



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	110.000,00	35.000,00	145.000,00	6.271,00	94.564,00	44.165,00	138.729,00	45.853,00	92.876,00	3.250,00	96.126,00	42.603,00	92.876,00	0,00	92.876,00	3.250,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	40.915,00	40.915,00	40.915,00	0,00	0,00	40.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.522,00	0,00	1.522,00	388,00	1.134,00	0,00	1.134,00	388,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.396,00	3.250,00	11.646,00	3.250,00	8.396,00	3.250,00	11.646,00	0,00	8.396,00	0,00	8.396,00	3.250,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							23.801,00	0,00	23.801,00	1.300,00	22.501,00	0,00	22.501,00	1.300,00	22.501,00	0,00	22.501,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							60.845,00	0,00	60.845,00	0,00	60.845,00	0,00	60.845,00	0,00	60.845,00	0,00	60.845,00	0,00
01.031.0001.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	950.000,00	46.000,00	996.000,00	2.200,03	788.800,00	204.999,97	993.799,97	410.508,26	583.291,71	0,00	583.291,71	410.508,26	583.291,71	0,00	583.291,71	0,00
92	INSTALAÇÕES							35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							753.800,00	204.999,97	958.799,97	375.508,26	583.291,71	0,00	583.291,71	375.508,26	583.291,71	0,00	583.291,71	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	3	185.000,00	-7.000,00	178.000,00	34.407,98	130.538,20	13.053,82	143.592,02	0,00	130.538,20	13.053,82	143.592,02	0,00	117.484,38	26.107,64	143.592,02	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							130.538,20	13.053,82	143.592,02	0,00	130.538,20	13.053,82	143.592,02	0,00	117.484,38	26.107,64	143.592,02	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	337.923,64	1.543.987,60	138.088,76	1.682.076,36	0,00	1.543.987,60	138.088,76	1.682.076,36	0,00	1.425.223,53	256.852,83	1.682.076,36	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							602.236,81	57.087,70	659.324,51	0,00	602.236,81	57.087,70	659.324,51	0,00	547.493,82	111.830,69	659.324,51	0,00
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							189.790,00	17.920,00	207.710,00	0,00	189.790,00	17.920,00	207.710,00	0,00	189.790,00	17.920,00	207.710,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.937,76	0,00	12.937,76	0,00	12.937,76	0,00	12.937,76	0,00	12.937,76	0,00	12.937,76	0,00
43	13º SALÁRIO							42.509,40	0,00	42.509,40	0,00	42.509,40	0,00	42.509,40	0,00	42.509,40	0,00	42.509,40	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							30.664,58	535,83	31.200,41	0,00	30.664,58	535,83	31.200,41	0,00	29.399,13	1.801,28	31.200,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.308,48	262,01	20.570,49	0,00	20.308,48	262,01	20.570,49	0,00	19.836,07	734,42	20.570,49	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							622.832,20	62.283,22	685.115,42	0,00	622.832,20	62.283,22	685.115,42	0,00	560.548,98	124.566,44	685.115,42	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.708,37	0,00	22.708,37	0,00	22.708,37	0,00	22.708,37	0,00	22.708,37	0,00	22.708,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	520.000,00	0,00	520.000,00	137.546,35	348.896,53	33.557,12	382.453,65	33.557,12	348.896,53	33.557,12	382.453,65	0,00	315.404,57	33.491,96	348.896,53	33.557,12
1	FGTS							34.311,31	3.497,85	37.809,16	3.497,85	34.311,31	3.497,85	37.809,16	0,00	30.747,79	3.563,52	34.311,31	3.497,85
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							314.585,22	30.059,27	344.644,49	30.059,27	314.585,22	30.059,27	344.644,49	0,00	284.656,78	29.928,44	314.585,22	30.059,27
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	75.000,00	0,00	75.000,00	11.158,28	58.255,18	5.586,54	63.841,72	0,00	58.255,18	5.586,54	63.841,72	0,00	52.337,40	11.504,32	63.841,72	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							58.255,18	5.586,54	63.841,72	0,00	58.255,18	5.586,54	63.841,72	0,00	52.337,40	11.504,32	63.841,72	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	105.000,00	-33.000,00	72.000,00	13.008,54	58.991,46	0,00	58.991,46	35.406,18	23.146,33	1.535,59	24.681,92	34.309,54	22.407,87	1.177,41	23.585,28	1.096,64
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.894,47	0,00	14.894,47	10.352,46	4.103,06	438,95	4.542,01	10.352,46	4.103,06	438,95	4.542,01	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.447,27	0,00	23.447,27	16.067,91	7.379,36	707,55	8.086,91	15.360,36	7.110,56	268,80	7.379,36	707,55
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.000,00	0,00	2.000,00	1.250,00	750,00	0,00	750,00	1.250,00	750,00	0,00	750,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.112,72	0,00	11.112,72	7.735,81	3.376,91	389,09	3.766,00	7.346,72	2.907,25	469,66	3.376,91	389,09
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	3.728,50	6.271,50	0,00	6.271,50	3.109,94	2.942,64	218,92	3.161,56	3.109,94	2.942,64	218,92	3.161,56	0,00
8	PEDÁGIOS							6.271,50	0,00	6.271,50	3.109,94	2.942,64	218,92	3.161,56	3.109,94	2.942,64	218,92	3.161,56	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	3.676,00	324,00	0,00	324,00	54,00	270,00	27,00	297,00	27,00	243,00	27,00	270,00	27,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	54,00	270,00	27,00	297,00	27,00	243,00	27,00	270,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	3.859,89	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	300.000,00	-5.000,00	295.000,00	35.117,23	255.563,76	4.319,01	259.882,77	105.822,38	140.230,83	15.056,02	155.286,85	104.595,92	139.645,89	14.414,50	154.060,39	1.226,46
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							98.116,32	0,00	98.116,32	50.200,00	40.340,32	7.576,00	47.916,32	50.200,00	40.340,32	7.576,00	47.916,32	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.050,00	0,00	6.050,00	4.020,00	1.940,00	90,00	2.030,00	4.020,00	1.940,00	90,00	2.030,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.882,32	0,00	21.882,32	11.303,00	10.579,32	910,84	11.490,16	10.392,16	10.161,22	418,10	10.579,32	910,84
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.083,40	0,00	4.083,40	2.416,85	1.666,55	315,62	1.982,17	2.101,23	1.499,71	166,84	1.666,55	315,62
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	720,25	279,75	0,00	279,75	720,25	279,75	0,00	279,75	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							7.800,00	0,00	7.800,00	4.550,00	2.600,00	650,00	3.250,00	4.550,00	2.600,00	650,00	3.250,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.062,50	0,00	8.062,50	2.000,00	5.562,50	500,00	6.062,50	2.000,00	5.562,50	500,00	6.062,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.269,98	0,00	25.269,98	15.851,28	8.770,69	648,01	9.418,70	15.851,28	8.770,69	648,01	9.418,70	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							3.719,09	0,00	3.719,09	0,00	3.719,09	0,00	3.719,09	0,00	3.719,09	0,00	3.719,09	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							99,77	51,11	150,88	0,00	99,77	51,11	150,88	0,00	99,77	51,11	150,88	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							8.332,52	0,00	8.332,52	5.745,50	2.335,98	251,04	2.587,02	5.745,50	2.335,98	251,04	2.587,02	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.382,00	0,00	8.382,00	5.065,50	2.871,00	445,50	3.316,50	5.065,50	2.871,00	445,50	3.316,50	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							49.182,34	4.267,90	53.450,24	3.950,00	45.882,34	3.617,90	49.500,24	3.950,00	45.882,34	3.617,90	49.500,24	0,00
Total por Unidade Executora				4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	618.897,44	3.287.332,34	443.770,22	3.731.102,56	634.310,88	2.925.575,13	210.373,77	3.135.948,90	595.153,66	2.752.997,10	343.794,58	3.096.791,68	39.157,22
Total por Unidade Orçamentária				4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	618.897,44	3.287.332,34	443.770,22	3.731.102,56	634.310,88	2.925.575,13	210.373,77	3.135.948,90	595.153,66	2.752.997,10	343.794,58	3.096.791,68	39.157,22
Total por Órgão				4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	618.897,44	3.287.332,34	443.770,22	3.731.102,56	634.310,88	2.925.575,13	210.373,77	3.135.948,90	595.153,66	2.752.997,10	343.794,58	3.096.791,68	39.157,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	618.897,44	3.287.332,34	443.770,22	3.731.102,56	634.310,88	2.925.575,13	210.373,77	3.135.948,90	595.153,66	2.752.997,10	343.794,58	3.096.791,68	39.157,22



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	1.880.000,00	-115.000,00	1.765.000,00	213.556,47	1.412.912,91	138.530,62	1.551.443,53	129.402,47	1.412.912,91	138.493,67	1.551.406,58	36,95	1.276.752,15	145.288,91	1.422.041,06	129.365,52
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							617.716,44	62.105,17	679.821,61	58.977,56	617.716,44	62.075,61	679.792,05	29,56	558.057,89	62.786,16	620.844,05	58.948,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							36.539,38	975,39	37.514,77	975,39	36.539,38	975,39	37.514,77	0,00	33.478,81	3.060,57	36.539,38	975,39
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.187,95	3.208,00	33.395,95	3.208,00	30.187,95	3.208,00	33.395,95	0,00	26.979,95	3.208,00	30.187,95	3.208,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							62.850,21	5.737,81	68.588,02	5.447,68	62.850,21	5.736,33	68.586,54	1,48	57.383,84	5.756,50	63.140,34	5.446,20
42	FÉRIAS INDENIZADAS							22.966,91	522,62	23.489,53	522,62	22.966,91	522,62	23.489,53	0,00	22.966,91	0,00	22.966,91	522,62
43	13º SALÁRIO							50.780,43	6.674,55	57.454,98	1.043,94	50.780,43	6.674,55	57.454,98	0,00	44.694,55	11.716,49	56.411,04	1.043,94
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.780,15	0,00	3.780,15	0,00	3.780,15	0,00	3.780,15	0,00	3.780,15	0,00	3.780,15	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.084,81	522,62	24.607,43	522,62	24.084,81	522,62	24.607,43	0,00	23.730,13	354,68	24.084,81	522,62
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							275.542,00	27.554,20	303.096,20	27.554,20	275.542,00	27.554,20	303.096,20	0,00	247.987,80	27.554,20	275.542,00	27.554,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							288.464,63	31.230,26	319.694,89	31.150,46	288.464,63	31.224,35	319.688,98	5,91	257.692,12	30.852,31	288.544,43	31.144,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	530.000,00	0,00	530.000,00	80.015,64	413.487,52	36.496,84	449.984,36	36.496,84	413.487,52	36.496,84	449.984,36	0,00	377.039,35	36.448,17	413.487,52	36.496,84
1	FGTS							91.742,02	9.057,42	100.799,44	9.057,42	91.742,02	9.057,42	100.799,44	0,00	82.632,88	9.109,14	91.742,02	9.057,42
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							321.745,50	27.439,42	349.184,92	27.439,42	321.745,50	27.439,42	349.184,92	0,00	294.406,47	27.339,03	321.745,50	27.439,42
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	1.014,11	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	50.000,00	40.000,00	90.000,00	25.487,71	50.000,00	14.512,29	64.512,29	0,00	47.122,10	17.390,19	64.512,29	0,00	47.122,10	17.390,19	64.512,29	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							50.000,00	14.512,29	64.512,29	0,00	47.122,10	17.390,19	64.512,29	0,00	47.122,10	17.390,19	64.512,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	991,04	29.008,96	0,00	29.008,96	7.251,36	22.372,00	2.358,04	24.730,04	4.278,92	20.513,49	1.244,11	21.757,60	2.972,44
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.496,57	0,00	9.496,57	4.590,87	5.122,61	95,04	5.217,65	4.278,92	4.308,65	597,05	4.905,70	311,95
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.458,26	0,00	1.458,26	0,00	1.458,26	0,00	1.458,26	0,00	811,20	647,06	1.458,26	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.648,60	0,00	2.648,60	0,00	2.648,60	0,00	2.648,60	0,00	2.648,60	0,00	2.648,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.101,75	0,00	3.101,75	0,00	3.101,75	0,00	3.101,75	0,00	3.101,75	0,00	3.101,75	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							61,49	0,00	61,49	61,49	61,49	0,00	61,49	0,00	0,00	0,00	61,49	61,49
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.941,29	0,00	6.941,29	336,00	6.941,29	0,00	6.941,29	0,00	6.605,29	0,00	6.605,29	336,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4.818,00	0,00	4.818,00	2.263,00	4.818,00	2.263,00	4.818,00	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00	2.263,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.716,51	3.254,25	29,24	3.283,49	16.716,51	3.254,25	29,24	3.283,49	0,00
8	PEDÁGIOS							20.000,00	0,00	20.000,00	16.716,51	3.254,25	29,24	3.283,49	16.716,51	3.254,25	29,24	3.283,49	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	70.000,00	5.000,00	75.000,00	3.988,35	70.078,42	933,23	71.011,65	16.935,54	56.203,62	4.718,99	60.922,61	10.089,04	50.513,62	3.562,49	54.076,11	6.846,50
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.951,80	0,00	1.951,80	130,00	1.951,80	0,00	1.951,80	0,00	1.821,80	0,00	1.821,80	130,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.424,39	581,50	2.005,89	581,50	1.424,39	581,50	2.005,89	0,00	1.424,39	0,00	1.424,39	581,50
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							39.120,00	0,00	39.120,00	8.480,00	32.080,00	2.560,00	34.640,00	4.480,00	27.760,00	2.880,00	30.640,00	4.000,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.383,78	0,00	3.383,78	589,09	2.463,93	330,76	2.794,69	589,09	2.463,93	330,76	2.794,69	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.962,50	0,00	6.962,50	0,00	6.962,50	0,00	6.962,50	0,00	6.962,50	0,00	6.962,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							8.324,95	0,00	8.324,95	4.674,95	3.650,00	275,00	3.925,00	4.399,95	3.650,00	0,00	3.650,00	275,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	351,73	351,73	0,00	0,00	351,73	351,73	0,00	0,00	351,73	351,73	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.295,00	0,00	8.295,00	2.480,00		7.055,00	620,00	7.675,00	620,00	5.815,00	0,00	5.815,00	1.860,00	
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	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
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	4.918,00	4.972,00	110,00	5.082,00	110,00	4.972,00	0,00	4.972,00	110,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.972,00	110,00	5.082,00	110,00	4.972,00	0,00	4.972,00	110,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	0,00	30.000,00	6.993,86	20.644,74	2.361,40	23.006,14	0,00	20.644,74	2.361,40	23.006,14	0,00	20.644,74	2.361,40	23.006,14	0,00	23.006,14	0,00
80	HOSPEDAGENS							20.644,74	2.361,40	23.006,14	0,00	20.644,74	2.361,40	23.006,14	0,00	20.644,74	2.361,40	23.006,14	0,00	23.006,14	0,00
Total por Unidade Executora				2.632.000,00	-70.000,00	2.562.000,00	343.965,18	2.025.090,44	192.944,38	2.218.034,82	206.912,72	1.984.955,03	201.848,37	2.186.803,40	31.231,42	1.804.797,59	206.324,51	2.011.122,10	175.681,30		
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																				
04.122.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	18.000,00	15.000,00	33.000,00	9.277,55	17.837,75	5.884,70	23.722,45	5.390,10	16.978,95	2.083,55	19.062,50	4.659,95	16.304,14	2.028,21	18.332,35	730,15		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.349,78	0,00	2.349,78	707,24	1.642,54	155,19	1.797,73	552,05	1.285,13	357,41	1.642,54	155,19		
4	GÁS ENGARRAFADO							216,00	107,90	323,90	107,90	216,00	0,00	216,00	107,90	216,00	0,00	216,00	0,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							406,90	0,00	406,90	151,56	255,34	151,56	406,90	0,00	255,34	0,00	255,34	151,56		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							112,00	106,00	218,00	106,00	112,00	106,00	218,00	0,00	112,00	0,00	112,00	106,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.691,97	0,00	8.691,97	167,70	8.691,97	0,00	8.691,97	0,00	8.524,27	0,00	8.524,27	167,70		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							244,14	0,00	244,14	244,14	0,00	244,14	0,00	244,14	0,00	244,14	0,00	244,14	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.246,61	5.670,80	10.917,41	4.149,70	5.246,61	1.670,80	6.917,41	4.000,00	5.096,91	1.670,80	6.767,71	149,70		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	1.000,00	0,00	1.000,00	619,20	200,00	180,80	380,80	180,80	200,00	0,00	200,00	180,80	200,00	0,00	200,00	0,00		
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							200,00	180,80	380,80	180,80	200,00	0,00	200,00	180,80	200,00	0,00	200,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	6.231,62	14.188,37	580,01	14.768,38	1.928,13	12.636,90	263,99	12.900,89	1.867,49	12.576,26	263,99	12.840,25	60,64		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.430,00	400,01	1.830,01	377,07	1.373,20	79,74	1.452,94	377,07	1.373,20	79,74	1.452,94	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							700,00	180,00	880,00	296,44	583,56	60,64	644,20	235,80	522,92	60,64	583,56	60,64		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.748,37	0,00	2.748,37	1.254,62	1.370,14	123,61	1.493,75	1.254,62	1.370,14	123,61	1.493,75	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	280,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00		
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.0002.2006	SUBVENÇÕES SOCIAIS																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				52.000,00	15.000,00	67.000,00	23.808,37	35.826,12	7.365,51	43.191,63	7.499,03	29.815,85	6.667,54	36.483,39	6.708,24	29.080,40	6.612,20	35.692,60	790,79		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	1	31	10.000,00	0,00	10.000,00	2.194,19	7.805,81	0,00	7.805,81	2.379,85	6.050,04	431,11	6.481,15	1.324,66	4.743,60	682,36	5.425,96	1.055,19
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.867,23	0,00	5.867,23	2.379,85	4.111,46	431,11	4.542,57	1.324,66	2.805,02	682,36	3.487,38	1.055,19
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							228,90	0,00	228,90	0,00	228,90	0,00	228,90	0,00	228,90	0,00	228,90	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							34,40	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.559,38	0,00	1.559,38	0,00	1.559,38	0,00	1.559,38	0,00	1.559,38	0,00	1.559,38	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	15.000,00	0,00	15.000,00	9.382,61	5.432,39	185,00	5.617,39	1.191,83	4.233,80	191,76	4.425,56	1.191,83	3.993,80	431,76	4.425,56	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							797,40	0,00	797,40	0,00	797,40	0,00	797,40	0,00	797,40	0,00	797,40	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							600,00	185,00	785,00	185,00	600,00	0,00	600,00	185,00	600,00	0,00	600,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.284,49	0,00	3.284,49	1.006,83	2.085,90	191,76	2.277,66	1.006,83	2.085,90	191,76	2.277,66	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	98,00	240,00	338,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	33	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	34	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				258.000,00	0,00	258.000,00	38.548,42	203.278,73	16.172,85	219.451,58	19.559,53	200.324,37	16.610,72	216.935,09	2.516,49	181.434,11	18.457,94	199.892,05	17.043,04
Total por Unidade Orçamentária				3.377.000,00	-45.000,00	3.332.000,00	474.827,11	2.615.992,57	241.180,32	2.857.172,89	309.021,84	2.523.683,90	251.473,58	2.775.157,48	82.015,41	2.288.414,69	259.736,36	2.548.151,05	227.006,43
02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO																		
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.121.0003.2008	GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	35	80.000,00	17.000,00	97.000,00	15.037,94	74.876,84	7.085,22	81.962,06	5.885,22	74.876,84	7.085,22	81.962,06	0,00	68.991,62	7.085,22	76.076,84	5.885,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.800,00	1.200,00	12.000,00	0,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	0,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.695,38	0,00	5.695,38	0,00	5.695,38	0,00	5.695,38	0,00	5.695,38	0,00	5.695,38	0,00
43	13º SALÁRIO							3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							53.156,82	5.885,22	59.042,04	5.885,22	53.156,82	5.885,22	59.042,04	0,00	47.271,60	5.885,22	53.156,82	5.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	24.000,00	0,00	24.000,00	3.779,16	18.507,06	1.713,78	20.220,84	1.713,78	18.507,06	1.713,78	20.220,84	0,00	16.793,28	1.713,78	18.507,06	1.713,78
1	FGTS							5.113,88	470,82	5.584,70	470,82	5.113,88	470,82	5.584,70	0,00	4.643,06	470,82	5.113,88	470,82
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.393,18	1.242,96	14.636,14	1.242,96	13.393,18	1.242,96	14.636,14	0,00	12.150,22	1.242,96	13.393,18	1.242,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	37	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	38	5.000,00	0,00	5.000,00	86,60	4.913,40	0,00	4.913,40	185,00	4.728,40	185,00	4.913,40	0,00	4.728,40	0,00	4.728,40	185,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.568,78	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							339,40	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							460,22	0,00	460,22	0,00	460,22	0,00	460,22	0,00	460,22	0,00	460,22	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	890,08	2.080,68	29,24	2.109,92	890,08	2.080,68	29,24	2.109,92	0,00
8	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	890,08	2.080,68	29,24	2.109,92	890,08	2.080,68	29,24	2.109,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	2.000,00	0,00	2.000,00	17,53	1.956,47	26,00	1.982,47	342,00	1.676,67	68,90	1.745,57	236,90	1.479,83	160,64	1.640,47	105,10
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36,20	0,00	36,20	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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			
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							204,22	0,00	204,22	0,00	204,22	0,00	204,22	0,00	204,22	0,00	112,48	91,74	204,22	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.566,05	26,00	1.592,05	305,80	1.286,25	68,90	1.355,15	236,90	1.217,35	68,90	1.286,25	1.286,25	68,90	68,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	42	5.000,00	0,00	5.000,00	4.120,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Total por Unidade Executora				121.000,00	17.000,00	138.000,00	25.041,23	104.133,77	8.825,00	112.958,77	9.016,08	102.749,65	9.082,14	111.831,79	1.126,98	94.953,81	8.988,88	103.942,69		7.889,10	
02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																				
04.121.0003.2009	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	530.000,00	-95.000,00	435.000,00	64.570,17	337.938,01	32.491,82	370.429,83	28.263,20	337.938,01	32.491,82	370.429,83	0,00	306.409,50	35.757,13	342.166,63		28.263,20	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							219.973,54	27.285,00	247.258,54	24.874,63	219.973,54	27.285,00	247.258,54	0,00	195.351,58	27.032,33	222.383,91		24.874,63	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.442,93	0,00	15.442,93	0,00	15.442,93	0,00	15.442,93	0,00	15.442,93	0,00	15.442,93		0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							33.302,60	1.483,64	34.786,24	1.229,43	33.302,60	1.483,64	34.786,24	0,00	32.073,17	1.483,64	33.556,81		1.229,43	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.723,15	2.368,56	25.091,71	2.159,14	22.723,15	2.368,56	25.091,71	0,00	20.634,83	2.297,74	22.932,57		2.159,14	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.691,95	0,00	8.691,95	0,00	8.691,95	0,00	8.691,95	0,00	8.691,95	0,00	8.691,95		0,00	
43	13º SALÁRIO							17.855,28	1.354,62	19.209,90	0,00	17.855,28	1.354,62	19.209,90	0,00	15.760,33	3.449,57	19.209,90		0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.608,53	0,00	7.608,53	0,00	7.608,53	0,00	7.608,53	0,00	7.608,53	0,00	7.608,53		0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.340,03	0,00	12.340,03	0,00	12.340,03	0,00	12.340,03	0,00	10.846,18	1.493,85	12.340,03		0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	150.000,00	0,00	150.000,00	34.400,85	106.021,70	9.577,45	115.599,15	9.577,45	106.021,70	9.577,45	115.599,15	0,00	96.385,03	9.636,67	106.021,70		9.577,45	
1	FGTS							26.563,05	2.709,77	29.272,82	2.709,77	26.563,05	2.709,77	29.272,82	0,00	23.794,06	2.768,99	26.563,05		2.709,77	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							79.458,65	6.867,68	86.326,33	6.867,68	79.458,65	6.867,68	86.326,33	0,00	72.590,97	6.867,68	79.458,65		6.867,68	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	45	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	20.000,00	0,00	20.000,00	2.166,87	17.833,13	0,00	17.833,13	7.337,13	12.213,74	1.401,08	13.614,82	4.218,31	8.798,63	1.697,37	10.496,00		3.118,82	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.563,31	0,00	12.563,31	7.319,63	6.961,42	1.383,58	8.345,00	4.218,31	3.546,31	1.697,37	5.243,68		3.101,32	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00		0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	57,32		0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	130.000,00	110.000,00	240.000,00	140.351,15	216.496,03	-116.847,18	99.648,85	23.105,00	73.803,01	9.177,49	82.980,50	16.668,35	64.649,84	11.894,01	76.543,85		6.436,65	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50		0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							180.331,95	-117.241,50	63.090,45	19.133,70	43.956,75	6.436,65	50.393,40	12.697,05	37.238,10	6.718,65	43.956,75		6.436,65	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00		0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25		0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							26.506,56	0,00	26.506,56	3.971,30	20.188,74	2.346,52	22.535,26	3.971,30	17.754,22	4.781,04	22.535,26		0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.210,24	60,00	6.270,24	0,00	6.210,24	60,00	6.270,24	0,00	6.210,24	60,00	6.270,24		0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00		0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.958,53	334,32	2.292,85	0,00	1.958,53	334,32	2.292,85	0,00	1.958,53	334,32	2.292,85		0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	49	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.121.0003.2040	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	2.000,00	0,00	2.000,00	1.448,04	551,96	0,00	551,96	0,00	551,96	0,00	551,96	0,00	551,96	0,00	551,96		0,00	
80	HOSPEDAGENS							551,96	0,00	551,96	0,00	551,96	0,00	551,96	0,00	551,96	0,00	551,96		0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 Executora				841.000,00	15.000,00	856.000,00	251.937,08	678.840,83	-74.777,91	604.062,92	68.282,78	530.528,42	52.647,84	583.176,26	20.886,66	476.794,96	58.985,18	535.780,14	47.396,12
Total por Unidade Orçamentária				962.000,00	32.000,00	994.000,00	276.978,31	782.974,60	-65.952,91	717.021,69	77.298,86	633.278,07	61.729,98	695.008,05	22.013,64	571.748,77	67.974,06	639.722,83	55.285,22
02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0004.2010	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	52	105.000,00	45.000,00	150.000,00	35.854,21	106.218,86	7.926,93	114.145,79	7.926,93	106.218,86	7.926,93	114.145,79	0,00	98.291,93	7.926,93	106.218,86	7.926,93
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.083,44	898,01	22.981,45	898,01	22.083,44	898,01	22.981,45	0,00	21.185,43	898,01	22.083,44	898,01
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.641,00	964,10	10.605,10	964,10	9.641,00	964,10	10.605,10	0,00	8.676,90	964,10	9.641,00	964,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.796,00	179,60	1.975,60	179,60	1.796,00	179,60	1.975,60	0,00	1.616,40	179,60	1.796,00	179,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.565,79	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79	0,00	6.565,79	0,00
43	13º SALÁRIO							4.638,15	0,00	4.638,15	0,00	4.638,15	0,00	4.638,15	0,00	4.638,15	0,00	4.638,15	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.642,28	0,00	2.642,28	0,00	2.642,28	0,00	2.642,28	0,00	2.642,28	0,00	2.642,28	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							58.852,20	5.885,22	64.737,42	5.885,22	58.852,20	5.885,22	64.737,42	0,00	52.966,98	5.885,22	58.852,20	5.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	53	30.000,00	14.000,00	44.000,00	12.814,59	28.877,09	2.308,32	31.185,41	2.308,32	28.877,09	2.308,32	31.185,41	0,00	26.568,77	2.308,32	28.877,09	2.308,32
1	FGTS							7.972,24	634,15	8.606,39	634,15	7.972,24	634,15	8.606,39	0,00	7.338,09	634,15	7.972,24	634,15
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.904,85	1.674,17	22.579,02	1.674,17	20.904,85	1.674,17	22.579,02	0,00	19.230,68	1.674,17	20.904,85	1.674,17
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	54	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	187,90	812,10	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	2.000,00	0,00	2.000,00	44,90	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	57	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				143.000,00	59.000,00	202.000,00	53.901,60	137.863,15	10.235,25	148.098,40	10.235,25	137.863,15	10.235,25	148.098,40	0,00	127.627,90	10.235,25	137.863,15	10.235,25
02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0004.2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	58	760.000,00	0,00	760.000,00	85.305,96	615.972,97	58.721,07	674.694,04	48.651,14	615.972,97	58.721,07	674.694,04	0,00	560.031,30	66.011,60	626.042,90	48.651,14
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							298.622,55	31.425,84	330.048,39	24.524,14	298.622,55	31.425,84	330.048,39	0,00	266.076,11	39.448,14	305.524,25	24.524,14
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.298,87	732,42	7.031,29	732,42	6.298,87	732,42	7.031,29	0,00	5.352,97	945,90	6.298,87	732,42
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							105.871,03	7.443,45	113.314,48	5.560,98	105.871,03	7.443,45	113.314,48	0,00	99.604,66	8.148,84	107.753,50	5.560,98
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.646,21	4.657,83	52.304,04	3.853,20	47.646,21	4.657,83	52.304,04	0,00	43.578,32	4.872,52	48.450,84	3.853,20
42	FÉRIAS INDENIZADAS							43.075,19	9.585,82	52.661,01	9.585,82	43.075,19	9.585,82	52.661,01	0,00	34.744,53	8.330,66	43.075,19	9.585,82
43	13º SALÁRIO							37.514,13	481,13	37.995,26	0,00	37.514,13	481,13	37.995,26	0,00	37.514,13	481,13	37.995,26	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.445,07	1.627,85	22.072,92	1.627,85	20.445,07	1.627,85	22.072,92	0,00	19.027,53	1.417,54	20.445,07	1.627,85
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							53.166,03	2.766,73	55.932,76	2.766,73	53.166,03	2.766,73	55.932,76	0,00	50.799,16	2.366,87	53.166,03	2.766,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	190.000,00	0,00	190.000,00	10.560,46	161.786,85	17.652,69	179.439,54	14.047,54	161.786,85	17.652,69	179.439,54	0,00	147.186,03	18.205,97	165.392,00	14.047,54
1	FGTS							42.679,59	3.835,02	46.514,61	3.835,02	42.679,59	3.835,02	46.514,61	0,00	38.668,39	4.011,20	42.679,59	3.835,02
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							119.107,26	13.817,67	132.924,93	10.212,52	119.107,26	13.817,67	132.924,93	0,00	108.517,64	14.194,77	122.712,41	10.212,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	60	20.000,00	0,00	20.000,00	169,59	15.622,07	4.208,34	19.830,41	0,00	15.622,07	4.208,34	19.830,41	0,00	15.622,07	4.208,34	19.830,41	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							15.622,07	4.208,34	19.830,41	0,00	15.622,07	4.208,34	19.830,41	0,00	15.622,07	4.208,34	19.830,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	61	140.000,00	100.000,00	240.000,00	78.156,23	170.846,27	-9.002,50	161.843,77	22.986,32	148.917,81	5.611,60	154.529,41	7.314,36	131.391,34	7.466,11	138.857,45	15.671,96
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							64.274,47	0,00	64.274,47	3.574,74	62.117,71	770,10	62.887,81	1.386,66	57.606,42	3.093,31	60.699,73	2.188,08
4	GÁS ENGARRAFADO							863,80	215,80	1.079,60	431,60	863,80	0,00	863,80	215,80	648,00	0,00	648,00	215,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							51.263,66	-9.695,30	41.568,36	15.303,10	34.234,36	4.347,60	38.581,96	2.986,40	24.173,96	2.091,30	26.265,26	12.316,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.647,55	0,00	12.647,55	2.632,50	10.015,05	0,00	10.015,05	2.632,50	10.015,05	0,00	10.015,05	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.179,90	477,00	7.656,90	570,00	7.086,90	477,00	7.563,90	93,00	6.989,90	488,00	7.086,90	477,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							24.652,81	0,00	24.652,81	0,00	24.652,81	0,00	24.652,81	0,00	23.079,31	1.573,50	24.652,81	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							153,30	0,00	153,30	0,00	153,30	0,00	153,30	0,00	153,30	0,00	153,30	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							821,48	0,00	821,48	227,48	821,48	0,00	821,48	0,00	594,00	0,00	594,00	227,48
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.183,40	0,00	3.183,40	246,90	3.183,40	16,90	3.183,40	0,00	2.936,50	0,00	2.936,50	246,90
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							766,50	0,00	766,50	0,00	766,50	0,00	766,50	0,00	766,50	0,00	766,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							796,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00	576,00	220,00	796,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.755,41	244,59	0,00	244,59	4.755,41	244,59	0,00	244,59	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.755,41	244,59	0,00	244,59	4.755,41	244,59	0,00	244,59	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	63	100.000,00	0,00	100.000,00	23.115,18	76.884,82	0,00	76.884,82	27.796,19	53.950,15	9.192,45	63.142,60	13.742,22	42.358,82	6.729,81	49.088,63	14.053,97
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							76.757,32	0,00	76.757,32	27.796,19	53.822,65	9.192,45	63.015,10	13.742,22	42.231,32	6.729,81	48.961,13	14.053,97
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	300.000,00	90.000,00	390.000,00	23.931,21	362.328,94	3.739,85	366.068,79	90.556,08	261.550,08	20.777,55	282.327,63	83.741,16	252.049,13	23.463,58	275.512,71	6.814,92
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							313,80	24,70	338,50	221,80	273,80	40,00	313,80	24,70	116,70	0,00	116,70	197,10
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.071,85	0,00	1.071,85	965,85	1.071,85	0,00	1.071,85	0,00	106,00	0,00	106,00	965,85
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	18.791,87	38.532,98	2.844,43	41.377,41	18.622,59	38.354,96	2.853,17	41.208,13	169,28
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.200,00	2.000,00	11.200,00	3.056,93	7.991,47	663,30	8.654,77	2.545,23	7.528,79	614,28	8.143,07	511,70
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							10.919,63	0,00	10.919,63	5.117,72	5.344,69	457,22	5.801,91	5.117,72	5.344,69	457,22	5.801,91	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20.467,20	0,00	20.467,20	1.870,00	20.217,20	250,00	20.467,20	0,00	15.476,00	3.121,20	18.597,20	1.870,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							173.741,82	0,00	173.741,82	50.013,40	113.056,88	11.125,83	124.182,71	49.559,11	112.727,48	11.000,94	123.728,42	454,29
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.715,00	0,00	10.715,00	2.205,00	10.715,00	0,00	10.715,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	2.205,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.075,10	0,00	4.075,10	0,00	4.075,10	0,00	4.075,10	0,00	4.075,10	0,00	4.075,10	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							751,44	0,00	751,44	92,65	658,79	0,00	658,79	92,65	658,79	0,00	658,79	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.773,21	396,15	3.169,36	0,02	1.177,90	1.991,44	3.169,34	0,02	1.177,90	1.991,44	3.169,34	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.724,30	0,00	3.724,30	0,00	3.724,30	0,00	3.724,30	0,00	3.724,30	0,00	3.724,30	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							15.272,48	0,00	15.272,48	0,00	15.272,48	0,00	15.272,48	0,00	15.272,48	0,00	15.272,48	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							415,00	98,00	513,00	333,00	415,00	0,00	415,00	98,00	180,00	0,00	180,00	235,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							48.488,11	933,00	49.421,11	7.599,84	38.622,64	3.405,33	42.027,97	7.393,14	38.395,94	3.425,33	41.821,27	206,70
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	65	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	66	4.000,00	0,00	4.000,00	1.831,09	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00
2	RESTITUIÇÕES							2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00	2.168,91	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	67	10.000,00	0,00	10.000,00	9.521,62	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00	478,38	0,00
04.122.0004.2110	CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	68	45.000,00	0,00	45.000,00	13.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	14.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	10.500,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	600.000,00	220.000,00	820.000,00	80.134,76	772.216,09	-32.350,85	739.865,24	235.522,39	549.013,08	53.919,13	602.932,21	136.933,03	455.510,12	48.832,73	504.342,85	98.589,36
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.500,00	0,00	4.500,00	1.260,20	3.239,80	0,00	3.239,80	1.260,20	3.239,80	0,00	3.239,80	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							36.675,00	0,00	36.675,00	0,00	36.675,00	0,00	36.675,00	0,00	36.675,00	0,00	36.675,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							534.743,87	-14.800,00	519.943,87	199.569,25	360.782,50	40.407,88	401.190,38	118.753,49	278.616,74	41.757,88	320.374,62	80.815,76
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.616,56	0,00	1.616,56	0,00	1.616,56	0,00	1.616,56	0,00	1.616,56	0,00	1.616,56	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							618,50	0,00	618,50	0,00	618,50	0,00	618,50	0,00	618,50	0,00	618,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.370,57	0,00	2.370,57	0,00	2.370,57	0,00	2.370,57	0,00	2.370,57	0,00	2.370,57	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							43.317,68	0,00	43.317,68	20.173,90	23.355,28	3.424,30	26.779,58	16.538,10	19.155,88	3.987,90	23.143,78	3.635,80
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							34.000,00	0,00	34.000,00	14.000,00	27.000,00	7.000,00	34.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							42.301,87	2.949,15	45.251,02	0,00	42.301,87	2.949,15	45.251,02	0,00	42.301,87	2.949,15	45.251,02	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							67.096,04	-20.500,00	46.596,04	519,04	46.077,00	137,80	46.214,80	381,24	45.939,20	137,80	46.077,00	137,80
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	92	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	93	40.000,00	70.000,00	110.000,00	13.358,54	96.641,46	0,00	96.641,46	0,00	96.641,46	0,00	96.641,46	0,00	96.641,46	0,00	96.641,46	0,00
2	RESTITUIÇÕES							16.244,23	0,00	16.244,23	0,00	16.244,23	0,00	16.244,23	0,00	16.244,23	0,00	16.244,23	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							80.397,23	0,00	80.397,23	0,00	80.397,23	0,00	80.397,23	0,00	80.397,23	0,00	80.397,23	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	503	0,00	183.000,00	183.000,00	176,18	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00
2	RESTITUIÇÕES							182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	94	10.000,00	0,00	10.000,00	5.622,48	4.377,52	0,00	4.377,52	0,00	4.377,52	0,00	4.377,52	0,00	4.377,52	0,00	4.377,52	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.144,72	0,00	3.144,72	0,00	3.144,72	0,00	3.144,72	0,00	3.144,72	0,00	3.144,72	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							681,50	0,00	681,50	0,00	681,50	0,00	681,50	0,00	681,50	0,00	681,50	0,00
04.123.0005.2014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	45.000,00	0,00	45.000,00	18.841,31	23.995,69	2.163,00	26.158,69	10.174,79	15.762,64	2.605,52	18.368,16	7.790,53	15.375,44	608,46	15.983,90	2.384,26
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							23.995,69	2.163,00	26.158,69	10.174,79	15.762,64	2.605,52	18.368,16	7.790,53	15.375,44	608,46	15.983,90	2.384,26
04.123.0005.2015	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	10.000,00	0,00	10.000,00	4.624,66	5.055,34	320,00	5.375,34	200,00	4.935,34	240,00	5.175,34	200,00	4.935,34	240,00	5.175,34	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.924,66	120,00	4.044,66	0,00	3.804,66	240,00	4.044,66	0,00	3.804,66	240,00	4.044,66	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.130,68	200,00	1.330,68	200,00	1.130,68	0,00	1.130,68	200,00	1.130,68	0,00	1.130,68	0,00
04.123.0021.0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	97	4.000,00	0,00	4.000,00	1.248,33	2.268,70	482,97	2.751,67	0,00	2.268,70	482,97	2.751,67	0,00	2.268,70	482,97	2.751,67	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							2.268,70	482,97	2.751,67	0,00	2.268,70	482,97	2.751,67	0,00	2.268,70	482,97	2.751,67	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	98	2.630.000,00	660.000,00	3.290.000,00	285.268,90	2.729.836,85	274.894,25	3.004.731,10	0,00	2.729.836,85	274.894,25	3.004.731,10	0,00	2.729.836,85	274.894,25	3.004.731,10	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.729.836,85	274.894,25	3.004.731,10	0,00	2.729.836,85	274.894,25	3.004.731,10	0,00	2.729.836,85	274.894,25	3.004.731,10	0,00
09.271.0021.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	99	440.000,00	0,00	440.000,00	61.458,07	345.842,95	32.698,98	378.541,93	32.698,98	345.842,95	32.698,98	378.541,93	0,00	313.143,97	32.698,98	345.842,95	32.698,98
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							345.842,95	32.698,98	378.541,93	32.698,98	345.842,95	32.698,98	378.541,93	0,00	313.143,97	32.698,98	345.842,95	32.698,98
3.1.90.03	PENSÕES	1	100	90.000,00	0,00	90.000,00	13.240,15	70.085,08	6.674,77	76.759,85	6.674,77	70.085,08	6.674,77	76.759,85	0,00	63.410,31	6.674,77	70.085,08	6.674,77
99	OUTRAS PENSÕES							70.085,08	6.674,77	76.759,85	6.674,77	70.085,08	6.674,77	76.759,85	0,00	63.410,31	6.674,77	70.085,08	6.674,77



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							95,12	0,00	95,12	23,92	95,12	0,00	95,12	0,00	71,20	0,00	71,20	23,92
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.454,45	0,00	8.454,45	1.075,00	7.379,45	1.075,00	8.454,45	0,00	7.264,72	114,73	7.379,45	1.075,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							150,68	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							176.004,08	0,00	176.004,08	76.694,69	89.509,79	9.799,60	99.309,39	76.694,69	81.572,08	17.737,31	99.309,39	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							139.453,31	0,00	139.453,31	4.997,00	138.591,31	292,00	138.883,31	570,00	133.651,51	804,80	134.456,31	4.427,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							19.294,00	0,00	19.294,00	0,00	19.294,00	0,00	19.294,00	0,00	19.294,00	0,00	19.294,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							60.818,10	716,00	61.534,10	716,00	60.818,10	716,00	61.534,10	0,00	57.235,60	3.582,50	60.818,10	716,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	122	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.858,68	4.912,38	228,94	5.141,32	9.858,68	4.912,38	228,94	5.141,32	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	9.858,68	4.912,38	228,94	5.141,32	9.858,68	4.912,38	228,94	5.141,32	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	500.000,00	0,00	500.000,00	60.280,00	403.130,00	36.590,00	439.720,00	0,00	403.130,00	36.590,00	439.720,00	0,00	403.130,00	36.590,00	439.720,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							403.130,00	36.590,00	439.720,00	0,00	403.130,00	36.590,00	439.720,00	0,00	403.130,00	36.590,00	439.720,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	3.600.000,00	1.866.000,00	5.466.000,00	834.727,51	4.621.350,46	9.922,03	4.631.272,49	1.426.664,60	3.452.909,81	319.895,65	3.772.805,46	858.467,03	2.835.834,87	368.773,02	3.204.607,89	568.197,57
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.979,09	0,00	10.979,09	0,00	10.979,09	0,00	10.979,09	0,00	10.979,09	0,00	10.979,09	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							44.617,00	942,70	45.559,70	11.900,70	43.827,00	1.129,60	44.956,60	603,10	32.824,00	835,00	33.659,00	11.297,60
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							8.045,70	432,00	8.477,70	812,70	7.665,00	380,70	8.045,70	432,00	7.665,00	0,00	7.665,00	380,70
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.256.141,63	0,00	1.256.141,63	360.128,74	924.946,69	82.241,34	1.007.188,03	248.953,60	831.332,70	64.680,19	896.012,89	111.175,14
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							29.580,00	7.000,00	36.580,00	6.915,19	28.310,46	3.028,89	31.339,35	5.240,65	26.619,18	3.045,63	29.664,81	1.674,54
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.108,17	0,00	8.108,17	2.505,83	5.083,73	518,61	5.602,34	2.505,83	5.083,73	518,61	5.602,34	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.205,00	750,00	2.955,00	2.955,00	2.205,00	0,00	2.205,00	750,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.757,80	215,21	8.973,01	0,00	8.973,01	2.312,45	8.973,01	0,00	6.660,56	2.312,45	8.973,01	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.479,64	0,00	15.479,64	9.884,60	5.566,66	760,98	6.327,64	9.152,00	4.261,18	1.333,86	5.595,04	732,60
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.696.752,00	0,00	2.696.752,00	954.688,98	1.909.241,53	222.929,22	2.132.170,75	564.581,25	1.507.878,81	234.184,21	1.742.063,02	390.107,73
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							539.196,43	582,12	539.778,55	76.872,86	506.936,09	6.593,86	513.529,95	26.248,60	401.042,62	61.863,07	462.905,69	50.624,26
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	125	1.000,00	0,00	1.000,00	902,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
15.452.0006.2020	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	126	230.000,00	0,00	230.000,00	26.547,59	185.899,28	17.553,13	203.452,41	16.181,46	185.899,28	17.553,13	203.452,41	0,00	170.187,28	17.083,67	187.270,95	16.181,46
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							124.913,71	13.161,58	138.075,29	12.441,04	124.913,71	13.161,58	138.075,29	0,00	112.957,28	12.676,97	125.634,25	12.441,04
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.972,10	118,23	5.090,33	118,23	4.972,10	118,23	5.090,33	0,00	4.400,03	572,07	4.972,10	118,23
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.796,84	0,00	3.796,84	0,00	3.796,84	0,00	3.796,84	0,00	3.796,84	0,00	3.796,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.569,79	1.097,01	10.666,80	1.071,55	9.569,79	1.097,01	10.666,80	0,00	8.534,58	1.060,67	9.595,25	1.071,55
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.891,98	369,46	2.261,44	369,46	1.891,98	369,46	2.261,44	0,00	1.444,63	447,35	1.891,98	369,46
43	13º SALÁRIO							8.600,17	625,67	9.225,84	0,00	8.600,17	625,67	9.225,84	0,00	8.600,17	625,67	9.225,84	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.096,55	369,46	3.466,01	369,46	3.096,55	369,46	3.466,01	0,00	2.649,20	447,35	3.096,55	369,46
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.425,43	1.811,72	30.237,15	1.811,72	28.425,43	1.811,72	30.237,15	0,00	27.171,84	1.253,59	28.425,43	1.811,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	65.000,00	0,00	65.000,00	6.642,75	53.468,17	4.889,08	58.357,25	4.889,08	53.468,17	4.889,08	58.357,25	0,00	48.768,99	4.699,18	53.468,17	4.889,08
1	FGTS							14.747,65	1.379,48	16.127,13	1.379,48	14.747,65	1.379,48	16.127,13	0,00	13.456,64	1.291,01	14.747,65	1.379,48
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.720,52	3.509,60	42.230,12	3.509,60	38.720,52	3.509,60	42.230,12	0,00	35.312,35	3.408,17	38.720,52	3.509,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	128	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	140.000,00	0,00	140.000,00	13.194,86	104.837,29	21.967,85	126.805,14	28.179,25	99.413,08	19.179,94	118.593,02	8.212,12	82.152,33	16.473,56	98.625,89	19.967,13
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.691,99	0,00	13.691,99	5.627,80	9.507,38	1.393,79	10.901,17	2.790,82	5.938,83	2.125,36	8.064,19	2.836,98



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
4	GÁS ENGARRAFADO							161,95	53,95	215,90	53,95	161,95	53,95	215,90	0,00	161,95	0,00	161,95	53,95
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.844,10	1.844,10	1.844,10	0,00	136,00	136,00	1.708,10	0,00	0,00	0,00	136,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							223,60	0,00	223,60	223,60	0,00	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.857,60	298,00	8.155,60	658,00	7.497,60	360,00	7.857,60	298,00	6.325,60	1.172,00	7.497,60	360,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							74.365,65	19.667,80	94.033,45	19.667,80	73.709,65	17.236,20	90.945,85	3.087,60	61.189,45	13.176,20	74.365,65	16.580,20
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.271,50	0,00	7.271,50	0,00	7.271,50	0,00	7.271,50	0,00	7.271,50	0,00	7.271,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	60.000,00	15.000,00	75.000,00	4.215,80	63.917,46	6.866,74	70.784,20	13.400,79	54.896,45	4.249,21	59.145,66	11.638,54	50.394,75	6.988,66	57.383,41	1.762,25
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.030,00	0,00	5.030,00	330,00	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	330,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.167,60	161,70	7.329,30	236,70	7.092,60	176,70	7.269,30	60,00	6.203,50	889,10	7.092,60	176,70
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.500,00	0,00	12.500,00	2.994,94	8.712,07	820,64	9.532,71	2.967,29	8.684,15	820,91	9.505,06	27,65
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15.213,00	5.715,05	20.928,05	7.113,52	13.814,53	831,00	14.645,53	6.282,52	11.919,85	1.894,68	13.814,53	831,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.999,47	0,00	1.999,47	0,00	1.119,79	879,68	1.999,47	0,00	1.119,79	879,68	1.999,47	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.020,10	593,09	4.613,19	0,00	4.020,10	593,09	4.613,19	0,00	4.020,10	593,09	4.613,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.977,29	396,90	15.374,19	2.725,63	12.097,36	948,10	13.045,46	2.328,73	10.737,36	1.911,20	12.648,56	396,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	132	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	15.760,09	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							425,01	0,00	425,01	0,00	425,01	0,00	425,01	0,00	425,01	0,00	425,01	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00
26.782.0006.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	133	65.000,00	0,00	65.000,00	3.854,52	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00
26.782.0006.1008	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	134	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	135	32.000,00	0,00	32.000,00	2.161,40	29.089,71	748,89	29.838,60	0,00	20.809,78	9.028,82	29.838,60	0,00	20.809,78	9.028,82	29.838,60	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							18.684,82	748,89	19.433,71	0,00	10.404,89	9.028,82	19.433,71	0,00	10.404,89	9.028,82	19.433,71	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	136	594.000,00	0,00	594.000,00	47.066,67	547.682,22	-748,89	546.933,33	0,00	375.386,10	171.547,23	546.933,33	0,00	375.386,10	171.547,23	546.933,33	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							547.682,22	-748,89	546.933,33	0,00	375.386,10	171.547,23	546.933,33	0,00	375.386,10	171.547,23	546.933,33	0,00
26.782.0006.2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	137	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	138	400.000,00	0,00	400.000,00	45.812,43	325.240,95	28.946,62	354.187,57	26.361,43	325.240,95	28.946,62	354.187,57	0,00	297.084,13	30.742,01	327.826,14	26.361,43
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							211.991,77	21.783,12	233.774,89	20.252,60	211.991,77	21.783,12	233.774,89	0,00	191.751,59	21.770,70	213.522,29	20.252,60
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.063,50	1.347,82	9.411,32	1.347,82	8.063,50	1.347,82	9.411,32	0,00	7.139,31	924,19	8.063,50	1.347,82
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.045,22	72,20	8.117,42	72,20	8.045,22	72,20	8.117,42	0,00	7.973,02	72,20	8.045,22	72,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.077,01	3.726,81	42.803,82	3.445,02	39.077,01	3.726,81	42.803,82	0,00	35.752,67	3.606,13	39.358,80	3.445,02
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.477,73	0,00	6.477,73	0,00	6.477,73	0,00	6.477,73	0,00	6.477,73	0,00	6.477,73	0,00
43	13º SALÁRIO							14.591,53	671,02	15.262,55	0,00	14.591,53	671,02	15.262,55	0,00	14.591,53	671,02	15.262,55	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 17/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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			
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.055,96	0,00	9.055,96	0,00	9.055,96	0,00	9.055,96	0,00	9.055,96	0,00	9.055,96	0,00	9.055,96	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.459,17	1.345,65	28.804,82	1.243,79	27.459,17	1.345,65	28.804,82	0,00	25.648,50	1.912,53	27.561,03	1.243,79		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	110.000,00	5.000,00	115.000,00	2.562,26	104.171,16	8.266,58	112.437,74	8.266,58	104.171,16	8.266,58	112.437,74	0,00	95.146,13	9.025,03	104.171,16	8.266,58		
1	FGTS							25.182,30	2.310,02	27.492,32	2.310,02	25.182,30	2.310,02	27.492,32	0,00	22.702,86	2.479,44	25.182,30	2.310,02		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							78.988,86	5.956,56	84.945,42	5.956,56	78.988,86	5.956,56	84.945,42	0,00	72.443,27	6.545,59	78.988,86	5.956,56		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	140	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	160.000,00	330.000,00	490.000,00	26.717,93	462.233,07	1.049,00	463.282,07	120.021,52	339.236,68	45.609,56	384.846,24	78.435,83	321.062,03	22.198,52	343.260,55	41.585,69		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							361.423,97	0,00	361.423,97	115.756,53	238.845,90	44.394,74	283.240,64	78.183,33	224.656,87	21.010,57	245.667,44	37.573,20		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							43.275,56	1.049,00	44.324,56	4.264,99	42.857,24	1.214,82	44.072,06	252,50	38.871,62	1.187,95	40.059,57	4.012,49		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							57.533,54	0,00	57.533,54	0,00	57.533,54	0,00	57.533,54	0,00	57.533,54	0,00	57.533,54	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	35.000,00	15.000,00	50.000,00	9.500,00	36.750,00	3.750,00	40.500,00	10.000,00	33.000,00	2.500,00	35.500,00	5.000,00	28.000,00	2.500,00	30.500,00	5.000,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.750,00	3.750,00	40.500,00	10.000,00	33.000,00	2.500,00	35.500,00	5.000,00	28.000,00	2.500,00	30.500,00	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	143	100.000,00	0,00	100.000,00	20,39	99.959,61	20,00	99.979,61	4.729,10	94.855,35	996,09	95.851,44	4.128,17	93.227,82	2.022,69	95.250,51	600,93		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							34.089,16	0,00	34.089,16	0,00	34.089,16	0,00	34.089,16	0,00	34.089,16	0,00	34.089,16	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							44.680,65	20,00	44.700,65	335,00	44.505,65	0,00	44.505,65	195,00	43.675,65	690,00	44.365,65	140,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	4.394,10	12.070,74	996,09	13.066,83	3.933,17	11.273,21	1.332,69	12.605,90	460,93		
69	SEGUROS EM GERAL							549,80	0,00	549,80	0,00	549,80	0,00	549,80	0,00	549,80	0,00	549,80	0,00		
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							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		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	144	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00		
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				19.120.000,00	-2.002.000,00	17.118.000,00	4.309.701,23	12.668.117,02	140.181,75	12.808.298,77	3.487.124,48	9.396.420,54	801.890,15	10.198.310,69	2.609.988,08	8.320.008,99	1.001.165,30	9.321.174,29	877.136,40		
02.05.03	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP																				
15.452.0006.2022	GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	50.000,00	0,00	50.000,00	18.624,63	33.936,54	-2.561,17	31.375,37	11.417,19	22.453,65	2.379,94	24.833,59	6.541,78	16.146,25	3.811,93	19.958,18	4.875,41		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							28.268,12	0,00	28.268,12	11.011,96	19.751,63	2.082,61	21.834,24	6.433,88	13.479,23	3.776,93	17.256,16	4.578,08		
4	GÁS ENGARRAFADO							378,00	107,90	485,90	107,90	378,00	0,00	378,00	107,90	378,00	0,00	378,00	0,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.966,40	-2.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.091,02	297,33	2.388,35	297,33	2.091,02	297,33	2.388,35	0,00	2.056,02	35,00	2.091,02	297,33		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	80.000,00	10.000,00	90.000,00	44.734,48	44.014,72	1.250,80	45.265,52	6.111,62	38.009,89	1.394,81	39.404,70	5.860,82	38.009,89	1.144,01	39.153,90	250,80		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.082,10	250,80	1.332,90	250,80	1.082,10	250,80	1.332,90	0,00	1.082,10	0,00	1.082,10	250,80		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							16.649,25	0,00	16.649,25	0,00	16.649,25	0,00	16.649,25	0,00	16.649,25	0,00	16.649,25	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	2.399,28	10.569,30	31,42	10.600,72	2.399,28	10.569,30	31,42	10.600,72	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	1.000,00	4.500,00	734,32	3.271,23	494,45	3.765,68	734,32	3.271,23	494,45	3.765,68	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.693,37	0,00	9.693,37	2.727,22	6.348,01	618,14	6.966,15	2.727,22	6.348,01	618,14	6.966,15	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				135.000,00	10.000,00	145.000,00	68.359,11	77.951,26	-1.310,37	76.640,89	17.528,81	60.463,54	3.774,75	64.238,29	12.402,60	54.156,14	4.955,94	59.112,08	5.126,21		



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 19/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.122.0007.2024	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	158	5.000,00	0,00	5.000,00	2.690,20	2.112,20	197,60	2.309,80	0,00	1.912,20	397,60	2.309,80	0,00	1.912,20	397,60	2.309,80	0,00	
80	HOSPEDAGENS							2.029,45	197,60	2.227,05	0,00	1.829,45	397,60	2.227,05	0,00	1.829,45	397,60	2.227,05	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	
Total por Unidade Executora				338.000,00	19.000,00	357.000,00	80.871,95	261.400,58	14.727,47	276.128,05	43.893,98	214.599,86	32.066,68	246.666,54	29.461,51	202.267,64	29.966,43	232.234,07	14.432,47	
02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL																			
12.306.0010.2035	MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	159	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	6.830,81	2.580.008,74	63.160,45	2.643.169,19	124.013,80	2.556.839,39	48.058,30	2.604.897,69	38.271,50	2.474.008,99	45.146,40	2.519.155,39	85.742,30	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.580.008,74	63.160,45	2.643.169,19	124.013,80	2.556.839,39	48.058,30	2.604.897,69	38.271,50	2.474.008,99	45.146,40	2.519.155,39	85.742,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	160	566.000,00	0,00	566.000,00	35.967,38	435.226,24	94.806,38	530.032,62	86.303,48	430.533,28	65.832,80	496.366,08	33.666,54	430.533,28	13.195,86	443.729,14	52.636,94	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							435.226,24	94.806,38	530.032,62	86.303,48	430.533,28	65.832,80	496.366,08	33.666,54	430.533,28	13.195,86	443.729,14	52.636,94	
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPL/ESCOLAS, QUADRAS,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	162	708.000,00	1.605.000,00	2.313.000,00	510.405,72	2.189.069,11	-386.474,83	1.802.594,28	253.141,57	1.412.415,19	137.037,52	1.549.452,71	253.141,57	1.412.415,19	137.037,52	1.549.452,71	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.304.946,40	0,00	1.304.946,40	253.141,57	1.051.804,83	0,00	1.051.804,83	253.141,57	1.051.804,83	0,00	1.051.804,83	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							884.122,71	-386.474,83	497.647,88	0,00	360.610,36	137.037,52	497.647,88	0,00	360.610,36	137.037,52	497.647,88	0,00	
12.361.0007.1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	164	100.000,00	50.000,00	150.000,00	87.764,31	62.235,69	0,00	62.235,69	15.242,79	46.992,90	0,00	46.992,90	15.242,79	46.992,90	0,00	46.992,90	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							13.489,80	0,00	13.489,80	0,00	13.489,80	0,00	13.489,80	0,00	13.489,80	0,00	13.489,80	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.899,40	0,00	2.899,40	0,00	2.899,40	0,00	2.899,40	0,00	2.899,40	0,00	2.899,40	0,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							23.519,40	0,00	23.519,40	0,00	23.519,40	0,00	23.519,40	0,00	23.519,40	0,00	23.519,40	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							18.882,79	0,00	18.882,79	15.242,79	3.640,00	0,00	3.640,00	15.242,79	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	502	0,00	274.000,00	274.000,00	197.560,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	76.440,00	0,00	
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	165	19.000,00	150.000,00	169.000,00	10.033,40	143.966,64	14.999,96	158.966,60	13.557,80	143.966,64	14.999,96	158.966,60	0,00	130.213,02	15.195,78	145.408,80	13.557,80	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							105.107,13	13.823,81	118.930,94	13.557,80	105.107,13	13.823,81	118.930,94	0,00	91.353,51	14.019,63	105.373,14	13.557,80	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							38.859,51	1.176,15	40.035,66	0,00	38.859,51	1.176,15	40.035,66	0,00	38.859,51	1.176,15	40.035,66	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	166	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	93.861,54	2.187.861,98	218.276,48	2.406.138,46	202.469,19	2.187.861,98	218.276,48	2.406.138,46	0,00	1.975.525,50	228.143,77	2.203.669,27	202.469,19	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.478.539,59	170.924,29	1.649.463,88	162.814,50	1.478.539,59	170.924,29	1.649.463,88	0,00	1.332.206,34	154.443,04	1.486.649,38	162.814,50	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							131.355,25	886,71	132.241,96	886,71	131.355,25	886,71	132.241,96	0,00	131.040,61	314,64	131.355,25	886,71	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							79.118,74	5.336,09	84.454,83	5.226,31	79.118,74	5.336,09	84.454,83	0,00	74.584,80	4.643,72	79.228,52	5.226,31	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							95.378,67	8.843,48	104.222,15	8.408,59	95.378,67	8.843,48	104.222,15	0,00	88.265,28	7.548,28	95.813,56	8.408,59	
42	FÉRIAS INDIENIZADAS							16.682,28	0,00	16.682,28	0,00	16.682,28	0,00	16.682,28	0,00	15.484,06	1.198,22	16.682,28	0,00	
43	13º SALÁRIO							93.459,46	7.152,83	100.612,29	0,00	93.459,46	7.152,83	100.612,29	0,00	90.334,00	10.278,29	100.612,29	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.692,48	0,00	1.692,48	0,00	1.692,48	0,00	1.692,48	0,00	1.692,48	0,00	1.692,48	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.491,05	0,00	7.491,05	0,00	7.491,05	0,00	7.491,05	0,00	7.122,04	369,01	7.491,05	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							284.144,46	25.133,08	309.277,54	25.133,08	284.144,46	25.133,08	309.277,54	0,00	234.795,89	49.348,57	284.144,46	25.133,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	167	720.000,00	170.000,00	890.000,00	156.288,60	667.975,54	65.735,86	733.711,40	65.735,86	667.975,54	65.735,86	733.711,40	0,00	595.074,17	72.901,37	667.975,54	65.735,86	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
1	FGTS							183.909,74	18.542,47	202.452,21	18.542,47	183.909,74	18.542,47	202.452,21	0,00	163.681,32	20.228,42	183.909,74	18.542,47
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							484.065,80	47.193,39	531.259,19	47.193,39	484.065,80	47.193,39	531.259,19	0,00	431.392,85	52.672,95	484.065,80	47.193,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	168	2.000,00	0,00	2.000,00	1.086,64	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	169	15.000,00	0,00	15.000,00	8.589,55	6.410,45	0,00	6.410,45	0,00	6.410,45	0,00	6.410,45	0,00	6.410,45	0,00	6.410,45	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.410,45	0,00	6.410,45	0,00	6.410,45	0,00	6.410,45	0,00	6.410,45	0,00	6.410,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	4.708,15	95.291,85	0,00	95.291,85	9.061,71	69.635,74	20.259,89	89.895,63	5.396,22	64.805,77	21.424,37	86.230,14	3.665,49
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							89.876,28	0,00	89.876,28	9.061,71	66.100,17	18.379,89	84.480,06	5.396,22	61.270,20	19.544,37	80.814,57	3.665,49
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.153,78	0,00	1.153,78	0,00	1.153,78	0,00	1.153,78	0,00	1.153,78	0,00	1.153,78	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
42	FERRAMENTAS							136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	240.000,00	189.000,00	429.000,00	60.246,82	368.344,11	409,07	368.753,18	67.653,82	272.599,83	28.499,53	301.099,36	67.653,82	272.599,83	28.499,53	301.099,36	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							225.925,08	0,00	225.925,08	66.503,82	136.570,30	22.850,96	159.421,26	66.503,82	136.570,30	22.850,96	159.421,26	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							83.537,25	0,00	83.537,25	0,00	83.537,25	0,00	83.537,25	0,00	83.537,25	0,00	83.537,25	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.831,45	0,00	3.831,45	0,00	3.831,45	0,00	3.831,45	0,00	3.831,45	0,00	3.831,45	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
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
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.033,44	409,07	11.442,51	1.150,00	7.954,44	2.338,07	10.292,51	1.150,00	7.954,44	2.338,07	10.292,51	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.819,57	0,00	2.819,57	0,00	2.819,57	0,00	2.819,57	0,00	2.819,57	0,00	2.819,57	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.047,32	0,00	6.047,32	0,00	2.736,82	3.310,50	6.047,32	0,00	2.736,82	3.310,50	6.047,32	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							6.237,00	0,00	6.237,00	0,00	6.237,00	0,00	6.237,00	0,00	6.237,00	0,00	6.237,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	172	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.198,59	4.562,65	2.238,76	6.801,41	2.238,76	4.562,65	1.620,14	6.182,79	618,62	4.562,65	0,00	4.562,65	1.620,14
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.841,56	0,00	3.841,56	0,00	3.841,56	0,00	3.841,56	0,00	3.841,56	0,00	3.841,56	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							721,09	2.063,94	2.785,03	2.063,94	721,09	1.620,14	2.341,23	443,80	721,09	0,00	721,09	1.620,14
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	174,82	174,82	174,82	0,00	0,00	174,82	0,00	0,00	0,00	174,82	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	173	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	13.238,89	21.761,11	0,00	21.761,11	13.238,89	21.761,11	0,00	21.761,11	0,00
8	PEDÁGIOS							35.000,00	0,00	35.000,00	13.238,89	21.761,11	0,00	21.761,11	13.238,89	21.761,11	0,00	21.761,11	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	174	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4	COMISSÕES E CORRETAGENS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	220.000,00	-113.000,00	107.000,00	4.346,18	62.404,37	40.249,45	102.653,82	39.503,18	49.658,10	21.693,60	71.351,70	31.302,12	48.705,28	14.445,36	63.150,64	8.201,06
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	2.587,99	6.184,28	464,99	6.649,27	2.350,73	5.942,46	469,55	6.412,01	237,26
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							28.580,00	38.953,65	67.533,65	26.574,81	28.574,55	15.098,09	43.672,64	23.861,01	27.863,55	13.095,29	40.958,84	2.713,80
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.189,40	0,00	1.189,40	0,00	1.189,40	0,00	1.189,40	0,00	1.189,40	0,00	1.189,40	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.141,52	0,00	19.141,52	4.770,38	13.516,42	854,72	14.371,14	4.770,38	13.516,42	854,72	14.371,14	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							193,45	25,80	219,25	0,00	193,45	25,80	219,25	0,00	193,45	25,80	219,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	176	120.000,00	0,00	120.000,00	658,23	118.961,77	380,00	119.341,77	2.400,00	116.101,77	840,00	116.941,77	2.400,00	115.941,77	1.000,00	116.941,77	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.664,38	0,00	4.664,38	2.400,00	2.264,38	0,00	2.264,38	2.400,00	2.264,38	0,00	2.264,38	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.353,00	0,00	8.353,00	0,00	8.273,00	80,00	8.353,00	0,00	8.273,00	80,00	8.353,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.236,00	160,00	2.396,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							112,48	0,00	112,48	0,00	112,48	0,00	112,48	0,00	112,48	0,00	112,48	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							86.232,40	0,00	86.232,40	0,00	86.232,40	0,00	86.232,40	0,00	86.232,40	0,00	86.232,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							6.922,96	380,00	7.302,96	0,00	6.542,96	760,00	7.302,96	0,00	6.542,96	760,00	7.302,96	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							448,75	0,00	448,75	0,00	448,75	0,00	448,75	0,00	448,75	0,00	448,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.435,80	0,00	3.435,80	0,00	3.435,80	0,00	3.435,80	0,00	3.435,80	0,00	3.435,80	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	177	70.000,00	15.000,00	85.000,00	9.504,43	69.044,73	6.450,84	75.495,57	0,00	69.044,73	6.450,84	75.495,57	0,00	69.044,73	6.450,84	75.495,57	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							68.244,73	6.450,84	74.695,57	0,00	68.244,73	6.450,84	74.695,57	0,00	68.244,73	6.450,84	74.695,57	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
12.361.0007.2026	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	178	50.000,00	0,00	50.000,00	4.470,93	44.868,07	661,00	45.529,07	837,45	40.887,77	4.613,30	45.501,07	28,00	40.269,89	4.421,73	44.691,62	809,45
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.827,82	0,00	42.827,82	176,45	40.887,77	1.912,05	42.799,82	28,00	40.269,89	2.381,48	42.651,37	148,45
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.040,25	661,00	2.701,25	661,00	0,00	2.701,25	2.701,25	0,00	2.040,25	2.040,25	2.040,25	661,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	179	10.000,00	52.000,00	62.000,00	24.428,74	37.571,26	0,00	37.571,26	0,00	35.483,26	2.088,00	37.571,26	0,00	35.483,26	2.088,00	37.571,26	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.431,66	0,00	10.431,66	0,00	10.431,66	0,00	10.431,66	0,00	10.431,66	0,00	10.431,66	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.046,20	0,00	1.046,20	0,00	1.046,20	0,00	1.046,20	0,00	1.046,20	0,00	1.046,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							26.093,40	0,00	26.093,40	0,00	24.005,40	2.088,00	26.093,40	0,00	24.005,40	2.088,00	26.093,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	70.000,00	30.000,00	100.000,00	28.402,18	69.990,02	1.607,80	71.597,82	0,00	69.990,02	1.607,80	71.597,82	0,00	69.990,02	1.607,80	71.597,82	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							62.682,82	0,00	62.682,82	0,00	62.682,82	0,00	62.682,82	0,00	62.682,82	0,00	62.682,82	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.307,20	1.607,80	8.915,00	0,00	7.307,20	1.607,80	8.915,00	0,00	7.307,20	1.607,80	8.915,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	25.000,00	22.000,00	47.000,00	47.000,00	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	182	1.030.000,00	30.000,00	1.060.000,00	121.250,44	938.749,56	0,00	938.749,56	96.453,31	804.229,58	38.066,67	842.296,25	96.453,31	804.229,58	38.066,67	842.296,25	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							928.932,47	0,00	928.932,47	96.453,31	794.412,49	38.066,67	832.479,16	96.453,31	794.412,49	38.066,67	832.479,16	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.229,25	0,00	1.229,25	0,00	1.229,25	0,00	1.229,25	0,00	1.229,25	0,00	1.229,25	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.971,84	0,00	1.971,84	0,00	1.971,84	0,00	1.971,84	0,00	1.971,84	0,00	1.971,84	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							6.616,00	0,00	6.616,00	0,00	6.616,00	0,00	6.616,00	0,00	6.616,00	0,00	6.616,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	183	60.000,00	-22.000,00	38.000,00	1,46	25.550,24	12.448,30	37.998,54	11.508,30	25.550,24	940,00	26.490,24	11.508,30	25.550,24	940,00	26.490,24	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.551,25	12.448,30	33.999,55	11.508,30	21.551,25	940,00	22.491,25	11.508,30	21.551,25	940,00	22.491,25	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.661,22	0,00	3.661,22	0,00	3.661,22	0,00	3.661,22	0,00	3.661,22	0,00	3.661,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							337,77	0,00	337,77	0,00	337,77	0,00	337,77	0,00	337,77	0,00	337,77	0,00
12.361.0007.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	184	5.000,00	0,00	5.000,00	4.877,70	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00
80	HOSPEDAGENS							122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00
Total por Unidade Executora				9.520.000,00	2.269.000,00	11.789.000,00	1.432.481,80	10.221.568,68	134.949,52	10.356.518,20	1.003.359,91	9.110.975,83	676.620,69	9.787.596,52	568.921,68	8.722.593,29	630.565,00	9.353.158,29	434.438,23



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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		
02.06.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																			
12.306.0010.2038	MERENDA ESCOLAR - EJA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	185	16.000,00	0,00	16.000,00	425,41	9.258,11	6.316,48	15.574,59	5.068,48	9.258,11	6.316,48	15.574,59	0,00	9.258,11	1.248,00	10.506,11	5.068,48	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.258,11	6.316,48	15.574,59	5.068,48	9.258,11	6.316,48	15.574,59	0,00	9.258,11	1.248,00	10.506,11	5.068,48	
12.366.0007.2028	GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	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	5	187	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				26.000,00	0,00	26.000,00	10.425,41	9.258,11	6.316,48	15.574,59	5.068,48	9.258,11	6.316,48	15.574,59	0,00	9.258,11	1.248,00	10.506,11	5.068,48	
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL																			
12.306.0010.2036	MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	188	141.000,00	11.000,00	152.000,00	441,40	121.738,90	29.819,70	151.558,60	13.776,00	112.708,70	38.849,90	151.558,60	0,00	112.708,70	25.073,90	137.782,60	13.776,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							121.738,90	29.819,70	151.558,60	13.776,00	112.708,70	38.849,90	151.558,60	0,00	112.708,70	25.073,90	137.782,60	13.776,00	
12.306.0010.2037	MERENDA ESCOLAR -CRECHES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	189	163.000,00	194.000,00	357.000,00	2.149,46	302.621,29	52.229,25	354.850,54	58.201,00	222.428,26	132.422,28	354.850,54	0,00	200.844,02	95.805,52	296.649,54	58.201,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							302.621,29	52.229,25	354.850,54	58.201,00	222.428,26	132.422,28	354.850,54	0,00	200.844,02	95.805,52	296.649,54	58.201,00	
12.365.0007.1011	CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	190	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	191	478.000,00	0,00	478.000,00	27.607,39	450.392,61	0,00	450.392,61	0,00	450.392,61	0,00	450.392,61	0,00	450.392,61	0,00	450.392,61	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							450.392,61	0,00	450.392,61	0,00	450.392,61	0,00	450.392,61	0,00	450.392,61	0,00	450.392,61	0,00	
12.365.0007.1012	CONSTR./REFORMA DE CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	193	817.000,00	0,00	817.000,00	131.037,08	809.684,08	-123.721,16	685.962,92	33.253,23	625.327,23	27.382,46	652.709,69	33.253,23	625.327,23	27.382,46	652.709,69	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							727.058,87	-123.721,16	603.337,71	33.253,23	542.702,02	27.382,46	570.084,48	33.253,23	542.702,02	27.382,46	570.084,48	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							82.625,21	0,00	82.625,21	0,00	82.625,21	0,00	82.625,21	0,00	82.625,21	0,00	82.625,21	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	194	872.000,00	0,00	872.000,00	25.000,00	847.000,00	0,00	847.000,00	544.803,09	245.077,15	57.119,76	302.196,91	544.803,09	245.077,15	57.119,76	302.196,91	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							847.000,00	0,00	847.000,00	544.803,09	245.077,15	57.119,76	302.196,91	544.803,09	245.077,15	57.119,76	302.196,91	0,00	
12.365.0007.2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	195	5.000,00	0,00	5.000,00	0,17	4.999,83	0,00	4.999,83	0,00	4.999,83	0,00	4.999,83	0,00	4.999,83	0,00	4.999,83	0,00	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							4.449,70	0,00	4.449,70	0,00	4.449,70	0,00	4.449,70	0,00	4.449,70	0,00	4.449,70	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							550,13	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00	550,13	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	196	2.200.000,00	17.000,00	2.217.000,00	16.548,06	2.007.310,99	193.140,95	2.200.451,94	178.142,23	2.007.310,99	193.140,95	2.200.451,94	0,00	1.820.312,23	201.997,48	2.022.309,71	178.142,23	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.494.997,80	165.553,45	1.660.551,25	159.171,60	1.494.997,80	165.553,45	1.660.551,25	0,00	1.336.260,22	165.119,43	1.501.379,65	159.171,60	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							152.712,32	0,00	152.712,32	0,00	152.712,32	0,00	152.712,32	0,00	152.712,32	0,00	152.712,32	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							50.982,54	3.589,63	54.572,17	3.530,33	50.982,54	3.589,63	54.572,17	0,00	47.116,57	3.925,27	51.041,84	3.530,33	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							112.991,75	9.902,78	122.894,53	9.627,48	112.991,75	9.902,78	122.894,53	0,00	103.612,70	9.654,35	113.267,05	9.627,48	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.172,44	0,00	2.172,44	0,00	2.172,44	0,00	2.172,44	0,00	1.581,29	591,15	2.172,44	0,00	
43	13º SALÁRIO							88.792,68	8.282,27	97.074,95	0,00	88.792,68	8.282,27	97.074,95	0,00	85.014,11	12.060,84	97.074,95	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.959,92	0,00	3.959,92	0,00	3.959,92	0,00	3.959,92	0,00	3.368,78	591,14	3.959,92	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							100.701,54	5.812,82	106.514,36	5.812,82	100.701,54	5.812,82	106.514,36	0,00	90.646,24	10.055,30	100.701,54	5.812,82	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 25/55

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	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							58.400,70	0,00	58.400,70	0,00	58.400,70	0,00	58.400,70	0,00	58.400,70	0,00	58.400,70	0,00	58.400,70	0,00
12.361.0007.2043	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60%)																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	221	500.000,00	225.000,00	725.000,00	11.911,36	636.005,58	77.083,06	713.088,64	63.255,59	636.005,58	75.714,67	711.720,25	1.368,39	563.768,16	86.064,89	649.833,05	61.887,20		
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							532.377,26	38.691,21	571.068,47	38.219,67	532.377,26	38.691,21	571.068,47	0,00	460.139,84	72.708,96	532.848,80	38.219,67		
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00		
3	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							103.223,33	38.391,85	141.615,18	25.035,92	103.223,33	37.023,46	140.246,79	1.368,39	103.223,33	13.355,93	116.579,26	23.667,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	222	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	884.475,03	8.951.446,84	864.078,13	9.815.524,97	797.606,62	8.951.446,84	864.078,13	9.815.524,97	0,00	8.117.931,71	899.986,64	9.017.918,35	797.606,62		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.318.169,15	478.888,49	4.797.057,64	442.705,00	4.318.169,15	478.888,49	4.797.057,64	0,00	3.868.764,51	485.588,13	4.354.352,64	442.705,00		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							430.196,42	56,30	430.252,72	39,41	430.196,42	56,30	430.252,72	0,00	428.616,40	1.596,91	430.213,31	39,41		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							431.733,69	46.982,18	478.715,87	45.279,86	431.733,69	46.982,18	478.715,87	0,00	386.107,87	47.328,14	433.436,01	45.279,86		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							510.729,18	51.053,70	561.782,88	47.283,65	510.729,18	51.053,70	561.782,88	0,00	463.175,91	51.323,32	514.499,23	47.283,65		
42	FÉRIAS INDEENIZADAS							31.084,25	812,61	31.896,86	812,61	31.084,25	812,61	31.896,86	0,00	31.084,25	0,00	31.084,25	812,61		
43	13º SALÁRIO							315.556,30	10.041,01	325.597,31	0,00	315.556,30	10.041,01	325.597,31	0,00	302.790,82	22.806,49	325.597,31	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.181,71	0,00	4.181,71	0,00	4.181,71	0,00	4.181,71	0,00	3.562,42	619,29	4.181,71	0,00		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							8.224,87	0,00	8.224,87	0,00	8.224,87	0,00	8.224,87	0,00	8.224,87	0,00	8.224,87	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.901.571,27	276.243,84	3.177.815,11	261.486,09	2.901.571,27	276.243,84	3.177.815,11	0,00	2.625.604,66	290.724,36	2.916.329,02	261.486,09		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	223	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	218.748,03	2.764.025,80	267.226,17	3.031.251,97	267.226,17	2.764.025,80	267.226,17	3.031.251,97	0,00	2.493.584,11	270.441,69	2.764.025,80	267.226,17		
1	FGTS							763.395,05	75.025,08	838.420,13	75.025,08	763.395,05	75.025,08	838.420,13	0,00	687.993,48	75.401,57	763.395,05	75.025,08		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.000.630,75	192.201,09	2.192.831,84	192.201,09	2.000.630,75	192.201,09	2.192.831,84	0,00	1.805.590,63	195.040,12	2.000.630,75	192.201,09		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	224	440.000,00	0,00	440.000,00	32.797,34	359.514,19	47.688,47	407.202,66	0,00	359.514,19	47.688,47	407.202,66	0,00	359.514,19	47.688,47	407.202,66	0,00		
32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS							1.330,96	0,00	1.330,96	0,00	1.330,96	0,00	1.330,96	0,00	1.330,96	0,00	1.330,96	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							358.183,23	47.688,47	405.871,70	0,00	358.183,23	47.688,47	405.871,70	0,00	358.183,23	47.688,47	405.871,70	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	225	120.000,00	0,00	120.000,00	88.548,76	28.942,69	2.508,55	31.451,24	1.382,55	28.942,69	1.811,62	30.754,31	696,93	28.942,69	1.126,00	30.068,69	685,62		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							28.942,69	2.508,55	31.451,24	1.382,55	28.942,69	1.811,62	30.754,31	696,93	28.942,69	1.126,00	30.068,69	685,62		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	226	500.000,00	0,00	500.000,00	49.139,39	413.782,77	37.077,84	450.860,61	0,00	413.782,77	37.077,84	450.860,61	0,00	413.782,77	37.077,84	450.860,61	0,00		
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							413.782,77	37.077,84	450.860,61	0,00	413.782,77	37.077,84	450.860,61	0,00	413.782,77	37.077,84	450.860,61	0,00		
12.361.0007.2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40%)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	227	1.070.000,00	260.000,00	1.330.000,00	198.841,64	1.025.119,57	106.038,79	1.131.158,36	99.316,91	1.025.119,57	106.038,79	1.131.158,36	0,00	926.840,79	105.000,66	1.031.841,45	99.316,91		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							630.675,58	67.605,07	698.280,65	64.128,96	630.675,58	67.605,07	698.280,65	0,00	565.933,22	68.218,47	634.151,69	64.128,96		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.462,69	3.517,28	52.979,97	3.251,27	49.462,69	3.517,28	52.979,97	0,00	48.416,09	1.312,61	49.728,70	3.251,27		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.704,93	1.855,54	23.560,47	1.855,54	21.704,93	1.855,54	23.560,47	0,00	19.900,06	1.804,87	21.704,93	1.855,54		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							100.042,18	10.705,05	110.747,23	10.283,11	100.042,18	10.705,05	110.747,23	0,00	89.989,59	10.474,53	100.464,12	10.283,11		
42	FÉRIAS INDEENIZADAS							2.524,45	413,80	2.938,25	413,80	2.524,45	413,80	2.938,25	0,00	2.524,45	0,00	2.524,45	413,80		
43	13º SALÁRIO							46.476,86	2.557,82	49.034,68	0,00	46.476,86	2.557,82	49.034,68	0,00	45.623,40	3.411,28	49.034,68	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.882,94	0,00	8.882,94	0,00	8.882,94	0,00	8.882,94	0,00	7.227,74	1.655,20	8.882,94	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							165.349,94	19.384,23	184.734,17	19.384,23	165.349,94	19.384,23	184.734,17	0,00	147.226,24	18.123,70	165.349,94	19.384,23		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	228	330.000,00	0,00	330.000,00	9.295,49	291.207,97	29.496,54	320.704,51	29.496,54	291.207,97	29.496,54	320.704,51	0,00	262.048,88	29.159,09	291.207,97	29.496,54		
1	FGTS							80.528,30	8.251,93	88.780,23	8.251,93	80.528,30	8.251,93	88.780,23	0,00	72.467,95	8.060,35	80.528,30	8.251,93		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							210.679,67	21.244,61	231.924,28	21.244,61	210.679,67	21.244,61	231.924,28	0,00	189.580,93	21.098,74	210.679,67	21.244,61		



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 26/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	229	10.000,00	0,00	10.000,00	9.241,38	758,62	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEISSÃO							758,62	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	230	754.000,00	-300.000,00	454.000,00	40.544,84	413.455,16	0,00	413.455,16	24,80	413.430,36	0,00	413.430,36	24,80	413.430,36	0,00	413.430,36	0,00	413.430,36	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							92.337,29	0,00	92.337,29	0,00	92.337,29	0,00	92.337,29	0,00	92.337,29	0,00	92.337,29	0,00	92.337,29	0,00
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							63,35	0,00	63,35	0,00	63,35	0,00	63,35	0,00	63,35	0,00	63,35	0,00	63,35	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							97.585,38	0,00	97.585,38	0,00	97.585,38	0,00	97.585,38	0,00	97.585,38	0,00	97.585,38	0,00	97.585,38	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							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	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							368,55	0,00	368,55	0,00	368,55	0,00	368,55	0,00	368,55	0,00	368,55	0,00	368,55	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							78.257,04	0,00	78.257,04	0,00	78.257,04	0,00	78.257,04	0,00	78.257,04	0,00	78.257,04	0,00	78.257,04	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.154,69	0,00	8.154,69	0,00	8.154,69	0,00	8.154,69	0,00	8.154,69	0,00	8.154,69	0,00	8.154,69	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							124.413,11	0,00	124.413,11	24,80	124.388,31	0,00	124.388,31	24,80	124.388,31	0,00	124.388,31	0,00	124.388,31	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.080,75	0,00	2.080,75	0,00	2.080,75	0,00	2.080,75	0,00	2.080,75	0,00	2.080,75	0,00	2.080,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	231	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	232	600.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	250.344,52	616.946,84	34.787,29	651.734,13	248.265,87	612.833,03	36.822,45	649.655,48	2.078,65	649.655,48	2.078,65
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							184.014,81	0,00	184.014,81	23.668,31	151.637,62	8.708,88	160.346,50	23.668,31	151.637,62	8.708,88	160.346,50	0,00	160.346,50	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.092,10	0,00	4.092,10	0,00	4.092,10	0,00	4.092,10	0,00	4.092,10	0,00	4.092,10	0,00	4.092,10	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							67.032,55	0,00	67.032,55	108,50	66.924,05	0,00	66.924,05	108,50	66.924,05	0,00	66.924,05	0,00	66.924,05	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							290.000,00	0,00	290.000,00	76.093,03	195.478,43	20.507,19	215.985,62	74.014,38	193.359,66	20.547,31	213.906,97	2.078,65	213.906,97	2.078,65
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							84.100,62	0,00	84.100,62	42,42	83.629,76	428,44	84.058,20	42,42	83.596,08	462,12	84.058,20	0,00	84.058,20	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.239,70	0,00	5.239,70	0,00	5.239,70	0,00	5.239,70	0,00	5.239,70	0,00	5.239,70	0,00	5.239,70	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.402,70	0,00	15.402,70	4.218,63	10.201,75	982,32	11.184,07	4.218,63	10.201,75	982,32	11.184,07	0,00	11.184,07	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							51.660,22	0,00	51.660,22	0,00	51.660,22	0,00	51.660,22	0,00	49.698,86	1.961,36	51.660,22	0,00	51.660,22	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							183.952,94	0,00	183.952,94	146.213,63	33.578,85	4.160,46	37.739,31	146.213,63	33.578,85	4.160,46	37.739,31	0,00	37.739,31	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	233	215.000,00	0,00	215.000,00	38.501,16	161.486,70	15.012,14	176.498,84	0,00	161.486,70	15.012,14	176.498,84	0,00	161.486,70	15.012,14	176.498,84	0,00	176.498,84	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							161.486,70	15.012,14	176.498,84	0,00	161.486,70	15.012,14	176.498,84	0,00	161.486,70	15.012,14	176.498,84	0,00	176.498,84	0,00
12.365.0007.1015	CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	234	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	228.480,35	321.519,65	0,00	321.519,65	228.480,35	321.519,65	0,00	321.519,65	0,00	321.519,65	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							550.000,00	0,00	550.000,00	228.480,35	321.519,65	0,00	321.519,65	228.480,35	321.519,65	0,00	321.519,65	0,00	321.519,65	0,00
12.365.0007.1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	235	820.000,00	0,00	820.000,00	181.197,21	820.000,00	-181.197,21	638.802,79	18.395,44	620.407,35	0,00	620.407,35	18.395,44	620.407,35	0,00	620.407,35	0,00	620.407,35	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							820.000,00	-181.197,21	638.802,79	18.395,44	620.407,35	0,00	620.407,35	18.395,44	620.407,35	0,00	620.407,35	0,00	620.407,35	0,00
12.365.0007.2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	236	100.000,00	54.000,00	154.000,00	2.246,93	141.581,41	10.171,66	151.753,07	8.717,89	141.581,41	10.171,66	151.753,07	0,00	133.083,26	9.951,92	143.035,18	8.717,89	143.035,18	8.717,89
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							84.105,99	9.515,14	93.621,13	8.717,89	84.105,99	9.515,14	93.621,13	0,00	75.607,84	9.295,40	84.903,24	8.717,89	84.903,24	8.717,89
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							57.475,42	656,52	58.131,94	0,00	57.475,42	656,52	58.131,94	0,00	57.475,42	656,52	58.131,94	0,00	58.131,94	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	237	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	131.630,22	2.441.990,52	226.379,26	2.668.369,78	207.762,11	2.441.990,52	226.379,26	2.668.369,78	0,00	2.229.139,18	231.468,49	2.460.607,67	207.762,11	2.460.607,67	207.762,11
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.588.056,03	168.962,28	1.757.018,31	160.192,15	1.588.056,03	168.962,28	1.757.018,31	0,00	1.424.136,78	172.689,38	1.596.826,16	160.192,15	1.596.826,16	160.192,15
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							159.719,66	1.605,16	161.324,82	1.605,16	159.719,66	1.605,16	161.324,82	0,00	159.719,66	0,00	159.719,66	1.605,16	159.719,66	1.605,16



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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				
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.364,00	0,00	7.364,00	0,00	7.364,00	0,00	7.364,00	0,00	7.364,00	0,00	7.364,00	0,00	7.364,00	0,00	
12.366.0007.2049	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60%)																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	255	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	256	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2050	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40%)																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	257	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				28.490.000,00	541.000,00	29.031.000,00	2.929.131,82	24.865.429,65	1.236.438,53	26.101.868,18	2.276.971,41	23.254.821,19	2.193.355,75	25.448.176,94	653.691,24	21.578.708,00	2.246.188,77	23.824.896,77	1.623.280,17			
02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																					
12.306.0009.2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	258	250.000,00	50.000,00	300.000,00	45.939,07	233.943,22	20.117,71	254.060,93	19.298,50	233.943,22	20.117,71	254.060,93	0,00	213.087,80	21.674,63	234.762,43	19.298,50			
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							168.950,59	15.397,94	184.348,53	14.770,13	168.950,59	15.397,94	184.348,53	0,00	151.904,32	17.674,08	169.578,40	14.770,13			
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.157,31	1.650,71	13.808,02	1.650,71	12.157,31	1.650,71	13.808,02	0,00	12.157,31	0,00	12.157,31	1.650,71			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.287,92	44,34	1.332,26	44,34	1.287,92	44,34	1.332,26	0,00	1.243,58	44,34	1.287,92	44,34			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.394,37	1.615,80	18.010,17	1.424,40	16.394,37	1.615,80	18.010,17	0,00	14.820,70	1.765,07	16.585,77	1.424,40			
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48	0,00			
43	13º SALÁRIO							11.214,63	0,00	11.214,63	0,00	11.214,63	0,00	11.214,63	0,00	10.432,41	782,22	11.214,63	0,00			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							521,48	0,00	521,48	0,00	521,48	0,00	521,48	0,00	521,48	0,00	521,48	0,00			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.855,44	1.408,92	23.264,36	1.408,92	21.855,44	1.408,92	23.264,36	0,00	20.446,52	1.408,92	21.855,44	1.408,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	70.000,00	3.000,00	73.000,00	1.876,77	65.277,87	5.845,36	71.123,23	5.845,36	65.277,87	5.845,36	71.123,23	0,00	59.056,55	6.221,32	65.277,87	5.845,36			
1	FGTS							18.055,95	1.605,87	19.661,82	1.605,87	18.055,95	1.605,87	19.661,82	0,00	16.301,41	1.754,54	18.055,95	1.605,87			
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.221,92	4.239,49	51.461,41	4.239,49	47.221,92	4.239,49	51.461,41	0,00	42.755,14	4.466,78	47.221,92	4.239,49			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	260	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	25.000,00	0,00	25.000,00	895,90	24.104,10	0,00	24.104,10	6.599,56	18.929,52	1.531,55	20.461,47	3.642,63	16.473,50	1.031,04	17.504,54	2.956,93			
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.940,50	0,00	13.940,50	6.599,56	8.766,32	1.531,55	10.297,87	3.642,63	6.309,90	1.031,04	7.340,94	2.956,93			
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.834,32	0,00	1.834,32	0,00	1.834,32	0,00	1.834,32	0,00	1.834,32	0,00	1.834,32	0,00			
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00			
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.933,68	0,00	2.933,68	0,00	2.933,68	0,00	2.933,68	0,00	2.933,68	0,00	2.933,68	0,00			
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.405,20	0,00	2.405,20	0,00	2.405,20	0,00	2.405,20	0,00	2.405,20	0,00	2.405,20	0,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	262	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	163,14	1.760,07	76,79	1.836,86	163,14	1.760,07	76,79	1.836,86	0,00			
8	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	163,14	1.760,07	76,79	1.836,86	163,14	1.760,07	76,79	1.836,86	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	263	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	40.000,00	0,00	40.000,00	12.134,21	26.865,79	1.000,00	27.865,79	5.165,45	22.046,77	1.361,57	23.408,34	4.457,45	21.338,77	1.361,57	22.700,34	708,00			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.013,50	0,00	4.013,50	708,00	4.013,50	0,00	4.013,50	0,00	3.305,50	0,00	3.305,50	708,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	2.016,70	7.418,44	564,86	7.983,30	2.016,70	7.418,44	564,86	7.983,30	0,00			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.600,00	1.000,00	8.600,00	853,16	7.233,88	512,96	7.746,84	853,16	7.233,88	512,96	7.746,84	0,00			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.777,12	0,00	4.777,12	1.587,59	2.905,78	283,75	3.189,53	1.587,59	2.905,78	283,75	3.189,53	0,00			
69	SEGUROS EM GERAL							325,17	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00			



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 31/55

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	278	5.000,00	0,00	5.000,00	1.706,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.000,00	0,00	7.000,00	3.046,38	3.953,62	0,00	3.953,62	0,00	3.953,62	0,00	3.953,62	0,00	3.953,62	0,00	3.953,62	0,00	3.953,62	0,00
Total por Unidade Orçamentária				45.994.000,00	3.322.000,00	49.316.000,00	5.229.145,27	42.387.188,08	1.699.666,65	44.086.854,73	4.493.733,58	38.502.924,99	3.567.877,34	42.070.802,33	2.016.052,40	36.034.041,59	3.559.079,56	39.593.121,15	2.477.681,18		
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																				
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
10.301.0013.1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	279	800.000,00	502.000,00	1.302.000,00	202.149,39	1.042.250,47	57.600,14	1.099.850,61	481.621,74	703.474,75	29.115,82	732.590,57	367.260,04	618.228,87	0,00	618.228,87	114.361,70		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.041.753,06	57.600,14	1.099.353,20	481.621,74	702.977,34	29.115,82	732.093,16	367.260,04	617.731,46	0,00	617.731,46	114.361,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	280	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	281	1.350.000,00	-658.500,00	691.500,00	259.443,18	432.056,82	0,00	432.056,82	367.603,21	104.371,90	0,00	104.371,90	327.684,92	64.453,61	0,00	64.453,61	39.918,29		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							432.056,82	0,00	432.056,82	367.603,21	104.371,90	0,00	104.371,90	327.684,92	64.453,61	0,00	64.453,61	39.918,29		
10.301.0013.1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	140.000,00	40.000,00	180.000,00	11.898,90	168.101,10	0,00	168.101,10	270,00	167.831,10	0,00	167.831,10	270,00	164.931,10	2.900,00	167.831,10	0,00		
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	157.600,00	2.900,00	160.500,00	0,00		
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.665,10	0,00	5.665,10	270,00	5.395,10	0,00	5.395,10	270,00	5.395,10	0,00	5.395,10	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	560.000,00	168.000,00	728.000,00	232.782,85	495.217,15	0,00	495.217,15	0,00	275.717,15	219.500,00	495.217,15	0,00	275.717,15	219.500,00	495.217,15	0,00		
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00		
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							71.928,88	0,00	71.928,88	0,00	71.928,88	0,00	71.928,88	0,00	71.928,88	0,00	71.928,88	0,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.864,00	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00	0,00		
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							48.214,07	0,00	48.214,07	0,00	48.214,07	0,00	48.214,07	0,00	48.214,07	0,00	48.214,07	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00		
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							20.665,00	0,00	20.665,00	0,00	20.665,00	0,00	20.665,00	0,00	20.665,00	0,00	20.665,00	0,00		
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							267,90	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							121.171,00	0,00	121.171,00	0,00	121.171,00	0,00	121.171,00	0,00	121.171,00	0,00	121.171,00	0,00		
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							219.500,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	219.500,00	219.500,00	0,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							717,30	0,00	717,30	0,00	717,30	0,00	717,30	0,00	717,30	0,00	717,30	0,00		
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	284	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	285	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	290.746,54	2.927.782,76	281.470,70	3.209.253,46	260.076,29	2.927.782,76	281.470,70	3.209.253,46	0,00	2.656.985,54	292.191,63	2.949.177,17	260.076,29		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.896.791,49	191.509,79	2.088.301,28	182.731,40	1.896.791,49	191.509,79	2.088.301,28	0,00	1.716.689,43	188.880,45	1.905.569,88	182.731,40		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							129.829,04	8.804,20	138.633,24	8.777,60	129.829,04	8.804,20	138.633,24	0,00	119.869,30	9.986,34	129.855,64	8.777,60		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							132.891,47	10.927,36	143.818,83	10.785,37	132.891,47	10.927,36	143.818,83	0,00	122.198,25	10.835,21	133.033,46	10.785,37		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							240.126,60	23.738,29	263.864,89	22.758,22	240.126,60	23.738,29	263.864,89	0,00	217.730,70	23.375,97	241.106,67	22.758,22		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.843,87	2.036,29	9.880,16	2.036,29	7.843,87	2.036,29	9.880,16	0,00	7.004,15	839,72	7.843,87	2.036,29		
43	13º SALÁRIO							122.504,59	10.400,96	132.905,55	0,00	122.504,59	10.400,96	132.905,55	0,00	113.252,72	19.652,83	132.905,55	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.597,61	414,36	4.011,97	0,00	3.597,61	414,36	4.011,97	0,00	3.597,61	414,36	4.011,97	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							57.991,54	1.104,91	59.096,45	1.104,91	57.991,54	1.104,91	59.096,45	0,00	52.486,38	5.505,16	57.991,54	1.104,91		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							30.159,03	0,00	30.159,03	0,00	30.159,03	0,00	30.159,03	0,00	27.447,41	2.711,62	30.159,03	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	298	45.000,00	0,00	45.000,00	34.971,50	10.028,50	0,00	10.028,50	0,00	9.309,10	719,40	10.028,50	0,00	9.309,10	719,40	10.028,50	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.132,70	0,00	1.132,70	0,00	1.132,70	0,00	1.132,70	0,00	1.132,70	0,00	1.132,70	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.732,80	0,00	4.732,80	0,00	4.013,40	719,40	4.732,80	0,00	4.013,40	719,40	4.732,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	299	128.000,00	-50.000,00	78.000,00	40.800,26	37.929,74	-730,00	37.199,74	1.106,96	36.092,78	0,00	36.092,78	1.106,96	36.092,78	0,00	36.092,78	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.062,46	-730,00	9.332,46	1.106,96	8.225,50	0,00	8.225,50	1.106,96	8.225,50	0,00	8.225,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							364,48	0,00	364,48	0,00	364,48	0,00	364,48	0,00	364,48	0,00	364,48	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							17.015,40	0,00	17.015,40	0,00	17.015,40	0,00	17.015,40	0,00	17.015,40	0,00	17.015,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.729,40	0,00	8.729,40	0,00	8.729,40	0,00	8.729,40	0,00	8.729,40	0,00	8.729,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	300	90.000,00	45.000,00	135.000,00	16.253,52	109.468,42	9.278,06	118.746,48	0,00	109.468,42	9.278,06	118.746,48	0,00	109.468,42	9.278,06	118.746,48	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							100.022,42	9.278,06	109.300,48	0,00	100.022,42	9.278,06	109.300,48	0,00	100.022,42	9.278,06	109.300,48	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							9.446,00	0,00	9.446,00	0,00	9.446,00	0,00	9.446,00	0,00	9.446,00	0,00	9.446,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	301	3.000,00	70.000,00	73.000,00	15.400,00	51.200,00	6.400,00	57.600,00	0,00	51.200,00	6.400,00	57.600,00	0,00	51.200,00	6.400,00	57.600,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							51.200,00	6.400,00	57.600,00	0,00	51.200,00	6.400,00	57.600,00	0,00	51.200,00	6.400,00	57.600,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	302	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2052	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	303	4.953.000,00	1.800.000,00	6.753.000,00	170.024,91	5.752.975,09	830.000,00	6.582.975,09	1.016.312,15	5.271.048,05	459.226,73	5.730.274,78	852.700,31	5.197.448,05	369.214,89	5.566.662,94	163.611,84
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							5.752.975,09	830.000,00	6.582.975,09	1.016.312,15	5.271.048,05	459.226,73	5.730.274,78	852.700,31	5.197.448,05	369.214,89	5.566.662,94	163.611,84
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	304	190.000,00	40.000,00	230.000,00	1.000,00	190.000,00	39.000,00	229.000,00	46.382,50	182.617,50	0,00	182.617,50	46.382,50	182.617,50	0,00	182.617,50	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							190.000,00	39.000,00	229.000,00	46.382,50	182.617,50	0,00	182.617,50	46.382,50	182.617,50	0,00	182.617,50	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	305	2.657.000,00	-1.840.000,00	817.000,00	398.214,01	418.785,99	0,00	418.785,99	58.693,59	217.435,55	142.656,85	360.092,40	58.693,59	217.435,55	142.656,85	360.092,40	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							418.785,99	0,00	418.785,99	58.693,59	217.435,55	142.656,85	360.092,40	58.693,59	217.435,55	142.656,85	360.092,40	0,00
10.301.0013.2053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	306	155.000,00	0,00	155.000,00	4.015,15	150.984,85	0,00	150.984,85	0,00	150.984,85	0,00	150.984,85	0,00	150.984,85	0,00	150.984,85	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							150.714,85	0,00	150.714,85	0,00	150.714,85	0,00	150.714,85	0,00	150.714,85	0,00	150.714,85	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
10.301.0013.2054	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	307	124.000,00	0,00	124.000,00	55.732,36	62.776,64	5.491,00	68.267,64	1.600,00	61.076,64	5.591,00	66.667,64	1.600,00	61.076,64	5.591,00	66.667,64	0,00
80	HOSPEDAGENS							62.776,64	5.491,00	68.267,64	1.600,00	61.076,64	5.591,00	66.667,64	1.600,00	61.076,64	5.591,00	66.667,64	0,00
10.302.0013.2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	308	950.000,00	-85.000,00	865.000,00	104.462,14	693.697,88	66.839,98	760.537,86	64.441,50	693.697,88	66.839,98	760.537,86	0,00	625.686,69	70.409,67	696.096,36	64.441,50
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							423.939,94	41.730,40	465.670,34	40.853,10	423.939,94	41.730,40	465.670,34	0,00	381.333,22	43.484,02	424.817,24	40.853,10
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							35.697,54	2.432,15	38.129,69	2.432,15	35.697,54	2.432,15	38.129,69	0,00	35.148,35	549,19	35.697,54	2.432,15
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							77.878,29	8.478,97	86.357,26	8.478,97	77.878,29	8.478,97	86.357,26	0,00	71.142,20	6.736,09	77.878,29	8.478,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							66.993,97	6.566,81	73.560,78	6.444,11	66.993,97	6.566,81	73.560,78	0,00	60.566,47	6.550,20	67.116,67	6.444,11
43	13º SALÁRIO							29.865,66	1.398,48	31.264,14	0,00	29.865,66	1.398,48	31.264,14	0,00	27.779,18	3.484,96	31.264,14	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.677,19	1.390,98	13.068,17	1.390,98	11.677,19	1.390,98	13.068,17	0,00	9.235,76	2.441,43	11.677,19	1.390,98
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.645,29	4.842,19	52.487,48	4.842,19	47.645,29	4.842,19	52.487,48	0,00	40.481,51	7.163,78	47.645,29	4.842,19



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	309	270.000,00	0,00	270.000,00	49.105,18	201.726,39	19.168,43	220.894,82	19.168,43	201.726,39	19.168,43	220.894,82	0,00	182.028,51	19.697,88	201.726,39	19.168,43	
	1 FGTS							55.530,82	5.347,21	60.878,03	5.347,21	55.530,82	5.347,21	60.878,03	0,00	49.998,25	5.532,57	55.530,82	5.347,21	
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							146.195,57	13.821,22	160.016,79	13.821,22	146.195,57	13.821,22	160.016,79	0,00	132.030,26	14.165,31	146.195,57	13.821,22	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	310	20.000,00	0,00	20.000,00	17.343,12	2.656,88	0,00	2.656,88	220,00	2.532,88	124,00	2.656,88	0,00	2.436,88	0,00	2.436,88	220,00	
	53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							2.656,88	0,00	2.656,88	220,00	2.532,88	124,00	2.656,88	0,00	2.436,88	0,00	2.436,88	220,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	311	30.000,00	60.000,00	90.000,00	26.008,07	62.770,33	1.221,60	63.991,93	42.697,60	20.598,33	696,00	21.294,33	42.697,60	20.574,23	720,10	21.294,33	0,00	
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							15.476,64	821,60	16.298,24	697,60	15.304,64	296,00	15.600,64	697,60	15.280,54	320,10	15.600,64	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.293,69	400,00	5.693,69	0,00	5.293,69	400,00	5.693,69	0,00	5.293,69	400,00	5.693,69	0,00	
10.302.0013.2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	312	3.250.000,00	598.000,00	3.848.000,00	110.059,06	3.737.940,94	0,00	3.737.940,94	1.160.203,11	2.835.113,04	314.532,29	3.149.645,33	588.295,61	2.393.740,66	183.997,17	2.577.737,83	571.907,50	
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.737.940,94	0,00	3.737.940,94	1.160.203,11	2.835.113,04	314.532,29	3.149.645,33	588.295,61	2.393.740,66	183.997,17	2.577.737,83	571.907,50	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	313	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00	10.872,64	3.674.127,36	0,00	3.674.127,36	330.867,77	3.036.905,03	306.354,56	3.343.259,59	330.867,77	3.036.905,03	306.354,56	3.343.259,59	0,00	
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.674.127,36	0,00	3.674.127,36	330.867,77	3.036.905,03	306.354,56	3.343.259,59	330.867,77	3.036.905,03	306.354,56	3.343.259,59	0,00	
10.303.0013.2057	SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	314	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0013.2058	VIGILÂNCIA SANITARIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	315	20.000,00	0,00	20.000,00	9.785,10	10.214,90	0,00	10.214,90	0,00	10.214,90	0,00	10.214,90	0,00	10.214,90	0,00	10.214,90	0,00	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.988,02	0,00	6.988,02	0,00	6.988,02	0,00	6.988,02	0,00	6.988,02	0,00	6.988,02	0,00	
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	
	35 MATERIAL LABORATORIAL							2.873,78	0,00	2.873,78	0,00	2.873,78	0,00	2.873,78	0,00	2.873,78	0,00	2.873,78	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							267,10	0,00	267,10	0,00	267,10	0,00	267,10	0,00	267,10	0,00	267,10	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	316	10.000,00	0,00	10.000,00	5.244,91	4.755,09	0,00	4.755,09	1.250,94	2.650,91	853,24	3.504,15	1.250,94	2.650,91	853,24	3.504,15	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							226,30	0,00	226,30	0,00	226,30	0,00	226,30	0,00	226,30	0,00	226,30	0,00	
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							586,45	0,00	586,45	0,00	146,61	439,84	586,45	0,00	146,61	439,84	586,45	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.792,34	0,00	3.792,34	1.250,94	2.128,00	413,40	2.541,40	1.250,94	2.128,00	413,40	2.541,40	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	317	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0013.2059	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	318	6.000,00	0,00	6.000,00	4.467,70	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	319	38.000,00	0,00	38.000,00	12.421,55	26.223,05	-644,60	25.578,45	1.098,64	23.952,61	543,16	24.495,77	1.082,68	23.761,09	718,72	24.479,81	15,96	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.269,31	0,00	6.269,31	748,64	5.320,67	215,96	5.536,63	732,68	5.129,15	391,52	5.520,67	15,96	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							91,91	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00	
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							90,00	350,00	440,00	350,00	90,00	0,00	90,00	350,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	0,00	
	35 MATERIAL LABORATORIAL							1.444,40	0,00	1.444,40	0,00	1.281,40	163,00	1.444,40	0,00	1.281,40	163,00	1.444,40	0,00	
	36 MATERIAL HOSPITALAR							11.924,50	-1.158,80	10.765,70	0,00	10.765,70	0,00	10.765,70	0,00	10.765,70	0,00	10.765,70	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.884,33	124,30	2.008,63	0,00	1.884,33	124,30	2.008,63	0,00	1.884,33	124,30	2.008,63	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 36/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 DE CONSUMO							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	2.922,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	320	17.000,00	0,00	17.000,00	12.320,00	4.680,00	0,00	4.680,00	3.744,00	936,00	187,20	1.123,20	3.556,80	936,00	0,00	936,00	187,20	187,20	187,20
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							4.680,00	0,00	4.680,00	3.744,00	936,00	187,20	1.123,20	3.556,80	936,00	0,00	936,00	187,20	187,20	187,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	321	40.000,00	0,00	40.000,00	2.850,00	34.650,00	2.500,00	37.150,00	0,00	34.650,00	2.500,00	37.150,00	0,00	34.650,00	2.500,00	37.150,00	0,00	37.150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							34.650,00	2.500,00	37.150,00	0,00	34.650,00	2.500,00	37.150,00	0,00	34.650,00	2.500,00	37.150,00	0,00	37.150,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	504	0,00	55.500,00	55.500,00	780,00	44.280,00	10.440,00	54.720,00	0,00	44.280,00	10.440,00	54.720,00	0,00	44.280,00	10.440,00	54.720,00	0,00	54.720,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							44.280,00	10.440,00	54.720,00	0,00	44.280,00	10.440,00	54.720,00	0,00	44.280,00	10.440,00	54.720,00	0,00	54.720,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	322	3.000,00	0,00	3.000,00	2.875,50	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	323	50.000,00	0,00	50.000,00	14.955,30	34.094,70	950,00	35.044,70	1.679,81	30.881,46	2.483,43	33.364,89	1.679,81	29.161,46	4.203,43	33.364,89	0,00	33.364,89	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							599,50	0,00	599,50	30,00	569,50	0,00	569,50	30,00	569,50	0,00	569,50	0,00	569,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							11.995,00	0,00	11.995,00	1.649,81	8.811,76	1.533,43	10.345,19	1.649,81	7.091,76	3.253,43	10.345,19	0,00	10.345,19	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	120,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							9.547,00	0,00	9.547,00	0,00	9.547,00	0,00	9.547,00	0,00	9.547,00	0,00	9.547,00	0,00	9.547,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.025,20	950,00	10.975,20	0,00	10.025,20	950,00	10.975,20	0,00	10.025,20	950,00	10.975,20	0,00	10.975,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	325	10.000,00	0,00	10.000,00	5.133,60	4.866,40	0,00	4.866,40	0,00	4.866,40	0,00	4.866,40	0,00	4.866,40	0,00	4.866,40	0,00	4.866,40	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
Total por Unidade Executora				28.110.000,00	4.225.000,00	32.335.000,00	3.236.729,62	27.602.529,94	1.495.740,44	29.098.270,38	5.402.606,02	23.235.192,83	2.461.321,45	25.696.514,28	3.401.756,10	21.358.103,61	2.337.560,75	23.695.664,36	2.000.849,92	2.000.849,92	
Total por Unidade Orçamentária				28.110.000,00	4.225.000,00	32.335.000,00	3.236.729,62	27.602.529,94	1.495.740,44	29.098.270,38	5.402.606,02	23.235.192,83	2.461.321,45	25.696.514,28	3.401.756,10	21.358.103,61	2.337.560,75	23.695.664,36	2.000.849,92	2.000.849,92	
02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO																				
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
20.606.0014.2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	326	860.000,00	175.000,00	1.035.000,00	13.414,53	935.101,89	86.483,58	1.021.585,47	76.588,47	935.101,89	86.483,58	1.021.585,47	0,00	858.246,22	86.750,78	944.997,00	76.588,47	76.588,47	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							562.681,28	49.023,90	611.705,18	47.213,85	562.681,28	49.023,90	611.705,18	0,00	514.851,32	49.640,01	564.491,33	47.213,85	47.213,85	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							28.487,77	763,54	29.251,31	763,54	28.487,77	763,54	29.251,31	0,00	27.132,15	1.355,62	28.487,77	763,54	763,54	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							41.713,70	3.019,10	44.732,80	3.019,10	41.713,70	3.019,10	44.732,80	0,00	39.352,91	2.360,79	41.713,70	3.019,10	3.019,10	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							90.586,10	8.953,50	99.539,60	8.953,50	90.586,10	8.953,50	99.539,60	0,00	82.396,96	8.189,14	90.586,10	8.953,50	8.953,50	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.915,74	2.971,27	13.887,01	0,00	10.915,74	2.971,27	13.887,01	0,00	10.915,74	2.971,27	13.887,01	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							43.356,41	6.671,34	50.027,75	1.557,55	43.356,41	6.671,34	50.027,75	0,00	41.931,61	6.538,59	48.470,20	1.557,55	1.557,55	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.736,84	0,00	2.736,84	0,00	2.736,84	0,00	2.736,84	0,00	2.736,84	0,00	2.736,84	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.926,13	546,17	19.472,30	546,17	18.926,13	546,17	19.472,30	0,00	18.527,56	398,57	18.926,13	546,17	546,17	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							54.129,74	5.885,22	60.014,96	5.885,22	54.129,74	5.885,22	60.014,96	0,00	48.244,52	5.885,22	54.129,74	5.885,22	5.885,22	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							81.568,18	8.649,54	90.217,72	8.649,54	81.568,18	8.649,54	90.217,72	0,00	72.156,61	9.411,57	81.568,18	8.649,54	8.649,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	327	240.000,00	58.000,00	298.000,00	1.534,32	272.155,39	24.310,29	296.465,68	24.310,29	272.155,39	24.310,29	296.465,68	0,00	247.752,42	24.402,97	272.155,39	24.310,29	24.310,29	
1	FGTS							73.066,80	6.888,57	79.955,37	6.888,57	73.066,80	6.888,57	79.955,37	0,00	66.279,98	6.786,82	73.066,80	6.888,57	6.888,57	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							199.088,59	17.421,72	216.510,31	17.421,72	199.088,59	17.421,72	216.510,31	0,00	181.472,44	17.616,15	199.088,59	17.421,72	17.421,72	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	328	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	329	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	330	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.342,75	2.595,08	62,17	2.657,25	1.342,75	2.595,08	62,17	2.657,25	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							4.000,00	0,00	4.000,00	1.342,75	2.595,08	62,17	2.657,25	1.342,75	2.595,08	62,17	2.657,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	331	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	332	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.115.000,00	233.000,00	1.348.000,00	23.948,85	1.213.257,28	110.793,87	1.324.051,15	102.241,51	1.211.852,36	110.856,04	1.322.708,40	1.342,75	1.110.593,72	111.215,92	1.221.809,64	100.898,76		
02.08.02	DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO																				
20.606.0014.1019	CONSTR/REFORM.AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	333	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	334	35.000,00	0,00	35.000,00	17.802,00	17.198,00	0,00	17.198,00	5.900,00	11.298,00	0,00	11.298,00	5.900,00	11.298,00	0,00	11.298,00	0,00	11.298,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	335	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
20.606.0014.2064	GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	336	5.000,00	0,00	5.000,00	1.490,96	2.045,91	1.463,13	3.509,04	0,00	2.045,91	1.463,13	3.509,04	0,00	2.045,91	1.463,13	3.509,04	0,00	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	883,13	883,13	0,00	0,00	883,13	883,13	0,00	0,00	883,13	883,13	0,00	883,13	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.045,91	0,00	2.045,91	0,00	2.045,91	0,00	2.045,91	0,00	2.045,91	0,00	2.045,91	0,00	2.045,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	337	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	338	1.000,00	0,00	1.000,00	635,43	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	339	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	340	140.000,00	120.000,00	260.000,00	73.066,13	186.818,87	115,00	186.933,87	70.312,00	128.227,19	14.066,73	142.293,92	44.639,95	105.104,17	11.517,70	116.621,87	25.672,05	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							114.446,30	0,00	114.446,30	42.459,25	82.255,68	8.694,73	90.950,41	23.495,89	61.015,35	10.971,70	71.987,05	18.963,36	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							269,85	0,00	269,85	161,85	269,85	0,00	269,85	0,00	108,00	0,00	108,00	161,85	0,00	0,00
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							41.720,00	0,00	41.720,00	26.100,00	15.620,00	5.220,00	20.840,00	20.880,00	15.620,00	0,00	15.620,00	5.220,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.011,90	0,00	1.011,90	0,00	1.011,90	0,00	1.011,90	0,00	1.011,90	0,00	1.011,90	0,00	0,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							578,00	115,00	693,00	267,00	152,00	115,00	426,00	115,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	152,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							168,68	0,00	168,68	11,06	168,68	0,00	168,68	0,00	157,62	0,00	157,62	11,06	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							260,80	0,00	260,80	95,80	260,80	0,00	260,80	0,00	165,00	0,00	165,00	95,80	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 38/55

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							145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.190,74	0,00	23.190,74	1.084,84	23.173,88	0,00	23.173,88	16,86	22.105,90	0,00	22.105,90	0,00	22.105,90	1.067,98	
42	FERRAMENTAS							35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							911,20	0,00	911,20	97,20	814,00	0,00	814,00	97,20	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	341	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	342	150.000,00	0,00	150.000,00	23.980,71	115.980,01	10.039,28	126.019,29	30.796,98	99.297,71	13.599,69	112.897,40	13.121,89	87.055,71	8.166,60	95.222,31	17.675,09	17.675,09	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							390,00	0,00	390,00	40,00	390,00	0,00	390,00	0,00	350,00	0,00	350,00	40,00	40,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.366,30	0,00	10.366,30	622,60	9.894,60	411,70	10.306,30	60,00	9.687,20	56,50	9.743,70	562,60	562,60	0,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -							30.450,11	0,00	30.450,11	0,00	30.450,11	0,00	30.450,11	0,00	30.450,11	0,00	30.450,11	0,00	30.450,11	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.500,00	0,00	18.500,00	689,76	16.473,09	1.337,15	17.810,24	689,76	16.473,09	1.337,15	17.810,24	0,00	17.810,24	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.230,00	4.000,00	18.230,00	2.490,39	14.074,93	3.184,29	17.259,22	970,78	14.074,93	1.664,68	15.739,61	1.519,61	1.519,61	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.067,24	0,00	5.067,24	1.815,93	3.029,10	222,21	3.251,31	1.815,93	3.029,10	222,21	3.251,31	0,00	3.251,31	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							2.985,96	2.377,10	5.363,06	0,00	1.832,00	3.531,06	5.363,06	0,00	1.832,00	3.531,06	5.363,06	0,00	5.363,06	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							10.581,48	0,00	10.581,48	7.430,20	3.368,88	217,60	3.586,48	6.995,00	2.829,78	321,50	3.151,28	435,20	435,20	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							8.582,80	3.662,18	12.244,98	12.244,98	8.582,80	3.662,18	12.244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.244,98	12.244,98	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.350,12	0,00	12.350,12	5.463,12	8.726,20	1.033,50	9.759,70	2.590,42	5.853,50	1.033,50	6.887,00	2.872,70	2.872,70	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	343	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				568.000,00	120.000,00	688.000,00	143.975,23	532.407,36	11.617,41	544.024,77	317.008,98	241.233,38	29.129,55	270.362,93	273.661,84	205.868,36	21.147,43	227.015,79	43.347,14	43.347,14	0,00	
02.08.03	DIVISÃO MEIO AMBIENTE																					
18.542.0014.2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	344	5.000,00	0,00	5.000,00	1.257,98	0,00	3.742,02	3.742,02	0,00	0,00	3.742,02	3.742,02	0,00	0,00	3.742,02	3.742,02	0,00	3.742,02	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	3.326,02	3.326,02	0,00	0,00	3.326,02	3.326,02	0,00	0,00	3.326,02	3.326,02	0,00	3.326,02	0,00	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	412,10	412,10	0,00	0,00	412,10	412,10	0,00	0,00	412,10	412,10	0,00	412,10	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	346	1.000,00	0,00	1.000,00	14,76	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	347	25.000,00	0,00	25.000,00	11.685,80	13.314,20	0,00	13.314,20	5.017,61	9.157,60	1.157,91	10.315,51	2.998,69	7.970,00	326,59	8.296,59	2.018,92	2.018,92	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.344,20	0,00	5.344,20	5.017,61	1.187,60	1.157,91	2.345,51	2.998,69	0,00	326,59	326,59	2.018,92	2.018,92	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	348	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	349	15.000,00	0,00	15.000,00	10.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	623,99	3.500,11	375,90	3.876,01	623,99	3.500,11	375,90	3.876,01	0,00	3.876,01	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.500,00	0,00	4.500,00	623,99	3.500,11	375,90	3.876,01	623,99	3.500,11	375,90	3.876,01	0,00	3.876,01	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	350	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				50.000,00	0,00	50.000,00	27.458,54	18.799,44	3.742,02	22.541,46	5.641,60	13.642,95	5.275,83	18.918,78	3.622,68	12.455,35	4.444,51	16.899,86	2.018,92	2.018,92	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 39/55

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			
02.08.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL																				
20.606.0014.2066	GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	11.000,00	0,00	11.000,00	9.694,40	1.305,60	0,00	1.305,60	0,00	1.305,60	0,00	1.305,60	0,00	1.305,60	0,00	1.305,60	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							193,75	0,00	193,75	0,00	193,75	0,00	193,75	0,00	193,75	0,00	193,75	0,00	193,75	0,00
42	FERRAMENTAS							1.111,85	0,00	1.111,85	0,00	1.111,85	0,00	1.111,85	0,00	1.111,85	0,00	1.111,85	0,00	1.111,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	352	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	353	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				36.000,00	0,00	36.000,00	34.694,40	1.305,60	0,00	1.305,60	0,00	1.305,60	0,00	1.305,60	0,00	1.305,60	0,00	1.305,60	0,00	1.305,60	0,00
02.08.05	FUNDEMA																				
18.541.0014.2067	GESTÃO DO FUNDEMA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	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	355	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.771.000,00	353.000,00	2.124.000,00	232.077,02	1.765.769,68	126.153,30	1.891.922,98	424.892,09	1.468.034,29	145.261,42	1.613.295,71	278.627,27	1.330.223,03	136.807,86	1.467.030,89	146.264,82		
02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS																				
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.122.0015.2068	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG.																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	356	940.000,00	-40.000,00	900.000,00	146.677,21	698.815,45	54.507,34	753.322,79	49.328,87	698.815,45	54.507,34	753.322,79	0,00	643.564,28	60.429,64	703.993,92	49.328,87		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							455.527,53	44.298,65	499.826,18	43.220,37	455.527,53	44.298,65	499.826,18	0,00	409.711,33	46.894,48	456.605,81	43.220,37		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							26.664,06	0,00	26.664,06	0,00	26.664,06	0,00	26.664,06	0,00	26.664,06	0,00	26.664,06	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.658,66	1.290,57	47.949,23	1.290,57	46.658,66	1.290,57	47.949,23	0,00	45.531,06	1.127,60	46.658,66	1.290,57		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.781,11	4.946,08	54.727,19	4.817,93	49.781,11	4.946,08	54.727,19	0,00	45.082,50	4.826,76	49.909,26	4.817,93		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							21.501,92	0,00	21.501,92	0,00	21.501,92	0,00	21.501,92	0,00	19.716,18	1.785,74	21.501,92	0,00		
43	13º SALÁRIO							38.509,37	3.972,04	42.481,41	0,00	38.509,37	3.972,04	42.481,41	0,00	37.772,78	4.708,63	42.481,41	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							976,57	0,00	976,57	0,00	976,57	0,00	976,57	0,00	976,57	0,00	976,57	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.340,13	0,00	20.340,13	0,00	20.340,13	0,00	20.340,13	0,00	19.253,70	1.086,43	20.340,13	0,00		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							25.555,95	0,00	25.555,95	0,00	25.555,95	0,00	25.555,95	0,00	25.555,95	0,00	25.555,95	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.300,15	0,00	13.300,15	0,00	13.300,15	0,00	13.300,15	0,00	13.300,15	0,00	13.300,15	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	357	259.000,00	0,00	259.000,00	25.813,78	217.638,37	15.547,85	233.186,22	15.547,85	217.638,37	15.547,85	233.186,22	0,00	199.291,72	18.346,65	217.638,37	15.547,85		
1	FGTS							53.839,56	4.355,19	58.194,75	4.355,19	53.839,56	4.355,19	58.194,75	0,00	48.988,39	4.851,17	53.839,56	4.355,19		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							163.798,81	11.192,66	174.991,47	11.192,66	163.798,81	11.192,66	174.991,47	0,00	150.303,33	13.495,48	163.798,81	11.192,66		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	358	3.000,00	15.000,00	18.000,00	216,79	17.334,21	449,00	17.783,21	0,00	17.334,21	449,00	17.783,21	0,00	17.334,21	449,00	17.783,21	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							17.334,21	449,00	17.783,21	0,00	17.334,21	449,00	17.783,21	0,00	17.334,21	449,00	17.783,21	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	359	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	360	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	361	30.000,00	0,00	30.000,00	299,85	29.488,20	211,95	29.700,15	10.430,20	19.453,90	2.090,60	21.544,50	8.155,65	17.056,70	2.213,25	19.269,95	2.274,55		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.484,00	0,00	5.484,00	1.765,60	3.718,40	288,95	4.007,35	1.476,65	3.478,90	239,50	3.718,40	288,95		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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		
08.241.0016.2096	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	373	112.000,00	0,00	112.000,00	10.406,40	101.593,60	0,00	101.593,60	16.932,30	76.195,17	8.466,13	84.661,30	16.932,30	76.195,17	8.466,13	84.661,30	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	16.932,30	76.195,17	8.466,13	84.661,30	16.932,30	76.195,17	8.466,13	84.661,30	0,00	
08.241.0016.2122	PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	374	2.000,00	0,00	2.000,00	9,60	1.520,00	470,40	1.990,40	470,40	1.520,00	0,00	1.520,00	470,40	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.248,00	470,40	1.718,40	470,40	1.248,00	0,00	1.248,00	470,40	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	375	8.000,00	0,00	8.000,00	0,13	5.192,90	2.806,97	7.999,87	2.806,97	5.192,90	575,00	5.767,90	2.231,97	5.192,90	0,00	5.192,90	575,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.392,90	231,97	2.624,87	231,97	2.392,90	0,00	2.392,90	231,97	2.392,90	0,00	2.392,90	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.800,00	2.575,00	5.375,00	2.575,00	2.800,00	575,00	3.375,00	2.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	575,00	
08.242.0016.2082	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	3.040,00	6.840,00	760,00	7.600,00	1.520,00	6.080,00	0,00	6.080,00	1.520,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	3.040,00	6.840,00	760,00	7.600,00	1.520,00	6.080,00	0,00	6.080,00	1.520,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	377	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	5.400,00	59.400,00	0,00	59.400,00	5.400,00	48.600,00	10.800,00	59.400,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	5.400,00	59.400,00	0,00	59.400,00	5.400,00	48.600,00	10.800,00	59.400,00	0,00	
08.242.0016.2095	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	378	34.000,00	0,00	34.000,00	7.143,92	26.856,08	0,00	26.856,08	4.475,28	20.142,72	2.238,08	22.380,80	4.475,28	20.142,72	2.238,08	22.380,80	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							26.856,08	0,00	26.856,08	4.475,28	20.142,72	2.238,08	22.380,80	4.475,28	20.142,72	2.238,08	22.380,80	0,00	
08.243.0016.2080	PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI =																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	379	58.000,00	4.300,00	62.300,00	4.027,58	56.196,48	2.075,94	58.272,42	10.215,71	45.978,87	2.077,84	48.056,71	10.215,71	45.978,87	2.077,84	48.056,71	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							1.187,55	485,55	1.673,10	323,70	863,85	485,55	1.349,40	323,70	863,85	485,55	1.349,40	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							29.463,44	2.801,69	32.265,13	2.801,69	28.247,92	1.215,52	29.463,44	2.801,69	28.247,92	1.215,52	29.463,44	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							958,32	0,00	958,32	0,00	958,32	0,00	958,32	0,00	958,32	0,00	958,32	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.289,92	-1.806,30	13.483,62	6.495,32	6.611,53	276,77	6.988,30	6.495,32	6.611,53	376,77	6.988,30	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							676,65	0,00	676,65	0,00	676,65	0,00	676,65	0,00	676,65	0,00	676,65	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.269,60	0,00	7.269,60	0,00	7.269,60	0,00	7.269,60	0,00	7.269,60	0,00	7.269,60	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	380	2.000,00	0,00	2.000,00	55,20	1.944,80	0,00	1.944,80	0,25	1.244,80	699,75	1.944,55	0,25	1.244,80	699,75	1.944,55	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							504,80	0,00	504,80	0,00	504,80	0,00	504,80	0,00	504,80	0,00	504,80	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							700,00	0,00	700,00	0,25	0,00	699,75	0,25	0,00	699,75	0,00	699,75	0,00	
08.243.0016.2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	381	420.000,00	40.000,00	460.000,00	31.600,00	428.400,00	0,00	428.400,00	80.836,34	350.496,00	35.917,66	386.413,66	41.986,34	310.276,00	37.287,66	347.563,66	38.850,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							428.400,00	0,00	428.400,00	80.836,34	350.496,00	35.917,66	386.413,66	41.986,34	310.276,00	37.287,66	347.563,66	38.850,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	382	233.000,00	0,00	233.000,00	5.973,56	227.026,44	0,00	227.026,44	37.837,94	170.269,65	18.918,85	189.188,50	37.837,94	170.269,65	18.918,85	189.188,50	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	37.837,94	170.269,65	18.918,85	189.188,50	37.837,94	170.269,65	18.918,85	189.188,50	0,00	
08.243.0016.2093	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	500	0,00	20.200,00	20.200,00	7.520,39	9.582,67	3.096,94	12.679,61	2.286,22	9.582,67	3.096,94	12.679,61	0,00	7.150,52	3.242,87	10.393,39	2.286,22	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.582,67	2.286,22	11.868,89	2.286,22	9.582,67	2.286,22	11.868,89	0,00	7.150,52	2.432,15	9.582,67	2.286,22	
43	13º SALÁRIO							0,00	810,72	810,72	0,00	0,00	810,72	810,72	0,00	0,00	810,72	810,72	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 43/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	394	60.000,00	52.800,00	112.800,00	21.177,77	86.960,10	4.662,13	91.622,23	4.462,13	84.536,10	4.349,00	88.885,10	2.737,13	82.254,90	4.905,20	87.160,10	1.725,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							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
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							26.115,10	2.937,13	29.052,23	2.097,13	26.115,10	840,00	26.955,10	2.097,13	24.473,90	2.481,20	26.955,10	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							23.450,00	1.725,00	25.175,00	1.725,00	23.450,00	1.725,00	25.175,00	0,00	23.450,00	0,00	23.450,00	1.725,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							36.215,00	0,00	36.215,00	640,00	33.791,00	1.784,00	35.575,00	640,00	33.151,00	2.424,00	35.575,00	0,00
08.244.0016.1021	CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	395	70.000,00	0,00	70.000,00	3.429,00	66.571,00	0,00	66.571,00	24.657,15	41.913,85	0,00	41.913,85	24.657,15	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							24.657,15	0,00	24.657,15	24.657,15	0,00	0,00	24.657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	396	15.000,00	68.000,00	83.000,00	31.541,55	51.458,45	0,00	51.458,45	0,00	51.458,45	0,00	51.458,45	0,00	51.458,45	0,00	51.458,45	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.756,05	0,00	3.756,05	0,00	3.756,05	0,00	3.756,05	0,00	3.756,05	0,00	3.756,05	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.864,90	0,00	1.864,90	0,00	1.864,90	0,00	1.864,90	0,00	1.864,90	0,00	1.864,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	397	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
08.244.0016.2072	PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	398	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	400	5.000,00	0,00	5.000,00	3.802,10	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	401	9.000,00	12.100,00	21.100,00	11.198,60	9.091,40	810,00	9.901,40	810,00	9.091,40	0,00	9.091,40	810,00	9.091,40	0,00	9.091,40	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.016,40	810,00	2.826,40	810,00	2.016,40	0,00	2.016,40	810,00	2.016,40	0,00	2.016,40	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
08.244.0016.2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	402	39.000,00	14.800,00	53.800,00	36.867,97	16.270,56	661,47	16.932,03	661,47	14.978,16	1.292,40	16.270,56	661,47	14.978,16	1.292,40	16.270,56	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.757,09	0,00	6.757,09	0,00	5.704,69	1.052,40	6.757,09	0,00	5.704,69	1.052,40	6.757,09	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							216,10	0,00	216,10	0,00	216,10	0,00	216,10	0,00	216,10	0,00	216,10	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.563,80	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.391,57	661,47	4.053,04	661,47	3.151,57	240,00	3.391,57	661,47	3.151,57	240,00	3.391,57	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	403	42.000,00	14.700,00	56.700,00	2.612,94	52.574,13	1.512,93	54.087,06	8.753,33	39.665,13	12.754,40	52.419,53	1.667,53	39.665,13	5.668,60	45.333,73	7.085,80
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							200,00	425,00	625,00	425,00	0,00	200,00	200,00	425,00	0,00	200,00	200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.091,88	426,53	3.518,41	426,53	3.091,88	0,00	3.091,88	426,53	3.091,88	0,00	3.091,88	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.376,68	390,00	8.766,68	844,46	5.422,47	2.889,75	8.312,22	454,46	3.622,47	4.299,75	7.922,22	390,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	411	14.000,00	0,00	14.000,00	13.332,00	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	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
08.244.0016.2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	412	48.000,00	0,00	48.000,00	13.159,70	32.554,08	2.286,22	34.840,30	2.286,22	32.554,08	2.286,22	34.840,30	0,00	30.267,86	2.286,22	32.554,08	2.286,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.336,59	2.286,22	28.622,81	2.286,22	26.336,59	2.286,22	28.622,81	0,00	24.050,37	2.286,22	26.336,59	2.286,22
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00
43	13º SALÁRIO							1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	14.000,00	0,00	14.000,00	3.573,03	9.718,73	708,24	10.426,97	708,24	9.718,73	708,24	10.426,97	0,00	9.010,49	708,24	9.718,73	708,24
1	FGTS							2.686,03	194,57	2.880,60	194,57	2.686,03	194,57	2.880,60	0,00	2.491,46	194,57	2.686,03	194,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.032,70	513,67	7.546,37	513,67	7.032,70	513,67	7.546,37	0,00	6.519,03	513,67	7.032,70	513,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	414	10.000,00	0,00	10.000,00	4.108,00	5.892,00	0,00	5.892,00	1.532,70	3.777,30	582,00	4.359,30	1.532,70	2.665,80	1.693,50	4.359,30	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.730,00	0,00	5.730,00	1.532,70	3.615,30	582,00	4.197,30	1.532,70	2.503,80	1.693,50	4.197,30	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	415	10.000,00	0,00	10.000,00	9.722,10	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	416	4.000,00	3.000,00	7.000,00	78,55	6.921,45	0,00	6.921,45	0,00	4.121,45	2.800,00	6.921,45	0,00	4.121,45	2.800,00	6.921,45	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.755,00	0,00	5.755,00	0,00	2.955,00	2.800,00	5.755,00	0,00	2.955,00	2.800,00	5.755,00	0,00
08.244.0016.2085	PROT.SOC.BÁSICA = CRAS/PAIF SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	417	72.000,00	15.000,00	87.000,00	15.151,22	71.848,78	0,00	71.848,78	1.291,43	62.031,64	8.525,71	70.557,35	1.291,43	62.031,64	8.525,71	70.557,35	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							71.848,78	0,00	71.848,78	1.291,43	62.031,64	8.525,71	70.557,35	1.291,43	62.031,64	8.525,71	70.557,35	0,00
08.244.0016.2088	PROT.SOC.BÁSICA/																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	418	109.000,00	3.000,00	112.000,00	6.681,29	105.318,71	0,00	105.318,71	8.719,13	87.706,76	8.892,82	96.599,58	8.719,13	87.706,76	8.892,82	96.599,58	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							105.318,71	0,00	105.318,71	8.719,13	87.706,76	8.892,82	96.599,58	8.719,13	87.706,76	8.892,82	96.599,58	0,00
08.244.0016.2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	419	179.000,00	0,00	179.000,00	44.761,94	134.238,06	0,00	134.238,06	12.642,26	119.690,64	1.905,16	121.595,80	12.642,26	119.690,64	1.905,16	121.595,80	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							134.238,06	0,00	134.238,06	12.642,26	119.690,64	1.905,16	121.595,80	12.642,26	119.690,64	1.905,16	121.595,80	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	420	57.000,00	0,00	57.000,00	2.366,92	54.633,08	0,00	54.633,08	9.105,58	40.974,75	4.552,75	45.527,50	9.105,58	40.974,75	4.552,75	45.527,50	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							54.633,08	0,00	54.633,08	9.105,58	40.974,75	4.552,75	45.527,50	9.105,58	40.974,75	4.552,75	45.527,50	0,00
08.244.0016.2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	421	1.400.000,00	-140.000,00	1.260.000,00	186.528,35	993.186,69	80.284,96	1.073.471,65	74.940,54	993.186,69	80.284,96	1.073.471,65	0,00	916.299,21	82.231,90	998.531,11	74.940,54
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							616.265,91	62.393,84	678.659,75	59.227,68	616.265,91	62.393,84	678.659,75	0,00	557.216,34	62.215,73	619.432,07	59.227,68
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							61.435,14	443,36	61.878,50	443,36	61.435,14	443,36	61.878,50	0,00	61.006,09	429,05	61.435,14	443,36
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							52.948,55	1.525,92	54.474,47	1.472,72	52.948,55	1.525,92	54.474,47	0,00	51.449,23	1.552,52	53.001,75	1.472,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							60.321,71	6.378,28	66.699,99	5.952,76	60.321,71	6.378,28	66.699,99	0,00	54.279,56	6.467,67	60.747,23	5.952,76
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.767,64	0,00	13.767,64	0,00	13.767,64	0,00	13.767,64	0,00	13.442,52	325,12	13.767,64	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
43	13º SALÁRIO							47.652,48	1.330,08	48.982,56	0,00	47.652,48	1.330,08	48.982,56	0,00	46.721,43	2.261,13	48.982,56	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							610,17	0,00	610,17	0,00	610,17	0,00	610,17	0,00	610,17	0,00	610,17	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.115,26	0,00	28.115,26	0,00	28.115,26	0,00	28.115,26	0,00	27.348,06	767,20	28.115,26	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							48.589,11	5.885,22	54.474,33	5.885,22	48.589,11	5.885,22	54.474,33	0,00	42.703,89	5.885,22	48.589,11	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							63.480,72	2.328,26	65.808,98	1.958,80	63.480,72	2.328,26	65.808,98	0,00	61.521,92	2.328,26	63.850,18	1.958,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	422	405.000,00	0,00	405.000,00	68.305,72	311.569,56	25.124,72	336.694,28	25.124,72	311.569,56	25.124,72	336.694,28	0,00	285.943,87	25.625,69	311.569,56	25.124,72
1	FGTS							80.031,54	7.047,91	87.079,45	7.047,91	80.031,54	7.047,91	87.079,45	0,00	73.021,44	7.010,10	80.031,54	7.047,91
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							231.538,02	18.076,81	249.614,83	18.076,81	231.538,02	18.076,81	249.614,83	0,00	212.922,43	18.615,59	231.538,02	18.076,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	423	20.000,00	0,00	20.000,00	1.405,41	18.594,59	0,00	18.594,59	0,00	18.594,59	0,00	18.594,59	0,00	16.669,13	1.925,46	18.594,59	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							17.291,23	0,00	17.291,23	0,00	17.291,23	0,00	17.291,23	0,00	15.365,77	1.925,46	17.291,23	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							1.303,36	0,00	1.303,36	0,00	1.303,36	0,00	1.303,36	0,00	1.303,36	0,00	1.303,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	55.000,00	0,00	55.000,00	18.258,79	36.741,21	0,00	36.741,21	11.334,56	28.927,42	2.026,38	30.953,80	5.787,41	23.957,88	1.448,77	25.406,65	5.547,15
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.648,60	0,00	21.648,60	9.670,56	13.834,81	2.026,38	15.861,19	5.787,41	10.529,27	1.448,77	11.978,04	3.883,15
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.687,65	0,00	2.687,65	0,00	2.687,65	0,00	2.687,65	0,00	2.687,65	0,00	2.687,65	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.155,77	0,00	1.155,77	0,00	1.155,77	0,00	1.155,77	0,00	1.155,77	0,00	1.155,77	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.191,39	0,00	4.191,39	0,00	4.191,39	0,00	4.191,39	0,00	4.191,39	0,00	4.191,39	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.346,48	0,00	1.346,48	0,00	1.346,48	0,00	1.346,48	0,00	1.346,48	0,00	1.346,48	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.165,32	0,00	2.165,32	1.664,00	2.165,32	0,00	2.165,32	0,00	501,32	0,00	501,32	1.664,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	425	54.000,00	0,00	54.000,00	36.180,30	47.899,70	-30.080,00	17.819,70	12.220,00	5.599,70	0,00	5.599,70	12.220,00	5.599,70	0,00	5.599,70	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							47.899,70	-30.080,00	17.819,70	12.220,00	5.599,70	0,00	5.599,70	12.220,00	5.599,70	0,00	5.599,70	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	505	0,00	27.000,00	27.000,00	12.180,13	14.819,87	0,00	14.819,87	0,00	0,00	14.819,87	14.819,87	0,00	0,00	14.819,87	14.819,87	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							14.819,87	0,00	14.819,87	0,00	0,00	14.819,87	14.819,87	0,00	0,00	14.819,87	14.819,87	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	426	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.564,21	2.333,45	102,34	2.435,79	7.564,21	2.333,45	102,34	2.435,79	0,00
8	PEDÁGIOS							10.000,00	0,00	10.000,00	7.564,21	2.333,45	102,34	2.435,79	7.564,21	2.333,45	102,34	2.435,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	85.000,00	0,00	85.000,00	29.026,76	55.253,24	720,00	55.973,24	25.107,53	37.202,27	1.925,60	39.127,87	16.845,37	30.865,71	0,00	30.865,71	8.262,16
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.263,24	0,00	52.263,24	23.697,53	34.392,27	1.925,60	36.317,87	15.945,37	28.565,71	0,00	28.565,71	7.752,16
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							1.210,00	0,00	1.210,00	510,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	700,00	0,00	700,00	510,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.460,00	720,00	2.180,00	900,00	1.280,00	0,00	1.280,00	900,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	428	220.000,00	0,00	220.000,00	30.326,46	193.383,08	-3.709,54	189.673,54	50.715,30	132.066,58	17.453,92	149.520,50	40.153,04	122.627,34	16.330,90	138.958,24	10.562,26
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.880,04	0,00	36.880,04	7.074,56	31.574,12	1.768,64	33.342,76	3.537,28	28.036,84	1.768,64	29.805,48	3.537,28
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.150,30	0,00	1.150,30	60,90	1.150,30	0,00	1.150,30	0,00	1.089,40	0,00	1.089,40	60,90
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							62.000,00	-5.000,00	57.000,00	13.312,97	41.675,77	2.837,64	44.513,41	12.486,59	40.879,46	2.807,57	43.687,03	826,38
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	1.300,00	13.300,00	1.874,75	10.410,51	1.014,74	11.425,25	1.874,75	10.410,51	1.014,74	11.425,25	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							543,00	0,00	543,00	343,00	543,00	0,00	543,00	0,00	130,00	70,00	200,00	343,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							36.629,67	0,00	36.629,67	13.436,92	21.433,77	1.758,98	23.192,75	13.436,92	21.433,77	1.758,98	23.192,75	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							6.721,50	0,00	6.721,50	1.550,00	6.721,50	0,00	6.721,50	0,00	5.171,50	0,00	5.171,50	1.550,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.859,27	109,96	7.969,23	0,00	2.280,56	5.688,67	7.969,23	0,00	2.280,56	5.688,67	7.969,23	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							14.741,61	0,00	14.741,61	9.697,96	4.851,10	1.275,10	6.126,20	8.615,41	3.955,25	1.088,40	5.043,65	1.082,55
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							397,45	43,00	440,45	0,00	397,45	43,00	440,45	0,00	397,45	43,00	440,45	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 47/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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			
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.670,24	-162,50	11.507,74	3.364,24	8.238,50	3.067,15	11.305,65	202,09	6.262,60	1.880,90	8.143,50	3.162,15		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	506	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	429	3.000,00	0,00	3.000,00	2.438,00	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
08.244.0016.2099	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	430	3.000,00	0,00	3.000,00	2.049,95	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00
80	HOSPEDAGENS							950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00	950,05	0,00
08.244.0016.2117	PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	431	60.000,00	28.000,00	88.000,00	8.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	2.617,62	71.131,00	6.251,38	77.382,38	2.617,62	71.131,00	6.251,38	77.382,38	0,00	77.382,38	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							80.000,00	0,00	80.000,00	2.617,62	71.131,00	6.251,38	77.382,38	2.617,62	71.131,00	6.251,38	77.382,38	0,00	77.382,38	0,00
08.244.0016.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	432	3.000,00	0,00	3.000,00	2.934,24	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00
80	HOSPEDAGENS							65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00
08.244.0016.2121	PROT.SOC.BÁSICA/AVAL.OPER.BPC																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	433	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	434	200,00	0,00	200,00	12,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.693.000,00	260.600,00	4.953.600,00	879.420,14	3.982.721,67	91.458,19	4.074.179,86	545.047,69	3.418.751,11	318.524,95	3.737.276,06	336.903,80	3.187.745,99	341.386,18	3.529.132,17	208.143,89		
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																				
08.241.0016.2100	GESTÃO DO FUNDO MUN. IDOSO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	435	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	436	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	437	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				4.698.000,00	260.600,00	4.958.600,00	884.420,14	3.982.721,67	91.458,19	4.074.179,86	545.047,69	3.418.751,11	318.524,95	3.737.276,06	336.903,80	3.187.745,99	341.386,18	3.529.132,17	208.143,89		
02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E																				
02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
27.812.0017.2101	GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	438	510.000,00	0,00	510.000,00	73.847,57	405.486,51	30.665,92	436.152,43	28.182,70	405.486,51	30.665,92	436.152,43	0,00	376.246,77	31.722,96	407.969,73	28.182,70	408,71	28.182,70
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							89.254,51	8.591,06	97.845,57	6.722,84	89.254,51	8.591,06	97.845,57	0,00	81.641,55	9.481,18	91.122,73	6.722,84	488,71	6.722,84
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.287,16	0,00	5.287,16	0,00	5.287,16	0,00	5.287,16	0,00	5.287,16	0,00	5.287,16	0,00	488,71	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.355,94	310,41	4.666,35	310,41	4.355,94	310,41	4.666,35	0,00	4.045,53	310,41	4.355,94	310,41	488,71	310,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.950,28	1.527,48	16.477,76	1.174,80	14.950,28	1.527,48	16.477,76	0,00	13.587,03	1.715,93	15.302,96	1.174,80	488,71	1.174,80
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.387,49	488,71	12.876,20	488,71	12.387,49	488,71	12.876,20	0,00	12.387,49	0,00	12.387,49	488,71	488,71	488,71
43	13º SALÁRIO							14.578,67	262,32	14.840,99	0,00	14.578,67	262,32	14.840,99	0,00	14.578,67	262,32	14.840,99	0,00	488,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.772,59	488,71	5.261,30	488,71	4.772,59	488,71	5.261,30	0,00	4.772,59	0,00	4.772,59	488,71	488,71	488,71



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 49/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	452	5.000,00	0,00	5.000,00	1.815,80	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	0,00
0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	453	2.000,00	0,00	2.000,00	1.438,20	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80	0,00	561,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	454	75.000,00	0,00	75.000,00	46.739,33	27.360,67	900,00	28.260,67	1.845,55	25.753,86	1.103,97	26.857,83	1.402,84	25.315,88	1.099,24	26.415,12	442,71	442,71
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.999,99	0,00	13.999,99	997,41	12.663,90	781,39	13.445,29	554,70	12.225,92	776,66	13.002,58	442,71	442,71
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.070,68	900,00	4.970,68	848,14	3.799,96	322,58	4.122,54	848,14	3.799,96	322,58	4.122,54	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	455	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	456	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2103	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	457	15.000,00	0,00	15.000,00	7.198,25	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75
80	HOSPEDAGENS							7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75	0,00	7.801,75
Total por Unidade Executora				1.202.000,00	-799.000,00	403.000,00	288.839,11	110.324,72	3.836,17	114.160,89	44.103,97	71.195,66	3.018,14	74.213,80	39.947,09	67.043,51	3.013,41	70.056,92	4.156,88	4.156,88
02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA																			
13.392.0017.1024	CONSTR./REFORM.AMPLIAÇÃO E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	458	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2104	SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	459	5.000,00	11.000,00	16.000,00	400,00	15.600,00	0,00	15.600,00	9.100,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	2.600,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							15.600,00	0,00	15.600,00	9.100,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	2.600,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13.392.0017.2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	460	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	461	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	463	40.000,00	0,00	40.000,00	24.262,71	15.737,29	0,00	15.737,29	2.227,50	14.045,89	0,00	14.045,89	1.691,40	13.484,71	25,08	13.509,79	536,10	536,10
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.038,60	0,00	2.038,60	1.691,40	347,20	0,00	347,20	1.691,40	347,20	0,00	347,20	0,00	347,20
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.470,88	0,00	3.470,88	0,00	3.470,88	0,00	3.470,88	0,00	3.445,80	25,08	3.470,88	0,00	3.470,88
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							564,45	0,00	564,45	0,00	564,45	0,00	564,45	0,00	564,45	0,00	564,45	0,00	564,45
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.042,96	0,00	5.042,96	0,00	5.042,96	0,00	5.042,96	0,00	5.042,96	0,00	5.042,96	0,00	5.042,96
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							536,10	0,00	536,10	536,10	536,10	0,00	536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	536,10	536,10
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.690,30	0,00	3.690,30	0,00	3.690,30	0,00	3.690,30	0,00	3.690,30	0,00	3.690,30	0,00	3.690,30
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	464	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	465	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.808,88	172,81	18,31	191,12	4.808,88	172,81	18,31	191,12	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.808,88	172,81	18,31	191,12	4.808,88	172,81	18,31	191,12	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 52/55

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		
Total por Unidade Executora				22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				42.000,00	0,00	42.000,00	34.685,00	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	3.215,00	4.100,00	7.315,00	0,00	0,00
02.13	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																			
02.13.01	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																			
16.482.0020.1025	INSFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	497	830.000,00	402.000,00	1.232.000,00	410,64	1.231.589,36	0,00	1.231.589,36	0,00	1.231.589,36	0,00	1.231.589,36	0,00	1.090.457,85	141.131,51	1.231.589,36	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							462.450,37	0,00	462.450,37	0,00	462.450,37	0,00	462.450,37	0,00	321.318,86	141.131,51	462.450,37	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	498	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00	412.346,87	2.114.846,43	-404.193,30	1.710.653,13	441.462,13	1.119.191,00	150.000,00	1.269.191,00	441.462,13	1.029.020,45	240.170,55	1.269.191,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.710.653,13	0,00	1.710.653,13	441.462,13	1.119.191,00	150.000,00	1.269.191,00	441.462,13	1.029.020,45	240.170,55	1.269.191,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							404.193,30	-404.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0020.2116	GESTÃO DO FUNDO MUN.HABITACAO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	499	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.958.000,00	402.000,00	3.360.000,00	417.757,51	3.346.435,79	-404.193,30	2.942.242,49	441.462,13	2.350.780,36	150.000,00	2.500.780,36	441.462,13	2.119.478,30	381.302,06	2.500.780,36	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.958.000,00	402.000,00	3.360.000,00	417.757,51	3.346.435,79	-404.193,30	2.942.242,49	441.462,13	2.350.780,36	150.000,00	2.500.780,36	441.462,13	2.119.478,30	381.302,06	2.500.780,36	0,00	0,00
Total por Órgão				124.050.000,00	6.253.600,00	130.303.600,00	19.625.413,22	106.519.760,47	4.158.426,31	110.678.186,78	16.190.376,77	92.338.531,48	8.753.277,32	101.091.808,80	9.586.377,98	85.383.056,48	9.104.753,53	94.487.810,01	6.603.998,79	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				124.050.000,00	6.253.600,00	130.303.600,00	19.625.413,22	106.519.760,47	4.158.426,31	110.678.186,78	16.190.376,77	92.338.531,48	8.753.277,32	101.091.808,80	9.586.377,98	85.383.056,48	9.104.753,53	94.487.810,01	6.603.998,79	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.400.000,00	6.253.600,00	134.653.600,00	20.244.310,66	109.807.092,81	4.602.196,53	114.409.289,34	16.824.687,65	95.264.106,61	8.963.651,09	104.227.757,70	10.181.531,64	88.136.053,58	9.448.548,11	97.584.601,69	6.643.156,01	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
213110101	RP - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001													9.759,50	0,00	9.759,50		
	RP 2015 - GERAL		5001													2.200.037,00	673,20	2.200.710,20		
	RP 2015 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													55,92	0,00	55,92		
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5003													1.673.676,60	90.902,88	1.764.579,48		
	RP 2015 - FUNDEB		5004													1.026.683,83	0,00	1.026.683,83		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.816.495,50	0,00	1.816.495,50		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													761.675,85	0,00	761.675,85		
	RP 2015 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007													14.439,30	0,00	14.439,30		
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5008													310.695,37	0,00	310.695,37		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009													106.756,67	0,00	106.756,67		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5010													182.692,68	15.820,21	198.512,89		
	RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL		5011													0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL		5012													0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5013													0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5014													0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5015													0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDEB		5016													0,00	0,00	0,00		
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													197.086,99	0,00	197.086,99		
218810401	OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA	1	5215													6.242,93	0,00	6.242,93		
218810401	CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO	1	5216													33.519,21	0,00	33.519,21		
218810401	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1	5226													26.073,51	6.789,18	32.862,69		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
218810401	CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E	1	5238													433.410,69	0,00	433.410,69	
218810401	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1	5243													17.277,95	0,00	17.277,95	
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246													83.497,99	0,00	83.497,99	
218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA &	1	5249													32.386,14	0,00	32.386,14	
218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E	1	5255													3.500,00	0,00	3.500,00	
218810401	CAUÇÃO ULARTE PRE-FABRICADOS ESTRUT	1	5264													29.608,49	0,00	29.608,49	
218810401	CAUÇÃO RONE ENG.PROJ.CONST. E	1	5272													6.242,93	0,00	6.242,93	
218810401	CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1	5273													7.750,00	0,00	7.750,00	
218810401	CAUÇÃO DCA ENGENHARIA CONSTRU EIRELI	1	5273													343,80	0,00	343,80	
218810401	CAUÇÃO COMERCIO MAT ELET DE ITAPEVA	1	5274													5.281,96	0,00	5.281,96	
218810401	CAUÇÃO VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA EPP	1	5275													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	1	5276													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO ACQUA CHAFARIZES E FONTES	1	5277													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO NASMAN IND COM E CONTRUÇÕES	1	5278													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO SHF CONSERVAÇÃO E	1	5279													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO - NOROESTE CONST E SERV TOP	1	5280													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS	1	5311													1.126.504,89	111.763,84	1.238.268,73	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													455.594,84	49.667,05	505.261,89	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													1.332.115,61	131.252,35	1.463.367,96	
218810110	PENSAO LIMENTICIA	1	5316													44.997,41	4.801,85	49.799,26	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													25.780,34	2.731,55	28.511,89	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													452.472,72	43.778,16	496.250,88	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													1.182,50	396,00	1.578,50	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													5.195,30	0,00	5.195,30	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													6.473,42	628,67	7.102,09	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													364.921,31	39.595,67	404.516,98	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325													29.464,70	0,00	29.464,70	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1	5326													32.950,68	0,00	32.950,68	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1	5327													11.171,23	0,00	11.171,23	
218810102	INSS AUTONOMO FUNDEB	1	5331													513,01	0,00	513,01	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													3.670,00	390,00	4.060,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													1.210,00	110,00	1.320,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													450,00	50,00	500,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													10.551,84	317,00	10.868,84	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													821,94	79,20	901,14	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													1.155,14	118,80	1.273,94	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													653,10	66,00	719,10	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB=	1	5415													1.362,32	52,82	1.415,14	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1	5416													948,30	0,00	948,30	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													324.988,94	31.371,66	356.360,60	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													361.212,39	37.986,02	399.198,41	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													71.838,78	7.198,30	79.037,08	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.313.364,97	138.652,50	1.452.017,47	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													1.209.382,59	135.563,53	1.344.946,12	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													309.635,49	36.552,86	346.188,35	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													29.702,73	531,90	30.234,63	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													11.186,09	258,38	11.444,47	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													6.943,65	115,46	7.059,11	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													46.545,05	4.275,69	50.820,74	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													5.903,33	405,38	6.308,71	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													31.873,85	2.631,80	34.505,65	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													86.869,52	3.423,35	90.292,87	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													46.644,41	1.528,45	48.172,86	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													12.304,10	634,04	12.938,14	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 54/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
218810115	BANCO BMG / CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													25.808,27	2.313,65	28.121,92	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													22.907,25	2.046,21	24.953,46	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													4.170,76	409,35	4.580,11	
113812600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	0,00	0,00	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													58,89	153,11	212,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													3.625.000,00	362.500,00	3.987.500,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													44.744,97	4.483,43	49.228,40	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													15.000,11	1.279,44	16.279,55	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													10.508,25	903,96	11.412,21	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													30.137,68	3.220,60	33.358,28	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													155.970,13	1.205,35	157.175,48	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													34.154,21	2.417,95	36.572,16	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													3.262,09	58,32	3.320,41	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																20.735.469,91	1.282.105,12	22.017.575,03	
TOTAL DA DESPESA PAGA																108.871.523,49	10.730.653,23	119.602.176,72	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		1.553,40
	CONTA Conta Movimento																		6.606.548,73
	CONTA Conta Vinculada																		8.444.917,68
	Caixa/Bancos/Autarquias																		970.961,31
TOTAL FINANCEIRO																		16.023.981,12	
TOTAL DO BALANCETE																		135.626.157,84	

CAPÃO BONITO, 10 de Fevereiro de 2017.



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 55/55

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	

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748-29

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

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
 Tesoureira
 176.415.378-20