



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	10.372,52	4.627,48	0,00	4.627,48	413,80	4.213,68	0,00	4.213,68	413,80	4.213,68	0,00	4.213,68	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00
08	PEDÁGIOS							2.615,60	0,00	2.615,60	413,80	2.201,80	0,00	2.201,80	413,80	2.201,80	0,00	2.201,80	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	70.000,00	-68.000,00	2.000,00	1.676,00	324,00	0,00	324,00	81,00	243,00	27,00	270,00	54,00	216,00	27,00	243,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	81,00	243,00	27,00	270,00	54,00	216,00	27,00	243,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	3.180,00	16.820,00	0,00	16.820,00	1.500,00	15.320,00	0,00	15.320,00	1.500,00	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.620,00	0,00	9.620,00	1.500,00	8.120,00	0,00	8.120,00	1.500,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	500.000,00	-49.000,00	451.000,00	69.315,28	375.762,22	5.922,50	381.684,72	98.147,31	268.230,33	23.911,36	292.141,69	89.543,03	259.185,87	24.351,54	283.537,41	8.604,28
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							66.783,72	0,00	66.783,72	11.415,48	49.660,50	5.707,74	55.368,24	11.415,48	49.660,50	5.707,74	55.368,24	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							20.868,00	0,00	20.868,00	15.878,00	4.990,00	499,00	5.489,00	15.379,00	4.990,00	0,00	4.990,00	499,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.160,00	1.850,00	5.010,00	2.650,00	2.360,00	1.850,00	4.210,00	800,00	2.360,00	0,00	2.360,00	1.850,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.449,45	0,00	9.449,45	7.418,50	1.823,45	207,50	2.030,95	7.418,50	1.691,45	339,50	2.030,95	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00
26	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.590,29	0,00	22.590,29	9.747,85	12.842,44	1.647,89	14.490,33	8.099,96	11.328,89	1.513,55	12.842,44	1.647,89
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.823,62	0,00	9.823,62	6.372,06	3.451,56	267,39	3.718,95	6.104,67	3.145,10	306,46	3.451,56	267,39
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.205,00	0,00	1.205,00	1.118,10	86,90	0,00	86,90	1.118,10	86,90	0,00	86,90	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.120,00	0,00	8.120,00	2.320,00	5.220,00	580,00	5.800,00	2.320,00	5.220,00	580,00	5.800,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							28.160,28	0,00	28.160,28	5.288,64	22.441,86	429,78	22.871,64	5.288,64	22.441,86	429,78	22.871,64	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							21.505,00	0,00	21.505,00	4.255,00	14.660,00	5.180,00	19.840,00	1.665,00	14.660,00	2.590,00	17.250,00	2.590,00
69	SEGUROS EM GERAL							10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							708,14	42,00	750,14	0,00	708,14	42,00	750,14	0,00	708,14	42,00	750,14	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	661,00	6.610,00	661,00	7.271,00	661,00	6.610,00	661,00	7.271,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.046,00	0,00	4.046,00	1.876,00	2.170,00	0,00	2.170,00	1.876,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							11.446,20	0,00	11.446,20	1.419,47	8.184,89	1.841,84	10.026,73	1.419,47	8.184,89	1.841,84	10.026,73	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							129.532,19	3.780,50	133.312,69	27.727,21	102.588,26	4.747,22	107.335,48	25.977,21	95.495,81	10.089,67	105.585,48	1.750,00
Total por Unidade Executora				4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	994.448,12	3.106.641,65	408.910,23	3.515.551,88	447.139,53	2.898.849,18	448.375,27	3.347.224,45	168.327,43	2.672.902,47	395.509,88	3.068.412,35	278.812,10
Total por Unidade Orçamentária				4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	994.448,12	3.106.641,65	408.910,23	3.515.551,88	447.139,53	2.898.849,18	448.375,27	3.347.224,45	168.327,43	2.672.902,47	395.509,88	3.068.412,35	278.812,10
Total por Órgão				4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	994.448,12	3.106.641,65	408.910,23	3.515.551,88	447.139,53	2.898.849,18	448.375,27	3.347.224,45	168.327,43	2.672.902,47	395.509,88	3.068.412,35	278.812,10
Total Orçamentário CÂMARA				4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	994.448,12	3.106.641,65	408.910,23	3.515.551,88	447.139,53	2.898.849,18	448.375,27	3.347.224,45	168.327,43	2.672.902,47	395.509,88	3.068.412,35	278.812,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							280,00	0,00	280,00	0,00		280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.408,70	-26,20	10.382,50	10,00		10.382,50	0,00	10.382,50	0,00	9.380,50	992,00	10.372,50	10,00	10,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							250,00	0,00	250,00	0,00		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.490,00	0,00	2.490,00	0,00		2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	641,40	1.848,60	2.490,00	0,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.770,20	0,00	1.770,20	0,00		1.770,20	0,00	1.770,20	0,00	1.770,20	0,00	1.770,20	0,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							465,00	0,00	465,00	0,00		465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.916,90	0,00	10.916,90	1.724,29		8.713,89	478,72	9.192,61	1.724,29	8.713,89	478,72	9.192,61	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.025,00	0,00	4.025,00	0,00		4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.290,00	0,00	2.290,00	0,00		2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							3.870,23	0,00	3.870,23	0,00		3.870,23	0,00	3.870,23	0,00	3.870,23	0,00	3.870,23	0,00	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							480,00	0,00	480,00	0,00		480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.480,60	-1.040,60	440,00	0,00		440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.975,92	0,00	7.975,92	0,00		7.975,92	0,00	7.975,92	0,00	7.975,92	0,00	7.975,92	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.950,50	3.629,70	13.580,20	0,00		9.950,50	3.629,70	13.580,20	0,00	9.950,50	3.629,70	13.580,20	0,00	0,00	
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	50.000,00	-41.000,00	9.000,00	2.271,00	6.729,00	0,00	6.729,00	0,00		6.729,00	0,00	6.729,00	0,00	6.729,00	0,00	6.729,00	0,00	0,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.799,00	0,00	1.799,00	0,00		1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.340,00	0,00	4.340,00	0,00		4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							590,00	0,00	590,00	0,00		590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	5.000,00	15.000,00	20.000,00	9.380,00	18.540,00	-7.920,00	10.620,00	5.960,00		4.660,00	1.980,00	6.640,00	3.980,00	2.280,00	2.380,00	4.660,00	1.980,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							15.840,00	-7.920,00	7.920,00	3.960,00		3.960,00	1.980,00	5.940,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	3.960,00	1.980,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00		400,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							300,00	0,00	300,00	0,00		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	15.000,00	45.000,00	10.752,73	33.247,27	1.000,00	34.247,27	0,00		29.747,27	4.500,00	34.247,27	0,00	29.747,27	4.500,00	34.247,27	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							32.656,95	1.000,00	33.656,95	0,00		29.156,95	4.500,00	33.656,95	0,00	29.156,95	4.500,00	33.656,95	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							590,32	0,00	590,32	0,00		590,32	0,00	590,32	0,00	590,32	0,00	590,32	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			3.002.000,00	20.000,00	3.022.000,00	50.476,20	2.702.724,48	268.799,32	2.971.523,80	261.930,07		2.665.158,19	288.113,41	2.953.271,60	18.252,20	2.415.431,95	294.161,78	2.709.593,73	243.677,87		
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																					
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	20.000,00	0,00	20.000,00	36,72	19.963,28	0,00	19.963,28	0,00		19.963,28	0,00	19.963,28	0,00	19.681,20	282,08	19.963,28	0,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.923,89	0,00	7.923,89	0,00		7.923,89	0,00	7.923,89	0,00	7.923,89	0,00	7.923,89	0,00	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							395,50	0,00	395,50	0,00		395,50	0,00	395,50	0,00	395,50	0,00	395,50	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.169,29	0,00	2.169,29	0,00		2.169,29	0,00	2.169,29	0,00	2.118,59	50,70	2.169,29	0,00	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							68,00	0,00	68,00	0,00		68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							400,65	0,00	400,65	0,00		400,65	0,00	400,65	0,00	400,65	0,00	400,65	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.911,01	0,00	1.911,01	0,00		1.911,01	0,00	1.911,01	0,00	1.679,63	231,38	1.911,01	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.768,30	0,00	4.768,30	0,00		4.768,30	0,00	4.768,30	0,00	4.768,30	0,00	4.768,30	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							104,98	0,00	104,98	0,00		104,98	0,00	104,98	0,00	104,98	0,00	104,98	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							150,30	0,00	150,30	0,00		150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.071,36	0,00	2.071,36	0,00		2.071,36	0,00	2.071,36	0,00	2.071,36	0,00	2.071,36	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	579	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	3.000,00	0,00	3.000,00	1.035,50	1.964,50	0,00	1.964,50	0,00		1.964,50	0,00	1.964,50	0,00	1.964,50	0,00	1.964,50	0,00	0,00	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							1.964,50	0,00	1.964,50	0,00		1.964,50	0,00	1.964,50	0,00	1.964,50	0,00	1.964,50	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	33	220.000,00	0,00	220.000,00	32.221,89	172.569,36	15.208,75	187.778,11	14.601,92	172.569,36	15.208,75	187.778,11	0,00	155.248,86	17.927,33	173.176,19	14.601,92	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							153.813,18	14.601,92	168.415,10	14.601,92	153.813,18	14.601,92	168.415,10	0,00	139.405,44	14.407,74	153.813,18	14.601,92	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	
43	13º SALÁRIO							9.951,93	606,83	10.558,76	0,00	9.951,93	606,83	10.558,76	0,00	7.039,17	3.519,59	10.558,76	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	48.000,00	0,00	48.000,00	7.766,17	36.549,77	3.684,06	40.233,83	3.684,06	36.549,77	3.684,06	40.233,83	0,00	32.865,71	3.684,06	36.549,77	3.684,06	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.549,77	3.684,06	40.233,83	3.684,06	36.549,77	3.684,06	40.233,83	0,00	32.865,71	3.684,06	36.549,77	3.684,06	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	35	2.000,00	0,00	2.000,00	381,80	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	36	10.000,00	0,00	10.000,00	7,51	9.997,10	-4,61	9.992,49	895,19	9.097,30	494,88	9.592,18	400,31	8.474,70	622,60	9.097,30	494,88	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.017,65	-4,61	7.013,04	895,19	6.117,85	494,88	6.612,73	400,31	5.617,95	499,90	6.117,85	494,88	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	290,30	50,70	341,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							393,77	0,00	393,77	0,00	393,77	0,00	393,77	0,00	393,77	0,00	393,77	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.427,39	0,00	1.427,39	0,00	1.427,39	0,00	1.427,39	0,00	1.355,39	72,00	1.427,39	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	15.000,00	15.000,00	30.000,00	5.330,15	23.769,85	900,00	24.669,85	7.562,38	14.943,94	2.276,59	17.220,53	7.449,32	14.875,88	2.231,59	17.107,47	113,06	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							944,30	0,00	944,30	45,00	899,30	45,00	944,30	0,00	899,30	0,00	899,30	45,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	200,00	3.200,00	2.267,76	932,24	0,00	932,24	2.267,76	932,24	0,00	932,24	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	200,00	3.200,00	2.079,32	789,83	398,91	1.188,74	2.011,26	721,77	398,91	1.120,68	68,06	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.500,00	500,00	2.000,00	558,30	915,02	526,68	1.441,70	558,30	915,02	526,68	1.441,70	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.280,00	0,00	15.280,00	2.612,00	11.362,00	1.306,00	12.668,00	2.612,00	11.362,00	1.306,00	12.668,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	38	3.000,00	0,00	3.000,00	1.678,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	
08.243.0002.2010	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	2.586,00	414,00	0,00	414,00	120,00	294,00	0,00	294,00	120,00	294,00	0,00	294,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							414,00	0,00	414,00	120,00	294,00	0,00	294,00	120,00	294,00	0,00	294,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			301.000,00	15.000,00	316.000,00	49.971,52	246.240,28	19.788,20	266.028,48	26.863,55	236.394,57	21.664,28	258.058,85	7.969,63	214.699,35	24.465,58	239.164,93	18.893,92	
	Total por Unidade Orçamentária			4.039.000,00	78.000,00	4.117.000,00	140.075,88	3.644.017,39	332.906,73	3.976.924,12	353.112,21	3.568.719,82	363.401,38	3.932.121,20	44.802,92	3.242.214,19	381.597,72	3.623.811,91	308.309,29	
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																			
02.02.01	GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
04.122.0003.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	40	230.000,00	3.500,00	233.500,00	6.241,95	215.273,87	11.984,18	227.258,05	8.942,18	215.273,87	11.984,18	227.258,05	0,00	200.363,69	17.952,18	218.315,87	8.942,18	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							103.845,81	1.779,81	105.625,62	0,00	103.845,81	1.779,81	105.625,62	0,00	93.678,20	11.947,42	105.625,62	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.347,98	616,82	6.964,80	616,82	6.347,98	616,82	6.964,80	0,00	5.661,75	686,23	6.347,98	616,82	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.935,26	291,77	13.227,03	25,05	12.935,26	291,77	13.227,03	0,00	12.070,40	1.131,58	13.201,98	25,05	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.999,54	1.511,22	12.510,76	1.364,43	10.999,54	1.511,22	12.510,76	0,00	9.580,42	1.565,91	11.146,33	1.364,43	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.122,01	0,00	9.122,01	0,00	9.122,01	0,00	9.122,01	0,00	9.122,01	0,00	9.122,01	0,00	
43	13º SALÁRIO							19.657,99	848,68	20.506,67	0,00	19.657,99	848,68	20.506,67	0,00	18.723,25	1.783,42	20.506,67	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.081,82	0,00	5.081,82	0,00	5.081,82	0,00	5.081,82	0,00	5.081,82	0,00	5.081,82	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							37.481,21	6.098,26	43.579,47	6.098,26	37.481,21	6.098,26	43.579,47	0,00	37.481,21	0,00	37.481,21	6.098,26	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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			
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.659,75	0,00	2.659,75	0,00	2.659,75	0,00	2.659,75	0,00	2.659,75	0,00	2.659,75	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	58	1.000,00	6.500,00	7.500,00	2.558,50	3.641,50	1.300,00	4.941,50	0,00	3.641,50	1.300,00	4.941,50	0,00	3.641,50	1.300,00	4.941,50	0,00	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							3.641,50	1.300,00	4.941,50	0,00	3.641,50	1.300,00	4.941,50	0,00	3.641,50	1.300,00	4.941,50	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	200.000,00	0,00	200.000,00	589,77	126.861,78	72.548,45	199.410,23	14.709,31	113.062,36	76.043,41	189.105,77	10.304,46	108.728,66	75.972,26	184.700,92	4.404,85	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							11.258,00	0,00	11.258,00	0,00	11.258,00	0,00	11.258,00	0,00	9.058,00	2.200,00	11.258,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							432,00	1.100,00	1.532,00	1.100,00	432,00	1.100,00	1.532,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	1.100,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.281,00	730,00	4.011,00	755,00	3.256,00	730,00	3.986,00	25,00	3.256,00	0,00	3.256,00	0,00	730,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							13.479,60	0,00	13.479,60	0,00	13.479,60	0,00	13.479,60	0,00	13.479,60	0,00	13.479,60	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							650,00	68.200,00	68.850,00	693,19	0,00	68.156,81	68.156,81	693,19	0,00	68.156,81	68.156,81	0,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							383,20	0,00	383,20	0,00	383,20	0,00	383,20	0,00	383,20	0,00	383,20	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.104,58	940,93	3.045,51	719,55	1.871,51	454,45	2.325,96	719,55	1.871,51	454,45	2.325,96	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	750,00	1.400,00	2.150,00	0,00	0,00	
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							14.131,72	0,00	14.131,72	0,00	14.131,72	0,00	14.131,72	0,00	14.131,72	0,00	14.131,72	0,00	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							365,56	-365,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							384,95	0,00	384,95	0,00	384,95	0,00	384,95	0,00	384,95	0,00	384,95	0,00	0,00	
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							40.671,84	0,00	40.671,84	7.569,54	30.418,08	3.417,92	33.836,00	6.835,84	29.684,38	3.417,92	33.102,30	733,70	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.879,33	1.943,08	34.822,41	3.872,03	30.607,30	2.184,23	32.791,53	2.030,88	30.607,30	343,08	30.950,38	1.841,15	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	60	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	61	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	12.031,00	21.969,00	-9.000,00	12.969,00	0,00	12.969,00	0,00	12.969,00	0,00	12.969,00	0,00	12.969,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.450,00	-1.000,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.121.0004.2014	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.362,87	11.993,06	-355,93	11.637,13	0,00	10.993,06	644,07	11.637,13	0,00	10.993,06	644,07	11.637,13	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							11.993,06	-355,93	11.637,13	0,00	10.993,06	644,07	11.637,13	0,00	10.993,06	644,07	11.637,13	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			2.031.000,00	-314.500,00	1.716.500,00	215.371,02	1.322.733,35	178.395,63	1.501.128,98	122.624,76	1.289.108,01	194.967,18	1.484.075,19	17.053,79	1.188.719,10	189.785,12	1.378.504,22	105.570,97	0,00	
02.03.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																				
15.452.0004.1002	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	63	400.000,00	273.000,00	673.000,00	30.162,22	660.177,78	-17.340,00	642.837,78	95.228,79	547.608,99	43.902,66	591.511,65	51.326,13	547.608,99	0,00	547.608,99	43.902,66	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							6.084,45	0,00	6.084,45	6.084,45	0,00	0,00	0,00	6.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							654.093,33	-17.340,00	636.753,33	89.144,34	547.608,99	43.902,66	591.511,65	45.241,68	547.608,99	0,00	547.608,99	43.902,66	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	64	640.000,00	560.000,00	1.200.000,00	30.471,92	1.012.964,08	156.564,00	1.169.528,08	714.528,08	455.000,00	0,00	455.000,00	714.528,08	300.000,00	155.000,00	455.000,00	0,00	0,00	
92	INSTALAÇÕES							0,00	156.564,00	156.564,00	156.564,00	0,00	0,00	0,00	156.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.012.964,08	0,00	1.012.964,08	557.964,08	455.000,00	0,00	455.000,00	557.964,08	300.000,00	155.000,00	455.000,00	0,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							49.796,10	0,00	49.796,10	0,00	48.602,50	1.193,60	49.796,10	0,00	37.556,95	12.239,15	49.796,10	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.011,70	-436,00	5.575,70	0,00	4.712,50	863,20	5.575,70	0,00	4.712,50	863,20	5.575,70	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							119.982,18	-335,00	119.647,18	145,00	119.502,18	145,00	119.647,18	0,00	117.659,91	1.842,27	119.502,18	145,00
42	FERRAMENTAS							1.754,38	0,00	1.754,38	0,00	1.754,38	0,00	1.754,38	0,00	1.754,38	0,00	1.754,38	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.942,07	525,00	11.467,07	525,00	10.942,07	525,00	11.467,07	0,00	10.942,07	0,00	10.942,07	525,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	74	5.000,00	0,00	5.000,00	4.423,08	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00
08	PEDÁGIOS							576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00	576,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	75	500.000,00	8.000,00	508.000,00	36.310,00	436.760,00	34.930,00	471.690,00	0,00	436.760,00	34.930,00	471.690,00	0,00	436.760,00	34.930,00	471.690,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							434.810,00	34.930,00	469.740,00	0,00	434.810,00	34.930,00	469.740,00	0,00	434.810,00	34.930,00	469.740,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	1.380.000,00	260.000,00	1.640.000,00	183,36	1.588.550,52	51.266,12	1.639.816,64	63.691,56	1.525.490,03	75.045,96	1.600.535,99	39.280,65	1.471.655,32	104.469,76	1.576.125,08	24.410,91
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.020,00	-3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							485,00	900,00	1.385,00	900,00	485,00	900,00	1.385,00	0,00	485,00	0,00	485,00	900,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							62.893,15	1.490,00	64.383,15	1.700,00	62.683,15	1.700,00	64.383,15	0,00	58.263,65	4.419,50	62.683,15	1.700,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							49.137,50	0,00	49.137,50	0,00	49.137,50	0,00	49.137,50	0,00	45.724,70	3.412,80	49.137,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							961.394,23	45.000,00	1.006.394,23	16.154,06	960.587,28	31.606,05	992.193,33	14.200,90	918.319,99	71.920,18	990.240,17	1.953,16
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							34.000,00	0,00	34.000,00	4.232,72	28.050,37	3.564,51	31.614,88	2.385,12	26.471,25	3.296,03	29.767,28	1.847,60
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.376,33	300,00	5.676,33	783,25	4.480,59	412,49	4.893,08	783,25	4.480,59	412,49	4.893,08	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							3.160,85	0,00	3.160,85	0,00	3.160,85	0,00	3.160,85	0,00	3.160,85	0,00	3.160,85	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							268.866,05	0,00	268.866,05	8.956,98	253.992,43	5.916,64	259.909,07	8.956,98	253.992,43	5.916,64	259.909,07	0,00
80	HOSPEDAGENS							9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							177.576,41	6.596,12	184.172,53	23.224,55	148.011,86	23.206,27	171.218,13	12.954,40	148.011,86	12.936,12	160.947,98	10.270,15
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	77	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2019	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	78	50.000,00	47.000,00	97.000,00	562,23	87.111,89	9.325,88	96.437,77	7.555,63	87.111,89	9.325,88	96.437,77	0,00	80.550,64	8.331,50	88.882,14	7.555,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.727,74	4.875,29	52.603,03	4.093,14	47.727,74	4.875,29	52.603,03	0,00	43.031,34	5.478,55	48.509,89	4.093,14
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	2.238,02	0,00	2.238,02	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.061,20	606,12	6.667,32	606,12	6.061,20	606,12	6.667,32	0,00	5.455,08	606,12	6.061,20	606,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.103,72	1.282,77	13.386,49	1.102,58	12.103,72	1.282,77	13.386,49	0,00	10.844,99	1.438,92	12.283,91	1.102,58
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	347,78	347,78	347,78	0,00	347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	347,78	
43	13º SALÁRIO							2.953,48	807,91	3.761,39	0,00	2.953,48	807,91	3.761,39	0,00	2.953,48	807,91	3.761,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.494,39	357,10	1.851,49	357,10	1.494,39	357,10	1.851,49	0,00	1.494,39	0,00	1.494,39	357,10
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.533,34	1.048,91	15.582,25	1.048,91	14.533,34	1.048,91	15.582,25	0,00	14.533,34	0,00	14.533,34	1.048,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	14.000,00	15.000,00	29.000,00	2.734,91	23.809,38	2.455,71	26.265,09	2.455,71	23.809,38	2.455,71	26.265,09	0,00	21.807,91	2.001,47	23.809,38	2.455,71
01	FGTS							6.721,30	722,42	7.443,72	722,42	6.721,30	722,42	7.443,72	0,00	6.170,69	550,61	6.721,30	722,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.088,08	1.733,29	18.821,37	1.733,29	17.088,08	1.733,29	18.821,37	0,00	15.637,22	1.450,86	17.088,08	1.733,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	2.208,95	3.791,05	0,00	3.791,05	0,00	3.791,05	0,00	3.791,05	0,00	3.016,47	774,58	3.791,05	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							278,70	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00	228,00	50,70	278,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.512,35	0,00	3.512,35	0,00	3.512,35	0,00	3.512,35	0,00	2.788,47	723,88	3.512,35	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 13/67

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	82	40.000,00	0,00	40.000,00	11.554,51	24.490,91	3.954,58	28.445,49	11.110,21	15.195,56	2.893,13	18.088,69	10.356,80	14.533,86	2.801,42	17.335,28	753,41
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.490,91	4.500,00	13.990,91	2.360,28	9.490,91	2.139,72	11.630,63	2.360,28	9.490,91	2.139,72	11.630,63	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	-545,42	14.454,58	8.749,93	5.704,65	753,41	6.458,06	7.996,52	5.042,95	661,70	5.704,65	753,41
15.452.0004.2020	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	300.000,00	-240.000,00	60.000,00	8.305,65	52.410,81	-716,46	51.694,35	29.216,24	22.478,11	4.630,89	27.109,00	24.585,35	17.508,79	4.969,32	22.478,11	4.630,89
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.653,41	-716,46	40.936,95	26.756,24	14.180,71	2.170,89	16.351,60	24.585,35	12.661,39	1.519,32	14.180,71	2.170,89
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.724,40	0,00	5.724,40	2.240,00	3.484,40	2.240,00	5.724,40	0,00	34,40	3.450,00	3.484,40	2.240,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.983,00	0,00	4.983,00	220,00	4.763,00	220,00	4.983,00	0,00	4.763,00	0,00	4.763,00	220,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	84	3.700.000,00	-460.000,00	3.240.000,00	306.348,86	3.187.794,19	-254.143,05	2.933.651,14	506.182,71	2.272.992,02	307.472,41	2.580.464,43	353.186,71	2.272.992,02	154.476,41	2.427.468,43	152.996,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							378.444,14	0,00	378.444,14	7.718,30	370.725,84	0,00	370.725,84	7.718,30	370.725,84	0,00	370.725,84	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							303.968,00	0,00	303.968,00	113.988,00	189.980,00	37.996,00	227.976,00	75.992,00	189.980,00	0,00	189.980,00	37.996,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.815.382,05	-154.476,41	1.660.905,64	154.476,41	1.351.952,82	154.476,41	1.506.429,23	154.476,41	1.351.952,82	154.476,41	1.506.429,23	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							690.000,00	-99.666,64	590.333,36	230.000,00	360.333,36	115.000,00	475.333,36	115.000,00	360.333,36	0,00	360.333,36	115.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	577	0,00	260.000,00	260.000,00	55.518,43	204.481,57	0,00	204.481,57	204.481,57	0,00	0,00	0,00	204.481,57	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							204.481,57	0,00	204.481,57	204.481,57	0,00	0,00	0,00	204.481,57	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2021	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	260.000,00	-60.000,00	200.000,00	55.410,70	183.414,47	-38.825,17	144.589,30	25.350,13	119.239,17	10.350,13	129.589,30	15.000,00	107.664,92	11.574,25	119.239,17	10.350,13
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							117.579,02	0,00	117.579,02	2.400,00	115.179,02	2.400,00	117.579,02	0,00	107.664,92	7.514,10	115.179,02	2.400,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							65.835,45	-38.825,17	27.010,28	22.950,13	4.060,15	7.950,13	12.010,28	15.000,00	0,00	4.060,15	4.060,15	7.950,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	240.000,00	-75.000,00	165.000,00	53.920,00	148.480,00	-37.400,00	111.080,00	19.280,00	91.800,00	9.280,00	101.080,00	10.000,00	84.540,00	7.260,00	91.800,00	9.280,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							148.480,00	-37.400,00	111.080,00	19.280,00	91.800,00	9.280,00	101.080,00	10.000,00	84.540,00	7.260,00	91.800,00	9.280,00
	Total por Unidade Executora			11.750.000,00	166.000,00	11.916.000,00	1.379.045,34	10.967.542,30	-430.587,64	10.536.954,66	2.346.593,13	7.933.822,36	571.510,01	8.505.332,37	2.031.622,29	7.623.732,85	566.628,68	8.190.361,53	314.970,84
02.03.04	DEMUTRAN																		
06.181.0004.2118	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	87	50.000,00	10.000,00	60.000,00	17.289,00	42.711,00	0,00	42.711,00	0,00	42.711,00	0,00	42.711,00	0,00	42.711,00	0,00	42.711,00	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							42.711,00	0,00	42.711,00	0,00	42.711,00	0,00	42.711,00	0,00	42.711,00	0,00	42.711,00	0,00
15.452.0004.1007	AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	20.000,00	0,00	20.000,00	4.533,90	15.466,10	0,00	15.466,10	0,00	15.466,10	0,00	15.466,10	0,00	15.466,10	0,00	15.466,10	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.386,10	0,00	6.386,10	0,00	6.386,10	0,00	6.386,10	0,00	6.386,10	0,00	6.386,10	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
15.452.0004.1011	AQUIZIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	80.000,00	-77.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2016	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	90	290.000,00	-84.000,00	206.000,00	32.542,56	156.832,50	16.624,94	173.457,44	14.549,27	156.832,50	16.624,94	173.457,44	0,00	139.054,09	19.854,08	158.908,17	14.549,27
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							91.601,21	10.218,24	101.819,45	8.817,66	91.601,21	10.218,24	101.819,45	0,00	83.712,36	9.289,43	93.001,79	8.817,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.757,70	205,18	1.962,88	205,18	1.757,70	205,18	1.962,88	0,00	1.126,12	631,58	1.757,70	205,18
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.828,96	787,96	8.616,92	787,96	7.828,96	787,96	8.616,92	0,00	7.041,00	787,96	7.828,96	787,96
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.241,44	633,80	11.875,24	584,38	11.241,44	633,80	11.875,24	0,00	10.670,25	620,61	11.290,86	584,38
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.728,15	422,04	6.150,19	422,04	5.728,15	422,04	6.150,19	0,00	2.307,22	3.420,93	5.728,15	422,04
43	13º SALÁRIO							6.158,71	625,67	6.784,38	0,00	6.158,71	625,67	6.784,38	0,00	6.158,71	625,67	6.784,38	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.650,55	422,03	4.072,58	422,03	3.650,55	422,03	4.072,58	0,00	2.510,25	1.140,30	3.650,55	422,03



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 15/67

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		
15.452.0004.2018	REGIME DE ADIANTAMENTO = DEMUTRAN																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	99	12.000,00	0,00	12.000,00	4.732,04	7.267,96	0,00	7.267,96	0,00	7.267,96	0,00	7.267,96	0,00	7.267,96	0,00	7.267,96	0,00	7.267,96
80	HOSPEDAGENS							7.267,96	0,00	7.267,96	0,00	7.267,96	0,00	7.267,96	0,00	7.267,96	0,00	7.267,96	0,00	7.267,96
	Total por Unidade Executora			763.000,00	-67.000,00	696.000,00	129.643,08	538.086,47	28.270,45	566.356,92	36.393,30	502.949,57	50.870,21	553.819,78	12.537,14	473.833,25	56.130,37	529.963,62	23.856,16	
02.03.05	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST. SP																			
15.452.0004.2022	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PM EST																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	66.000,00	0,00	66.000,00	13.927,38	52.025,98	46,64	52.072,62	6.816,78	45.255,84	1.676,79	46.932,63	5.139,99	39.655,54	5.600,30	45.255,84	1.676,79	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							39.855,61	-113,36	39.742,25	5.098,63	34.643,62	1.155,64	35.799,26	3.942,99	31.549,63	3.093,99	34.643,62	1.155,64	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.209,50	0,00	1.209,50	0,00	1.209,50	0,00	1.209,50	0,00	849,50	360,00	1.209,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.498,24	0,00	4.498,24	1.558,15	2.940,09	361,15	3.301,24	1.197,00	2.539,89	400,20	2.940,09	361,15	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.384,17	0,00	2.384,17	0,00	2.384,17	0,00	2.384,17	0,00	2.017,20	366,97	2.384,17	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.978,46	160,00	4.138,46	160,00	3.978,46	160,00	4.138,46	0,00	2.599,32	1.379,14	3.978,46	160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	68.000,00	-26.000,00	42.000,00	6.247,31	31.363,89	4.388,80	35.752,69	10.118,19	24.731,98	6.885,19	31.617,17	4.135,52	22.973,64	2.660,86	25.634,50	5.982,67	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.559,80	424,00	2.983,80	424,00	2.559,80	424,00	2.983,80	0,00	1.969,80	590,00	2.559,80	424,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.909,20	2.464,80	8.374,00	4.416,10	3.957,90	4.416,10	8.374,00	0,00	3.957,90	0,00	3.957,90	4.416,10	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.500,00	1.200,00	11.700,00	3.399,87	8.300,13	1.142,57	9.442,70	2.257,30	7.261,79	1.038,34	8.300,13	1.142,57	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	1.282,92	5.190,71	526,37	5.717,08	1.282,92	5.190,71	526,37	5.717,08	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	265,00	130,00	395,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.999,89	300,00	5.299,89	595,30	4.328,44	376,15	4.704,59	595,30	4.328,44	376,15	4.704,59	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			145.000,00	-31.000,00	114.000,00	26.174,69	83.389,87	4.435,44	87.825,31	16.934,97	69.987,82	8.561,98	78.549,80	9.275,51	62.629,18	8.261,16	70.890,34	7.659,46	
	Total por Unidade Orçamentária			14.814.000,00	-246.500,00	14.567.500,00	1.771.171,93	13.010.942,56	-214.614,49	12.796.328,07	2.527.859,45	9.894.558,33	830.839,35	10.725.397,68	2.070.930,39	9.442.092,76	826.375,86	10.268.468,62	456.929,06	
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																			
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	103	940.000,00	-32.000,00	908.000,00	133.505,61	710.989,63	63.504,76	774.494,39	61.766,24	710.989,63	63.504,76	774.494,39	0,00	644.600,11	68.128,04	712.728,15	61.766,24	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							457.483,33	47.623,40	505.106,73	46.826,40	457.483,33	47.623,40	505.106,73	0,00	416.110,82	42.169,51	458.280,33	46.826,40	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.215,66	168,80	19.384,46	168,80	19.215,66	168,80	19.384,46	0,00	19.215,66	0,00	19.215,66	168,80	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.302,39	3.767,66	34.070,05	3.767,66	30.302,39	3.767,66	34.070,05	0,00	26.498,27	3.804,12	30.302,39	3.767,66	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.508,14	4.328,98	44.837,12	4.125,98	40.508,14	4.328,98	44.837,12	0,00	36.545,36	4.165,78	40.711,14	4.125,98	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							36.479,71	0,00	36.479,71	0,00	36.479,71	0,00	36.479,71	0,00	29.677,14	6.802,57	36.479,71	0,00	
43	13º SALÁRIO							28.840,01	738,52	29.578,53	0,00	28.840,01	738,52	29.578,53	0,00	28.840,01	738,52	29.578,53	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.812,09	0,00	17.812,09	0,00	17.812,09	0,00	17.812,09	0,00	14.241,95	3.570,14	17.812,09	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							59.084,14	6.098,26	65.182,40	6.098,26	59.084,14	6.098,26	65.182,40	0,00	52.985,88	6.098,26	59.084,14	6.098,26	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.264,16	779,14	22.043,30	779,14	21.264,16	779,14	22.043,30	0,00	20.485,02	779,14	21.264,16	779,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	260.000,00	-15.000,00	245.000,00	41.424,32	184.993,09	18.582,59	203.575,68	18.582,59	184.993,09	18.582,59	203.575,68	0,00	165.431,39	19.561,70	184.993,09	18.582,59	
01	FGTS							52.640,33	5.154,94	57.795,27	5.154,94	52.640,33	5.154,94	57.795,27	0,00	47.258,86	5.381,47	52.640,33	5.154,94	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							132.352,76	13.427,65	145.780,41	13.427,65	132.352,76	13.427,65	145.780,41	0,00	118.172,53	14.180,23	132.352,76	13.427,65	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	105	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	3.000,00	5.000,00	8.000,00	3.683,73	4.316,27	0,00	4.316,27	117,38	4.198,89	117,38	4.316,27	0,00	3.247,55	951,34	4.198,89	117,38	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.376,27	0,00	2.376,27	117,38	2.258,89	117,38	2.376,27	0,00	1.307,55	951,34	2.258,89	117,38	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	107	5.000,00	6.500,00	11.500,00	2.166,68	8.033,32	1.300,00	9.333,32	0,00	8.033,32	1.300,00	9.333,32	0,00	8.033,32	1.300,00	9.333,32	0,00	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							8.033,32	1.300,00	9.333,32	0,00	8.033,32	1.300,00	9.333,32	0,00	8.033,32	1.300,00	9.333,32	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	30.000,00	35.000,00	65.000,00	4.989,87	59.529,27	480,86	60.010,13	16.251,57	43.054,01	3.877,98	46.931,99	13.078,14	40.378,89	3.379,67	43.758,56	3.173,43	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	500,00	4.500,00	1.275,12	3.224,88	384,43	3.609,31	890,69	2.856,01	368,87	3.224,88	384,43	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							834,00	0,00	834,00	0,00	834,00	0,00	834,00	0,00	809,00	25,00	834,00	0,00	0,00	
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							8.415,32	0,00	8.415,32	0,00	8.415,32	0,00	8.415,32	0,00	8.415,32	0,00	8.415,32	0,00	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.531,15	-19,14	2.512,01	0,00	2.434,91	77,10	2.512,01	0,00	2.434,91	77,10	2.512,01	0,00	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							40.125,20	0,00	40.125,20	14.976,45	24.521,30	3.416,45	27.937,75	12.187,45	22.240,05	2.908,70	25.148,75	2.789,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							563,60	0,00	563,60	0,00	563,60	0,00	563,60	0,00	563,60	0,00	563,60	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	109	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	3.000,00	0,00	3.000,00	78,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	10.000,00	0,00	10.000,00	980,05	9.019,95	0,00	9.019,95	502,75	8.014,45	502,75	8.517,20	502,75	8.014,45	502,75	8.517,20	0,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.033,00	0,00	6.033,00	502,75	5.027,50	502,75	5.530,25	502,75	5.027,50	502,75	5.530,25	0,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	0,00	
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.261.000,00	-500,00	1.260.500,00	196.828,26	979.803,53	83.868,21	1.063.671,74	97.220,53	962.205,39	87.885,46	1.050.090,85	13.580,89	872.627,71	93.823,50	966.451,21	83.639,64	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			1.261.000,00	-500,00	1.260.500,00	196.828,26	979.803,53	83.868,21	1.063.671,74	97.220,53	962.205,39	87.885,46	1.050.090,85	13.580,89	872.627,71	93.823,50	966.451,21	83.639,64	0,00	
02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																				
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
08.241.0006.2029	SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	3.000,00	0,00	3.000,00	20,46	2.917,04	62,50	2.979,54	505,40	2.393,39	523,65	2.917,04	62,50	2.393,39	80,75	2.474,14	442,90	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							226,00	62,50	288,50	62,50	226,00	0,00	226,00	62,50	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							758,85	0,00	758,85	442,90	235,20	523,65	758,85	0,00	235,20	80,75	315,95	442,90	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	584	0,00	5.000,00	5.000,00	37,83	4.899,67	62,50	4.962,17	62,50	4.899,67	0,00	4.899,67	62,50	4.899,67	0,00	4.899,67	0,00	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.844,46	0,00	1.844,46	0,00	1.844,46	0,00	1.844,46	0,00	1.844,46	0,00	1.844,46	0,00	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							188,73	0,00	188,73	0,00	188,73	0,00	188,73	0,00	188,73	0,00	188,73	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							756,31	0,00	756,31	0,00	756,31	0,00	756,31	0,00	756,31	0,00	756,31	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.683,97	0,00	1.683,97	0,00	1.683,97	0,00	1.683,97	0,00	1.683,97	0,00	1.683,97	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	114	8.000,00	0,00	8.000,00	4.390,70	3.609,30	0,00	3.609,30	0,00	3.459,30	150,00	3.609,30	0,00	3.459,30	150,00	3.609,30	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 17/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							159,30	0,00	159,30	0,00	159,30	0,00	159,30	0,00	159,30	0,00	159,30	0,00	159,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.300,00	150,00	3.450,00	0,00	3.300,00	150,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	585	0,00	61.000,00	61.000,00	2.660,00	47.752,65	10.587,35	58.340,00	14.340,25	41.915,30	5.501,45	47.416,75	10.923,25	39.123,30	4.876,45	43.999,75	3.417,00		
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00
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	700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.569,00	0,00	2.569,00	0,00	2.569,00	0,00	2.569,00	0,00	2.569,00	0,00	2.569,00	0,00	2.569,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.340,00	1.140,00	9.480,00	1.140,00	8.340,00	0,00	8.340,00	1.140,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							3.813,50	0,00	3.813,50	0,00	3.813,50	0,00	3.813,50	0,00	3.813,50	0,00	3.813,50	0,00	3.813,50	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.620,15	9.447,35	32.067,50	13.200,25	16.782,80	5.501,45	22.284,25	9.783,25	13.990,80	4.876,45	18.867,25	3.417,00		
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	586	0,00	10.000,00	10.000,00	3,73	8.624,44	1.371,83	9.996,27	1.371,83	7.574,89	1.251,55	8.826,44	1.169,83	7.574,89	1.049,55	8.624,44	202,00		
04	GÁS ENGARRAFADO							452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.921,76	1.371,83	8.293,59	1.371,83	5.872,21	1.251,55	7.123,76	1.169,83	5.872,21	1.049,55	6.921,76	202,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.250,68	0,00	1.250,68	0,00	1.250,68	0,00	1.250,68	0,00	1.250,68	0,00	1.250,68	0,00	1.250,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	116	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	587	0,00	10.000,00	10.000,00	8.619,50	490,50	890,00	1.380,50	890,00	490,50	890,00	1.380,50	0,00	490,50	0,00	490,50	890,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							490,50	0,00	490,50	0,00	490,50	0,00	490,50	0,00	490,50	0,00	490,50	0,00	490,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	117	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.912,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPECIALTA COMPLEX/ IDOSO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	118	23.000,00	0,00	23.000,00	560,00	22.440,00	0,00	22.440,00	3.740,00	16.830,00	1.870,00	18.700,00	3.740,00	16.830,00	1.870,00	18.700,00	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							22.440,00	0,00	22.440,00	3.740,00	16.830,00	1.870,00	18.700,00	3.740,00	16.830,00	1.870,00	18.700,00	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	119	112.000,00	0,00	112.000,00	10.406,42	101.593,58	0,00	101.593,58	25.398,41	76.195,17	8.466,13	84.661,30	16.932,28	76.195,17	0,00	76.195,17	8.466,13		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,58	0,00	101.593,58	25.398,41	76.195,17	8.466,13	84.661,30	16.932,28	76.195,17	0,00	76.195,17	8.466,13		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	120	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	5.840,00	11.680,00	0,00	11.680,00	5.840,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	5.840,00	11.680,00	0,00	11.680,00	5.840,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00		
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	121	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	1.520,00	6.840,00	760,00	7.600,00	1.520,00	6.840,00	760,00	7.600,00	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	1.520,00	6.840,00	760,00	7.600,00	1.520,00	6.840,00	760,00	7.600,00	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	122	40.000,00	0,00	40.000,00	893,44	39.106,56	0,00	39.106,56	9.776,64	29.329,92	3.258,88	32.588,80	6.517,76	29.329,92	0,00	29.329,92	3.258,88		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,56	0,00	39.106,56	9.776,64	29.329,92	3.258,88	32.588,80	6.517,76	29.329,92	0,00	29.329,92	3.258,88		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	123	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	16.200,00	48.600,00	0,00	48.600,00	16.200,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	16.200,00	48.600,00	0,00	48.600,00	16.200,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00		
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	124	440.000,00	0,00	440.000,00	18.680,00	421.320,00	0,00	421.320,00	70.220,00	315.990,00	35.110,00	351.100,00	70.220,00	315.990,00	35.110,00	351.100,00	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							421.320,00	0,00	421.320,00	70.220,00	315.990,00	35.110,00	351.100,00	70.220,00	315.990,00	35.110,00	351.100,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00
08.244.0006.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	142	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	126.236,59	1.350.005,98	123.757,43	1.473.763,41	106.925,84	1.350.005,98	123.757,43	1.473.763,41	0,00	1.232.106,99	134.730,58	1.366.837,57	106.925,84		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							895.219,97	86.192,29	981.412,26	76.791,55	895.219,97	86.192,29	981.412,26	0,00	811.449,83	93.170,88	904.620,71	76.791,55		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							45.746,29	1.255,79	47.002,08	1.022,05	45.746,29	1.255,79	47.002,08	0,00	43.674,43	2.305,60	45.980,03	1.022,05		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							58.941,28	5.309,33	64.250,61	5.229,15	58.941,28	5.309,33	64.250,61	0,00	52.419,30	6.602,16	59.021,46	5.229,15		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							102.811,95	11.312,92	114.124,87	10.389,57	102.811,95	11.312,92	114.124,87	0,00	92.812,61	10.922,69	103.735,30	10.389,57		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							26.674,23	1.531,93	28.206,16	1.531,93	26.674,23	1.531,93	28.206,16	0,00	24.760,34	1.913,89	26.674,23	1.531,93		
43	13º SALÁRIO							62.603,73	6.193,58	68.797,31	0,00	62.603,73	6.193,58	68.797,31	0,00	59.566,02	9.231,29	68.797,31	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							31.196,81	4.272,09	35.468,90	4.272,09	31.196,81	4.272,09	35.468,90	0,00	27.475,05	3.721,76	31.196,81	4.272,09		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							45.691,28	4.409,93	50.101,21	4.409,93	45.691,28	4.409,93	50.101,21	0,00	42.621,33	3.069,95	45.691,28	4.409,93		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							81.120,44	3.279,57	84.400,01	3.279,57	81.120,44	3.279,57	84.400,01	0,00	77.328,08	3.792,36	81.120,44	3.279,57		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	448.000,00	0,00	448.000,00	52.236,46	360.897,50	34.866,04	395.763,54	34.866,04	360.897,50	34.866,04	395.763,54	0,00	324.582,59	36.314,91	360.897,50	34.866,04		
01	FGTS							102.650,92	9.653,34	112.304,26	9.653,34	102.650,92	9.653,34	112.304,26	0,00	92.681,92	9.969,00	102.650,92	9.653,34		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							258.246,58	25.212,70	283.459,28	25.212,70	258.246,58	25.212,70	283.459,28	0,00	231.900,67	26.345,91	258.246,58	25.212,70		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	144	10.000,00	0,00	10.000,00	3.901,17	6.098,83	0,00	6.098,83	0,00	6.098,83	0,00	6.098,83	0,00	5.338,62	760,21	6.098,83	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.257,77	0,00	3.257,77	0,00	3.257,77	0,00	3.257,77	0,00	2.497,56	760,21	3.257,77	0,00		
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							2.841,06	0,00	2.841,06	0,00	2.841,06	0,00	2.841,06	0,00	2.841,06	0,00	2.841,06	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	55.000,00	0,00	55.000,00	455,25	48.562,04	5.982,71	54.544,75	10.101,53	44.443,22	2.836,46	47.279,68	7.265,07	40.565,50	3.877,72	44.443,22	2.836,46		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.237,84	-0,65	41.237,19	4.118,17	37.119,02	2.836,46	39.955,48	1.281,71	33.356,30	3.762,72	37.119,02	2.836,46		
04	GÁS ENGARRAFADO							113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.902,60	0,00	3.902,60	0,00	3.902,60	0,00	3.902,60	0,00	3.902,60	0,00	3.902,60	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							984,60	0,00	984,60	0,00	984,60	0,00	984,60	0,00	984,60	0,00	984,60	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							200,00	5.983,36	6.183,36	5.983,36	200,00	0,00	200,00	5.983,36	85,00	115,00	200,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	597	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	146	50.000,00	0,00	50.000,00	39.317,25	10.682,75	0,00	10.682,75	5.715,50	4.967,25	1.667,50	6.634,75	4.048,00	4.967,25	0,00	4.967,25	1.667,50		
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							10.682,75	0,00	10.682,75	5.715,50	4.967,25	1.667,50	6.634,75	4.048,00	4.967,25	0,00	4.967,25	1.667,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	147	5.000,00	0,00	5.000,00	4.907,97	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00		
08	PEDÁGIOS							92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	75.000,00	0,00	75.000,00	45.739,93	27.201,74	2.058,33	29.260,07	1.408,33	27.201,74	1.300,00	28.501,74	758,33	27.201,74	650,00	27.851,74	650,00		
07	ESTAGIÁRIOS							13.801,74	2.058,33	15.860,07	1.408,33	13.801,74	1.300,00	15.101,74	758,33	13.801,74	650,00	14.451,74	650,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	149	209.500,00	35.000,00	244.500,00	44.461,26	190.799,14	9.239,60	200.038,74	33.636,45	154.393,03	15.909,83	170.302,86	29.735,88	152.282,41	14.119,88	166.402,29	3.900,57		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	22.500,00	2.500,00	25.000,00	5.000,00	22.500,00	2.500,00	25.000,00	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							334,40	0,00	334,40	0,00	334,40	0,00	334,40	0,00	334,40	0,00	334,40	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.050,01	8.200,00	35.250,01	4.117,39	27.050,01	5.830,11	32.880,12	2.369,89	27.050,01	4.082,61	31.132,62	1.747,50		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							17.000,00	0,00	17.000,00	3.782,66	11.948,67	1.485,09	13.433,76	3.566,24	11.693,15	1.524,19	13.217,34	216,42		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	158	11.400,00	35.000,00	46.400,00	34.371,75	8.114,50	3.913,75	12.028,25	3.913,75	6.870,66	3.563,84	10.434,50	1.593,75	6.311,06	1.803,44	8.114,50	2.320,00	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.922,60	2.566,00	4.488,60	2.566,00	1.922,60	2.320,00	4.242,60	246,00	1.922,60	0,00	1.922,60	2.320,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							817,09	0,00	817,09	0,00	817,09	0,00	817,09	0,00	257,49	559,60	817,09	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							14,40	229,10	243,50	229,10	14,40	0,00	14,40	229,10	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							217,68	0,00	217,68	0,00	217,68	0,00	217,68	0,00	217,68	0,00	217,68	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.071,35	0,00	2.071,35	0,00	827,51	1.243,84	2.071,35	0,00	827,51	1.243,84	2.071,35	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							559,78	0,00	559,78	0,00	559,78	0,00	559,78	0,00	559,78	0,00	559,78	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							705,00	1.118,65	1.823,65	1.118,65	705,00	0,00	705,00	1.118,65	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	160	4.800,00	36.000,00	40.800,00	17.967,80	17.430,95	5.401,25	22.832,20	5.470,15	16.947,60	414,45	17.362,05	5.470,15	16.947,60	414,45	17.362,05	0,00	0,00	
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							920,00	0,00	920,00	0,00	800,00	120,00	920,00	0,00	800,00	120,00	920,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							435,10	300,00	735,10	300,00	435,10	0,00	435,10	300,00	435,10	0,00	435,10	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							6.089,80	3.371,25	9.461,05	3.371,25	6.089,80	0,00	6.089,80	3.371,25	6.089,80	0,00	6.089,80	0,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							969,00	0,00	969,00	0,00	709,00	260,00	969,00	0,00	709,00	260,00	969,00	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.190,00	570,00	5.760,00	570,00	5.190,00	0,00	5.190,00	570,00	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.090,00	1.160,00	2.250,00	1.160,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.160,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							271,70	0,00	271,70	68,90	168,35	34,45	202,80	68,90	168,35	34,45	202,80	0,00	0,00	
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	161	120.000,00	0,00	120.000,00	5.070,84	114.929,16	0,00	114.929,16	19.154,86	86.196,87	9.577,43	95.774,30	19.154,86	86.196,87	9.577,43	95.774,30	0,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.929,16	0,00	114.929,16	19.154,86	86.196,87	9.577,43	95.774,30	19.154,86	86.196,87	9.577,43	95.774,30	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	162	47.000,00	0,00	47.000,00	4.616,96	42.383,04	0,00	42.383,04	10.595,76	31.787,28	3.531,92	35.319,20	7.063,84	31.787,28	0,00	31.787,28	3.531,92	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,04	0,00	42.383,04	10.595,76	31.787,28	3.531,92	35.319,20	7.063,84	31.787,28	0,00	31.787,28	3.531,92	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	163	47.000,00	43.000,00	90.000,00	5.460,00	84.540,00	0,00	84.540,00	14.090,00	63.405,00	7.045,00	70.450,00	14.090,00	63.405,00	7.045,00	70.450,00	0,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							84.540,00	0,00	84.540,00	14.090,00	63.405,00	7.045,00	70.450,00	14.090,00	63.405,00	7.045,00	70.450,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	164	37.800,00	0,00	37.800,00	7.557,72	26.714,02	3.528,26	30.242,28	3.528,26	26.714,02	3.528,26	30.242,28	0,00	24.067,82	2.646,20	26.714,02	3.528,26	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.763,01	2.520,19	25.283,20	2.520,19	22.763,01	2.520,19	25.283,20	0,00	20.242,82	2.520,19	22.763,01	2.520,19	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							252,02	126,01	378,03	126,01	252,02	126,01	378,03	0,00	126,01	126,01	252,02	126,01	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.260,10	0,00	1.260,10	0,00	1.260,10	0,00	1.260,10	0,00	1.260,10	0,00	1.260,10	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	882,06	882,06	882,06	0,00	882,06	882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	882,06	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	11.000,00	0,00	11.000,00	2.471,19	7.502,79	1.026,02	8.528,81	1.026,02	7.502,79	1.026,02	8.528,81	0,00	6.733,28	769,51	7.502,79	1.026,02	0,00	
01	FGTS							2.137,07	282,26	2.419,33	282,26	2.137,07	282,26	2.419,33	0,00	1.925,38	211,69	2.137,07	282,26	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.365,72	743,76	6.109,48	743,76	5.365,72	743,76	6.109,48	0,00	4.807,90	557,82	5.365,72	743,76	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	8.600,00	14.000,00	22.600,00	8.391,75	9.314,62	4.893,63	14.208,25	9.647,48	4.316,23	592,54	4.908,77	9.299,48	4.316,23	244,54	4.560,77	348,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.998,39	-104,11	4.894,28	4.649,74	0,00	244,54	244,54	4.649,74	0,00	244,54	244,54	0,00	
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							0,00	4.649,74	4.649,74	4.649,74	0,00	0,00	0,00	4.649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							858,74	348,00	1.206,74	348,00	858,74	348,00	1.206,74	0,00	858,74	0,00	858,74	348,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							335,40	0,00	335,40	0,00	335,40	0,00	335,40	0,00	335,40	0,00	335,40	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	
42	FERRAMENTAS							37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	7.600,00	25.000,00	32.600,00	104,10	32.495,90	0,00	32.495,90	4.889,02	24.430,63	3.176,25	27.606,88	4.889,02	24.430,63	3.176,25	27.606,88	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							6.086,30	0,00	6.086,30	0,00	6.086,30	0,00	6.086,30	0,00	6.086,30	0,00	6.086,30	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							739,50	0,00	739,50	0,00	739,50	0,00	739,50	0,00	739,50	0,00	739,50	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.541,15	0,00	23.541,15	4.889,02	15.475,88	3.176,25	18.652,13	4.889,02	15.475,88	3.176,25	18.652,13	0,00	
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	168	34.000,00	3.000,00	37.000,00	421,72	33.157,35	3.420,93	36.578,28	3.420,93	33.157,35	3.420,93	36.578,28	0,00	30.637,16	2.520,19	33.157,35	3.420,93	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.398,63	2.520,19	25.918,82	2.520,19	23.398,63	2.520,19	25.918,82	0,00	20.878,44	2.520,19	23.398,63	2.520,19	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.106,66	900,74	9.007,40	900,74	8.106,66	900,74	9.007,40	0,00	8.106,66	0,00	8.106,66	900,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	11.000,00	0,00	11.000,00	641,38	9.948,10	410,52	10.358,62	410,52	9.948,10	410,52	10.358,62	0,00	8.953,29	994,81	9.948,10	410,52	
01	FGTS							2.736,80	410,52	3.147,32	410,52	2.736,80	410,52	3.147,32	0,00	2.463,12	273,68	2.736,80	410,52	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.211,30	0,00	7.211,30	0,00	7.211,30	0,00	7.211,30	0,00	6.490,17	721,13	7.211,30	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	170	4.000,00	0,00	4.000,00	13,43	3.948,57	38,00	3.986,57	0,00	3.948,57	38,00	3.986,57	0,00	3.948,57	38,00	3.986,57	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.164,16	0,00	1.164,16	0,00	1.164,16	0,00	1.164,16	0,00	1.164,16	0,00	1.164,16	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							968,01	0,00	968,01	0,00	968,01	0,00	968,01	0,00	968,01	0,00	968,01	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							625,06	0,00	625,06	0,00	625,06	0,00	625,06	0,00	625,06	0,00	625,06	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							104,84	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	171	25.000,00	0,00	25.000,00	8.264,81	16.055,81	679,38	16.735,19	679,38	16.055,81	0,00	16.055,81	679,38	16.055,81	0,00	16.055,81	0,00	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							16.055,81	679,38	16.735,19	679,38	16.055,81	0,00	16.055,81	679,38	16.055,81	0,00	16.055,81	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	172	6.000,00	11.000,00	17.000,00	10.282,13	4.595,87	2.122,00	6.717,87	1.743,90	4.492,52	481,45	4.973,97	1.743,90	4.492,52	481,45	4.973,97	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							186,20	289,00	475,20	0,00	186,20	289,00	475,20	0,00	186,20	289,00	475,20	0,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.612,30	1.263,00	2.875,30	1.105,00	1.612,30	158,00	1.770,30	1.105,00	1.612,30	158,00	1.770,30	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							570,00	570,00	1.140,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							538,37	0,00	538,37	68,90	435,02	34,45	469,47	68,90	435,02	34,45	469,47	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 24/67

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			
08.244.0006.2039	SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	173	43.000,00	14.000,00	57.000,00	1.934,88	55.065,12	0,00	55.065,12	13.766,28	41.298,84	0,00	41.298,84	13.766,28	41.298,84	0,00	41.298,84	0,00	41.298,84	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							55.065,12	0,00	55.065,12	13.766,28	41.298,84	0,00	41.298,84	13.766,28	41.298,84	0,00	41.298,84	0,00	41.298,84	0,00
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	174	2.000,00	0,00	2.000,00	1.690,50	309,50	0,00	309,50	0,00	309,50	0,00	309,50	0,00	309,50	0,00	309,50	0,00	309,50	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	175	15.000,00	0,00	15.000,00	11.528,90	2.806,10	665,00	3.471,10	665,00	2.806,10	0,00	2.806,10	665,00	2.806,10	0,00	2.806,10	0,00	2.806,10	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	176	13.000,00	47.000,00	60.000,00	3.608,80	56.391,20	0,00	56.391,20	0,00	56.391,20	0,00	56.391,20	0,00	56.391,20	0,00	56.391,20	0,00	56.391,20	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							54.547,20	0,00	54.547,20	0,00	54.547,20	0,00	54.547,20	0,00	54.547,20	0,00	54.547,20	0,00	54.547,20	0,00
08.244.0006.2043	FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	177	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	1.500,00	0,00	1.500,00	887,90	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	15.000,00	15.000,00	30.000,00	6.756,98	22.531,86	711,16	23.243,02	565,16	22.531,86	341,00	22.872,86	370,16	22.173,86	504,00	22.677,86	195,00	22.677,86	195,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.133,15	128,16	6.261,31	128,16	6.133,15	0,00	6.133,15	128,16	6.133,15	0,00	6.133,15	0,00	6.133,15	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							125,00	242,00	367,00	242,00	125,00	0,00	125,00	242,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							557,23	0,00	557,23	0,00	557,23	0,00	557,23	0,00	199,23	358,00	557,23	0,00	557,23	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.867,00	195,00	2.062,00	195,00	1.867,00	195,00	2.062,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	195,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							672,96	0,00	672,96	0,00	672,96	0,00	672,96	0,00	672,96	0,00	672,96	0,00	672,96	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.141,89	0,00	3.141,89	0,00	3.141,89	0,00	3.141,89	0,00	3.141,89	0,00	3.141,89	0,00	3.141,89	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							270,95	0,00	270,95	0,00	270,95	0,00	270,95	0,00	270,95	0,00	270,95	0,00	270,95	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.735,00	146,00	4.881,00	0,00	4.735,00	146,00	4.881,00	0,00	4.735,00	146,00	4.881,00	0,00	4.881,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.906,18	0,00	4.906,18	0,00	4.906,18	0,00	4.906,18	0,00	4.906,18	0,00	4.906,18	0,00	4.906,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	181	36.000,00	-11.600,00	24.400,00	1.877,44	22.522,56	0,00	22.522,56	7.507,52	11.261,28	3.753,76	15.015,04	7.507,52	11.261,28	3.753,76	15.015,04	0,00	15.015,04	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.522,56	0,00	22.522,56	7.507,52	11.261,28	3.753,76	15.015,04	7.507,52	11.261,28	3.753,76	15.015,04	0,00	15.015,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	182	40.000,00	15.000,00	55.000,00	16.894,06	34.347,44	3.758,50	38.105,94	5.547,30	32.489,74	178,90	32.668,64	5.437,30	29.681,74	2.876,90	32.558,64	110,00	32.558,64	110,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.000,00	110,00	1.110,00	110,00	1.000,00	110,00	1.110,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	110,00	1.000,00	110,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.555,10	135,00	3.690,10	135,00	3.555,10	0,00	3.555,10	135,00	3.555,10	0,00	3.555,10	0,00	3.555,10	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.988,70	2.077,50	4.066,20	2.077,50	1.988,70	0,00	1.988,70	2.077,50	1.988,70	0,00	1.988,70	0,00	1.988,70	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.730,50	414,00	2.144,50	414,00	1.730,50	0,00	1.730,50	414,00	1.730,50	0,00	1.730,50	0,00	1.730,50	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							750,00	822,00	1.572,00	822,00	750,00	0,00	750,00	822,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	192	29.000,00	0,00	29.000,00	975,54	25.682,73	2.341,73	28.024,46	2.341,73	25.682,73	2.341,73	28.024,46	0,00	23.341,00	2.341,73	25.682,73	2.341,73
01	FGTS			7.339,21		644,22		7.983,43	644,22	7.339,21	644,22	7.339,21	644,22	7.983,43	0,00	6.694,99	644,22	7.339,21	644,22
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.343,52	1.697,51	20.041,03	1.697,51	18.343,52	1.697,51	20.041,03	0,00	16.646,01	1.697,51	18.343,52	1.697,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	193	1.000,00	0,00	1.000,00	636,34	0,00	363,66	363,66	0,00	0,00	363,66	363,66	0,00	0,00	363,66	363,66	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	363,66	363,66	0,00	0,00	363,66	363,66	0,00	0,00	363,66	363,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	194	1.000,00	0,00	1.000,00	1,40	998,60	0,00	998,60	0,00	998,60	0,00	998,60	0,00	820,20	178,40	998,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							998,60	0,00	998,60	0,00	998,60	0,00	998,60	0,00	820,20	178,40	998,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	1.000,00	0,00	1.000,00	460,82	270,00	269,18	539,18	0,00	270,00	269,18	539,18	0,00	270,00	269,18	539,18	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							200,00	269,18	469,18	0,00	200,00	269,18	469,18	0,00	200,00	269,18	469,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	196	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			133.000,00	38.000,00	171.000,00	18.782,50	140.477,41	11.740,09	152.217,50	9.407,25	140.477,41	11.740,09	152.217,50	0,00	131.117,38	11.692,87	142.810,25	9.407,25
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	197	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	198	45.000,00	20.000,00	65.000,00	6.596,00	58.404,00	0,00	58.404,00	17.936,00	36.968,00	7.601,00	44.569,00	13.835,00	36.968,00	3.500,00	40.468,00	4.101,00
00	CONTRIBUIÇÕES							58.404,00	0,00	58.404,00	17.936,00	36.968,00	7.601,00	44.569,00	13.835,00	36.968,00	3.500,00	40.468,00	4.101,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	199	600.000,00	38.000,00	638.000,00	28.423,95	562.682,18	46.893,87	609.576,05	45.773,38	562.682,18	46.893,87	609.576,05	0,00	508.772,50	55.030,17	563.802,67	45.773,38
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							302.263,39	29.712,85	331.976,24	30.829,89	302.263,39	29.712,85	331.976,24	0,00	264.151,12	36.995,23	301.146,35	30.829,89
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.371,67	0,00	4.371,67	0,00	4.371,67	0,00	4.371,67	0,00	4.371,67	0,00	4.371,67	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							78.428,19	7.547,08	85.975,27	7.547,08	78.428,19	7.547,08	85.975,27	0,00	70.909,67	7.518,52	78.428,19	7.547,08
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.144,17	4.107,03	42.251,20	3.858,51	38.144,17	4.107,03	42.251,20	0,00	34.344,64	4.048,05	38.392,69	3.858,51
42	FÉRIAS INDENIZADAS							48.595,61	1.019,38	49.614,99	1.019,38	48.595,61	1.019,38	49.614,99	0,00	46.634,77	1.960,84	48.595,61	1.019,38
43	13º SALÁRIO							26.675,59	1.989,01	28.664,60	0,00	26.675,59	1.989,01	28.664,60	0,00	26.675,59	1.989,01	28.664,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.006,02	0,00	13.006,02	0,00	13.006,02	0,00	13.006,02	0,00	13.006,02	0,00	13.006,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							51.197,54	2.518,52	53.716,06	2.518,52	51.197,54	2.518,52	53.716,06	0,00	48.679,02	2.518,52	51.197,54	2.518,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	168.000,00	0,00	168.000,00	23.019,99	132.956,07	12.023,94	144.980,01	12.023,94	132.956,07	12.023,94	144.980,01	0,00	121.555,13	11.400,94	132.956,07	12.023,94
01	FGTS							36.663,17	3.414,06	40.077,23	3.414,06	36.663,17	3.414,06	40.077,23	0,00	33.543,78	3.119,39	36.663,17	3.414,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							96.292,90	8.609,88	104.902,78	8.609,88	96.292,90	8.609,88	104.902,78	0,00	88.011,35	8.281,55	96.292,90	8.609,88
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	10.000,00	40.000,00	50.000,00	326,75	49.673,25	0,00	49.673,25	0,00	49.673,25	0,00	49.673,25	0,00	49.673,25	0,00	49.673,25	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.838,51	0,00	10.838,51	0,00	10.838,51	0,00	10.838,51	0,00	10.838,51	0,00	10.838,51	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							38.834,74	0,00	38.834,74	0,00	38.834,74	0,00	38.834,74	0,00	38.834,74	0,00	38.834,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	150.000,00	15.000,00	165.000,00	27.167,79	119.484,87	18.347,34	137.832,21	10.009,03	112.539,18	21.660,49	134.199,67	3.632,54	98.001,57	29.821,61	127.823,18	6.376,49
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.968,77	-54,94	20.913,83	3.778,21	17.135,62	1.361,50	18.497,12	2.416,71	15.595,71	1.539,91	17.135,62	1.361,50
04	GÁS ENGARRAFADO							1.481,00	187,50	1.668,50	312,50	1.356,00	312,50	1.668,50	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00	312,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.739,38	2.508,68	29.248,06	2.508,68	26.739,38	1.878,85	28.618,23	629,83	25.496,78	1.242,60	26.739,38	1.878,85
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.013,76	0,00	15.013,76	435,40	14.578,36	435,40	15.013,76	0,00	10.568,39	4.009,97	14.578,36	435,40
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16.705,61	90,10	16.795,71	470,00	16.325,71	0,00	16.325,71	470,00	15.755,71	570,00	16.325,71	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							30.089,27	0,00	30.089,27	2.172,24	27.917,03	2.172,24	30.089,27	0,00	21.302,00	6.615,03	27.917,03	2.172,24



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.063,70	0,00	3.063,70	216,00		3.063,70	0,00	3.063,70	0,00	2.503,60	344,10	2.847,70	216,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							694,50	0,00	694,50	0,00		694,50	0,00	694,50	0,00	694,50	0,00	694,50	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							178,00	0,00	178,00	0,00		178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.395,00	116,00	1.511,00	116,00		1.395,00	0,00	1.395,00	116,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.471,68	0,00	1.471,68	0,00		1.471,68	0,00	1.471,68	0,00	1.471,68	0,00	1.471,68	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.414,30	15.500,00	16.914,30	0,00		1.414,30	15.500,00	16.914,30	0,00	1.414,30	15.500,00	16.914,30	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	95.000,00	0,00	95.000,00	3.140,00	91.860,00	0,00	91.860,00	12.760,00		71.970,00	7.130,00	79.100,00	12.760,00	71.970,00	7.130,00	79.100,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00		4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.760,00	0,00	87.760,00	12.760,00		67.870,00	7.130,00	75.000,00	12.760,00	67.870,00	7.130,00	75.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	205	300.000,00	185.000,00	485.000,00	65.809,93	453.377,99	-34.187,92	419.190,07	113.590,23		279.991,65	31.763,53	311.755,18	107.434,89	277.346,64	28.253,20	305.599,84	6.155,34
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.841,50	0,00	1.841,50	0,00		1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							175,00	0,00	175,00	0,00		175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.222,00	0,00	2.222,00	0,00		2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00
37	JUROS							779,69	0,00	779,69	0,00		779,69	0,00	779,69	0,00	779,69	0,00	779,69	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.276,00	0,00	4.276,00	0,00		4.276,00	0,00	4.276,00	0,00	4.189,10	86,90	4.276,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							41.000,00	11.600,00	52.600,00	6.375,12		40.923,57	5.759,17	46.682,74	5.917,26	40.923,57	5.301,31	46.224,88	457,86
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							23.000,00	545,42	23.545,42	3.239,55		18.558,87	4.985,57	23.544,44	0,98	16.782,96	3.522,91	20.305,87	3.238,57
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							69.501,00	-16.263,80	53.237,20	10.897,90		38.112,88	4.226,42	42.339,30	10.897,90	38.112,88	4.226,42	42.339,30	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.277,80	665,00	12.942,80	800,00		12.142,80	800,00	12.942,80	0,00	12.142,80	0,00	12.142,80	800,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							164.649,43	-2.189,90	162.459,53	83.747,42		64.579,51	14.266,41	78.845,92	83.613,61	64.579,51	14.132,60	78.712,11	133,81
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.646,20	0,00	2.646,20	0,00		2.646,20	0,00	2.646,20	0,00	2.646,20	0,00	2.646,20	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.748,00	0,00	2.748,00	0,00		2.748,00	0,00	2.748,00	0,00	2.703,00	45,00	2.748,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							35.721,04	502,30	36.223,34	906,90		35.304,24	12,20	35.316,44	906,90	35.304,24	12,20	35.316,44	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							197,07	0,00	197,07	0,00		197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							11.611,00	1.764,40	13.375,40	3.816,20		9.559,20	1.456,20	11.015,40	2.360,00	8.822,00	737,20	9.559,20	1.456,20
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.391,78	188,66	5.580,44	0,00		5.391,78	188,66	5.580,44	0,00	5.391,78	188,66	5.580,44	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.634,00	0,00	1.634,00	0,00		1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							66.706,48	-31.000,00	35.706,48	3.807,14		31.899,34	68,90	31.968,24	3.738,24	31.899,34	0,00	31.899,34	68,90
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	206	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	207	5.000,00	71.000,00	76.000,00	1.034,94	69.175,91	5.789,15	74.965,06	5.789,15		69.175,91	5.789,15	74.965,06	0,00	69.175,91	0,00	69.175,91	5.789,15
02	RESTITUIÇÕES							1.666,00	0,00	1.666,00	0,00		1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							67.509,91	5.789,15	73.299,06	5.789,15		67.509,91	5.789,15	73.299,06	0,00	67.509,91	0,00	67.509,91	5.789,15
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	594	0,00	335.000,00	335.000,00	2,93	281.560,73	53.436,34	334.997,07	28.360,00		281.560,73	53.436,34	334.997,07	0,00	281.560,73	25.076,34	306.637,07	28.360,00
02	RESTITUIÇÕES							0,00	25.076,34	25.076,34	0,00		0,00	25.076,34	0,00	0,00	25.076,34	25.076,34	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							281.560,73	28.360,00	309.920,73	28.360,00		281.560,73	28.360,00	309.920,73	0,00	281.560,73	0,00	281.560,73	28.360,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	593	0,00	277.000,00	277.000,00	82.055,33	194.944,67	0,00	194.944,67	57.173,59		194.944,67	0,00	194.944,67	0,00	194.944,67	-57.173,59	137.771,08	57.173,59
02	RESTITUIÇÕES							57.173,59	0,00	57.173,59	57.173,59		57.173,59	0,00	57.173,59	0,00	57.173,59	-57.173,59	0,00	57.173,59
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							137.771,08	0,00	137.771,08	0,00		137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	39,20	9.960,80	0,00	9.960,80	450,00		9.510,80	450,00	9.960,80	0,00	9.510,80	0,00	9.510,80	450,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							450,00	0,00	450,00	450,00		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.300,80	0,00	5.300,80	0,00		5.300,80	0,00	5.300,80	0,00	5.300,80	0,00	5.300,80	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							600,00	0,00	600,00	0,00		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.610,00	0,00	3.610,00	0,00		3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.435.000,00	931.000,00	2.366.000,00	239.616,81	2.024.080,47	102.302,72	2.126.383,19	303.865,32	1.801.972,44	186.748,32	1.988.720,76	137.662,43	1.719.479,20	103.038,67	1.822.517,87	166.202,89	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 29/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				501.000,00	30.000,00	531.000,00	87.405,72	405.648,31	37.945,97	443.594,28	40.891,86	398.680,90	41.093,27	439.774,17	3.820,11	359.600,68	43.101,74	402.702,42	37.071,75
02.06.04	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	219	900.000,00	0,00	900.000,00	136.236,47	703.608,75	60.154,78	763.763,53	51.433,59	703.608,75	60.154,78	763.763,53	0,00	646.604,88	65.725,06	712.329,94	51.433,59
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							419.590,45	38.130,45	457.720,90	32.626,48	419.590,45	38.130,45	457.720,90	0,00	381.502,61	43.591,81	425.094,42	32.626,48
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.015,46	623,89	9.639,35	438,08	9.015,46	623,89	9.639,35	0,00	8.499,11	702,16	9.201,27	438,08
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							110.455,31	12.246,78	122.702,09	10.495,93	110.455,31	12.246,78	122.702,09	0,00	99.489,39	12.716,77	112.206,16	10.495,93
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							53.348,66	4.005,48	57.354,14	3.293,04	53.348,66	4.005,48	57.354,14	0,00	50.040,43	4.020,67	54.061,10	3.293,04
42	FÉRIAS INDENIZADAS							26.315,23	1.150,22	27.465,45	1.150,22	26.315,23	1.150,22	27.465,45	0,00	26.315,23	0,00	26.315,23	1.150,22
43	13º SALÁRIO							28.449,93	568,12	29.018,05	0,00	28.449,93	568,12	29.018,05	0,00	27.275,07	1.742,98	29.018,05	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.016,89	0,00	1.016,89	0,00	1.016,89	0,00	1.016,89	0,00	1.016,89	0,00	1.016,89	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.143,88	1.150,21	18.294,09	1.150,21	17.143,88	1.150,21	18.294,09	0,00	17.143,88	0,00	17.143,88	1.150,21
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							38.272,94	2.279,63	40.552,57	2.279,63	38.272,94	2.279,63	40.552,57	0,00	35.322,27	2.950,67	38.272,94	2.279,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	252.000,00	-17.000,00	235.000,00	37.646,28	180.272,61	17.081,11	197.353,72	17.081,11	180.272,61	17.081,11	197.353,72	0,00	163.282,29	16.990,32	180.272,61	17.081,11
01	FGTS							50.584,71	4.732,00	55.316,71	4.732,00	50.584,71	4.732,00	55.316,71	0,00	45.842,52	4.742,19	50.584,71	4.732,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							129.687,90	12.349,11	142.037,01	12.349,11	129.687,90	12.349,11	142.037,01	0,00	117.439,77	12.248,13	129.687,90	12.349,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	6.000,00	8.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							549,20	0,00	549,20	0,00	549,20	0,00	549,20	0,00	549,20	0,00	549,20	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							13.450,80	0,00	13.450,80	0,00	13.450,80	0,00	13.450,80	0,00	13.450,80	0,00	13.450,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	16.394,99	8.605,01	0,00	8.605,01	191,76	8.413,25	141,76	8.555,01	50,00	7.019,50	1.393,75	8.413,25	141,76
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.829,71	0,00	7.829,71	141,76	7.687,95	141,76	7.829,71	0,00	6.357,40	1.330,55	7.687,95	141,76
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							78,90	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							110,00	0,00	110,00	50,00	60,00	0,00	60,00	50,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	223	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	224	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	225	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	226	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	227	700.000,00	100.000,00	800.000,00	7.250,50	783.461,73	9.287,77	792.749,50	106.015,21	627.918,21	59.237,08	687.155,29	105.594,21	626.497,21	60.237,08	686.734,29	421,00
37	JUROS							962,00	0,00	962,00	0,00	962,00	0,00	962,00	0,00	962,00	0,00	962,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							7.974,00	0,00	7.974,00	1.976,00	5.998,00	0,00	5.998,00	1.976,00	5.998,00	0,00	5.998,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							576.156,27	0,00	576.156,27	96.372,21	431.597,97	48.186,09	479.784,06	96.372,21	431.597,97	48.186,09	479.784,06	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							70.300,91	-50,48	70.250,43	0,00	69.795,29	455,14	70.250,43	0,00	69.795,29	455,14	70.250,43	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.193,20	0,00	15.193,20	7.020,60	7.336,00	1.257,60	8.593,60	6.599,60	6.915,00	1.257,60	8.172,60	421,00
80	HOSPEDAGENS							387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							96.033,98	9.338,25	105.372,23	0,00	96.033,98	9.338,25	105.372,23	0,00	96.033,98	9.338,25	105.372,23	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.443,61	0,00	4.443,61	646,40	3.797,21	0,00	3.797,21	646,40	2.797,21	1.000,00	3.797,21	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	228	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	229	15.000,00	5.000,00	20.000,00	4.198,79	15.801,21	0,00	15.801,21	0,00	15.801,21	0,00	15.801,21	0,00	15.801,21	0,00	15.801,21	0,00	15.801,21	0,00	
	02 RESTITUIÇÕES							13.452,33	0,00	13.452,33	0,00	13.452,33	0,00	13.452,33	0,00	13.452,33	0,00	13.452,33	0,00	13.452,33	0,00	
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	15.000,00	0,00	15.000,00	6.079,00	8.921,00	0,00	8.921,00	0,00	8.921,00	0,00	8.921,00	0,00	7.796,00	1.125,00	8.921,00	0,00	8.921,00	0,00	
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	
	51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																					
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	231	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																					
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	232	6.000,00	0,00	6.000,00	2.197,99	3.420,21	381,80	3.802,01	200,00	3.420,21	181,80	3.602,01	200,00	3.420,21	181,80	3.602,01	0,00	3.420,21	0,00	
	80 HOSPEDAGENS							898,23	0,00	898,23	0,00	898,23	0,00	898,23	0,00	898,23	0,00	898,23	0,00	898,23	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.521,98	381,80	2.903,78	200,00	2.521,98	181,80	2.703,78	200,00	2.521,98	181,80	2.703,78	0,00	2.521,98	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.969.000,00	81.000,00	2.050.000,00	223.004,02	1.738.090,52	88.905,46	1.826.995,98	176.921,67	1.582.355,24	136.796,53	1.719.151,77	107.844,21	1.504.421,30	145.653,01	1.650.074,31	69.077,46			
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																					
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																					
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	233	4.000,00	0,00	4.000,00	3.965,99	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	
	99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	234	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	785,47	2.985.737,48	313.477,05	3.299.214,53	0,00	2.985.737,48	313.477,05	3.299.214,53	0,00	2.985.737,48	313.477,05	3.299.214,53	0,00	2.985.737,48	0,00	
	99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.985.737,48	313.477,05	3.299.214,53	0,00	2.985.737,48	313.477,05	3.299.214,53	0,00	2.985.737,48	313.477,05	3.299.214,53	0,00	2.985.737,48	0,00	
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																					
	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	235	460.000,00	0,00	460.000,00	72.597,25	353.520,09	33.882,66	387.402,75	33.882,66	353.520,09	33.882,66	387.402,75	0,00	319.637,43	33.882,66	353.520,09	0,00	319.637,43	33.882,66	
	99 OUTRAS APOSENTADORIAS							353.520,09	33.882,66	387.402,75	33.882,66	353.520,09	33.882,66	387.402,75	0,00	319.637,43	33.882,66	353.520,09	0,00	319.637,43	33.882,66	
	3.1.90.03 PENSÕES	1	236	100.000,00	0,00	100.000,00	4.072,71	87.331,67	8.595,62	95.927,29	8.479,49	87.331,67	8.595,62	95.927,29	0,00	79.120,12	8.327,68	87.447,80	0,00	79.120,12	8.327,68	
	03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -							1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	1.316,34	0,00	
	99 OUTRAS PENSÕES							86.015,33	8.595,62	94.610,95	8.479,49	86.015,33	8.595,62	94.610,95	0,00	77.803,78	8.327,68	86.131,46	0,00	77.803,78	8.327,68	
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																					
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	237	900.000,00	240.000,00	1.140.000,00	56.350,86	965.077,55	118.571,59	1.083.649,14	0,00	965.077,55	118.571,59	1.083.649,14	0,00	965.077,55	118.571,59	1.083.649,14	0,00	965.077,55	118.571,59	
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							965.077,55	118.571,59	1.083.649,14	0,00	965.077,55	118.571,59	1.083.649,14	0,00	965.077,55	118.571,59	1.083.649,14	0,00	965.077,55	118.571,59	
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																					
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	238	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	38.380,18	883.869,54	93.750,28	977.619,82	0,00	883.869,54	93.750,28	977.619,82	0,00	883.869,54	93.750,28	977.619,82	0,00	883.869,54	93.750,28	
	99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							883.869,54	93.750,28	977.619,82	0,00	883.869,54	93.750,28	977.619,82	0,00	883.869,54	93.750,28	977.619,82	0,00	883.869,54	93.750,28	
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																					
	4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	239	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	257.748,35	837.901,09	81.350,56	919.251,65	0,00	837.901,09	81.350,56	919.251,65	0,00	837.901,09	81.350,56	919.251,65	0,00	837.901,09	81.350,56	
	99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							837.901,09	81.350,56	919.251,65	0,00	837.901,09	81.350,56	919.251,65	0,00	837.901,09	81.350,56	919.251,65	0,00	837.901,09	81.350,56	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.800,00	3.800,00	5.600,00	3.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	180.000,00	3.000,00	183.000,00	549,70	182.450,30	0,00	182.450,30	10.450,30	172.000,00	10.450,30	182.450,30	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	10.450,30	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							182.450,30	0,00	182.450,30	10.450,30	172.000,00	10.450,30	182.450,30	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	10.450,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	575	0,00	489.000,00	489.000,00	231.950,30	257.049,70	0,00	257.049,70	257.049,70	0,00	257.049,70	257.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	257.049,70	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							257.049,70	0,00	257.049,70	257.049,70	0,00	257.049,70	257.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	257.049,70	
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	261	90.000,00	-89.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	262	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	307.003,87	2.765.098,51	327.897,62	3.092.996,13	302.094,55	2.765.098,51	327.897,62	3.092.996,13	0,00	2.504.830,56	286.071,02	2.790.901,58	302.094,55	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.743.080,92	187.500,67	1.930.581,59	174.734,62	1.743.080,92	187.500,67	1.930.581,59	0,00	1.569.900,47	185.946,50	1.755.846,97	174.734,62	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							164.111,80	2.563,53	166.675,33	2.205,62	164.111,80	2.563,53	166.675,33	0,00	162.631,25	1.838,46	164.469,71	2.205,62	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							132.587,47	15.119,88	147.707,35	13.381,09	132.587,47	15.119,88	147.707,35	0,00	119.798,60	14.527,66	134.326,26	13.381,09	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							146.457,67	15.665,89	162.123,56	13.323,94	146.457,67	15.665,89	162.123,56	0,00	132.908,83	15.890,79	148.799,62	13.323,94	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							27.926,97	1.168,42	29.095,39	1.168,42	27.926,97	1.168,42	29.095,39	0,00	25.840,72	2.086,25	27.926,97	1.168,42	
43	13º SALÁRIO							110.385,99	8.598,37	118.984,36	0,00	110.385,99	8.598,37	118.984,36	0,00	104.711,57	14.272,79	118.984,36	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.780,58	58.313,29	74.093,87	58.313,29	15.780,58	58.313,29	74.093,87	0,00	1.852,61	15.780,58	58.313,29	58.313,29	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							42.048,70	6.098,26	48.146,96	6.098,26	42.048,70	6.098,26	48.146,96	0,00	35.950,44	6.098,26	42.048,70	6.098,26	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							382.718,41	32.869,31	415.587,72	32.869,31	382.718,41	32.869,31	415.587,72	0,00	339.160,71	43.557,70	382.718,41	32.869,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	263	977.000,00	0,00	977.000,00	139.323,48	739.807,27	97.869,25	837.676,52	97.869,25	739.807,27	97.869,25	837.676,52	0,00	665.209,41	74.597,86	739.807,27	97.869,25	
01	FGTS							209.417,22	26.017,22	235.434,44	26.017,22	209.417,22	26.017,22	235.434,44	0,00	188.566,00	20.851,22	209.417,22	26.017,22	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							530.390,05	71.852,03	602.242,08	71.852,03	530.390,05	71.852,03	602.242,08	0,00	476.643,41	53.746,64	530.390,05	71.852,03	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	264	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	265	15.000,00	0,00	15.000,00	0,51	14.999,49	0,00	14.999,49	0,00	14.999,49	0,00	14.999,49	0,00	14.999,49	0,00	14.999,49	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.411,79	0,00	7.411,79	0,00	7.411,79	0,00	7.411,79	0,00	7.411,79	0,00	7.411,79	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							7.587,70	0,00	7.587,70	0,00	7.587,70	0,00	7.587,70	0,00	7.587,70	0,00	7.587,70	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	120.000,00	242.000,00	362.000,00	162.833,85	179.630,64	19.535,51	199.166,15	21.840,51	163.381,32	18.952,83	182.334,15	16.832,00	139.218,37	38.107,27	177.325,64	5.008,51	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							87.291,72	0,00	87.291,72	0,00	87.291,72	0,00	87.291,72	0,00	87.291,72	0,00	87.291,72	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							25.043,12	0,00	25.043,12	0,00	11.761,52	13.281,60	25.043,12	0,00	6.679,80	18.363,32	25.043,12	0,00	
11	MATERIAL QUÍMICO							344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	344,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							14.569,85	0,00	14.569,85	0,00	14.569,85	0,00	14.569,85	0,00	2.198,30	12.371,55	14.569,85	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.981,70	0,00	6.981,70	0,00	6.981,70	0,00	6.981,70	0,00	6.981,70	0,00	6.981,70	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.919,02	0,00	2.919,02	541,00	2.378,02	541,00	2.919,02	0,00	2.378,02	0,00	2.378,02	541,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.791,36	2.378,00	12.169,36	3.798,00	8.371,36	2.378,00	10.749,36	1.420,00	6.811,36	1.560,00	8.371,36	2.378,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							22.698,08	15.440,80	38.138,88	15.440,80	22.698,08	28,80	22.726,88	15.412,00	20.515,82	2.182,26	22.698,08	28,80	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.614,55	179,71	7.794,26	179,71	7.493,32	300,94	7.794,26	0,00	4.882,40	2.732,15	7.614,55	179,71	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							366,36	0,00	366,36	0,00	366,36	0,00	366,36	0,00	9,86	356,50	366,36	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							179,60	0,00	179,60	0,00	179,60	0,00	179,60	0,00	179,60	0,00	179,60	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							669,79	247,00	916,79	247,00	669,79	247,00	916,79	0,00	669,79	0,00	669,79	247,00	
42	FERRAMENTAS							541,49	0,00	541,49	0,00	541,49	0,00	541,49	0,00	541,49	0,00	541,49	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	267	325.000,00	40.000,00	365.000,00	1.486,33	354.790,59	8.723,08	363.513,67	21.138,58	326.294,46	24.580,02	350.874,48	12.639,19	293.405,37	48.969,72	342.375,09	8.499,39	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							177.774,72	3.048,78	180.823,50	13.724,53	160.572,94	9.737,72	170.310,66	10.512,84	144.752,49	22.346,48	167.098,97	3.211,69	
04	GÁS ENGARRAFADO							80.077,50	562,50	80.640,00	562,50	80.077,50	562,50	80.640,00	0,00	80.077,50	0,00	80.077,50	562,50	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.074,75	36,60	4.111,35	36,60	3.723,55	351,20	4.074,75	36,60	2.721,90	1.352,85	4.074,75	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	274	40.000,00	0,00	40.000,00	33.136,20	6.863,80	0,00	6.863,80	0,00	6.863,80	0,00	6.863,80	0,00	2.975,80	3.888,00	6.863,80	0,00	
34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE							3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.975,80	0,00	2.975,80	0,00	2.975,80	0,00	2.975,80	0,00	2.975,80	0,00	2.975,80	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	275	25.000,00	0,00	25.000,00	2.582,76	22.417,24	0,00	22.417,24	0,00	22.417,24	0,00	22.417,24	0,00	22.417,24	0,00	22.417,24	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							22.417,24	0,00	22.417,24	0,00	22.417,24	0,00	22.417,24	0,00	22.417,24	0,00	22.417,24	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	276	70.000,00	0,00	70.000,00	39.686,55	23.656,34	6.657,11	30.313,45	6.136,00	21.896,94	3.387,68	25.284,62	5.028,83	12.799,59	11.377,86	24.177,45	1.107,17	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.656,34	6.657,11	30.313,45	6.136,00	21.896,94	3.387,68	25.284,62	5.028,83	12.799,59	11.377,86	24.177,45	1.107,17	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	277	20.000,00	0,00	20.000,00	1,94	19.998,06	0,00	19.998,06	19.998,06	0,00	0,00	0,00	19.998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.998,06	0,00	19.998,06	19.998,06	0,00	0,00	0,00	19.998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	278	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	2.106,36	1.025.893,64	0,00	1.025.893,64	230.372,48	713.879,66	81.641,50	795.521,16	230.372,48	691.002,56	104.518,60	795.521,16	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							46.067,95	0,00	46.067,95	530,00	45.537,95	0,00	45.537,95	530,00	45.021,95	516,00	45.537,95	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							979.825,69	0,00	979.825,69	229.842,48	668.341,71	81.641,50	749.983,21	229.842,48	645.980,61	104.002,60	749.983,21	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	279	47.000,00	0,00	47.000,00	484,17	46.383,83	132,00	46.515,83	17.387,04	20.501,27	8.759,52	29.260,79	17.255,04	10.708,75	18.420,04	29.128,79	132,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.356,80	132,00	11.488,80	132,00	11.356,80	132,00	11.488,80	0,00	10.191,80	1.165,00	11.356,80	132,00	
69	SEGUROS EM GERAL							516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.510,08	0,00	34.510,08	17.255,04	8.627,52	8.627,52	17.255,04	17.255,04	0,00	17.255,04	17.255,04	0,00	
12.361.0009.2059	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	280	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.335,26	1.664,74	0,00	1.664,74	0,00	1.664,74	0,00	1.664,74	0,00	1.664,74	0,00	1.664,74	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.664,74	0,00	1.664,74	0,00	1.664,74	0,00	1.664,74	0,00	1.664,74	0,00	1.664,74	0,00	
12.365.0009.1018	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	281	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1019	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	282	100.000,00	-89.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1020	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	283	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	284	700.000,00	-697.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1021	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	285	100.000,00	-90.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1046	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	286	150.000,00	-145.000,00	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	
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	287	80.000,00	50.000,00	130.000,00	1.950,51	105.125,44	22.924,05	128.049,49	17.530,74	105.125,44	22.924,05	128.049,49	0,00	105.125,44	5.393,31	110.518,75	17.530,74	
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							102.743,51	17.530,74	120.274,25	17.530,74	102.743,51	17.530,74	120.274,25	0,00	102.743,51	0,00	102.743,51	17.530,74	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.381,93	5.393,31	7.775,24	0,00	2.381,93	5.393,31	7.775,24	0,00	2.381,93	5.393,31	7.775,24	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	288	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	209.986,56	1.216.713,53	153.299,91	1.370.013,44	142.581,21	1.216.713,53	153.299,91	1.370.013,44	0,00	1.085.604,25	141.827,98	1.227.432,23	142.581,21	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							872.447,98	96.018,06	968.466,04	90.735,46	872.447,98	96.018,06	968.466,04	0,00	783.134,51	94.596,07	877.730,58	90.735,46	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							79.278,75	0,00	79.278,75	0,00	79.278,75	0,00	79.278,75	0,00	79.278,75	0,00	79.278,75	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.052,85	2.986,45	32.039,30	2.676,60	29.052,85	2.986,45	32.039,30	0,00	26.583,68	2.779,02	29.362,70	2.676,60	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							76.206,10	8.902,72	85.108,82	8.595,63	76.206,10	8.902,72	85.108,82	0,00	67.869,76	8.643,43	76.513,19	8.595,63
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.818,31	0,00	1.818,31	0,00	1.818,31	0,00	1.818,31	0,00	1.818,31	0,00	1.818,31	0,00
43	13º SALÁRIO							48.954,64	4.819,16	53.773,80	0,00	48.954,64	4.819,16	53.773,80	0,00	41.983,38	11.790,42	53.773,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.086,86	34.379,26	35.466,12	34.379,26	1.086,86	34.379,26	35.466,12	0,00	1.086,86	0,00	1.086,86	34.379,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							107.868,04	6.194,26	114.062,30	6.194,26	107.868,04	6.194,26	114.062,30	0,00	83.849,00	24.019,04	107.868,04	6.194,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	289	449.000,00	0,00	449.000,00	35.083,23	364.295,84	49.620,93	413.916,77	49.620,93	364.295,84	49.620,93	413.916,77	0,00	324.492,44	39.803,40	364.295,84	49.620,93
01	FGTS							102.270,25	14.177,37	116.447,62	14.177,37	102.270,25	14.177,37	116.447,62	0,00	90.859,52	11.410,73	102.270,25	14.177,37
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							262.025,59	35.443,56	297.469,15	35.443,56	262.025,59	35.443,56	297.469,15	0,00	233.632,92	28.392,67	262.025,59	35.443,56
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	290	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	291	10.000,00	12.000,00	22.000,00	3.626,58	15.650,19	2.723,23	18.373,42	0,00	15.650,19	2.723,23	18.373,42	0,00	15.650,19	2.723,23	18.373,42	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.039,48	2.723,23	9.762,71	0,00	7.039,48	2.723,23	9.762,71	0,00	7.039,48	2.723,23	9.762,71	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							8.610,71	0,00	8.610,71	0,00	8.610,71	0,00	8.610,71	0,00	8.610,71	0,00	8.610,71	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	30.000,00	65.000,00	95.000,00	21.864,82	61.588,08	11.547,10	73.135,18	12.106,10	47.826,55	25.308,63	73.135,18	0,00	33.101,64	27.927,44	61.029,08	12.106,10
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	0,00	9.288,00	9.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							42.725,35	2.259,10	44.984,45	2.818,10	29.035,95	15.948,50	44.984,45	0,00	16.961,66	25.204,69	42.166,35	2.818,10
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.397,29	0,00	10.397,29	0,00	10.397,29	0,00	10.397,29	0,00	9.306,53	1.090,76	10.397,29	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.137,01	0,00	4.137,01	0,00	4.075,38	61,63	4.137,01	0,00	2.756,22	1.380,79	4.137,01	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							183,18	0,00	183,18	0,00	183,18	0,00	183,18	0,00	4,93	178,25	183,18	0,00
42	FERRAMENTAS							288,15	0,00	288,15	0,00	288,15	0,00	288,15	0,00	225,70	62,45	288,15	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.763,00	0,00	2.763,00	0,00	2.763,00	0,00	2.763,00	0,00	2.763,00	0,00	2.763,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	293	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	294	50.000,00	0,00	50.000,00	15.120,85	29.539,15	5.340,00	34.879,15	7.913,60	20.671,68	6.293,87	26.965,55	7.913,60	19.379,68	7.585,87	26.965,55	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.692,75	3.600,00	5.292,75	2.257,31	1.692,75	1.342,69	3.035,44	2.257,31	1.692,75	1.342,69	3.035,44	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	974,09	7.241,93	783,98	8.025,91	974,09	7.241,93	783,98	8.025,91	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	1.292,00	1.290,00	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							9.199,80	0,00	9.199,80	2.942,20	5.870,00	387,60	6.257,60	2.942,20	5.870,00	387,60	6.257,60	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.489,60	0,00	2.489,60	0,00	0,00	2.489,60	0,00	0,00	2.489,60	2.489,60	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.600,00	1.740,00	3.340,00	1.740,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.740,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	295	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	7.000,00	0,00	7.000,00	730,00	4.500,00	1.770,00	6.270,00	0,00	4.500,00	1.770,00	6.270,00	0,00	4.500,00	1.770,00	6.270,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	297	150.000,00	-143.000,00	7.000,00	5.985,00	1.015,00	0,00	1.015,00	360,00	655,00	360,00	1.015,00	0,00	655,00	0,00	655,00	360,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	298	90.000,00	136.000,00	226.000,00	1,67	191.407,61	34.590,72	225.998,33	28.317,92	191.407,61	34.590,72	225.998,33	0,00	191.407,61	6.272,80	197.680,41	28.317,92
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							188.131,43	1.484,36	189.615,79	0,00	188.131,43	1.484,36	189.615,79	0,00	188.131,43	1.484,36	189.615,79	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							3.276,18	33.106,36	36.382,54	28.317,92	3.276,18	33.106,36	36.382,54	0,00	3.276,18	4.788,44	8.064,62	28.317,92



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	299	830.000,00	15.000,00	845.000,00	11.483,15	738.013,87	95.502,98	833.516,85	83.225,89	738.013,87	95.502,98	833.516,85	0,00	642.603,73	107.687,23	750.290,96	83.225,89
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							510.598,30	55.884,76	566.483,06	53.941,71	510.598,30	55.884,76	566.483,06	0,00	457.956,46	54.584,89	512.541,35	53.941,71
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39.830,55	4.339,06	44.169,61	4.295,23	39.830,55	4.339,06	44.169,61	0,00	35.696,01	4.178,37	39.874,38	4.295,23
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.127,31	11.639,17	40.766,48	3.394,20	29.127,31	11.639,17	40.766,48	0,00	25.721,89	11.650,39	37.372,28	3.394,20
43	13º SALÁRIO							31.592,35	2.045,24	33.637,59	0,00	31.592,35	2.045,24	33.637,59	0,00	28.561,00	5.076,59	33.637,59	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							373,34	21.010,39	21.383,73	21.010,39	373,34	21.010,39	21.383,73	0,00	373,34	0,00	373,34	21.010,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							76.570,40	584,36	77.154,76	584,36	76.570,40	584,36	77.154,76	0,00	44.373,41	32.196,99	76.570,40	584,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300	260.000,00	26.000,00	286.000,00	0,30	256.345,56	29.654,14	285.999,70	29.654,14	256.345,56	29.654,14	285.999,70	0,00	228.255,97	28.089,59	256.345,56	29.654,14
01	FGTS							72.473,79	9.970,61	82.444,40	9.970,61	72.473,79	9.970,61	82.444,40	0,00	64.530,57	7.943,22	72.473,79	9.970,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							183.871,77	19.683,53	203.555,30	19.683,53	183.871,77	19.683,53	203.555,30	0,00	163.725,40	20.146,37	183.871,77	19.683,53
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	301	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	302	15.000,00	0,00	15.000,00	1.915,24	13.084,76	0,00	13.084,76	0,00	13.084,76	0,00	13.084,76	0,00	13.084,76	0,00	13.084,76	0,00
01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							649,28	0,00	649,28	0,00	649,28	0,00	649,28	0,00	649,28	0,00	649,28	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.385,32	0,00	4.385,32	0,00	4.385,32	0,00	4.385,32	0,00	4.385,32	0,00	4.385,32	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							8.050,16	0,00	8.050,16	0,00	8.050,16	0,00	8.050,16	0,00	8.050,16	0,00	8.050,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	16.000,00	27.000,00	43.000,00	29.683,40	13.316,60	0,00	13.316,60	32,80	12.894,15	389,65	13.283,80	32,80	12.448,82	834,98	13.283,80	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.791,10	0,00	5.791,10	0,00	5.791,10	0,00	5.791,10	0,00	5.791,10	0,00	5.791,10	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.543,51	0,00	4.543,51	0,00	4.173,51	370,00	4.543,51	0,00	3.804,52	738,99	4.543,51	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							997,49	0,00	997,49	0,00	977,84	19,65	997,49	0,00	976,30	21,19	997,49	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							71,30	0,00	71,30	0,00	71,30	0,00	71,30	0,00	0,00	71,30	71,30	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							167,70	0,00	167,70	0,00	167,70	0,00	167,70	0,00	167,70	0,00	167,70	0,00
42	FERRAMENTAS							3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	304	50.000,00	0,00	50.000,00	346,53	42.429,47	7.224,00	49.653,47	7.224,00	42.429,47	7.224,00	49.653,47	0,00	42.429,47	0,00	42.429,47	7.224,00
04	GÁS ENGARRAFADO							31.634,00	7.224,00	38.858,00	7.224,00	31.634,00	7.224,00	38.858,00	0,00	31.634,00	0,00	31.634,00	7.224,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.150,50	0,00	1.150,50	0,00	1.150,50	0,00	1.150,50	0,00	1.150,50	0,00	1.150,50	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	305	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	306	70.000,00	0,00	70.000,00	71,66	68.582,34	1.346,00	69.928,34	4.946,28	63.584,38	1.397,68	64.982,06	4.946,28	62.266,51	2.715,55	64.982,06	0,00
03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							16.000,00	0,00	16.000,00	884,75	15.115,25	0,00	15.115,25	884,75	14.481,56	633,69	15.115,25	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							31.470,00	0,00	31.470,00	329,76	31.140,24	0,00	31.140,24	329,76	30.456,06	684,18	31.140,24	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.107,99	0,00	2.107,99	0,00	2.107,99	0,00	2.107,99	0,00	2.107,99	0,00	2.107,99	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.999,86	600,00	3.599,86	1.025,31	1.721,47	853,08	2.574,55	1.025,31	1.721,47	853,08	2.574,55	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 38/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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				
72	VALE-TRANSPORTE							9.243,56	0,00	9.243,56	1.960,46		7.283,10	0,00	7.283,10	1.960,46		7.283,10	0,00	7.283,10	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							544,60	0,00	544,60	0,00		0,00	544,60	544,60	0,00		0,00	544,60	544,60	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.789,83	746,00	3.535,83	746,00		2.789,83	0,00	2.789,83	746,00		2.789,83	0,00	2.789,83	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	307	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	308	20.000,00	0,00	20.000,00	2.043,40	15.712,60	2.244,00	17.956,60	2.244,00		15.712,60	1.770,00	17.482,60	474,00		15.712,60	0,00	15.712,60	1.770,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							401,60	1.770,00	2.171,60	1.770,00		401,60	1.770,00	2.171,60	0,00		401,60	0,00	401,60	1.770,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	474,00	474,00	474,00		0,00	0,00	474,00	0,00		0,00	0,00	474,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							18,00	0,00	18,00	0,00		18,00	0,00	18,00	0,00		18,00	0,00	18,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.393,00	0,00	5.393,00	0,00		5.393,00	0,00	5.393,00	0,00		5.393,00	0,00	5.393,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							9.900,00	0,00	9.900,00	0,00		9.900,00	0,00	9.900,00	0,00		9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	309	130.000,00	-100.000,00	30.000,00	4.157,00	22.303,00	3.540,00	25.843,00	3.540,00		22.303,00	3.540,00	25.843,00	0,00		22.303,00	0,00	22.303,00	3.540,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10.215,00	3.540,00	13.755,00	3.540,00		10.215,00	3.540,00	13.755,00	0,00		10.215,00	0,00	10.215,00	3.540,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.340,00	0,00	10.340,00	0,00		10.340,00	0,00	10.340,00	0,00		10.340,00	0,00	10.340,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.748,00	0,00	1.748,00	0,00		1.748,00	0,00	1.748,00	0,00		1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	574	0,00	100.000,00	100.000,00	1.106,00	98.894,00	0,00	98.894,00	0,00		98.894,00	0,00	98.894,00	0,00		98.894,00	0,00	98.894,00	0,00	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							6.430,00	0,00	6.430,00	0,00		6.430,00	0,00	6.430,00	0,00		6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							45.112,00	0,00	45.112,00	0,00		45.112,00	0,00	45.112,00	0,00		45.112,00	0,00	45.112,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.922,00	0,00	5.922,00	0,00		5.922,00	0,00	5.922,00	0,00		5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							40.330,00	0,00	40.330,00	0,00		40.330,00	0,00	40.330,00	0,00		40.330,00	0,00	40.330,00	0,00	
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	310	15.000,00	0,00	15.000,00	81,86	14.918,14	0,00	14.918,14	9.071,14		5.847,00	250,00	6.097,00	8.821,14		4.617,00	1.230,00	5.847,00	250,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.097,00	0,00	6.097,00	250,00		5.847,00	250,00	6.097,00	0,00		4.617,00	1.230,00	5.847,00	250,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.821,14	0,00	8.821,14	8.821,14		0,00	0,00	0,00	8.821,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			12.860.000,00	-884.800,00	11.975.200,00	1.602.394,14	9.468.270,21	904.535,65	10.372.805,86	1.501.604,80		8.690.905,45	1.303.850,81	9.994.756,26	378.049,60		7.885.686,87	985.514,19	8.871.201,06	1.123.555,20	
02.07.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																					
12.366.0009.2063	GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	311	10.000,00	0,00	10.000,00	232,32	9.767,68	0,00	9.767,68	215,00		9.552,68	215,00	9.767,68	0,00		7.227,48	2.325,20	9.552,68	215,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.767,68	0,00	9.767,68	215,00		9.552,68	215,00	9.767,68	0,00		7.227,48	2.325,20	9.552,68	215,00	
	Total por Unidade Executora			10.000,00	0,00	10.000,00	232,32	9.767,68	0,00	9.767,68	215,00		9.552,68	215,00	9.767,68	0,00		7.227,48	2.325,20	9.552,68	215,00	
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																					
12.361.0009.1022	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	312	1.200.000,00	-958.200,00	241.800,00	17.080,15	224.719,85	0,00	224.719,85	0,00		224.719,85	0,00	224.719,85	0,00		224.719,85	0,00	224.719,85	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							224.719,85	0,00	224.719,85	0,00		224.719,85	0,00	224.719,85	0,00		224.719,85	0,00	224.719,85	0,00	
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	313	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	289,098,25	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00		10.901,75	0,00	10.901,75	0,00		10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							10.901,75	0,00	10.901,75	0,00		10.901,75	0,00	10.901,75	0,00		10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	314	80.000,00	157.000,00	237.000,00	94.973,00	142.027,00	0,00	142.027,00	0,00		142.027,00	0,00	142.027,00	0,00		142.027,00	0,00	142.027,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.083,00	0,00	1.083,00	0,00		1.083,00	0,00	1.083,00	0,00		1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							122.354,00	0,00	122.354,00	0,00		122.354,00	0,00	122.354,00	0,00		122.354,00	0,00	122.354,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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					
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							18.590,00	0,00	18.590,00	0,00	18.590,00	0,00	18.590,00	0,00	18.590,00	0,00	18.590,00	0,00	18.590,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	565	0,00	765.203,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	315	200.000,00	820.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	4.000,00	1.016.000,00	4.000,00	1.020.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	4.000,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	316	700.000,00	0,00	700.000,00	158.332,04	435.989,71	105.678,25	541.667,96	79.872,37	435.989,71	105.678,25	541.667,96	0,00	357.908,06	103.887,53	461.795,59	79.872,37	461.795,59	79.872,37	79.872,37	
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							430.184,86	94.319,44	524.504,30	79.872,37	430.184,86	94.319,44	524.504,30	0,00	352.103,21	92.528,72	444.631,93	79.872,37	444.631,93	79.872,37	79.872,37	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							5.804,85	11.358,81	17.163,66	0,00	5.804,85	11.358,81	17.163,66	0,00	5.804,85	11.358,81	17.163,66	0,00	17.163,66	0,00	17.163,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	317	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00	1.066.861,22	10.341.908,35	1.371.230,43	11.713.138,78	1.233.486,88	10.341.908,35	1.371.230,43	11.713.138,78	0,00	9.416.834,17	1.062.817,73	10.479.651,90	1.233.486,88	10.479.651,90	1.233.486,88	1.233.486,88	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.606.794,88	530.409,85	5.137.204,73	455.110,54	4.606.794,88	530.409,85	5.137.204,73	0,00	4.149.601,45	532.492,74	4.682.094,19	455.110,54	4.682.094,19	455.110,54	455.110,54	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							466.761,43	0,00	466.761,43	0,00	466.761,43	0,00	466.761,43	0,00	466.761,43	0,00	466.761,43	0,00	466.761,43	0,00	466.761,43	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							555.249,17	57.528,58	612.777,75	55.920,09	555.249,17	57.528,58	612.777,75	0,00	499.061,96	57.795,70	556.857,66	55.920,09	556.857,66	55.920,09	55.920,09	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							730.932,07	82.762,89	813.694,96	78.148,88	730.932,07	82.762,89	813.694,96	0,00	652.674,32	82.871,76	735.546,08	78.148,88	735.546,08	78.148,88	78.148,88	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.464,77	29.007,75	31.472,52	29.007,75	2.464,77	29.007,75	31.472,52	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	29.007,75	2.464,77	29.007,75	29.007,75	
43	13º SALÁRIO							309.034,72	32.416,77	341.451,49	0,00	309.034,72	32.416,77	341.451,49	0,00	290.142,17	51.309,32	341.451,49	0,00	341.451,49	0,00	341.451,49	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.178,05	206.395,53	209.573,58	206.395,53	3.178,05	206.395,53	209.573,58	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	206.395,53	3.178,05	206.395,53	206.395,53	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.667.493,26	432.709,06	4.100.202,32	408.904,09	3.667.493,26	432.709,06	4.100.202,32	0,00	3.352.950,02	338.348,21	3.691.298,23	408.904,09	3.691.298,23	408.904,09	408.904,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	566	0,00	45.691,89	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	195.082,65	3.034.541,28	400.376,07	3.434.917,35	400.376,07	3.034.541,28	400.376,07	3.434.917,35	0,00	2.637.349,64	397.191,64	3.034.541,28	400.376,07	3.034.541,28	400.376,07	400.376,07	
01	FGTS							833.588,00	111.088,10	944.676,10	111.088,10	833.588,00	111.088,10	944.676,10	0,00	747.962,47	85.625,53	833.588,00	111.088,10	833.588,00	111.088,10	111.088,10	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.200.953,28	289.287,97	2.490.241,25	289.287,97	2.200.953,28	289.287,97	2.490.241,25	0,00	1.889.387,17	311.566,11	2.200.953,28	289.287,97	2.200.953,28	289.287,97	289.287,97	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	319	500.000,00	140.000,00	640.000,00	77.481,92	499.807,56	62.710,52	562.518,08	0,00	499.807,56	62.710,52	562.518,08	0,00	499.807,56	62.710,52	562.518,08	0,00	562.518,08	0,00	562.518,08	
32	SUBSTITUIÇÕES							343.546,57	62.710,52	406.257,09	0,00	343.546,57	62.710,52	406.257,09	0,00	343.546,57	62.710,52	406.257,09	0,00	406.257,09	0,00	406.257,09	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							156.260,99	0,00	156.260,99	0,00	156.260,99	0,00	156.260,99	0,00	156.260,99	0,00	156.260,99	0,00	156.260,99	0,00	156.260,99	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	320	110.000,00	0,00	110.000,00	21.914,08	63.929,94	24.155,98	88.085,92	0,00	63.929,94	24.155,98	88.085,92	0,00	63.929,94	24.155,98	88.085,92	0,00	88.085,92	0,00	88.085,92	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							14.195,33	2.757,04	16.952,37	0,00	14.195,33	2.757,04	16.952,37	0,00	14.195,33	2.757,04	16.952,37	0,00	16.952,37	0,00	16.952,37	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							49.734,61	21.398,94	71.133,55	0,00	49.734,61	21.398,94	71.133,55	0,00	49.734,61	21.398,94	71.133,55	0,00	71.133,55	0,00	71.133,55	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	321	470.000,00	0,00	470.000,00	105.697,59	328.537,70	35.764,71	364.302,41	0,00	328.537,70	35.764,71	364.302,41	0,00	328.537,70	35.764,71	364.302,41	0,00	364.302,41	0,00	364.302,41	
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							328.537,70	35.764,71	364.302,41	0,00	328.537,70	35.764,71	364.302,41	0,00	328.537,70	35.764,71	364.302,41	0,00	364.302,41	0,00	364.302,41	
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	322	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	228.176,39	940.030,76	101.792,85	1.041.823,61	95.995,11	940.030,76	101.757,14	1.041.787,90	35,71	860.818,19	85.010,31	945.828,50	95.995,11	945.828,50	95.995,11	95.995,11	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							542.462,13															



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.955,82	2.512,15	22.467,97	2.459,65	19.955,82	2.512,15	22.467,97	0,00	17.593,56	2.414,76	20.008,32	2.459,65
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							90.423,67	9.467,70	99.891,37	9.056,10	90.423,67	9.464,45	99.888,12	3,25	81.551,20	9.284,07	90.835,27	9.052,85
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.243,30	758,96	3.002,26	758,96	2.243,30	758,96	3.002,26	0,00	2.243,30	0,00	2.243,30	758,96
43	13º SALÁRIO							39.360,57	2.183,14	41.543,71	0,00	39.360,57	2.183,14	41.543,71	0,00	36.510,32	5.033,39	41.543,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.576,79	16.172,75	20.749,54	16.172,75	4.576,79	16.172,75	20.749,54	0,00	4.239,19	337,60	4.576,79	16.172,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							190.132,83	12.337,25	202.470,08	12.337,25	190.132,83	12.337,25	202.470,08	0,00	180.392,12	9.740,71	190.132,83	12.337,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	567	0,00	7.800,88	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.367,88	0,00	7.367,88	0,00	7.367,88	0,00	7.367,88	0,00	7.367,88	0,00	7.367,88	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	323	343.000,00	0,00	343.000,00	58.175,49	255.656,91	29.167,60	284.824,51	29.167,60	255.656,91	29.167,60	284.824,51	0,00	232.074,03	23.582,88	255.656,91	29.167,60
01	FGTS							72.436,57	8.156,66	80.583,23	8.156,66	72.436,57	8.156,66	80.583,23	0,00	65.783,62	6.652,95	72.436,57	8.156,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							183.220,34	21.016,94	204.237,28	21.016,94	183.220,34	21.016,94	204.237,28	0,00	166.290,41	16.929,93	183.220,34	21.016,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	324	10.000,00	36.000,00	46.000,00	9.059,42	32.528,27	4.412,31	36.940,58	4.412,31	32.528,27	1.555,46	34.083,73	2.856,85	32.528,27	0,00	32.528,27	1.555,46
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							11.775,77	4.412,31	16.188,08	4.412,31	11.775,77	1.555,46	13.331,23	2.856,85	11.775,77	0,00	11.775,77	1.555,46
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							20.752,50	0,00	20.752,50	0,00	20.752,50	0,00	20.752,50	0,00	20.752,50	0,00	20.752,50	0,00
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	325	650.000,00	0,00	650.000,00	24.023,90	631.357,79	-5.381,69	625.976,10	15.154,26	534.114,83	89.004,06	623.118,89	2.857,21	507.688,76	103.133,08	610.821,84	12.297,05
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							222.861,30	-3.316,49	219.544,81	14.651,96	201.010,14	15.677,46	216.687,60	2.857,21	199.799,38	5.093,47	204.892,85	11.794,75
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	649,80	649,80	422,30	0,00	649,80	0,00	0,00	227,50	227,50	422,30	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18.010,50	0,00	18.010,50	0,00	18.010,50	0,00	18.010,50	0,00	18.010,50	0,00	18.010,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							27.001,60	0,00	27.001,60	0,00	27.001,60	0,00	27.001,60	0,00	27.001,60	0,00	27.001,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							147.139,67	-2.795,00	144.344,67	0,00	71.747,87	72.596,80	144.344,67	0,00	47.536,56	96.808,11	144.344,67	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.776,03	0,00	8.776,03	0,00	8.776,03	0,00	8.776,03	0,00	8.776,03	0,00	8.776,03	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.318,28	80,00	5.398,28	80,00	5.318,28	80,00	5.398,28	0,00	5.318,28	0,00	5.318,28	80,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							319,24	0,00	319,24	0,00	319,24	0,00	319,24	0,00	319,24	0,00	319,24	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							63.225,67	0,00	63.225,67	0,00	63.225,67	0,00	63.225,67	0,00	62.221,67	1.004,00	63.225,67	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	568	0,00	194.961,20	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	326	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	327	720.000,00	400.000,00	1.120.000,00	78.122,62	973.714,95	68.162,43	1.041.877,38	102.003,40	829.670,53	123.997,04	953.667,57	88.209,81	824.454,64	115.419,34	939.873,98	13.793,59
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.306,00	3.000,00	11.306,00	180,00	4.246,00	7.060,00	11.306,00	0,00	4.246,00	6.880,00	11.126,00	180,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36.142,05	0,00	36.142,05	0,00	36.142,05	0,00	36.142,05	0,00	35.962,05	180,00	36.142,05	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							541.720,88	0,00	541.720,88	56.872,05	422.231,82	62.617,01	484.848,83	56.872,05	422.231,82	62.617,01	484.848,83	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							151.674,18	55.731,38	207.405,56	29.018,88	151.674,18	32.649,81	184.323,99	23.081,57	151.674,18	26.712,50	178.386,68	5.937,31
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							135.080,00	9.000,00	144.080,00	12.609,48	16.842,83	139.146,80	4.933,20	117.758,08	13.712,44	131.470,52	7.676,28	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.333,00	0,00	6.333,00	0,00	4.358,00	1.975,00	6.333,00	0,00	3.868,00	2.465,00	6.333,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.999,81	431,05	14.430,86	1.322,99	12.001,96	1.105,91	13.107,87	1.322,99	12.001,96	1.105,91	13.107,87	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							8.899,03	0,00	8.899,03	0,00	7.152,55	1.746,48	8.899,03	0,00	7.152,55	1.746,48	8.899,03	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.140,00	0,00	3.140,00	2.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00	2.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 41/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	328	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1024	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	329	350.000,00	-140.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	330	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	108.054,84	-108.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							108.054,84	-108.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	331	650.000,00	0,00	650.000,00	478.907,53	455.515,99	-284.423,52	171.092,47	18.285,37	152.807,10	18.285,37	171.092,47	0,00	61.831,89	90.975,21	152.807,10	18.285,37	18.285,37	18.285,37
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							455.515,99	-284.423,52	171.092,47	18.285,37	152.807,10	18.285,37	171.092,47	0,00	61.831,89	90.975,21	152.807,10	18.285,37	18.285,37	18.285,37
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	332	250.000,00	118.000,00	368.000,00	3.716,03	315.999,00	48.284,97	364.283,97	44.338,12	315.999,00	48.284,97	364.283,97	0,00	279.159,85	40.786,00	319.945,85	44.338,12	44.338,12	44.338,12
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							305.415,62	1.963,63	307.379,25	0,00	305.415,62	1.963,63	307.379,25	0,00	268.576,47	38.802,78	307.379,25	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							10.583,38	46.321,34	56.904,72	44.338,12	10.583,38	46.321,34	56.904,72	0,00	10.583,38	1.983,22	12.566,60	44.338,12	44.338,12	44.338,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	333	3.200.000,00	635.000,00	3.835.000,00	682,10	3.399.999,00	434.318,90	3.834.317,90	409.317,08	3.399.999,00	434.318,90	3.834.317,90	0,00	3.140.486,97	284.513,85	3.425.000,82	409.317,08	409.317,08	409.317,08
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.375.465,48	256.248,83	2.631.714,31	235.613,56	2.375.465,48	256.248,83	2.631.714,31	0,00	2.115.953,45	280.147,30	2.396.100,75	235.613,56	235.613,56	235.613,56
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							202.614,09	1.416,89	204.030,98	1.416,89	202.614,09	1.416,89	204.030,98	0,00	202.614,09	0,00	202.614,09	1.416,89	1.416,89	1.416,89
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							209.398,71	23.469,46	232.868,17	21.767,71	209.398,71	23.469,46	232.868,17	0,00	209.398,71	1.701,75	211.100,46	21.767,71	21.767,71	21.767,71
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							305.779,83	38.511,00	344.290,83	35.846,20	305.779,83	38.511,00	344.290,83	0,00	305.779,83	2.664,80	308.444,63	35.846,20	35.846,20	35.846,20
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.853,49	11.428,01	20.281,50	11.428,01	8.853,49	11.428,01	20.281,50	0,00	8.853,49	0,00	8.853,49	11.428,01	11.428,01	11.428,01
43	13º SALÁRIO							151.413,26	0,00	151.413,26	0,00	151.413,26	0,00	151.413,26	0,00	151.413,26	0,00	151.413,26	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.995,86	101.576,59	104.572,45	101.576,59	2.995,86	101.576,59	104.572,45	0,00	2.995,86	0,00	2.995,86	101.576,59	101.576,59	101.576,59
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							143.478,28	1.668,12	145.146,40	1.668,12	143.478,28	1.668,12	145.146,40	0,00	143.478,28	0,00	143.478,28	1.668,12	1.668,12	1.668,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	569	0,00	22.150,83	22.150,83	0,00	22.150,83	0,00	22.150,83	0,00	22.150,83	0,00	22.150,83	0,00	22.150,83	0,00	22.150,83	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.934,67	0,00	19.934,67	0,00	19.934,67	0,00	19.934,67	0,00	19.934,67	0,00	19.934,67	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.304,18	0,00	1.304,18	0,00	1.304,18	0,00	1.304,18	0,00	1.304,18	0,00	1.304,18	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							911,98	0,00	911,98	0,00	911,98	0,00	911,98	0,00	911,98	0,00	911,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	334	933.000,00	153.000,00	1.086.000,00	620,38	943.828,16	141.551,46	1.085.379,62	141.551,46	943.828,16	141.551,46	1.085.379,62	0,00	912.469,12	31.359,04	943.828,16	141.551,46	141.551,46	141.551,46
01	FGTS							291.320,94	40.022,38	331.343,32	40.022,38	291.320,94	40.022,38	331.343,32	0,00	259.961,90	31.359,04	291.320,94	40.022,38	40.022,38	40.022,38
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							652.507,22	101.529,08	754.036,30	101.529,08	652.507,22	101.529,08	754.036,30	0,00	652.507,22	0,00	652.507,22	101.529,08	101.529,08	101.529,08
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	335	50.000,00	0,00	50.000,00	30.950,89	16.563,47	2.485,64	19.049,11	0,00	16.563,47	2.485,64	19.049,11	0,00	16.563,47	2.485,64	19.049,11	0,00	0,00	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							8.671,96	2.485,64	11.157,60	0,00	8.671,96	2.485,64	11.157,60	0,00	8.671,96	2.485,64	11.157,60	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							7.891,51	0,00	7.891,51	0,00	7.891,51	0,00	7.891,51	0,00	7.891,51	0,00	7.891,51	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	336	30.000,00	0,00	30.000,00	17,12	29.982,88	0,00	29.982,88	0,00	29.982,88	0,00	29.982,88	0,00	29.982,88	0,00	29.982,88	0,00	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							11.601,85	0,00	11.601,85	0,00	11.601,85	0,00	11.601,85	0,00	11.601,85	0,00	11.601,85	0,00	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							18.381,03	0,00	18.381,03	0,00	18.381,03	0,00	18.381,03	0,00	18.381,03	0,00	18.381,03	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	337	40.000,00	9.500,00	49.500,00	462,69	46.651,18	2.386,13	49.037,31	2.386,13	46.651,18	2.386,13	49.037,31	0,00	44.265,05	2.386,13	46.651,18	2.386,13	2.386,13	2.386,13
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.200,82	1.947,86	29.148,68	1.947,86	27.200,82	1.947,86	29.148,68	0,00	25.252,96	1.947,86	27.200,82	1.947,86	1.947,86	1.947,86
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.176,26	0,00	10.176,26	0,00	10.176,26	0,00	10.176,26	0,00	10.176,26	0,00	10.176,26	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.460,90	146,09	1.606,99	146,09	1.460,90	146,09	1.606,99	0,00	1.314,81	146,09	1.460,90	146,09	146,09	146,09
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.472,90	146,09	2.618,99	146,09	2.472,90	146,09	2.618,99	0,00	2.326,81	146,09	2.472,90	146,09	146,09	146,09
43	13º SALÁRIO							3.587,22	0,00	3.587,22	0,00	3.587,22	0,00	3.587,22	0,00	3.587,22	0,00	3.587,22	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.753,08	146,09	1.899,17	146,09	1.753,08	146,09	1.899,17	0,00	1.606,99	146,09	1.753,08	146,09	1.753,08	1.753,08



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	338	11.000,00	4.000,00	15.000,00	1.278,98	12.810,00	911,02	13.721,02	911,02	12.810,00	911,02	13.721,02	0,00	12.116,11	693,89	12.810,00	911,02
01	FGTS							3.732,12	250,62	3.982,74	250,62	3.732,12	250,62	3.982,74	0,00	3.541,23	190,89	3.732,12	250,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.077,88	660,40	9.738,28	660,40	9.077,88	660,40	9.738,28	0,00	8.574,88	503,00	9.077,88	660,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	339	5.000,00	0,00	5.000,00	1.856,47	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.143,53	0,00	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00	3.143,53	0,00
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	340	252.000,00	20.000,00	272.000,00	53.547,76	219.705,22	-1.252,98	218.452,24	83.016,34	127.605,23	26.064,39	153.669,62	64.782,62	113.659,92	21.775,98	135.435,90	18.233,72
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							147.012,18	-1.252,98	145.759,20	83.016,34	59.142,19	21.834,39	80.976,58	64.782,62	50.819,63	11.923,23	62.742,86	18.233,72
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							1.688,96	0,00	1.688,96	0,00	1.688,96	0,00	1.688,96	0,00	1.688,96	0,00	1.688,96	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							32.457,60	0,00	32.457,60	0,00	32.457,60	0,00	32.457,60	0,00	32.457,60	0,00	32.457,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							34.980,81	0,00	34.980,81	0,00	30.750,81	4.230,00	34.980,81	0,00	25.128,06	9.852,75	34.980,81	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	570	0,00	40.270,10	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	341	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	342	285.000,00	0,00	285.000,00	146.700,42	139.519,58	-1.220,00	138.299,58	10.497,99	118.677,81	11.403,89	130.081,70	8.217,88	117.397,76	10.403,83	127.801,59	2.280,11
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.220,00	280,00	2.500,00	280,00	2.020,00	480,00	2.020,00	0,00	2.020,00	200,00	2.220,00	280,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.260,25	7.500,00	31.760,25	5.286,05	24.260,25	3.632,66	27.892,91	3.867,34	24.260,25	2.213,95	26.474,20	1.418,71
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							28.400,00	-9.000,00	19.400,00	1.912,41	16.428,46	1.640,53	18.068,99	1.331,01	15.148,41	2.339,18	17.487,59	581,40
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.999,78	0,00	9.999,78	1.769,53	7.584,45	645,80	8.230,25	1.769,53	7.584,45	645,80	8.230,25	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.004,90	0,00	5.004,90	0,00	5.004,90	0,00	5.004,90	0,00	5.004,90	0,00	5.004,90	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	343	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	344	70.000,00	0,00	70.000,00	56.810,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	11.790,00	1.400,00	13.190,00	0,00	11.790,00	1.400,00	13.190,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	11.790,00	1.400,00	13.190,00	0,00	11.790,00	1.400,00	13.190,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	571	0,00	43.877,10	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	345	730.000,00	81.000,00	811.000,00	757,62	722.864,69	87.377,69	810.242,38	79.921,01	722.864,69	87.377,69	810.242,38	0,00	613.870,04	116.451,33	730.321,37	79.921,01
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							470.603,57	51.008,06	521.611,63	47.307,62	470.603,57	51.008,06	521.611,63	0,00	423.545,90	50.758,11	474.304,01	47.307,62
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.322,24	3.007,99	29.330,23	2.780,70	26.322,24	3.007,99	29.330,23	0,00	23.069,28	3.480,25	26.549,53	2.780,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							117.114,76	8.863,29	125.978,05	8.605,75	117.114,76	8.863,29	125.978,05	0,00	72.628,47	44.743,83	117.372,30	8.605,75
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.829,57	0,00	1.829,57	0,00	1.829,57	0,00	1.829,57	0,00	0,00	1.829,57	1.829,57	0,00
43	13º SALÁRIO							34.385,12	3.271,41	37.656,53	0,00	34.385,12	3.271,41	37.656,53	0,00	27.254,32	10.402,21	37.656,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.788,05	20.965,11	23.753,16	20.965,11	2.788,05	20.965,11	23.753,16	0,00	0,00	2.788,05	2.788,05	20.965,11



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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							26.103,43	261,83	26.365,26	261,83	26.103,43	261,83	26.365,26	0,00	23.654,12	2.449,31	26.103,43	261,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	346	210.000,00	6.000,00	216.000,00	4.633,05	186.647,09	24.719,86	211.366,95	24.719,86	186.647,09	24.719,86	211.366,95	0,00	167.743,26	18.903,83	186.647,09	24.719,86	
01	FGTS							52.991,04	6.990,25	59.981,29	6.990,25	52.991,04	6.990,25	59.981,29	0,00	47.727,51	5.263,53	52.991,04	6.990,25	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							133.656,05	17.729,61	151.385,66	17.729,61	133.656,05	17.729,61	151.385,66	0,00	120.015,75	13.640,30	133.656,05	17.729,61	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	347	100.000,00	8.000,00	108.000,00	17.960,11	78.305,39	11.734,50	90.039,89	0,00	78.305,39	11.734,50	90.039,89	0,00	78.305,39	11.734,50	90.039,89	0,00	
32	SUBSTITUIÇÕES							54.323,92	11.734,50	66.058,42	0,00	54.323,92	11.734,50	66.058,42	0,00	54.323,92	11.734,50	66.058,42	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							23.981,47	0,00	23.981,47	0,00	23.981,47	0,00	23.981,47	0,00	23.981,47	0,00	23.981,47	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	348	5.000,00	0,00	5.000,00	3.185,30	0,00	1.814,70	1.814,70	0,00	0,00	1.814,70	1.814,70	0,00	0,00	1.814,70	1.814,70	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.814,70	1.814,70	0,00	0,00	1.814,70	1.814,70	0,00	0,00	1.814,70	1.814,70	0,00	
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	349	40.000,00	9.000,00	49.000,00	28,77	44.923,83	4.047,40	48.971,23	4.047,40	44.923,83	4.047,40	48.971,23	0,00	42.448,28	2.475,55	44.923,83	4.047,40	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.710,84	2.329,46	31.040,30	2.329,46	28.710,84	2.329,46	31.040,30	0,00	26.381,38	2.329,46	28.710,84	2.329,46	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.316,64	146,09	4.462,73	146,09	4.316,64	146,09	4.462,73	0,00	4.170,55	146,09	4.316,64	146,09	
43	13º SALÁRIO							1.237,77	0,00	1.237,77	0,00	1.237,77	0,00	1.237,77	0,00	1.237,77	0,00	1.237,77	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.571,85	1.571,85	1.571,85	0,00	1.571,85	1.571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,85	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	350	11.000,00	4.000,00	15.000,00	2.053,04	11.987,12	959,84	12.946,96	959,84	11.987,12	959,84	12.946,96	0,00	11.267,24	719,88	11.987,12	959,84	
01	FGTS							3.369,45	264,06	3.633,51	264,06	3.369,45	264,06	3.633,51	0,00	3.171,41	198,04	3.369,45	264,06	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.617,67	695,78	9.313,45	695,78	8.617,67	695,78	9.313,45	0,00	8.095,83	521,84	8.617,67	695,78	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	351	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	352	240.000,00	120.000,00	360.000,00	163.049,81	192.917,94	4.032,25	196.950,19	30.699,80	136.906,89	34.706,35	171.613,24	25.336,95	105.817,20	60.433,19	166.250,39	5.362,85	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.928,29	-426,50	26.501,79	15.733,59	10.768,20	0,00	10.768,20	15.733,59	10.197,59	570,61	10.768,20	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.458,75	4.458,75	4.458,75	0,00	4.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,75	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							33.225,00	0,00	33.225,00	100,00	33.125,00	100,00	33.225,00	0,00	33.125,00	0,00	33.125,00	100,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							110.479,29	0,00	110.479,29	804,10	80.331,69	30.147,60	110.479,29	0,00	49.812,61	59.862,58	109.675,19	804,10	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.603,36	0,00	9.603,36	9.603,36	0,00	0,00	0,00	9.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	572	0,00	33.470,40	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	353	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	354	300.000,00	0,00	300.000,00	99.026,91	183.982,93	16.990,16	200.973,09	44.388,01	135.491,33	31.565,89	167.057,22	33.915,87	129.021,38	27.563,70	156.585,08	10.472,14	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.000,00	0,00	51.000,00	17.000,00	25.500,00	8.500,00	34.000,00	17.000,00	25.500,00	8.500,00	34.000,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.160,00	0,00	2.160,00	1.990,00	170,00	1.990,00	2.160,00	0,00	170,00	0,00	170,00	1.990,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							42.000,00	17.000,00	59.000,00	13.684,91	37.820,67	10.190,76	48.011,43	10.988,57	36.546,30	8.768,79	45.315,09	2.696,34	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							45.500,00	0,00	45.500,00	8.962,56	33.503,75	8.526,73	42.030,48	3.469,52	28.308,17	8.229,27	36.537,44	5.493,04	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.699,88	-9,84	18.690,04	1.500,54	16.422,26	1.060,00	17.482,26	1.207,78	16.422,26	767,24	17.189,50	292,76	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 44/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.298,40	0,00	1.298,40	0,00	0,00	1.298,40	1.298,40	0,00	0,00	1.298,40	1.298,40	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	355	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	356	48.000,00	0,00	48.000,00	494,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	573	0,00	60.261,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	357	60.000,00	22.000,00	82.000,00	442,20	71.948,01	9.609,79	81.557,80	9.609,79	71.948,01	9.609,79	81.557,80	0,00	64.777,01	7.171,00	71.948,01	9.609,79
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.700,84	173,72	1.874,56	173,72	1.700,84	173,72	1.874,56	0,00	1.527,12	173,72	1.700,84	173,72
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							70.247,17	9.436,07	79.683,24	9.436,07	70.247,17	9.436,07	79.683,24	0,00	63.249,89	6.997,28	70.247,17	9.436,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	358	17.000,00	11.000,00	28.000,00	4.041,15	21.164,33	2.794,52	23.958,85	2.794,52	21.164,33	2.794,52	23.958,85	0,00	19.079,01	2.085,32	21.164,33	2.794,52
01	FGTS							5.901,14	768,78	6.669,92	768,78	5.901,14	768,78	6.669,92	0,00	5.327,46	573,68	5.901,14	768,78
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.263,19	2.025,74	17.288,93	2.025,74	15.263,19	2.025,74	17.288,93	0,00	13.751,55	1.511,64	15.263,19	2.025,74
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	359	30.000,00	6.000,00	36.000,00	135,31	31.804,13	4.060,56	35.864,69	4.060,56	31.804,13	4.060,56	35.864,69	0,00	28.758,70	3.045,43	31.804,13	4.060,56
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.847,35	1.986,74	19.834,09	1.986,74	17.847,35	1.986,74	19.834,09	0,00	15.860,61	1.986,74	17.847,35	1.986,74
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.582,99	863,90	9.446,89	863,90	8.582,99	863,90	9.446,89	0,00	7.719,09	863,90	8.582,99	863,90
43	13º SALÁRIO							1.522,71	0,00	1.522,71	0,00	1.522,71	0,00	1.522,71	0,00	1.522,71	0,00	1.522,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.015,13	1.015,13	1.015,13	0,00	1.015,13	1.015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,13
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.928,43	194,79	2.123,22	194,79	1.928,43	194,79	2.123,22	0,00	1.733,64	194,79	1.928,43	194,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	360	8.000,00	2.000,00	10.000,00	130,48	8.688,70	1.180,82	9.869,52	1.180,82	8.688,70	1.180,82	9.869,52	0,00	7.803,08	885,62	8.688,70	1.180,82
01	FGTS							2.305,35	324,85	2.630,20	324,85	2.305,35	324,85	2.630,20	0,00	2.061,71	243,64	2.305,35	324,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.383,35	855,97	7.239,32	855,97	6.383,35	855,97	7.239,32	0,00	5.741,37	641,98	6.383,35	855,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	361	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	362	6.000,00	0,00	6.000,00	1.504,89	4.495,11	0,00	4.495,11	0,00	415,11	4.080,00	4.495,11	0,00	415,11	4.080,00	4.495,11	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.495,11	0,00	4.495,11	0,00	415,11	4.080,00	4.495,11	0,00	415,11	4.080,00	4.495,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	363	4.000,00	0,00	4.000,00	2.255,40	1.744,60	0,00	1.744,60	500,00	1.100,00	144,60	1.244,60	500,00	1.100,00	144,60	1.244,60	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							144,60	0,00	144,60	0,00	0,00	144,60	144,60	0,00	0,00	144,60	144,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				31.170.000,00	2.776.986,40	33.946.986,40	3.881.327,13	27.463.280,94	2.602.378,33	30.065.659,27	2.877.653,12	26.583.660,82	3.255.285,55	29.838.946,37	226.712,90	24.430.044,21	2.757.961,94	27.188.006,15	2.650.940,22



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																			
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	364	310.000,00	0,00	310.000,00	21.219,63	262.732,18	26.048,19	288.780,37	26.677,66	260.029,50	26.048,19	286.077,69	2.702,68	237.548,56	24.554,15	262.102,71	23.974,98	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							172.725,98	19.736,21	192.462,19	18.425,44	172.652,93	19.736,21	192.389,14	73,05	155.649,10	18.387,65	174.036,75	18.352,39	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.701,26	0,00	14.701,26	0,00	14.701,26	0,00	14.701,26	0,00	14.701,26	0,00	14.701,26	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							871,73	48,70	920,43	92,53	827,90	48,70	876,60	43,83	779,20	48,70	827,90	48,70	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.434,83	2.119,63	23.554,46	2.136,34	21.215,69	2.119,63	23.335,32	219,14	19.350,78	2.067,34	21.418,12	1.917,20	
42	FÉRIAS INDEENIZADAS							7.037,89	0,00	7.037,89	0,00	7.037,89	0,00	7.037,89	0,00	7.037,89	0,00	7.037,89	0,00	
43	13º SALÁRIO							11.285,43	486,96	11.772,39	0,00	11.285,43	486,96	11.772,39	0,00	10.339,78	1.432,61	11.772,39	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.221,00	1.331,02	3.552,02	1.331,02	2.221,00	1.331,02	3.552,02	0,00	2.221,00	0,00	2.221,00	1.331,02	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.454,06	2.325,67	34.779,73	4.692,33	30.087,40	2.325,67	32.413,07	2.366,66	27.469,55	2.617,85	30.087,40	2.325,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	365	90.000,00	0,00	90.000,00	10.763,09	71.723,42	7.513,49	79.236,91	7.513,49	71.723,42	7.513,49	79.236,91	0,00	64.948,17	6.775,25	71.723,42	7.513,49	
01	FGTS							20.329,57	2.095,25	22.424,82	2.095,25	20.329,57	2.095,25	22.424,82	0,00	18.410,81	1.918,76	20.329,57	2.095,25	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.393,85	5.418,24	56.812,09	5.418,24	51.393,85	5.418,24	56.812,09	0,00	46.537,36	4.856,49	51.393,85	5.418,24	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	366	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,71	649,29	0,00	649,29	649,29	0,00	0,00	0,00	649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							649,29	0,00	649,29	649,29	0,00	0,00	0,00	649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	367	18.000,00	4.500,00	22.500,00	1.214,92	21.503,15	-218,07	21.285,08	3.502,10	17.782,98	1.361,92	19.144,90	2.140,18	15.835,09	1.947,89	17.782,98	1.361,92	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.713,65	-218,07	18.495,58	3.502,10	14.993,48	1.361,92	16.355,40	2.140,18	13.045,59	1.947,89	14.993,48	1.361,92	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							959,50	0,00	959,50	0,00	959,50	0,00	959,50	0,00	959,50	0,00	959,50	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	368	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	369	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	370	30.000,00	0,00	30.000,00	756,00	28.262,38	981,62	29.244,00	6.217,31	22.531,26	1.419,71	23.950,97	5.293,03	21.598,62	1.428,07	23.026,69	924,28	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	1.000,00	10.000,00	3.401,45	6.598,55	924,28	7.522,83	2.477,17	5.665,91	932,64	6.598,55	924,28	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	2.294,87	2.488,71	216,42	2.705,13	2.294,87	2.488,71	216,42	2.705,13	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.799,86	-18,38	3.781,48	520,99	2.981,48	279,01	3.260,49	520,99	2.981,48	279,01	3.260,49	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	371	5.000,00	0,00	5.000,00	795,00	4.205,00	0,00	4.205,00	1.005,00	3.200,00	1.005,00	4.205,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.005,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	372	950.000,00	0,00	950.000,00	3,60	841.946,41	108.049,99	949.996,40	117.134,84	768.979,46	89.901,53	858.880,99	91.115,41	722.100,69	110.760,87	832.861,56	26.019,43	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							828.960,61	108.049,99	937.010,60	104.149,04	768.979,46	76.915,73	845.895,19	91.115,41	722.100,69	110.760,87	832.861,56	13.033,63	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							12.985,80	0,00	12.985,80	12.985,80	0,00	12.985,80	12.985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.985,80	
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	373	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	290.466,96	1.477.097,57	182.435,47	1.659.533,04	182.435,47	1.433.597,95	85.420,84	1.519.018,79	140.514,25	1.319.960,45	157.137,12	1.477.097,57	41.921,22	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.477.097,57	182.435,47	1.659.533,04	182.435,47	1.433.597,95	85.420,84	1.519.018,79	140.514,25	1.319.960,45	157.137,12	1.477.097,57	41.921,22	
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	374	545.000,00	0,00	545.000,00	8.228,75	432.044,88	104.726,37	536.771,25	83.082,57	393.310,28	133.784,33	527.094,61	9.676,64	360.090,00	93.598,68	453.688,68	73.405,93	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							432.044,88	104.726,37	536.771,25	83.082,57	393.310,28	133.784,33	527.094,61	9.676,64	360.090,00	93.598,68	453.688,68	73.405,93	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 46/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	375	12.000,00	0,00	12.000,00	860,19	11.139,81	0,00	11.139,81	0,00	11.139,81	0,00	11.139,81	0,00	6.949,81	4.190,00	11.139,81	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.139,81	0,00	11.139,81	0,00	11.139,81	0,00	11.139,81	0,00	6.949,81	4.190,00	11.139,81	0,00	
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	376	16.000,00	0,00	16.000,00	499,99	15.500,01	0,00	15.500,01	1.154,55	14.345,46	1.154,55	15.500,01	0,00	12.077,46	2.268,00	14.345,46	1.154,55	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.500,01	0,00	15.500,01	1.154,55	14.345,46	1.154,55	15.500,01	0,00	12.077,46	2.268,00	14.345,46	1.154,55	
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	377	154.000,00	0,00	154.000,00	2.231,68	143.236,32	8.532,00	151.768,32	8.532,00	119.639,80	23.596,52	143.236,32	8.532,00	114.264,40	28.971,92	143.236,32	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							143.236,32	8.532,00	151.768,32	8.532,00	119.639,80	23.596,52	143.236,32	8.532,00	114.264,40	28.971,92	143.236,32	0,00	
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	378	225.000,00	0,00	225.000,00	551,91	191.586,06	32.862,03	224.448,09	19.286,70	162.003,81	52.675,08	214.678,89	9.769,20	136.661,01	68.500,38	205.161,39	9.517,50	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							191.586,06	32.862,03	224.448,09	19.286,70	162.003,81	52.675,08	214.678,89	9.769,20	136.661,01	68.500,38	205.161,39	9.517,50	
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	379	208.000,00	0,00	208.000,00	2.728,83	205.271,17	0,00	205.271,17	0,00	185.175,37	20.095,80	205.271,17	0,00	185.175,37	20.095,80	205.271,17	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							205.271,17	0,00	205.271,17	0,00	185.175,37	20.095,80	205.271,17	0,00	185.175,37	20.095,80	205.271,17	0,00	
	Total por Unidade Executora			4.519.000,00	4.500,00	4.523.500,00	345.671,26	3.706.897,65	470.931,09	4.177.828,74	457.190,98	3.463.459,10	443.976,96	3.907.436,06	270.392,68	3.200.409,63	520.228,13	3.720.637,76	186.798,30	
02.07.06	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																			
12.362.0011.2078	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	381	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	34.600,00	3.400,00	38.000,00	0,00	34.600,00	3.400,00	38.000,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	34.600,00	3.400,00	38.000,00	0,00	34.600,00	3.400,00	38.000,00	0,00	
12.362.0011.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	382	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.264,00	1.264,00	3.736,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.736,00	0,00	3.736,00	3.736,00	0,00	0,00	0,00	3.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	383	724.000,00	-72.000,00	652.000,00	131.595,67	491.862,83	28.541,50	520.404,33	105.848,86	359.187,39	62.291,08	421.478,47	98.925,86	333.203,09	81.352,38	414.555,47	6.923,00	
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							0,00	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.479,30	27.878,50	36.357,80	28.882,50	6.865,30	7.533,00	14.398,30	21.959,50	0,00	7.475,30	7.475,30	6.923,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							483.383,53	0,00	483.383,53	76.303,36	352.322,09	54.758,08	407.080,17	76.303,36	333.203,09	73.877,08	407.080,17	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	384	33.000,00	0,00	33.000,00	444,68	32.555,32	0,00	32.555,32	13.084,16	12.255,08	7.216,08	19.471,16	13.084,16	5.213,00	14.258,16	19.471,16	0,00	
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	3.962,00	674,00	4.636,00	0,00	3.462,00	1.174,00	4.636,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.168,32	0,00	26.168,32	13.084,16	6.542,08	6.542,08	13.084,16	13.084,16	0,00	13.084,16	13.084,16	0,00	
12.363.0011.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	385	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	386	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	52.400,00	4.600,00	57.000,00	3.000,00	52.400,00	4.600,00	57.000,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	52.400,00	4.600,00	57.000,00	3.000,00	52.400,00	4.600,00	57.000,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			867.000,00	-52.000,00	815.000,00	159.040,35	627.418,15	28.541,50	655.959,65	126.933,02	458.442,47	78.771,16	537.213,63	118.746,02	425.416,09	103.610,54	529.026,63	8.187,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Orçamentária				51.416.000,00	1.811.686,40	53.227.686,40	6.447.855,75	42.663.045,48	4.116.785,17	46.779.830,65	5.122.498,65	40.494.969,84	5.227.008,71	45.721.978,55	1.057.852,10	37.158.690,65	4.498.641,35	41.657.332,00	4.064.646,55	
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	426	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	427	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	189.662,12	1.239.341,11	120.996,77	1.360.337,88	112.089,23	1.224.087,19	136.250,69	1.360.337,88	0,00	1.125.975,11	122.273,54	1.248.248,65	112.089,23	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							741.997,28	73.847,84	815.845,12	69.668,08	741.997,28	73.847,84	815.845,12	0,00	669.851,59	76.325,45	746.177,04	69.668,08	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.097,43	2.040,33	51.137,76	2.040,33	49.097,43	2.040,33	51.137,76	0,00	46.665,51	2.431,92	49.097,43	2.040,33	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							73.547,15	6.554,46	80.101,61	6.401,08	73.547,15	6.554,46	80.101,61	0,00	67.614,91	6.085,62	73.700,53	6.401,08	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.472,98	6.429,26	63.902,24	6.235,69	57.472,98	6.429,26	63.902,24	0,00	51.289,35	6.377,20	57.666,55	6.235,69	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							14.294,63	938,14	15.232,77	938,14	14.294,63	938,14	15.232,77	0,00	14.294,63	0,00	14.294,63	938,14	
43	13º SALÁRIO							49.482,58	4.380,83	53.863,41	0,00	49.482,58	4.380,83	53.863,41	0,00	45.959,10	7.904,31	53.863,41	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.234,27	6.965,09	27.199,36	6.965,09	20.234,27	6.965,09	27.199,36	0,00	18.437,41	1.796,86	20.234,27	6.965,09	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							56.098,67	6.098,26	63.080,93	6.098,26	56.098,67	6.098,26	63.080,93	0,00	50.884,41	6.098,26	56.982,67	6.098,26	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							176.232,12	13.742,56	189.974,68	13.742,56	160.978,20	28.996,48	189.974,68	0,00	160.978,20	15.253,92	176.232,12	13.742,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	435.000,00	0,00	435.000,00	62.138,36	338.964,95	33.896,69	372.861,64	33.896,69	338.964,95	33.896,69	372.861,64	0,00	305.264,87	33.700,08	338.964,95	33.896,69	
01	FGTS							95.684,97	9.559,66	105.244,63	9.559,66	95.684,97	9.559,66	105.244,63	0,00	86.288,18	9.396,79	95.684,97	9.559,66	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							243.279,98	24.337,03	267.617,01	24.337,03	243.279,98	24.337,03	267.617,01	0,00	218.976,69	24.303,29	243.279,98	24.337,03	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	429	5.000,00	17.000,00	22.000,00	208,78	19.433,92	2.357,30	21.791,22	0,00	19.433,92	2.357,30	21.791,22	0,00	19.433,92	2.357,30	21.791,22	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							8.909,00	2.357,30	11.266,30	0,00	8.909,00	2.357,30	11.266,30	0,00	8.909,00	2.357,30	11.266,30	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							10.524,92	0,00	10.524,92	0,00	10.524,92	0,00	10.524,92	0,00	10.524,92	0,00	10.524,92	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	430	40.000,00	0,00	40.000,00	11,07	38.202,20	1.786,73	39.988,93	9.235,16	30.753,77	7.524,86	38.278,63	1.710,30	25.535,31	5.218,46	30.753,77	7.524,86	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.907,28	-8,77	30.898,51	4.791,66	26.106,85	4.347,36	30.454,21	444,30	22.476,39	3.630,46	26.106,85	4.347,36	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.436,92	0,00	3.436,92	0,00	3.436,92	0,00	3.436,92	0,00	1.848,92	1.588,00	3.436,92	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.460,00	1.410,05	2.870,05	2.870,05	0,00	1.604,05	1.604,05	1.266,00	0,00	0,00	0,00	1.604,05	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	385,45	385,45	385,45	0,00	385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	385,45	0,00	
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	431	20.000,00	0,00	20.000,00	18.554,14	1.445,86	0,00	1.445,86	225,83	1.195,86	24,17	1.220,03	225,83	1.195,86	24,17	1.220,03	0,00	
08	PEDÁGIOS							1.445,86	0,00	1.445,86	225,83	1.195,86	24,17	1.220,03	225,83	1.195,86	24,17	1.220,03	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	432	5.000,00	0,00	5.000,00	627,77	4.372,23	0,00	4.372,23	0,00	4.372,23	0,00	4.372,23	0,00	4.372,23	0,00	4.372,23	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.372,23	0,00	4.372,23	0,00	4.372,23	0,00	4.372,23	0,00	4.372,23	0,00	4.372,23	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	433	55.000,00	20.000,00	75.000,00	45.186,69	29.273,51	539,80	29.813,31	8.433,14	19.547,30	2.854,67	22.401,97	7.411,34	19.547,30	1.832,87	21.380,17	1.021,80	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	339,80	339,80	339,80	0,00	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							434,49	0,00	434,49	434,49	0,00	0,00	434,49	0,00	0,00	0,00	434,49	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.470,50	0,00	1.470,50	0,00	1.470,50	0,00	1.470,50	0,00	1.470,50	0,00	1.470,50	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.999,72	200,00	6.199,72	1.795,75	3.001,90	1.402,07	4.403,97	1.795,75	3.001,90	1.402,07	4.403,97	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							10.817,10	0,00	10.817,10	5.863,10	4.523,20	1.112,80	5.636,00	5.181,10	4.523,20	430,80	4.954,00	682,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.346,70	0,00	10.346,70	0,00	10.346,70	0,00	10.346,70	0,00	10.346,70	0,00	10.346,70	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	434	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	435	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	632,29	4.367,71	0,00	4.367,71	555,75	4.367,71	0,00	4.367,71	0,00	3.201,00	610,96	3.811,96	555,75	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 63/67

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		
69	SEGUROS EM GERAL							423,46	0,00	423,46	0,00	423,46	0,00	423,46	0,00	423,46	0,00	423,46	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	539	2.000,00	0,00	2.000,00	281,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				163.000,00	80.000,00	243.000,00	5.702,40	215.391,60	21.906,00	237.297,60	28.571,77	207.524,88	23.289,90	230.814,78	6.482,82	191.406,72	17.319,11	208.725,83	22.088,95	
02.09.04	FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL																			
20.606.0016.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	540	27.000,00	0,00	27.000,00	4.799,59	22.307,00	-106,59	22.200,41	15.817,41	6.273,00	12.415,20	18.688,20	3.512,21	4.053,47	2.329,53	6.383,00	12.305,20	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.000,00	-106,59	14.893,41	14.893,41	0,00	11.381,20	11.381,20	3.512,21	0,00	0,00	0,00	11.381,20	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.307,00	0,00	7.307,00	924,00	6.273,00	1.034,00	7.307,00	0,00	4.053,47	2.329,53	6.383,00	924,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	541	10.000,00	0,00	10.000,00	8.438,20	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	542	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				41.000,00	0,00	41.000,00	17.237,79	23.868,80	-106,59	23.762,21	15.817,41	7.834,80	12.415,20	20.250,00	3.512,21	5.615,27	2.329,53	7.944,80	12.305,20	
02.09.05	FUMDEMA																			
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	543	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	544	1.000,00	0,00	1.000,00	901,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				3.000,00	0,00	3.000,00	2.901,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	545	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	2.450,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	547	100.000,00	0,00	100.000,00	3.902,71	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	
26.782.0017.1048	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	578	0,00	450.000,00	450.000,00	75.500,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	548	675.000,00	0,00	675.000,00	12.050,47	613.429,04	49.520,49	662.949,53	47.782,38	613.429,04	49.520,49	662.949,53	0,00	566.551,31	48.615,84	615.167,15	47.782,38	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							375.128,84	34.164,16	409.293,00	32.694,91	375.128,84	34.164,16	409.293,00	0,00	340.356,56	36.241,53	376.598,09	32.694,91	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.392,05	1.546,26	13.938,31	1.546,26	12.392,05	1.546,26	13.938,31	0,00	12.392,05	0,00	12.392,05	1.546,26	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.027,52	1.371,76	15.399,28	1.371,76	14.027,52	1.371,76	15.399,28	0,00	12.594,84	1.432,68	14.027,52	1.371,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							73.237,08	6.991,90	80.228,98	6.723,04	73.237,08	6.991,90	80.228,98	0,00	66.069,83	7.436,11	73.505,94	6.723,04
42	FÉRIAS INDENIZADAS							20.478,46	1.145,97	21.624,43	1.145,97	20.478,46	1.145,97	21.624,43	0,00	20.478,46	0,00	20.478,46	1.145,97
43	13º SALÁRIO							26.734,93	0,00	26.734,93	0,00	26.734,93	0,00	26.734,93	0,00	26.734,93	0,00	26.734,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.822,72	1.855,15	16.677,87	1.855,15	14.822,72	1.855,15	16.677,87	0,00	14.185,51	637,21	14.822,72	1.855,15
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							76.607,44	2.445,29	79.052,73	2.445,29	76.607,44	2.445,29	79.052,73	0,00	73.739,13	2.868,31	76.607,44	2.445,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	549	189.000,00	0,00	189.000,00	12.782,12	161.843,56	14.374,32	176.217,88	14.374,32	161.843,56	14.374,32	176.217,88	0,00	144.272,11	17.571,45	161.843,56	14.374,32
01	FGTS							45.204,10	3.870,07	49.074,17	3.870,07	45.204,10	3.870,07	49.074,17	0,00	41.239,73	3.964,37	45.204,10	3.870,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							116.639,46	10.504,25	127.143,71	10.504,25	116.639,46	10.504,25	127.143,71	0,00	103.032,38	13.607,08	116.639,46	10.504,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	550	5.000,00	0,00	5.000,00	2.083,13	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00	2.916,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	551	150.000,00	380.000,00	530.000,00	1.480,51	528.731,19	-211,70	528.519,49	41.378,89	487.140,60	33.306,07	520.446,67	8.072,82	442.573,85	44.566,75	487.140,60	33.306,07
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							347.169,97	-211,70	346.958,27	37.574,89	309.383,38	29.502,07	338.885,45	8.072,82	274.115,90	35.267,48	309.383,38	29.502,07
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							5.939,29	0,00	5.939,29	0,00	5.939,29	0,00	5.939,29	0,00	0,00	5.939,29	5.939,29	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							222,40	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00	48,42	173,98	222,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.011,00	0,00	2.011,00	0,00	2.011,00	0,00	2.011,00	0,00	0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							162.658,23	0,00	162.658,23	3.679,00	158.979,23	3.679,00	162.658,23	0,00	158.979,23	0,00	162.658,23	3.679,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.155,30	0,00	9.155,30	0,00	9.155,30	0,00	9.155,30	0,00	7.980,30	1.175,00	9.155,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	552	75.000,00	0,00	75.000,00	1.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	24.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	24.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							65.000,00	0,00	65.000,00	24.000,00	36.000,00	5.000,00	41.000,00	24.000,00	36.000,00	5.000,00	41.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	553	115.000,00	160.000,00	275.000,00	143,55	274.956,45	-100,00	274.856,45	30.749,58	232.385,91	27.002,65	259.388,56	15.467,89	226.699,77	17.407,10	244.106,87	15.281,69
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							37.448,00	0,00	37.448,00	0,00	37.448,00	0,00	37.448,00	0,00	37.448,00	0,00	37.448,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.790,00	-40,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							124.680,40	-60,00	124.620,40	3.603,00	121.017,40	3.078,00	124.095,40	525,00	116.872,40	4.145,00	121.017,40	3.078,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							14.843,90	0,00	14.843,90	0,00	14.843,90	0,00	14.843,90	0,00	14.843,90	0,00	14.843,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	1.222,98	9.990,56	1.967,65	11.958,21	41,79	9.156,72	1.620,30	10.777,02	1.181,19
69	SEGUROS EM GERAL							2.809,77	0,00	2.809,77	0,00	2.809,77	0,00	2.809,77	0,00	2.809,77	0,00	2.809,77	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.378,00	0,00	15.378,00	4.923,60	10.019,90	957,00	10.976,90	4.401,10	9.312,60	1.141,80	10.454,40	522,50
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							63.000,00	0,00	63.000,00	21.000,00	31.500,00	21.000,00	52.500,00	10.500,00	31.500,00	10.500,00	42.000,00	10.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	554	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	555	5.000,00	0,00	5.000,00	2.837,66	2.012,34	150,00	2.162,34	0,00	2.012,34	150,00	2.162,34	0,00	2.012,34	150,00	2.162,34	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.012,34	150,00	2.162,34	0,00	2.012,34	150,00	2.162,34	0,00	2.012,34	150,00	2.162,34	0,00
	Total por Unidade Executora			1.475.000,00	850.000,00	2.325.000,00	115.230,15	2.146.036,74	63.733,11	2.209.769,85	158.285,17	2.032.875,61	129.353,53	2.162.229,14	47.540,71	1.918.173,54	133.311,14	2.051.484,68	110.744,46
	Total por Unidade Orçamentária			4.334.000,00	1.249.000,00	5.583.000,00	195.041,57	5.082.516,96	305.441,47	5.387.958,43	567.556,75	4.790.351,89	394.522,11	5.184.874,00	203.084,43	4.445.627,86	374.773,82	4.820.401,68	364.472,32
02.10	FUNDO MUN. DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE																		
02.10.01	CONSELHO MUNICIPAL																		
08.243.0018.2113	GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	556	3.000,00	0,00	3.000,00	2.742,82	0,00	257,18	257,18	257,18	0,00	59,00	59,00	198,18	0,00	0,00	0,00	59,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 65/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	65,40	65,40	65,40	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	174,50	174,50	174,50	0,00	59,00	59,00	115,50	0,00	0,00	0,00	59,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	17,28	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	557	15.000,00	0,00	15.000,00	11.420,90	0,00	3.579,10	3.579,10	3.579,10	0,00	2.853,10	2.853,10	726,00	0,00	0,00	0,00	2.853,10
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	0,00	1.477,00	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.522,10	1.522,10	1.522,10	0,00	796,10	796,10	726,00	0,00	0,00	0,00	796,10
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	558	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2114	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	559	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			89.000,00	0,00	89.000,00	85.163,72	0,00	3.836,28	3.836,28	3.836,28	0,00	2.912,10	2.912,10	924,18	0,00	0,00	0,00	2.912,10
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	560	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	561	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	562	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			114.000,00	0,00	114.000,00	110.163,72	0,00	3.836,28	3.836,28	3.836,28	0,00	2.912,10	2.912,10	924,18	0,00	0,00	0,00	2.912,10
02.11	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																		
02.11.01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE																		
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	563	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	564	6.033.000,00	4.100.000,00	10.133.000,00	0,00	9.633.000,00	500.000,00	10.133.000,00	29.618,95	8.730.622,62	1.372.758,43	10.103.381,05	29.618,95	8.730.622,62	1.372.758,43	10.103.381,05	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							9.633.000,00	500.000,00	10.133.000,00	29.618,95	8.730.622,62	1.372.758,43	10.103.381,05	29.618,95	8.730.622,62	1.372.758,43	10.103.381,05	0,00
	Total por Unidade Executora			6.063.000,00	4.100.000,00	10.163.000,00	25.000,00	9.638.000,00	500.000,00	10.138.000,00	29.618,95	8.735.622,62	1.372.758,43	10.108.381,05	29.618,95	8.730.622,62	1.377.758,43	10.108.381,05	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			6.063.000,00	4.100.000,00	10.163.000,00	25.000,00	9.638.000,00	500.000,00	10.138.000,00	29.618,95	8.735.622,62	1.372.758,43	10.108.381,05	29.618,95	8.730.622,62	1.377.758,43	10.108.381,05	0,00
	Total por Órgão			133.490.000,00	10.270.786,40	143.760.786,40	14.672.180,31	121.093.919,75	7.994.686,34	129.088.606,09	14.073.978,28	109.477.559,43	12.647.059,03	122.124.618,46	6.963.987,63	103.387.818,56	11.626.809,25	115.014.627,81	7.109.990,65
	Total Orçamentário PREFEITURA			133.490.000,00	10.270.786,40	143.760.786,40	14.672.180,31	121.093.919,75	7.994.686,34	129.088.606,09	14.073.978,28	109.477.559,43	12.647.059,03	122.124.618,46	6.963.987,63	103.387.818,56	11.626.809,25	115.014.627,81	7.109.990,65
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			138.000.000,00	10.270.786,40	148.270.786,40	15.666.628,43	124.200.561,40	8.403.596,57	132.604.157,97	14.521.117,81	112.376.408,61	13.095.434,30	125.471.842,91	7.132.315,06	106.060.721,03	12.022.319,13	118.083.040,16	7.388.802,75
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2017 - GERAL		5001													2.666.772,29	9.189,60	2.675.961,89	
	RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													1.507,31	0,00	1.507,31	
	RP 2017 - EDUCAÇÃO		5003													717.887,14	0,00	717.887,14	
	RP 2017 - FUNDEB		5004													2.665.246,82	0,00	2.665.246,82	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.982.875,37	0,00	1.982.875,37	
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													320.453,64	0,00	320.453,64	
	RP 2017 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007													6.900,00	0,00	6.900,00	
	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5008													34.951,48	0,00	34.951,48	
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5009													15.776,92	0,00	15.776,92	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5010													11.549,73	0,00	11.549,73	
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5011													0,00	0,00	0,00	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5012													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5013													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5014													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5015													0,00	0,00	0,00	
	RP 2010 - FUNDEB		5016													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													407.439,18	45.902,25	453.341,43	
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													4.354,27	0,00	4.354,27	
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													14.365,11	0,00	14.365,11	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													2.121,87	0,00	2.121,87	
218810401	CAUÇÃO J & K CONSTRUÇÕES LTDA	1	5282													6.849,47	0,00	6.849,47	
218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO	1	5283													2.122,00	0,00	2.122,00	
218810401	CAUÇÃO = MATHEUS DIOGO DE ARAUJO -	1	5284													0,00	381,41	381,41	
218810102	INSS	1	5311													1.332.854,45	136.556,43	1.469.410,88	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													632.147,23	64.744,82	696.892,05	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													1.565.125,80	161.659,83	1.726.785,63	
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													61.577,07	4.300,80	65.877,87	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													37.511,88	3.380,36	40.892,24	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													39.859,89	4.146,96	44.006,85	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													464.156,90	0,00	464.156,90	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													228,25	52,25	280,50	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													1.695,10	0,00	1.695,10	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													10.295,97	1.032,40	11.328,37	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													2.820,00	280,00	3.100,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													1.319,68	140,00	1.459,68	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													300,00	30,00	330,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													5.251,41	413,05	5.664,46	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													328.581,17	32.139,47	360.720,64	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													345.028,09	31.459,14	376.487,23	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													51.839,49	4.659,45	56.498,94	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.750.539,30	173.879,94	1.924.419,24	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													1.515.482,35	148.971,47	1.664.453,82	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													514.971,24	51.717,03	566.688,27	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													775,14	0,00	775,14	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													30.646,52	2.649,80	33.296,32	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													3.125,35	230,43	3.355,78	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													22.542,35	2.292,40	24.834,75	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													3.202,21	190,00	3.392,21	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													2.488,20	248,82	2.737,02	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													20.122,80	1.864,02	21.986,82	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													13.143,79	1.215,23	14.359,02	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													3.565,44	399,75	3.965,19	
113810600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	0,00	0,00	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													1.032,50	0,00	1.032,50	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													0,00	1.182,82	1.182,82	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													0,00	724,37	724,37	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 67/67

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	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													3.758.340,00	375.830,00	4.134.170,00	
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													52.774,42	5.320,38	58.094,80	
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													4.594,66	539,67	5.134,33	
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													19.388,29	1.891,21	21.279,50	
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													71.709,33	6.764,81	78.474,14	
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													91.618,02	16.074,26	107.692,28	
113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													39.950,10	5.264,82	45.214,92	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															21.661.776,99	1.297.719,45	22.959.496,44	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															127.722.498,02	13.320.038,58	141.042.536,60	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Vinculada																		10.754.396,05
	Conta Movimento																		5.574.426,52
	Caixa																		7.694,64
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		1.114.002,02
	TOTAL FINANCEIRO																		17.450.519,23
	TOTAL DO BALANCETE																		158.493.055,83

CAPAO BONITO, 27 de Dezembro 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