	41.785,80	4.793,84
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							72.102,74	-949,54	71.153,20	0,00	66.755,97	4.397,23	71.153,20	0,00	62.085,34	9.067,86	71.153,20	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.725,74	1.079,67	19.805,41	0,00	17.898,51	1.906,90	19.805,41	0,00	17.898,51	1.906,90	19.805,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.126,00	0,00	5.126,00	0,00	5.126,00	0,00	5.126,00	0,00	5.126,00	0,00	5.126,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	259	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	15.000,00	14.326,14	-14.326,14	0,00	0,00	14.326,14	-14.326,14	0,00	0,00	14.326,14	-14.326,14	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							14.326,14	-14.326,14	0,00	0,00	14.326,14	-14.326,14	0,00	0,00	14.326,14	-14.326,14	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2049	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	261	10.000,00	50.000,00	60.000,00	29.985,60	24.201,84	5.812,56	30.014,40	5.812,56	24.201,84	5.812,56	30.014,40	0,00	18.174,00	6.027,84	24.201,84	5.812,56
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.201,84	0,00	24.201,84	0,00	24.201,84	0,00	24.201,84	0,00	18.174,00	6.027,84	24.201,84	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	5.812,56	5.812,56	5.812,56	0,00	5.812,56	5.812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262	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	263	6.000,00	0,00	6.000,00	3,74	5.996,26	0,00	5.996,26	0,00	5.996,26	0,00	5.996,26	0,00	5.996,26	0,00	5.996,26	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.472,26	0,00	1.472,26	0,00	1.472,26	0,00	1.472,26	0,00	1.472,26	0,00	1.472,26	0,00
Total por Unidade Executora				29.600.000,00	130.000,00	29.730.000,00	1.710.513,37	25.182.722,69	2.836.763,94	28.019.486,63	2.665.246,82	23.947.476,53	4.072.010,10	28.019.486,63	0,00	22.149.442,79	3.204.797,02	25.354.239,81	2.665.246,82
02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																		
12.306.0009.2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	264	308.000,00	18.000,00	326.000,00	12.036,58	269.476,78	44.486,64	313.963,42	30.541,77	269.476,78	44.486,64	313.963,42	0,00	247.375,87	36.045,78	283.421,65	30.541,77



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 31/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	275	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	276	594.000,00	-374.000,00	220.000,00	2.469,22	247.695,88	-30.165,10	217.530,78	0,00	119.778,88	97.751,90	217.530,78	0,00	119.778,88	97.751,90	217.530,78	0,00	119.778,88	97.751,90	217.530,78
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							103.665,64	0,00	103.665,64	0,00	103.665,64	0,00	103.665,64	0,00	103.665,64	0,00	103.665,64	0,00	103.665,64	0,00	103.665,64
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							144.030,24	-30.165,10	113.865,14	0,00	16.113,24	97.751,90	113.865,14	0,00	16.113,24	97.751,90	113.865,14	0,00	16.113,24	97.751,90	113.865,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	277	24.000,00	0,00	24.000,00	17.914,50	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50
12.363.0008.2031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	279	50.000,00	15.000,00	65.000,00	8.600,00	64.400,00	-8.000,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	52.000,00	4.400,00	56.400,00	0,00	52.000,00	4.400,00	56.400,00
72	VALE-TRANSPORTE							64.400,00	-8.000,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	52.000,00	4.400,00	56.400,00	0,00	52.000,00	4.400,00	56.400,00
Total por Unidade Executora				879.000,00	-299.000,00	580.000,00	74.706,84	557.032,26	-51.739,10	505.293,16	0,00	389.380,98	115.912,18	505.293,16	0,00	348.084,56	157.208,60	505.293,16	0,00	348.084,56	157.208,60	505.293,16
02.06.08	ENSINO SUPERIOR																					
12.364.0011.2061	ENSINO SUPERIOR																					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	280	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	281	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	282	350.000,00	0,00	350.000,00	65.800,00	234.400,00	49.800,00	284.200,00	0,00	234.400,00	49.800,00	284.200,00	0,00	204.500,00	79.700,00	284.200,00	0,00	204.500,00	79.700,00	284.200,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							234.400,00	49.800,00	284.200,00	0,00	234.400,00	49.800,00	284.200,00	0,00	204.500,00	79.700,00	284.200,00	0,00	204.500,00	79.700,00	284.200,00
Total por Unidade Executora				352.000,00	0,00	352.000,00	67.800,00	234.400,00	49.800,00	284.200,00	0,00	234.400,00	49.800,00	284.200,00	0,00	204.500,00	79.700,00	284.200,00	0,00	204.500,00	79.700,00	284.200,00
02.06.09	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																					
12.122.0012.2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	284	5.000,00	0,00	5.000,00	1.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Total por Unidade Executora				7.000,00	0,00	7.000,00	3.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Total por Unidade Orçamentária				46.890.000,00	726.000,00	47.616.000,00	2.807.693,33	40.804.154,22	4.004.152,45	44.808.306,67	3.428.470,71	38.801.059,16	5.974.523,77	44.775.582,93	32.723,74	36.109.609,44	5.270.226,52	41.379.835,96	3.395.746,97			
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																					
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																					
10.301.0013.1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	285	1.265.000,00	-572.000,00	693.000,00	245.079,87	679.027,35	-231.107,22	447.920,13	0,00	447.920,13	0,00	447.920,13	0,00	447.920,13	0,00	447.920,13	0,00	447.920,13	0,00	447.920,13
91	OBRAS EM ANDAMENTO							14.986,64	-4.381,14	10.605,50	0,00	10.605,50	0,00	10.605,50	0,00	10.605,50	0,00	10.605,50	0,00	10.605,50	0,00	10.605,50
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							664.040,71	-226.726,08	437.314,63	0,00	437.314,63	0,00	437.314,63	0,00	437.314,63	0,00	437.314,63	0,00	437.314,63	0,00	437.314,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	286	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	287	655.000,00	-327.000,00	328.000,00	315,08	327.684,92	0,00	327.684,92	155.828,41	171.856,51	34.238,06	206.094,57	121.590,35	171.856,51	0,00	171.856,51	0,00	171.856,51	0,00	34.238,06



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							327.684,92	0,00	327.684,92	155.828,41	171.856,51	34.238,06	206.094,57	121.590,35	171.856,51	0,00	171.856,51	34.238,06	
10.301.0013.1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	288	150.000,00	180.000,00	330.000,00	26.281,70	303.961,30	-243,00	303.718,30	0,00	303.718,30	0,00	303.718,30	0,00	300.649,40	3.068,90	303.718,30	0,00	
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9.481,40	0,00	9.481,40	0,00	9.481,40	0,00	9.481,40	0,00	9.247,40	234,00	9.481,40	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							243,00	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							21.712,00	0,00	21.712,00	0,00	21.712,00	0,00	21.712,00	0,00	21.712,00	0,00	21.712,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.676,90	0,00	1.676,90	0,00	1.676,90	0,00	1.676,90	0,00	790,00	886,90	1.676,90	0,00	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	289	580.000,00	-424.000,00	156.000,00	10.405,00	149.765,00	-4.170,00	145.595,00	0,00	145.595,00	0,00	145.595,00	0,00	143.615,00	1.980,00	145.595,00	0,00	
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							33.830,00	0,00	33.830,00	0,00	33.830,00	0,00	33.830,00	0,00	33.830,00	0,00	33.830,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14.780,00	0,00	14.780,00	0,00	14.780,00	0,00	14.780,00	0,00	12.800,00	1.980,00	14.780,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							88.822,00	-4.170,00	84.652,00	0,00	84.652,00	0,00	84.652,00	0,00	84.652,00	0,00	84.652,00	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							9.565,00	0,00	9.565,00	0,00	9.565,00	0,00	9.565,00	0,00	9.565,00	0,00	9.565,00	0,00	
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	290	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	291	3.700.000,00	408.000,00	4.108.000,00	1.417,68	3.521.007,79	585.574,53	4.106.582,32	309.872,54	3.521.007,79	585.574,53	4.106.582,32	0,00	3.241.800,41	554.909,37	3.796.709,78	309.872,54	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.381.543,69	218.482,12	2.600.025,81	206.291,47	2.381.543,69	218.482,12	2.600.025,81	0,00	2.175.085,73	218.648,61	2.393.734,34	206.291,47	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							131.048,71	7.741,75	138.790,46	6.967,16	131.048,71	7.741,75	138.790,46	0,00	124.681,99	7.141,31	131.823,30	6.967,16	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							147.697,61	14.693,30	162.390,91	13.614,44	147.697,61	14.693,30	162.390,91	0,00	133.642,65	15.133,82	148.776,47	13.614,44	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							263.371,64	22.650,50	286.022,14	21.611,09	263.371,64	22.650,50	286.022,14	0,00	242.252,40	22.158,65	264.411,05	21.611,09	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.265,98	7.469,91	19.735,89	7.469,91	12.265,98	7.469,91	19.735,89	0,00	11.392,80	873,18	12.265,98	7.469,91	
43	13º SALÁRIO							142.810,74	258.081,86	400.892,60	0,00	142.810,74	258.081,86	400.892,60	0,00	142.810,74	258.081,86	400.892,60	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							55.728,50	25.875,95	81.604,45	25.875,95	55.728,50	25.875,95	81.604,45	0,00	51.789,83	3.938,67	55.728,50	25.875,95	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							64.547,57	5.885,22	70.432,79	5.885,22	64.547,57	5.885,22	70.432,79	0,00	58.662,35	5.885,22	64.547,57	5.885,22	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							321.993,35	24.693,92	346.687,27	22.157,30	321.993,35	24.693,92	346.687,27	0,00	301.481,92	23.048,05	324.529,97	22.157,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	292	1.523.000,00	1.479.000,00	3.002.000,00	0,24	2.732.138,74	269.861,02	3.001.999,76	253.086,15	2.732.138,74	269.861,02	3.001.999,76	0,00	2.475.013,83	273.899,78	2.748.913,61	253.086,15	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.813.360,61	193.429,54	2.006.790,15	193.429,54	1.813.360,61	193.429,54	2.006.790,15	0,00	1.620.910,41	192.450,20	1.813.360,61	193.429,54	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							109.602,13	1.951,78	111.553,91	1.951,78	109.602,13	1.951,78	111.553,91	0,00	106.107,23	3.494,90	109.602,13	1.951,78	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							51.061,08	5.689,98	56.751,06	5.689,98	51.061,08	5.689,98	56.751,06	0,00	44.937,44	6.123,64	51.061,08	5.689,98	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							72.858,87	6.894,33	79.753,20	6.894,33	72.858,87	6.894,33	79.753,20	0,00	65.823,47	7.035,40	72.858,87	6.894,33	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.952,71	551,18	4.503,89	551,18	3.952,71	551,18	4.503,89	0,00	3.952,71	0,00	3.952,71	551,18	
43	13º SALÁRIO							91.946,91	12.982,75	104.929,66	0,00	91.946,91	12.982,75	104.929,66	0,00	91.946,91	12.982,75	104.929,66	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							31.527,93	9.790,76	41.318,69	9.790,76	31.527,93	9.790,76	41.318,69	0,00	31.527,93	0,00	31.527,93	9.790,76	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							557.828,50	38.570,70	596.399,20	34.778,58	557.828,50	38.570,70	596.399,20	0,00	509.807,73	51.812,89	561.620,62	34.778,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	293	1.065.000,00	709.000,00	1.774.000,00	400,84	1.535.458,40	238.140,76	1.773.599,16	139.558,66	1.535.458,40	238.140,76	1.773.599,16	0,00	1.380.791,40	253.249,10	1.634.040,50	139.558,66	
1	FGTS							394.803,94	44.995,41	439.799,35	44.995,41	394.803,94	44.995,41	439.799,35	0,00	350.441,26	44.362,68	394.803,94	44.995,41	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.140.654,46	193.145,35	1.333.799,81	94.563,25	1.140.654,46	193.145,35	1.333.799,81	0,00	1.030.350,14	208.886,42	1.239.236,56	94.563,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	294	440.000,00	-184.000,00	256.000,00	38,25	201.231,56	54.730,19	255.961,75	48.786,98	201.231,56	54.730,19	255.961,75	0,00	191.907,25	15.267,52	207.174,77	48.786,98	
1	FGTS							95.936,40	22.744,71	118.681,11	22.744,71	95.936,40	22.744,71	118.681,11	0,00	93.287,41	2.648,99	95.936,40	22.744,71	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							105.295,16	31.985,48	137.280,64	26.042,27	105.295,16	31.985,48	137.280,64	0,00	98.619,84	12.618,53	111.238,37	26.042,27	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	295	30.000,00	0,00	30.000,00	3.960,94	22.982,38	3.056,68	26.039,06	0,00	22.982,38	3.056,68	26.039,06	0,00	22.982,38	3.056,68	26.039,06	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							22.982,38	3.056,68	26.039,06	0,00	22.982,38	3.056,68	26.039,06	0,00	22.982,38	3.056,68	26.039,06	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	296	3.000,00	0,00	3.000,00	342,23	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	297	680.000,00	0,00	680.000,00	161.176,48	572.989,07	-54.165,55	518.823,52	48.565,65	506.679,73	12.143,79	518.823,52	0,00	384.067,43	86.190,44	470.257,87	48.565,65
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							349.463,80	-52.481,22	296.982,58	32.538,19	293.070,90	3.911,68	296.982,58	0,00	185.378,30	79.066,09	264.444,39	32.538,19
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.512,64	-48,24	4.464,40	0,00	4.464,40	0,00	4.464,40	0,00	3.760,13	704,27	4.464,40	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							110.022,44	-17,59	110.004,85	5.105,31	109.331,54	673,31	110.004,85	0,00	103.989,54	910,00	104.899,54	5.105,31
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							20.357,80	0,00	20.357,80	0,00	20.357,80	0,00	20.357,80	0,00	20.357,80	0,00	20.357,80	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.744,59	0,00	2.744,59	0,00	2.744,59	0,00	2.744,59	0,00	2.744,59	0,00	2.744,59	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.701,66	0,00	12.701,66	502,00	12.701,66	0,00	12.701,66	0,00	12.199,66	0,00	12.199,66	502,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.565,80	0,00	1.565,80	0,00	1.565,80	0,00	1.565,80	0,00	1.565,80	0,00	1.565,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.350,93	0,00	6.350,93	0,00	6.350,93	0,00	6.350,93	0,00	3.751,65	2.599,28	6.350,93	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.404,16	0,00	4.404,16	1.200,00	4.322,36	81,80	4.404,16	0,00	3.122,36	81,80	3.204,16	1.200,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.180,63	0,00	3.180,63	2.006,46	2.123,63	1.057,00	3.180,63	0,00	1.174,17	0,00	1.174,17	2.006,46
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							987,68	0,00	987,68	0,00	987,68	0,00	987,68	0,00	987,68	0,00	987,68	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							91,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							595,49	0,00	595,49	0,00	595,49	0,00	595,49	0,00	595,49	0,00	595,49	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							50.337,45	0,00	50.337,45	4.186,69	46.697,45	3.640,00	50.337,45	0,00	43.321,76	2.829,00	46.150,76	4.186,69
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.297,00	-1.618,50	3.678,50	2.936,00	898,50	2.780,00	3.678,50	0,00	742,50	0,00	742,50	2.936,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	298	225.000,00	85.000,00	310.000,00	14.226,79	297.813,21	-2.040,00	295.773,21	0,00	274.043,49	21.729,72	295.773,21	0,00	266.339,85	29.433,36	295.773,21	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.668,89	0,00	11.668,89	0,00	11.668,89	0,00	11.668,89	0,00	11.668,89	0,00	11.668,89	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							144.602,36	-2.040,00	142.562,36	0,00	122.512,64	20.049,72	142.562,36	0,00	120.462,24	22.100,12	142.562,36	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							15.070,90	0,00	15.070,90	0,00	15.070,90	0,00	15.070,90	0,00	15.070,90	0,00	15.070,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							20.413,86	0,00	20.413,86	0,00	20.413,86	0,00	20.413,86	0,00	19.343,86	1.070,00	20.413,86	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.490,78	0,00	2.490,78	0,00	2.490,78	0,00	2.490,78	0,00	2.490,78	0,00	2.490,78	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.128,92	0,00	2.128,92	0,00	2.128,92	0,00	2.128,92	0,00	2.128,92	0,00	2.128,92	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							89.503,56	0,00	89.503,56	0,00	89.503,56	0,00	89.503,56	0,00	88.404,56	1.099,00	89.503,56	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.907,94	0,00	6.907,94	0,00	5.227,94	1.680,00	6.907,94	0,00	1.743,70	5.164,24	6.907,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	299	418.000,00	0,00	418.000,00	3.943,55	416.097,05	-2.040,60	414.056,45	0,00	406.371,41	7.685,04	414.056,45	0,00	400.057,81	13.998,64	414.056,45	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							660,50	0,00	660,50	0,00	660,50	0,00	660,50	0,00	660,50	0,00	660,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.367,52	0,00	16.367,52	0,00	16.367,52	0,00	16.367,52	0,00	12.977,52	3.390,00	16.367,52	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							160.990,04	0,00	160.990,04	0,00	153.305,00	7.685,04	160.990,04	0,00	153.305,00	7.685,04	160.990,04	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							29.786,74	0,00	29.786,74	0,00	29.786,74	0,00	29.786,74	0,00	29.786,74	0,00	29.786,74	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.189,95	0,00	1.189,95	0,00	1.189,95	0,00	1.189,95	0,00	1.189,95	0,00	1.189,95	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							36.777,50	0,00	36.777,50	0,00	36.777,50	0,00	36.777,50	0,00	36.777,50	0,00	36.777,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.605,74	0,00	8.605,74	0,00	8.605,74	0,00	8.605,74	0,00	8.167,74	438,00	8.605,74	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							34.620,23	0,00	34.620,23	0,00	34.620,23	0,00	34.620,23	0,00	34.620,23	0,00	34.620,23	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							120.199,90	-2.040,60	118.159,30	0,00	118.159,30	0,00	118.159,30	0,00	116.118,70	2.040,60	118.159,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.069,93	0,00	6.069,93	0,00	6.069,93	0,00	6.069,93	0,00	6.069,93	0,00	6.069,93	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	300	400.000,00	45.000,00	445.000,00	1.284,33	427.972,13	15.743,54	443.715,67	7.766,86	416.608,91	27.106,76	443.715,67	0,00	374.154,02	61.794,79	435.948,81	7.766,86



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 34/56

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	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							427.972,13	15.743,54	443.715,67	7.766,86	416.608,91	27.106,76	443.715,67	0,00	374.154,02	61.794,79	435.948,81	7.766,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	301	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	2.776,68	12.201,86	21,46	12.223,32	124,03	12.001,86	97,43	12.099,29	124,03	12.001,86	97,43	12.099,29	0,00
8	PEDÁGIOS							12.201,86	21,46	12.223,32	124,03	12.001,86	97,43	12.099,29	124,03	12.001,86	97,43	12.099,29	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	302	110.000,00	24.000,00	134.000,00	24.609,16	112.890,84	-3.500,00	109.390,84	8.157,41	91.076,02	10.157,41	101.233,43	8.157,41	91.076,02	10.157,41	101.233,43	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							112.890,84	-3.500,00	109.390,84	8.157,41	91.076,02	10.157,41	101.233,43	8.157,41	91.076,02	10.157,41	101.233,43	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	303	1.800.000,00	210.000,00	2.010.000,00	226.180,72	1.958.839,13	-175.019,85	1.783.819,28	271.138,64	1.670.797,90	113.021,38	1.783.819,28	0,00	1.361.167,64	151.513,00	1.512.680,64	271.138,64
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.519,30	0,00	9.519,30	0,00	9.519,30	0,00	9.519,30	0,00	9.519,30	0,00	9.519,30	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							341.444,32	-35.945,94	305.498,38	132.777,50	241.296,88	64.201,50	305.498,38	0,00	101.761,48	70.959,40	172.720,88	132.777,50
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50.323,22	-22.800,00	27.523,22	676,00	27.523,22	0,00	27.523,22	0,00	23.047,22	3.800,00	26.847,22	676,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							28.038,95	-26,90	28.012,05	1.465,26	27.570,36	441,69	28.012,05	0,00	24.888,20	1.658,59	26.546,79	1.465,26
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.855,50	0,00	1.855,50	0,00	1.855,50	0,00	1.855,50	0,00	1.855,50	0,00	1.855,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							120.000,00	-14.997,33	105.002,67	9.491,42	86.668,94	18.333,73	105.002,67	0,00	86.595,40	8.915,85	95.511,25	9.491,42
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							58.151,26	2.062,51	60.213,77	264,36	56.294,92	3.918,85	60.213,77	0,00	55.402,41	4.547,00	59.949,41	264,36
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							232.109,55	-61.300,76	170.808,79	0,00	170.808,79	0,00	170.808,79	0,00	170.808,79	0,00	170.808,79	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.700,60	-240,00	12.460,60	552,00	12.460,60	0,00	12.460,60	0,00	11.798,60	110,00	11.908,60	552,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							60.138,32	-3.362,58	56.775,74	0,00	52.071,29	4.704,45	56.775,74	0,00	52.071,29	4.704,45	56.775,74	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							790,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.991,49	0,00	1.991,49	0,00	1.991,49	0,00	1.991,49	0,00	1.991,49	0,00	1.991,49	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							18.212,58	815,56	19.028,14	0,00	18.212,54	815,60	19.028,14	0,00	18.212,54	815,60	19.028,14	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							108.971,82	-39.521,27	69.450,55	236,00	66.179,95	3.270,60	69.450,55	0,00	60.745,40	8.469,15	69.214,55	236,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.919,53	336,86	2.256,39	0,00	1.919,53	336,86	2.256,39	0,00	1.919,53	336,86	2.256,39	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							768,00	0,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							907.294,69	-40,00	907.254,69	122.328,10	890.256,59	16.998,10	907.254,69	0,00	737.730,49	47.196,10	784.926,59	122.328,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	304	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.835,50	39.164,50	0,00	39.164,50	0,00	33.910,00	5.254,50	39.164,50	0,00	32.410,00	6.754,50	39.164,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	450,00	1.500,00	1.950,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							675,95	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							25.635,90	0,00	25.635,90	0,00	25.635,90	0,00	25.635,90	0,00	25.635,90	0,00	25.635,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.752,65	0,00	10.752,65	0,00	5.498,15	5.254,50	10.752,65	0,00	5.498,15	5.254,50	10.752,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	305	50.000,00	25.000,00	75.000,00	24.623,55	50.376,45	0,00	50.376,45	0,00	50.376,45	0,00	50.376,45	0,00	49.342,95	1.033,50	50.376,45	0,00
16	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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.033,50	0,00	1.033,50	0,00	1.033,50	0,00	1.033,50	0,00	0,00	1.033,50	1.033,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.928,55	0,00	2.928,55	0,00	2.928,55	0,00	2.928,55	0,00	2.928,55	0,00	2.928,55	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							38.345,40	0,00	38.345,40	0,00	38.345,40	0,00	38.345,40	0,00	38.345,40	0,00	38.345,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.437,00	0,00	4.437,00	0,00	4.437,00	0,00	4.437,00	0,00	4.437,00	0,00	4.437,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	306	130.000,00	-112.000,00	18.000,00	6.108,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	307	78.000,00	0,00	78.000,00	7.600,00	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00	64.000,00	6.400,00	70.400,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							70.400,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00	64.000,00	6.400,00	70.400,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	308	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
10.301.0013.2052	SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	309	1.240.000,00	-649.000,00	591.000,00	713,34	583.000,00	7.286,66	590.286,66	51.001,66	499.218,71	45.060,07	544.278,78	46.007,88	494.585,85	44.699,15	539.285,00	4.993,78	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							583.000,00	7.286,66	590.286,66	51.001,66	499.218,71	45.060,07	544.278,78	46.007,88	494.585,85	44.699,15	539.285,00	4.993,78	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	310	185.000,00	120.000,00	305.000,00	13.609,11	305.000,00	-13.609,11	291.390,89	0,00	291.390,89	0,00	291.390,89	0,00	291.390,89	0,00	291.390,89	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							305.000,00	-13.609,11	291.390,89	0,00	291.390,89	0,00	291.390,89	0,00	291.390,89	0,00	291.390,89	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	311	737.000,00	348.000,00	1.085.000,00	1.464,86	807.000,00	276.535,14	1.083.535,14	162.689,96	794.262,80	289.272,34	1.083.535,14	0,00	754.891,23	165.953,95	920.845,18	162.689,96	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							807.000,00	276.535,14	1.083.535,14	162.689,96	794.262,80	289.272,34	1.083.535,14	0,00	754.891,23	165.953,95	920.845,18	162.689,96	
10.301.0013.2053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	157.000,00	80.000,00	237.000,00	2.973,74	236.977,26	-2.951,00	234.026,26	0,00	216.186,18	17.840,08	234.026,26	0,00	201.422,50	32.603,76	234.026,26	0,00	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							222.830,82	-2.951,00	219.879,82	0,00	202.039,74	17.840,08	219.879,82	0,00	187.996,06	31.883,76	219.879,82	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.426,44	0,00	13.426,44	0,00	13.426,44	0,00	13.426,44	0,00	13.426,44	0,00	13.426,44	0,00	
10.301.0013.2054	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	313	80.000,00	36.000,00	116.000,00	13.877,25	104.168,96	-2.046,21	102.122,75	0,00	100.868,96	1.253,79	102.122,75	0,00	100.868,96	1.253,79	102.122,75	0,00	
80	HOSPEDAGENS							104.168,96	-2.046,21	102.122,75	0,00	100.868,96	1.253,79	102.122,75	0,00	100.868,96	1.253,79	102.122,75	0,00	
10.302.0013.2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	314	870.000,00	-120.000,00	750.000,00	4.919,74	648.465,47	96.614,79	745.080,26	65.850,24	648.465,47	96.614,79	745.080,26	0,00	585.328,43	93.901,59	679.230,02	65.850,24	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							400.652,49	41.909,89	442.562,38	41.032,09	400.652,49	41.909,89	442.562,38	0,00	356.646,80	44.883,49	401.530,29	41.032,09	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							33.563,66	2.196,78	35.760,44	2.196,78	33.563,66	2.196,78	35.760,44	0,00	33.563,66	0,00	33.563,66	2.196,78	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							79.599,01	9.090,75	88.689,76	9.090,75	79.599,01	9.090,75	88.689,76	0,00	70.518,33	9.080,68	79.599,01	9.090,75	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							65.305,69	6.876,31	72.182,00	6.754,11	65.305,69	6.876,31	72.182,00	0,00	58.680,27	6.747,62	65.427,89	6.754,11	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.989,59	0,00	1.989,59	0,00	1.989,59	0,00	1.989,59	0,00	1.989,59	0,00	1.989,59	0,00	
43	13º SALÁRIO							27.511,11	29.764,55	57.275,66	0,00	27.511,11	29.764,55	57.275,66	0,00	27.511,11	29.764,55	57.275,66	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.423,78	5.532,80	19.956,58	5.532,80	14.423,78	5.532,80	19.956,58	0,00	12.988,47	1.435,31	14.423,78	5.532,80	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.420,14	1.243,71	26.663,85	1.243,71	25.420,14	1.243,71	26.663,85	0,00	23.430,20	1.989,94	25.420,14	1.243,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	315	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	3.964,67	201.221,48	34.813,85	236.035,33	21.915,02	201.221,48	34.813,85	236.035,33	0,00	182.755,66	31.364,65	214.120,31	21.915,02	
1	FGTS							57.150,90	7.829,66	64.980,56	7.829,66	57.150,90	7.829,66	64.980,56	0,00	51.988,08	5.162,82	57.150,90	7.829,66	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							144.070,58	26.984,19	171.054,77	14.085,36	144.070,58	26.984,19	171.054,77	0,00	130.767,58	26.201,83	156.969,41	14.085,36	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	316	21.000,00	0,00	21.000,00	1.567,15	20.132,85	-700,00	19.432,85	0,00	18.900,85	532,00	19.432,85	0,00	18.755,85	677,00	19.432,85	0,00	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							20.132,85	-700,00	19.432,85	0,00	18.900,85	532,00	19.432,85	0,00	18.755,85	677,00	19.432,85	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	317	10.000,00	-9.000,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	318	70.000,00	200.000,00	270.000,00	37.424,53	188.938,32	43.637,15	232.575,47	0,00	185.340,32	47.235,15	232.575,47	0,00	185.340,32	47.235,15	232.575,47	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							175.552,82	43.177,15	218.729,97	0,00	172.204,82	46.525,15	218.729,97	0,00	172.204,82	46.525,15	218.729,97	0,00	
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF							3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							5.925,50	0,00	5.925,50	0,00	5.675,50	250,00	5.925,50	0,00	5.675,50	250,00	5.925,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.360,00	460,00	4.820,00	0,00	4.360,00	460,00	4.820,00	0,00	4.360,00	460,00	4.820,00	0,00	
10.302.0013.2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	319	7.560.000,00	88.000,00	7.648.000,00	277,60	7.608.247,02	39.475,38	7.647.722,40	517.643,43	6.494.902,15	698.228,10	7.193.130,25	454.592,15	6.003.901,99	1.126.176,98	7.130.078,97	63.051,28	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							7.608.247,02	39.475,38	7.647.722,40	517.643,43	6.494.902,15	698.228,10	7.193.130,25	454.592,15	6.003.901,99	1.126.176,98	7.130.078,97	63.051,28	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	320	3.685.000,00	375.000,00	4.060.000,00	149.937,74	4.050.549,72	-140.487,46	3.910.062,26	30.714,47	3.573.170,51	336.891,75	3.910.062,26	0,00	3.573.170,51	306.177,28	3.879.347,79	30.714,47	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	340	5.000,00	-4.000,00	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
20.606.0014.1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	75.000,00	-34.500,00	40.500,00	1.289,00	39.211,00	0,00	39.211,00	0,00	39.211,00	0,00	39.211,00	0,00	39.211,00	0,00	39.211,00	0,00	39.211,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	342	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
20.606.0014.2064	GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	343	5.000,00	0,00	5.000,00	1.053,11	2.408,89	1.538,00	3.946,89	1.538,00	2.408,89	1.538,00	3.946,89	0,00	2.408,89	0,00	2.408,89	0,00	2.408,89	1.538,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							246,40	0,00	246,40	0,00	246,40	0,00	246,40	0,00	246,40	0,00	246,40	0,00	246,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	344	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	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	346	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	347	140.000,00	10.000,00	150.000,00	14.957,14	138.101,08	-3.058,22	135.042,86	6.976,84	128.494,11	6.548,75	135.042,86	0,00	127.153,22	912,80	128.066,02	6.976,84	135.042,86	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							63.674,89	33,28	63.708,17	535,84	63.600,42	107,75	63.708,17	0,00	63.172,33	0,00	63.172,33	535,84	63.708,17	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							37.975,00	-3.091,50	34.883,50	6.441,00	28.442,50	6.441,00	34.883,50	0,00	27.926,50	516,00	28.442,50	6.441,00	34.883,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.095,79	0,00	1.095,79	0,00	1.095,79	0,00	1.095,79	0,00	698,99	396,80	1.095,79	0,00	1.095,79	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							14.803,76	0,00	14.803,76	0,00	14.803,76	0,00	14.803,76	0,00	14.803,76	0,00	14.803,76	0,00	14.803,76	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.970,04	0,00	1.970,04	0,00	1.970,04	0,00	1.970,04	0,00	1.970,04	0,00	1.970,04	0,00	1.970,04	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.162,09	0,00	5.162,09	0,00	5.162,09	0,00	5.162,09	0,00	5.162,09	0,00	5.162,09	0,00	5.162,09	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.231,51	0,00	10.231,51	0,00	10.231,51	0,00	10.231,51	0,00	10.231,51	0,00	10.231,51	0,00	10.231,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	523	0,00	20.500,00	20.500,00	499,90	0,00	20.000,10	20.000,10	0,00	0,00	20.000,10	20.000,10	0,00	0,00	20.000,10	20.000,10	0,00	20.000,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	20.000,10	20.000,10	0,00	0,00	20.000,10	20.000,10	0,00	0,00	20.000,10	20.000,10	0,00	20.000,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	348	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	349	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	16.733,94	117.937,33	-4.671,27	113.266,06	9.237,40	101.303,72	11.962,34	113.266,06	0,00	94.710,97	9.317,69	104.028,66	9.237,40	113.266,06	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.702,22	0,00	3.702,22	0,00	3.702,22	0,00	3.702,22	0,00	2.542,22	1.160,00	3.702,22	0,00	3.702,22	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	6.453,52	31.453,52	3.280,42	24.294,39	7.159,13	31.453,52	0,00	24.294,39	3.878,71	28.173,10	3.280,42	31.453,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							17.400,00	-325,05	17.074,95	0,00	16.744,01	330,94	17.074,95	0,00	14.949,37	2.125,58	17.074,95	0,00	17.074,95	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.267,44	-188,00	5.079,44	0,00	4.318,34	761,10	5.079,44	0,00	4.318,34	761,10	5.079,44	0,00	5.079,44	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.239,00	0,00	2.239,00	0,00	2.239,00	0,00	2.239,00	0,00	2.239,00	0,00	2.239,00	0,00	2.239,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.354,94	0,00	2.354,94	0,00	2.354,94	0,00	2.354,94	0,00	2.354,94	0,00	2.354,94	0,00	2.354,94	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.080,88	-10.481,14	4.599,74	371,20	4.435,94	163,80	4.599,74	0,00	3.879,14	349,40	4.228,54	371,20	4.599,74	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 41/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	370	2.000,00	0,00	2.000,00	746,10	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							239,90	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00	239,90
04.122.0015.2069	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	371	25.000,00	0,00	25.000,00	3.929,20	22.466,70	-1.395,90	21.070,80	608,45	19.964,53	1.106,27	21.070,80	0,00	19.024,19	1.438,16	20.462,35	608,45	608,45
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							22.466,70	-1.395,90	21.070,80	608,45	19.964,53	1.106,27	21.070,80	0,00	19.024,19	1.438,16	20.462,35	608,45	608,45
04.122.0015.2070	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	372	2.000,00	0,00	2.000,00	755,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.289.000,00	25.000,00	1.314.000,00	44.787,44	1.131.286,54	137.926,02	1.269.212,56	92.406,74	1.124.513,66	144.698,90	1.269.212,56	0,00	1.028.011,06	148.794,76	1.176.805,82	92.406,74	92.406,74
Total por Unidade Orçamentária				1.289.000,00	25.000,00	1.314.000,00	44.787,44	1.131.286,54	137.926,02	1.269.212,56	92.406,74	1.124.513,66	144.698,90	1.269.212,56	0,00	1.028.011,06	148.794,76	1.176.805,82	92.406,74	92.406,74
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	373	26.000,00	0,00	26.000,00	3.560,00	22.440,00	0,00	22.440,00	5.610,00	18.700,00	1.870,00	20.570,00	1.870,00	14.960,00	1.870,00	16.830,00	3.740,00	3.740,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							22.440,00	0,00	22.440,00	5.610,00	18.700,00	1.870,00	20.570,00	1.870,00	14.960,00	1.870,00	16.830,00	3.740,00	3.740,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	374	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	1.460,00	11.680,00	5.840,00	17.520,00	0,00	11.680,00	4.380,00	16.060,00	1.460,00	1.460,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	1.460,00	11.680,00	5.840,00	17.520,00	0,00	11.680,00	4.380,00	16.060,00	1.460,00	1.460,00
08.241.0016.2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VID																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	3.645,65	2.354,35	0,00	2.354,35	0,00	2.354,35	0,00	2.354,35	0,00	2.354,35	0,00	2.354,35	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.324,37	0,00	2.324,37	0,00	2.324,37	0,00	2.324,37	0,00	2.324,37	0,00	2.324,37	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	376	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	920,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	377	1.000,00	0,00	1.000,00	245,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00
08.241.0016.2096	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	378	112.000,00	-6.000,00	106.000,00	4.406,40	101.593,60	0,00	101.593,60	8.466,17	84.661,30	8.466,13	93.127,43	8.466,17	84.661,30	8.466,13	93.127,43	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	8.466,17	84.661,30	8.466,13	93.127,43	8.466,17	84.661,30	8.466,13	93.127,43	0,00	0,00
08.241.0016.2122	PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	379	2.000,00	0,00	2.000,00	1.143,22	856,78	0,00	856,78	0,00	856,78	0,00	856,78	0,00	856,78	0,00	856,78	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							844,28	0,00	844,28	0,00	844,28	0,00	844,28	0,00	844,28	0,00	844,28	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	380	8.000,00	0,00	8.000,00	464,10	7.123,00	412,90	7.535,90	0,00	6.323,00	1.212,90	7.535,90	0,00	6.323,00	1.212,90	7.535,90	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							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	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	412,90	412,90	0,00	0,00	412,90	0,00	0,00	412,90	0,00	412,90	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	998,00	800,00	1.798,00	0,00	998,00	800,00	1.798,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 44/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
08.244.0016.1022	ACQUIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	405	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	3.409,10	1.590,90	0,00	1.590,90	0,00	1.590,90	0,00	1.590,90	0,00	1.590,90	0,00	1.590,90	0,00	1.590,90	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00	579,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	510	0,00	27.000,00	27.000,00	173,10	0,00	26.826,90	26.826,90	0,00	0,00	26.826,90	26.826,90	0,00	0,00	26.826,90	26.826,90	0,00	26.826,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.076,90	2.076,90	0,00	0,00	2.076,90	2.076,90	0,00	0,00	2.076,90	2.076,90	0,00	2.076,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00
08.244.0016.2072	PROTEÇÃO SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	406	60.500,00	-59.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	407	17.000,00	-16.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	408	5.000,00	0,00	5.000,00	372,05	4.575,95	52,00	4.627,95	0,00	3.517,05	1.110,90	4.627,95	0,00	3.517,05	1.110,90	4.627,95	0,00	4.627,95	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							51,20	0,00	51,20	0,00	51,20	0,00	51,20	0,00	51,20	0,00	51,20	0,00	51,20	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.885,35	0,00	1.885,35	0,00	1.762,95	122,40	1.885,35	0,00	1.762,95	122,40	1.885,35	0,00	1.885,35	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.206,50	0,00	1.206,50	0,00	1.206,50	0,00	1.206,50	0,00	1.206,50	0,00	1.206,50	0,00	1.206,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							936,50	0,00	936,50	0,00	0,00	936,50	936,50	0,00	0,00	936,50	936,50	0,00	936,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							474,40	0,00	474,40	0,00	474,40	0,00	474,40	0,00	474,40	0,00	474,40	0,00	474,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	409	35.500,00	0,00	35.500,00	30.434,25	1.914,75	3.151,00	5.065,75	0,00	1.468,20	3.597,55	5.065,75	0,00	1.468,20	3.597,55	5.065,75	0,00	5.065,75	0,00
7	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							0,00	321,00	321,00	0,00	0,00	321,00	321,00	0,00	0,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							24,70	0,00	24,70	0,00	24,70	0,00	24,70	0,00	24,70	0,00	24,70	0,00	24,70	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							942,00	0,00	942,00	0,00	942,00	0,00	942,00	0,00	942,00	0,00	942,00	0,00	942,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							663,05	0,00	663,05	0,00	486,50	176,55	663,05	0,00	486,50	176,55	663,05	0,00	663,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
08.244.0016.2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD -																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	48.800,00	-40.000,00	8.800,00	626,18	8.693,80	-519,98	8.173,82	0,00	7.210,00	963,82	8.173,82	0,00	6.946,09	1.227,73	8.173,82	0,00	8.173,82	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.500,00	-625,80	874,20	0,00	874,20	0,00	874,20	0,00	610,29	263,91	874,20	0,00	874,20	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.216,64	53,82	2.270,46	0,00	2.216,64	53,82	2.270,46	0,00	2.216,64	53,82	2.270,46	0,00	2.270,46	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							650,90	52,00	702,90	0,00	650,90	52,00	702,90	0,00	650,90	52,00	702,90	0,00	702,90	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							138,20	0,00	138,20	0,00	138,20	0,00	138,20	0,00	138,20	0,00	138,20	0,00	138,20	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.282,71	0,00	3.282,71	0,00	2.768,71	514,00	3.282,71	0,00	2.768,71	514,00	3.282,71	0,00	3.282,71	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							203,50	0,00	203,50	0,00	203,50	0,00	203,50	0,00	203,50	0,00	203,50	0,00	203,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	411	92.200,00	-25.000,00	67.200,00	21.220,61	43.729,39	2.250,00	45.979,39	0,00	39.868,19	6.111,20	45.979,39	0,00	39.868,19	6.111,20	45.979,39	0,00	45.979,39	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.121,89	0,00	1.121,89	0,00	1.043,29	78,60	1.121,89	0,00	1.043,29	78,60	1.121,89	0,00	1.121,89	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	2.861,40	398,60	3.260,00	0,00	2.861,40	398,60	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.229,00	0,00	6.229,00	0,00	6.229,00	0,00	6.229,00	0,00	6.229,00	0,00	6.229,00	0,00	6.229,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							292,50	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.314,00	-550,00	23.764,00	0,00	20.930,00	2.834,00	23.764,00	0,00	20.930,00	2.834,00	23.764,00	0,00	23.764,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	412	10.000,00	0,00	10.000,00	2.973,00	7.027,00	0,00	7.027,00	0,00	7.027,00	0,00	7.027,00	0,00	7.027,00	0,00	7.027,00	0,00	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							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	5.864,00
08.244.0016.2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	413	33.000,00	4.000,00	37.000,00	0,00	33.093,46	3.906,54	37.000,00	2.690,47	33.093,46	3.906,54	37.000,00	0,00	30.661,31	3.648,22	34.309,53	2.690,47	2.690,47
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							29.523,69	2.432,15	31.955,84	2.432,15	29.523,69	2.432,15	31.955,84	0,00	27.091,54	2.432,15	29.523,69	2.432,15	2.432,15
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.353,69	0,00	2.353,69	0,00	2.353,69	0,00	2.353,69	0,00	2.353,69	0,00	2.353,69	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							1.216,08	1.216,07	2.432,15	0,00	1.216,08	1.216,07	2.432,15	0,00	1.216,08	1.216,07	2.432,15	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	258,32	258,32	258,32	0,00	258,32	258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	414	10.000,00	5.000,00	15.000,00	3.334,19	10.113,39	1.552,42	11.665,81	1.039,97	10.113,39	1.552,42	11.665,81	0,00	9.406,37	1.219,47	10.625,84	1.039,97	1.039,97
1	FGTS							2.853,68	356,70	3.210,38	356,70	2.853,68	356,70	3.210,38	0,00	2.659,11	194,57	2.853,68	356,70	356,70
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.259,71	1.195,72	8.455,43	683,27	7.259,71	1.195,72	8.455,43	0,00	6.747,26	1.024,90	7.772,16	683,27	683,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	415	5.000,00	0,00	5.000,00	111,30	4.888,70	0,00	4.888,70	0,00	3.717,74	1.170,96	4.888,70	0,00	3.717,74	1.170,96	4.888,70	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.753,67	0,00	3.753,67	0,00	3.232,27	521,40	3.753,67	0,00	3.232,27	521,40	3.753,67	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							43,04	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	43,04	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							929,56	0,00	929,56	0,00	280,00	649,56	929,56	0,00	280,00	649,56	929,56	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	416	16.000,00	0,00	16.000,00	7.998,10	8.001,90	0,00	8.001,90	0,00	5.497,30	2.504,60	8.001,90	0,00	5.497,30	2.504,60	8.001,90	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							209,40	0,00	209,40	0,00	104,80	104,60	209,40	0,00	104,80	104,60	209,40	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.042,50	0,00	1.042,50	0,00	1.042,50	0,00	1.042,50	0,00	1.042,50	0,00	1.042,50	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00	0,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00	0,00	0,00
08.244.0016.2078	PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	417	8.000,00	0,00	8.000,00	69,16	7.930,84	0,00	7.930,84	0,00	6.742,73	1.188,11	7.930,84	0,00	6.742,73	1.188,11	7.930,84	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.844,26	0,00	3.844,26	0,00	3.844,26	0,00	3.844,26	0,00	3.844,26	0,00	3.844,26	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							674,11	0,00	674,11	0,00	0,00	674,11	674,11	0,00	0,00	674,11	674,11	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							22,12	0,00	22,12	0,00	22,12	0,00	22,12	0,00	22,12	0,00	22,12	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.115,62	0,00	2.115,62	0,00	1.601,62	514,00	2.115,62	0,00	1.601,62	514,00	2.115,62	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							810,73	0,00	810,73	0,00	810,73	0,00	810,73	0,00	810,73	0,00	810,73	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	418	12.000,00	0,00	12.000,00	4.938,96	7.061,04	0,00	7.061,04	0,00	6.672,04	389,00	7.061,04	0,00	6.672,04	389,00	7.061,04	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							474,70	0,00	474,70	0,00	474,70	0,00	474,70	0,00	474,70	0,00	474,70	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.623,50	0,00	1.623,50	0,00	1.391,50	232,00	1.623,50	0,00	1.391,50	232,00	1.623,50	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	419	7.000,00	9.000,00	16.000,00	3.607,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	12.393,00	0,00	0,00
08.244.0016.2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	420	46.800,00	-13.000,00	33.800,00	5.169,26	23.128,39	5.502,35	28.630,74	5.502,35	23.128,39	5.502,35	28.630,74	0,00	23.128,39	0,00	23.128,39	0,00	5.502,35



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 46/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.541,75	2.432,15	18.973,90	2.432,15	16.541,75	2.432,15	18.973,90	0,00	16.541,75	0,00	16.541,75	2.432,15
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.039,87	0,00	2.039,87	0,00	2.039,87	0,00	2.039,87	0,00	2.039,87	0,00	2.039,87	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							869,27	869,27	1.738,54	869,27	869,27	869,27	1.738,54	0,00	869,27	0,00	869,27	869,27
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.650,71	1.100,47	2.751,18	1.100,47	1.650,71	1.100,47	2.751,18	0,00	1.650,71	0,00	1.650,71	1.100,47
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
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							810,71	1.100,46	1.911,17	1.100,46	810,71	1.100,46	1.911,17	0,00	810,71	0,00	810,71	1.100,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	421	12.000,00	0,00	12.000,00	892,34	9.000,35	2.107,31	11.107,66	1.411,70	9.000,35	2.107,31	11.107,66	0,00	7.908,56	1.787,40	9.695,96	1.411,70
1	FGTS							2.643,10	484,22	3.127,32	484,22	2.643,10	484,22	3.127,32	0,00	2.246,92	396,18	2.643,10	484,22
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.357,25	1.623,09	7.980,34	927,48	6.357,25	1.623,09	7.980,34	0,00	5.661,64	1.391,22	7.052,86	927,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	422	5.000,00	0,00	5.000,00	2.804,22	2.195,78	0,00	2.195,78	0,00	1.776,53	419,25	2.195,78	0,00	1.776,53	419,25	2.195,78	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							679,93	0,00	679,93	0,00	425,68	254,25	679,93	0,00	425,68	254,25	679,93	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							118,35	0,00	118,35	0,00	103,35	15,00	118,35	0,00	103,35	15,00	118,35	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	423	5.000,00	0,00	5.000,00	914,10	2.089,50	1.996,40	4.085,90	0,00	499,50	3.586,40	4.085,90	0,00	499,50	3.586,40	4.085,90	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							2.089,50	1.996,40	4.085,90	0,00	499,50	3.586,40	4.085,90	0,00	499,50	3.586,40	4.085,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	424	21.800,00	7.000,00	28.800,00	17.645,79	11.154,21	0,00	11.154,21	0,00	10.589,31	564,90	11.154,21	0,00	10.589,31	564,90	11.154,21	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							564,90	0,00	564,90	0,00	564,90	0,00	564,90	0,00	564,90	0,00	564,90	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							8.485,31	0,00	8.485,31	0,00	8.485,31	0,00	8.485,31	0,00	8.485,31	0,00	8.485,31	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
08.244.0016.2085	PROT.SOC.BÁSICA = CRAS/PAIF SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	506	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	46.431,55	15.068,45	61.500,00	0,00	46.431,55	15.068,45	61.500,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	46.431,55	15.068,45	61.500,00	0,00	46.431,55	15.068,45	61.500,00	0,00
08.244.0016.2088	PROT.SOC.BÁSICA/																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	507	0,00	65.000,00	65.000,00	9.678,12	64.254,08	-8.932,20	55.321,88	4.996,19	47.769,09	7.552,79	55.321,88	0,00	47.769,09	2.556,60	50.325,69	4.996,19
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.254,08	-8.932,20	55.321,88	4.996,19	47.769,09	7.552,79	55.321,88	0,00	47.769,09	2.556,60	50.325,69	4.996,19
08.244.0016.2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	425	120.000,00	-23.000,00	97.000,00	3.234,61	82.483,88	11.281,51	93.765,39	5.154,89	80.983,88	12.781,51	93.765,39	0,00	75.847,28	12.763,22	88.610,50	5.154,89
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							82.483,88	11.281,51	93.765,39	5.154,89	80.983,88	12.781,51	93.765,39	0,00	75.847,28	12.763,22	88.610,50	5.154,89
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	426	57.000,00	-10.000,00	47.000,00	4.616,52	42.383,48	0,00	42.383,48	3.532,03	35.319,50	3.531,95	38.851,45	3.532,03	35.319,50	3.531,95	38.851,45	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,48	0,00	42.383,48	3.532,03	35.319,50	3.531,95	38.851,45	3.532,03	35.319,50	3.531,95	38.851,45	0,00
08.244.0016.2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	427	1.400.000,00	38.000,00	1.438.000,00	157,93	1.271.812,23	166.029,84	1.437.842,07	108.291,74	1.271.812,23	166.029,84	1.437.842,07	0,00	1.170.779,99	158.770,34	1.329.550,33	108.291,74
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							862.422,70	83.636,33	946.059,03	77.089,77	862.422,70	83.636,33	946.059,03	0,00	786.642,22	82.327,04	868.969,26	77.089,77
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							51.332,14	0,00	51.332,14	0,00	51.332,14	0,00	51.332,14	0,00	51.134,76	197,38	51.332,14	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							54.811,14	4.334,62	59.145,76	4.290,94	54.811,14	4.334,62	59.145,76	0,00	50.199,99	4.654,83	54.854,82	4.290,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							98.614,00	9.044,40	107.658,40	8.696,70	98.614,00	9.044,40	107.658,40	0,00	90.510,57	8.451,13	98.961,70	8.696,70
42	FÉRIAS INDENIZADAS							17.124,51	1.716,08	18.840,59	1.716,08	17.124,51	1.716,08	18.840,59	0,00	16.764,21	360,30	17.124,51	1.716,08



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							47.651,92	50.800,16	98.452,08	0,00	47.651,92	50.800,16	98.452,08	0,00	47.651,92	50.800,16	98.452,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.959,75	7.412,61	28.372,36	7.412,61	20.959,75	7.412,61	28.372,36	0,00	20.269,44	690,31	20.959,75	7.412,61
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							44.858,70	4.255,87	49.114,57	4.255,87	44.858,70	4.255,87	49.114,57	0,00	42.091,33	2.767,37	44.858,70	4.255,87
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							74.037,37	4.829,77	78.867,14	4.829,77	74.037,37	4.829,77	78.867,14	0,00	65.515,55	8.521,82	74.037,37	4.829,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	405.000,00	22.000,00	427.000,00	7.764,59	357.108,33	62.127,08	419.235,41	39.238,30	357.108,33	62.127,08	419.235,41	0,00	323.515,03	56.482,08	379.997,11	39.238,30
1	FGTS							100.940,93	13.896,67	114.837,60	13.896,67	100.940,93	13.896,67	114.837,60	0,00	91.432,67	9.508,26	100.940,93	13.896,67
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							256.167,40	48.230,41	304.397,81	25.341,63	256.167,40	48.230,41	304.397,81	0,00	232.082,36	46.973,82	279.056,18	25.341,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	429	20.000,00	0,00	20.000,00	16.491,01	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	430	55.000,00	10.000,00	65.000,00	6.722,52	61.788,17	-3.510,69	58.277,48	4.979,52	57.484,24	793,24	58.277,48	0,00	48.276,11	5.021,85	53.297,96	4.979,52
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.200,11	-3.510,69	27.689,42	4.808,90	26.948,18	741,24	27.689,42	0,00	18.018,97	4.861,55	22.880,52	4.808,90
4	GÁS ENGARRAFADO							744,74	0,00	744,74	49,50	744,74	0,00	744,74	0,00	695,24	0,00	695,24	49,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.369,16	0,00	2.369,16	0,00	2.369,16	0,00	2.369,16	0,00	2.288,16	81,00	2.369,16	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.708,00	0,00	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	320,70	79,30	400,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.573,05	0,00	1.573,05	0,00	1.573,05	0,00	1.573,05	0,00	1.573,05	0,00	1.573,05	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6.043,40	0,00	6.043,40	0,00	6.043,40	0,00	6.043,40	0,00	6.043,40	0,00	6.043,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.925,72	0,00	3.925,72	69,12	3.925,72	0,00	3.925,72	0,00	3.856,60	0,00	3.856,60	69,12
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							117,39	0,00	117,39	0,00	117,39	0,00	117,39	0,00	117,39	0,00	117,39	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.807,60	0,00	2.807,60	52,00	2.755,60	52,00	2.807,60	0,00	2.755,60	0,00	2.755,60	52,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.828,00	0,00	9.828,00	0,00	9.828,00	0,00	9.828,00	0,00	9.828,00	0,00	9.828,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	431	54.000,00	-20.000,00	34.000,00	19.900,00	30.080,00	-15.980,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							30.080,00	-15.980,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	509	0,00	137.000,00	137.000,00	2.076,94	128.423,06	6.500,00	134.923,06	0,00	91.148,25	43.774,81	134.923,06	0,00	91.148,25	43.774,81	134.923,06	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							128.423,06	6.500,00	134.923,06	0,00	91.148,25	43.774,81	134.923,06	0,00	91.148,25	43.774,81	134.923,06	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	432	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.744,06	1.275,90	-19,96	1.255,94	15,02	1.225,90	15,02	1.240,92	15,02	1.225,90	15,02	1.240,92	0,00
8	PEDÁGIOS							1.275,90	-19,96	1.255,94	15,02	1.225,90	15,02	1.240,92	15,02	1.225,90	15,02	1.240,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	433	85.000,00	0,00	85.000,00	10.333,00	71.525,00	3.142,00	74.667,00	25.200,00	42.725,00	6.742,00	49.467,00	25.200,00	41.750,00	7.717,00	49.467,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							0,00	3.142,00	3.142,00	0,00	0,00	3.142,00	0,00	0,00	3.142,00	3.142,00	3.142,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							69.200,00	0,00	69.200,00	25.200,00	40.400,00	3.600,00	44.000,00	25.200,00	40.400,00	3.600,00	44.000,00	0,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	434	220.000,00	0,00	220.000,00	57.662,12	204.123,25	-41.785,37	162.337,88	11.410,94	144.968,86	15.369,02	160.337,88	2.000,00	136.404,51	14.522,43	150.926,94	9.410,94
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.240,20	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	18.000,00	4.000,00	22.000,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							271,30	0,00	271,30	0,00	271,30	0,00	271,30	0,00	271,30	0,00	271,30	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.176,70	0,00	2.176,70	0,00	2.176,70	0,00	2.176,70	0,00	2.124,30	52,40	2.176,70	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							95,90	0,00	95,90	0,00	95,90	0,00	95,90	0,00	95,90	0,00	95,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							69.500,00	-28.207,82	41.292,18	3.554,93	34.148,86	7.143,32	41.292,18	0,00	34.148,86	3.588,39	37.737,25	3.554,93
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.586,00	107,06	10.693,06	65,76	9.824,00	869,06	10.693,06	0,00	9.575,75	1.051,55	10.627,30	65,76
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							45.184,29	-289,54	44.894,75	0,00	41.681,76	3.212,99	44.894,75	0,00	41.681,76	3.212,99	44.894,75	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 53/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	492	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				55.000,00	0,00	55.000,00	48.100,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
02.12.03	INFÂNCIA E JUVENTUDE																				
08.243.0019.2114	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	493	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	495	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	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	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	497	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	498	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	499	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
08.243.0019.2115	SUBVENÇÃO SOCIAL = PROG.INFÂNCIA E																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	500	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				77.000,00	0,00	77.000,00	70.100,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
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	501	125.000,00	40.000,00	165.000,00	13.834,13	151.165,87	0,00	151.165,87	0,00	151.165,87	0,00	151.165,87	0,00	151.165,87	0,00	151.165,87	0,00	151.165,87	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							151.165,87	0,00	151.165,87	0,00	151.165,87	0,00	151.165,87	0,00	151.165,87	0,00	151.165,87	0,00	151.165,87	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	502	1.810.000,00	4.694.000,00	6.504.000,00	17.357,23	6.253.999,83	232.642,94	6.486.642,77	556.000,00	5.697.999,83	232.642,94	5.930.642,77	556.000,00	5.697.999,83	232.642,94	5.930.642,77	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.399.999,87	232.642,94	1.632.642,81	306.000,00	1.093.999,87	232.642,94	1.326.642,81	306.000,00	1.093.999,87	232.642,94	1.326.642,81	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.853.999,96	0,00	4.853.999,96	250.000,00	4.603.999,96	0,00	4.603.999,96	250.000,00	4.603.999,96	0,00	4.603.999,96	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	503	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.940.000,00	4.734.000,00	6.674.000,00	36.191,36	6.405.165,70	232.642,94	6.637.808,64	556.000,00	5.849.165,70	232.642,94	6.081.808,64	556.000,00	5.849.165,70	232.642,94	6.081.808,64	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.940.000,00	4.734.000,00	6.674.000,00	36.191,36	6.405.165,70	232.642,94	6.637.808,64	556.000,00	5.849.165,70	232.642,94	6.081.808,64	556.000,00	5.849.165,70	232.642,94	6.081.808,64	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				118.670.000,00	7.046.500,00	125.716.500,00	6.482.818,82	112.264.316,93	6.969.364,25	119.233.681,18	8.915.379,89	104.291.410,18	13.112.580,94	117.403.991,12	1.829.690,06	97.584.160,53	12.734.140,76	110.318.301,29	7.085.689,83	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				118.670.000,00	7.046.500,00	125.716.500,00	6.482.818,82	112.264.316,93	6.969.364,25	119.233.681,18	8.915.379,89	104.291.410,18	13.112.580,94	117.403.991,12	1.829.690,06	97.584.160,53	12.734.140,76	110.318.301,29	7.085.689,83	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				122.900.000,00	7.046.500,00	129.946.500,00	7.463.533,87	115.289.017,20	7.193.948,93	122.482.966,13	8.929.745,00	107.090.720,98	13.549.573,89	120.640.294,87	1.842.671,26	100.287.595,41	13.265.625,72	113.553.221,13	7.087.073,74	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001													27.081,96	0,00	27.081,96	
	RP 2016 - GERAL		5001													3.354.086,08	0,00	3.354.086,08	
	RP 2016 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													1.946,35	0,00	1.946,35	
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5003													2.176.617,50	64,58	2.176.682,08	
	RP 2016 - FUNDEB		5004													922.817,24	0,00	922.817,24	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													2.499.816,09	9.688,47	2.509.504,56	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													289.770,90	0,00	289.770,90	
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5007													92.359,75	0,00	92.359,75	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008													64.044,65	0,00	64.044,65	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5009													53.026,39	0,00	53.026,39	
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5010													180.465,12	0,00	180.465,12	
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5011													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL		5012													77,98	0,00	77,98	
	RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL		5013													0,00	679,22	679,22	
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5014													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5015													0,00	0,00	0,00	
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5016													0,00	0,00	0,00	
	RP 2010 - FUNDEB		5017													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													160.701,47	0,00	160.701,47	
218810401	CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA	1	5206													80.089,45	0,00	80.089,45	
218810401	CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E	1	5238													52.541,07	0,00	52.541,07	
218810401	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1	5243													4.136,48	0,00	4.136,48	
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246													73.259,01	0,00	73.259,01	
218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA &	1	5249													44.621,30	19.341,33	63.962,63	
218810401	CAUÇÃO=PERFEITA PROJETO E	1	5250													19.858,99	0,00	19.858,99	
218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E	1	5255													107.818,02	0,00	107.818,02	
218810401	CAUÇÃO - SANEX SOLUÇÕES LTDA	1	5256													66.134,25	0,00	66.134,25	
218810401	CAUÇÃO CONSTRUTORA MADRI LTDA	1	5258													4.136,49	0,00	4.136,49	
218810401	CAUÇÃO = COMERC E CONST FÊNIX LTDA	1	5270													0,00	52.844,58	52.844,58	
218810401	CAUÇÃO = SAG ENGENHARIA LTDA EPP	1	5271													170.713,15	84.287,33	255.000,48	
218810401	CAUÇÃO SHF CONSERVAÇÃO E	1	5279													950.975,94	0,00	950.975,94	
218810401	CAUÇÃO - TRADO CONSTRUTORA E	1	5281													1.226,31	0,00	1.226,31	
218810102	INSS	1	5311													1.327.569,90	239.053,73	1.566.623,63	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													620.144,27	111.129,47	731.273,74	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													1.525.003,39	278.084,00	1.803.087,39	
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													84.287,31	9.472,50	93.759,81	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													59.982,19	4.510,58	64.492,77	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													33.164,21	6.185,84	39.350,05	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													546.167,62	93.192,05	639.359,67	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													188,10	107,25	295,35	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													6.540,60	0,00	6.540,60	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													8.849,77	1.346,03	10.195,80	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													389.812,23	91.046,86	480.859,09	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325													32.954,17	0,00	32.954,17	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1	5326													33.176,37	0,00	33.176,37	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1	5327													12.210,93	0,00	12.210,93	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													3.650,00	300,00	3.950,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													1.230,00	130,00	1.360,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													390,00	30,00	420,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													12.071,39	4.393,87	16.465,26	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													768,14	0,00	768,14	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													991,43	0,00	991,43	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 55/56

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	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													558,10	0,00	558,10	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													370.628,83	30.710,85	401.339,68	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													408.660,76	35.882,00	444.542,76	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													70.222,81	6.002,85	76.225,66	
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427													0,00	26.422,43	26.422,43	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.698.432,97	172.401,10	1.870.834,07	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													1.531.174,71	148.825,33	1.680.000,04	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													485.734,41	48.786,68	534.521,09	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													8.007,10	258,38	8.265,48	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													2.492,16	0,00	2.492,16	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													322,15	0,00	322,15	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													42.873,25	3.344,05	46.217,30	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													4.647,53	370,21	5.017,74	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													29.617,71	2.219,47	31.837,18	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													11.575,74	610,00	12.185,74	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													3.614,56	248,82	3.863,38	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													2.967,73	0,00	2.967,73	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													22.514,80	1.970,32	24.485,12	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													19.142,61	1.400,13	20.542,74	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													4.135,83	379,27	4.515,10	
113812600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													62.000,00	0,00	62.000,00	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													468,89	0,00	468,89	
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1	5501													400.000,00	580.715,05	980.715,05	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													3.877.500,00	352.500,00	4.230.000,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													54.127,89	6.100,02	60.227,91	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													12.185,20	448,86	12.634,06	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													18.041,46	2.170,28	20.211,74	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													56.935,29	13.074,77	70.010,06	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													115.311,92	22.226,66	137.538,58	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													34.318,40	3.036,92	37.355,32	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													3.587,54	44,09	3.631,63	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																25.449.274,31	2.466.036,23	27.915.310,54	
TOTAL DA DESPESA PAGA																125.736.869,72	15.731.661,95	141.468.531,67	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		35.622,60
	CONTA Conta Movimento																		5.416.426,94
	CONTA Conta Vinculada																		9.306.483,66
	Caixa/Bancos/Autarquias																		41.022,53
TOTAL FINANCEIRO																			14.799.555,73
TOTAL DO BALANCETE																			156.268.087,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 56/56

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, 6 de Fevereiro de 2018.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
 Tesoureiro
 220.719.558-97