



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	
42	FERRAMENTAS							175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.038,00	390,00	1.428,00	1.428,00	0,00	688,00	688,00	740,00	0,00	0,00	0,00	688,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	40.154,14	4.845,86	0,00	4.845,86	1.527,66	3.145,30	172,90	3.318,20	1.527,66	3.145,30	172,90	3.318,20	0,00
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							2.136,04	0,00	2.136,04	0,00	2.136,04	0,00	2.136,04	0,00	2.136,04	0,00	2.136,04	0,00
8	PEDÁGIOS							2.709,82	0,00	2.709,82	1.527,66	1.009,26	172,90	1.182,16	1.527,66	1.009,26	172,90	1.182,16	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	70.000,00	-38.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	130.000,00	-75.000,00	55.000,00	31.316,67	23.683,33	0,00	23.683,33	23.683,33	0,00	0,00	0,00	23.683,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							23.683,33	0,00	23.683,33	23.683,33	0,00	0,00	0,00	23.683,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	480.000,00	-20.000,00	460.000,00	137.946,51	314.493,94	7.559,55	322.053,49	94.472,72	209.801,42	23.847,74	233.649,16	88.404,33	204.107,85	23.472,92	227.580,77	6.068,39
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							83.558,80	0,00	83.558,80	13.661,20	63.067,00	6.830,60	69.897,60	13.661,20	63.067,00	6.830,60	69.897,60	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.994,00	0,00	2.994,00	2.913,52	0,00	80,48	80,48	2.913,52	0,00	80,48	80,48	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.980,00	0,00	6.980,00	1.032,00	5.948,00	0,00	5.948,00	1.032,00	5.948,00	0,00	5.948,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.496,00	0,00	6.496,00	5.000,00	1.496,00	2.020,00	3.516,00	2.980,00	1.496,00	0,00	1.496,00	2.020,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.980,00	0,00	13.980,00	10.199,00	3.781,00	0,00	3.781,00	10.199,00	2.880,00	901,00	3.781,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							12.952,00	0,00	12.952,00	5.967,50	6.548,90	435,60	6.984,50	5.967,50	6.548,90	435,60	6.984,50	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.933,89	0,00	21.933,89	11.948,30	9.985,59	1.036,36	11.021,95	10.911,94	8.734,88	1.250,71	9.985,59	1.036,36
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.250,33	0,00	8.250,33	3.144,41	5.105,92	212,03	5.317,95	2.932,38	4.914,06	191,86	5.105,92	212,03
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	830,50	117,50	52,00	169,50	830,50	117,50	52,00	169,50	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							7.800,00	0,00	7.800,00	650,00	6.500,00	650,00	7.150,00	650,00	6.500,00	650,00	7.150,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.140,00	0,00	8.140,00	2.320,00	5.240,00	580,00	5.820,00	2.320,00	5.240,00	580,00	5.820,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							32.667,15	0,00	32.667,15	18.732,29	10.638,74	3.296,12	13.934,86	18.732,29	10.638,74	3.296,12	13.934,86	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.175,00	0,00	10.175,00	3.885,00	6.290,00	0,00	6.290,00	3.885,00	4.440,00	1.850,00	6.290,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							10.215,85	1.244,97	11.460,82	0,00	10.215,85	1.244,97	11.460,82	0,00	10.215,85	1.244,97	11.460,82	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							4.167,04	0,00	4.167,04	0,00	4.167,04	0,00	4.167,04	0,00	4.167,04	0,00	4.167,04	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.640,00	0,00	2.640,00	1.960,00	680,00	0,00	680,00	1.960,00	680,00	0,00	680,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							370,50	51,40	421,90	0,00	370,50	51,40	421,90	0,00	370,50	51,40	421,90	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							9.419,65	0,00	9.419,65	4.627,00	4.131,65	661,00	4.792,65	4.627,00	4.131,65	661,00	4.792,65	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.194,00	0,00	6.194,00	4.802,00	958,00	434,00	1.392,00	4.802,00	958,00	434,00	1.392,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							62.597,73	6.263,18	68.860,91	2.800,00	62.597,73	6.263,18	68.860,91	0,00	61.097,73	4.963,18	66.060,91	2.800,00
Total por Unidade Executora				4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	1.205.299,73	2.667.123,71	357.576,56	3.024.700,27	321.265,39	2.393.272,13	406.038,67	2.799.310,80	225.389,47	2.342.849,34	360.585,54	2.703.434,88	95.875,92
Total por Unidade Orçamentária				4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	1.205.299,73	2.667.123,71	357.576,56	3.024.700,27	321.265,39	2.393.272,13	406.038,67	2.799.310,80	225.389,47	2.342.849,34	360.585,54	2.703.434,88	95.875,92
Total por Órgão				4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	1.205.299,73	2.667.123,71	357.576,56	3.024.700,27	321.265,39	2.393.272,13	406.038,67	2.799.310,80	225.389,47	2.342.849,34	360.585,54	2.703.434,88	95.875,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	1.205.299,73	2.667.123,71	357.576,56	3.024.700,27	321.265,39	2.393.272,13	406.038,67	2.799.310,80	225.389,47	2.342.849,34	360.585,54	2.703.434,88	95.875,92



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	
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	0,00	1.880.000,00	7.731,59	1.699.949,45	172.318,96	1.872.268,41	155.123,31	1.699.949,45	172.318,96	1.872.268,41	0,00	1.540.181,72	176.963,38	1.717.145,10	155.123,31
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							857.751,51	88.961,10	946.712,61	80.632,29	857.751,51	88.961,10	946.712,61	0,00	779.212,33	86.867,99	866.080,32	80.632,29
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							42.927,97	5.890,10	48.818,07	5.749,12	42.927,97	5.890,10	48.818,07	0,00	36.894,35	6.174,60	43.068,95	5.749,12
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.826,99	1.319,16	17.146,15	1.319,16	15.826,99	1.319,16	17.146,15	0,00	14.539,15	1.287,84	15.826,99	1.319,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							85.022,71	8.878,46	93.901,17	8.135,38	85.022,71	8.878,46	93.901,17	0,00	76.944,52	8.821,27	85.765,79	8.135,38
42	FÉRIAS INDENIZADAS							20.930,95	0,00	20.930,95	0,00	20.930,95	0,00	20.930,95	0,00	20.116,36	814,59	20.930,95	0,00
43	13º SALÁRIO							53.574,33	7.898,19	61.472,52	0,00	53.574,33	7.898,19	61.472,52	0,00	50.285,39	11.187,13	61.472,52	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.520,39	0,00	32.520,39	0,00	32.520,39	0,00	32.520,39	0,00	29.563,32	2.957,07	32.520,39	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							275.352,15	27.554,20	302.906,35	27.554,20	275.352,15	27.554,20	302.906,35	0,00	247.797,95	27.554,20	275.352,15	27.554,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							316.042,45	31.817,75	347.860,20	31.733,16	316.042,45	31.817,75	347.860,20	0,00	284.828,35	31.298,69	316.127,04	31.733,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	530.000,00	0,00	530.000,00	18.171,08	465.456,30	46.372,62	511.828,92	46.382,88	465.456,30	46.372,62	511.828,92	0,00	419.141,84	46.304,20	465.446,04	46.382,88
1	FGTS							116.685,55	11.966,18	128.651,73	11.966,18	116.685,55	11.966,18	128.651,73	0,00	105.071,25	11.614,30	116.685,55	11.966,18
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							348.770,75	34.406,44	383.177,19	34.416,70	348.770,75	34.406,44	383.177,19	0,00	314.070,59	34.689,90	348.760,49	34.416,70
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	1.561,44	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00	3.438,56	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	8.806,81	41.193,19	0,00	41.193,19	8.806,81	22.838,43	18.354,76	41.193,19	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							50.000,00	0,00	50.000,00	8.806,81	41.193,19	0,00	41.193,19	8.806,81	22.838,43	18.354,76	41.193,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	15.000,00	45.000,00	1.593,60	39.155,26	4.251,14	43.406,40	9.132,90	34.831,00	4.733,73	39.564,73	3.841,67	25.793,67	8.479,83	34.273,50	5.291,23
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.837,78	2.159,20	23.996,98	5.464,46	18.532,52	2.208,57	20.741,09	3.255,89	10.052,69	8.479,83	18.532,52	2.208,57
4	GÁS ENGARRAFADO							109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							194,64	0,00	194,64	0,00	194,64	0,00	194,64	0,00	194,64	0,00	194,64	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.403,50	0,00	4.403,50	557,50	4.403,50	0,00	4.403,50	0,00	3.846,00	0,00	3.846,00	557,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.248,28	0,00	2.248,28	0,00	2.248,28	0,00	2.248,28	0,00	2.248,28	0,00	2.248,28	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.911,87	0,00	1.911,87	0,00	1.911,87	0,00	1.911,87	0,00	1.911,87	0,00	1.911,87	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	38,40	38,40	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.444,69	1.503,54	8.948,23	2.522,54	6.425,69	2.486,76	8.912,45	35,78	6.425,69	0,00	6.425,69	2.486,76
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							838,50	550,00	1.388,50	550,00	838,50	0,00	838,50	550,00	838,50	0,00	838,50	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.341,40	15.000,00	-14.341,40	658,60	200,00	443,58	15,02	458,60	200,00	443,58	15,02	458,60	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	-14.341,40	658,60	200,00	443,58	15,02	458,60	200,00	443,58	15,02	458,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	70.000,00	50.000,00	120.000,00	36.215,80	118.797,00	-35.012,80	83.784,20	9.968,62	73.348,92	5.467,98	78.816,90	4.967,30	64.224,62	9.590,96	73.815,58	5.001,32
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							890,40	0,00	890,40	0,00	890,40	0,00	890,40	0,00	890,40	0,00	890,40	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							23.546,34	0,00	23.546,34	1.240,00	22.306,34	620,00	22.926,34	620,00	21.066,34	1.240,00	22.306,34	620,00
9	ARMAZENAGEM							681,90	0,00	681,90	0,00	681,90	0,00	681,90	0,00	681,90	0,00	681,90	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,10	263,00	763,10	289,20	500,10	263,00	763,10	0,00	473,90	0,00	473,90	289,20
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							380,00	780,00	1.160,00	1.160,00	380,00	780,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							345,06	0,00	345,06	0,00	345,06	0,00	345,06	0,00	345,06	0,00	345,06	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	938,92	938,92	938,92	0,00	938,92	0,00	938,92	0,00	938,92	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			
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							38.400,00	-38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00	1.319,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.893,93	0,00	7.893,93	3.943,90	3.818,05	131,98	3.950,03	3.943,90	1.818,05	2.131,98	3.950,03	0,00	1.319,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.660,29	67,84	2.728,13	0,00	2.660,29	67,84	2.728,13	0,00	2.660,29	67,84	2.728,13	0,00	2.660,29	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							7.308,40	0,00	7.308,40	2.274,80	5.698,00	1.328,80	7.026,80	281,60	4.369,20	664,40	5.033,60	0,00	1.993,20	1.993,20
80	HOSPEDAGENS							1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.729,76	1.337,44	26.067,20	121,80	24.607,96	1.337,44	25.945,40	121,80	20.458,66	5.486,74	25.945,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	5.000,00	75.000,00	80.000,00	1.919,64	78.080,36	0,00	78.080,36	0,00	78.080,36	0,00	78.080,36	0,00	78.080,36	0,00	78.080,36	0,00	78.080,36	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							539,70	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							61.378,66	0,00	61.378,66	0,00	61.378,66	0,00	61.378,66	0,00	61.378,66	0,00	61.378,66	0,00	61.378,66	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.067,50	3.532,50	400,00	3.932,50	400,00	3.532,50	400,00	3.932,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	400,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							3.532,50	400,00	3.932,50	400,00	3.532,50	400,00	3.932,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	400,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	8.000,00	38.000,00	6.058,60	28.120,64	3.820,76	31.941,40	0,00	28.020,64	3.920,76	31.941,40	0,00	28.020,64	3.920,76	31.941,40	0,00	28.020,64	0,00
80	HOSPEDAGENS							28.120,64	3.820,76	31.941,40	0,00	28.020,64	3.920,76	31.941,40	0,00	28.020,64	3.920,76	31.941,40	0,00	28.020,64	0,00
Total por Unidade Executora				2.627.000,00	133.000,00	2.760.000,00	80.660,65	2.501.530,07	177.809,28	2.679.339,35	230.014,52	2.428.294,50	233.229,07	2.661.523,57	17.815,78	2.185.695,92	263.628,91	2.449.324,83	212.198,74		
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																				
04.122.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	18.000,00	0,00	18.000,00	46,65	17.870,67	82,68	17.953,35	1.662,75	17.631,70	82,68	17.714,38	238,97	12.366,36	3.924,24	16.290,60	0,00	1.423,78	1.423,78
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.664,70	0,00	1.664,70	238,97	1.425,73	0,00	1.425,73	238,97	943,79	481,94	1.425,73	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							256,00	0,00	256,00	102,40	256,00	0,00	256,00	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	102,40	102,40
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.277,10	82,68	1.359,78	261,18	1.277,10	82,68	1.359,78	0,00	49,60	1.049,00	1.098,60	0,00	261,18	261,18
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							11.096,00	0,00	11.096,00	1.060,20	11.096,00	0,00	11.096,00	0,00	9.442,50	593,30	10.035,80	0,00	1.060,20	1.060,20
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							470,50	0,00	470,50	0,00	470,50	0,00	470,50	0,00	470,50	0,00	470,50	0,00	470,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							637,05	0,00	637,05	0,00	637,05	0,00	637,05	0,00	637,05	0,00	637,05	0,00	637,05	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.469,32	0,00	2.469,32	0,00	2.469,32	0,00	2.469,32	0,00	669,32	1.800,00	2.469,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	521	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	20.000,00	0,00	20.000,00	3.590,18	15.629,82	780,00	16.409,82	1.601,41	14.389,01	481,43	14.870,44	1.539,38	12.306,37	2.502,04	14.808,41	0,00	62,03	62,03
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.056,40	0,00	1.056,40	0,00	1.056,40	0,00	1.056,40	0,00	1.056,40	0,00	1.056,40	0,00	1.056,40	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	424,81	1.417,14	158,05	1.575,19	424,81	1.417,14	158,05	1.575,19	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	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							800,00	30,00	830,00	130,52	699,48	62,03	761,51	68,49	638,84	60,64	699,48	62,03
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.937,58	0,00	1.937,58	0,00	1.937,58	0,00	1.937,58	0,00	1.937,58	0,00	1.937,58	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.886,00	750,00	9.636,00	1.046,08	8.328,57	261,35	8.589,92	1.046,08	6.306,57	2.283,35	8.589,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	522	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2006	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	19	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				54.000,00	0,00	54.000,00	19.636,83	33.500,49	862,68	34.363,17	3.264,16	32.020,71	564,11	32.584,82	1.778,35	24.672,73	6.426,28	31.099,01	1.485,81
02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA																		
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	240.000,00	26.000,00	266.000,00	4.576,67	239.576,58	21.846,75	261.423,33	21.846,75	239.576,58	21.846,75	261.423,33	0,00	216.739,40	22.837,18	239.576,58	21.846,75
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							150.150,78	14.580,79	164.731,57	14.580,79	150.150,78	14.580,79	164.731,57	0,00	136.951,15	13.199,63	150.150,78	14.580,79
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							800,07	0,00	800,07	0,00	800,07	0,00	800,07	0,00	800,07	0,00	800,07	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.231,64	777,65	9.009,29	777,65	8.231,64	777,65	9.009,29	0,00	7.637,52	594,12	8.231,64	777,65
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.756,12	2.652,42	26.408,54	2.652,42	23.756,12	2.652,42	26.408,54	0,00	21.591,56	2.164,56	23.756,12	2.652,42
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.425,43	469,76	9.895,19	469,76	9.425,43	469,76	9.895,19	0,00	8.955,67	469,76	9.425,43	469,76
43	13º SALÁRIO							6.041,48	0,00	6.041,48	0,00	6.041,48	0,00	6.041,48	0,00	6.041,48	0,00	6.041,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.227,43	0,00	5.227,43	0,00	5.227,43	0,00	5.227,43	0,00	5.227,43	0,00	5.227,43	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.943,63	3.366,13	39.309,76	3.366,13	35.943,63	3.366,13	39.309,76	0,00	29.534,52	6.409,11	35.943,63	3.366,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	70.000,00	4.000,00	74.000,00	2.096,23	65.225,13	6.678,64	71.903,77	6.678,64	65.225,13	6.678,64	71.903,77	0,00	57.747,61	7.477,52	65.225,13	6.678,64
1	FGTS							18.063,23	1.965,82	20.029,05	1.965,82	18.063,23	1.965,82	20.029,05	0,00	15.939,69	2.123,54	18.063,23	1.965,82
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.161,90	4.712,82	51.874,72	4.712,82	47.161,90	4.712,82	51.874,72	0,00	41.807,92	5.353,98	47.161,90	4.712,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	75.000,00	0,00	75.000,00	1.275,54	67.958,04	5.766,42	73.724,46	22.564,06	52.177,40	4.611,06	56.788,46	16.936,00	36.786,88	14.373,52	51.160,40	5.628,06
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							53.030,89	5.515,02	58.545,91	20.027,66	38.518,25	3.466,66	41.984,91	16.561,00	27.287,15	11.231,10	38.518,25	3.466,66
4	GÁS ENGARRAFADO							158,70	0,00	158,70	49,50	158,70	0,00	158,70	0,00	109,20	0,00	109,20	49,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							131,55	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.468,00	1.107,00	2.575,00	1.107,00	1.468,00	732,00	2.200,00	375,00	1.468,00	0,00	1.468,00	732,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							973,42	0,00	973,42	0,00	973,42	0,00	973,42	0,00	973,42	0,00	973,42	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.841,65	-1.268,00	7.573,65	967,50	7.573,65	0,00	7.573,65	0,00	6.306,15	300,00	6.606,15	967,50
42	FERRAMENTAS							553,18	412,40	965,58	412,40	553,18	412,40	965,58	0,00	553,18	0,00	553,18	412,40
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.567,25	0,00	2.567,25	0,00	2.567,25	0,00	2.567,25	0,00	698,25	1.869,00	2.567,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	25.000,00	0,00	25.000,00	7.600,00	17.400,00	0,00	17.400,00	10.600,00	6.000,00	800,00	6.800,00	10.600,00	6.000,00	800,00	6.800,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							17.400,00	0,00	17.400,00	10.600,00	6.000,00	800,00	6.800,00	10.600,00	6.000,00	800,00	6.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	25.000,00	3.000,00	28.000,00	1.806,79	24.585,16	1.608,05	26.193,21	5.838,98	19.934,80	2.229,90	22.164,70	4.028,51	17.959,40	2.394,83	20.354,23	1.810,47
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.872,00	1.419,80	11.291,80	2.087,80	9.872,00	953,80	10.825,80	466,00	8.101,30	1.102,70	9.204,00	1.621,80
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	3.365,10	5.138,89	684,68	5.823,57	3.176,43	4.934,19	700,71	5.634,90	188,67



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 7/55

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		
04.121.0003.2008	GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	36	101.000,00	-32.000,00	69.000,00	9.495,52	53.619,26	5.885,22	59.504,48	3.885,22	53.619,26	5.885,22	59.504,48	0,00	49.734,04	5.885,22	55.619,26	3.885,22	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.108,51	0,00	8.108,51	0,00	8.108,51	0,00	8.108,51	0,00	8.108,51	0,00	8.108,51	0,00	
43	13º SALÁRIO							4.652,30	0,00	4.652,30	0,00	4.652,30	0,00	4.652,30	0,00	4.652,30	0,00	4.652,30	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.923,44	0,00	3.923,44	0,00	3.923,44	0,00	3.923,44	0,00	3.923,44	0,00	3.923,44	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							36.935,01	5.885,22	42.820,23	3.885,22	36.935,01	5.885,22	42.820,23	0,00	33.049,79	5.885,22	38.935,01	3.885,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	26.000,00	-4.000,00	22.000,00	5.325,21	14.963,96	1.710,83	16.674,79	1.710,83	14.963,96	1.710,83	16.674,79	0,00	13.253,13	1.710,83	14.963,96	1.710,83	
1	FGTS							4.217,14	470,81	4.687,95	470,81	4.217,14	470,81	4.687,95	0,00	3.746,33	470,81	4.217,14	470,81	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.746,82	1.240,02	11.986,84	1.240,02	10.746,82	1.240,02	11.986,84	0,00	9.506,80	1.240,02	10.746,82	1.240,02	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	38	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	5.000,00	0,00	5.000,00	5,00	4.995,00	0,00	4.995,00	77,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.918,00	0,00	4.918,00	77,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							475,00	0,00	475,00	77,00	475,00	0,00	475,00	0,00	398,00	0,00	398,00	77,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	40	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.835,49	164,51	0,00	164,51	2.835,49	164,51	0,00	164,51	0,00	
8	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.835,49	164,51	0,00	164,51	2.835,49	164,51	0,00	164,51	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	1.000,00	0,00	1.000,00	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	42	2.000,00	0,00	2.000,00	84,57	1.915,43	0,00	1.915,43	15,00	1.915,43	0,00	1.915,43	0,00	1.875,73	24,70	1.900,43	15,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							870,80	0,00	870,80	15,00	870,80	0,00	870,80	0,00	831,10	24,70	855,80	15,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							138,65	0,00	138,65	0,00	138,65	0,00	138,65	0,00	138,65	0,00	138,65	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							619,98	0,00	619,98	0,00	619,98	0,00	619,98	0,00	619,98	0,00	619,98	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	43	4.000,00	0,00	4.000,00	70,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	
Total por Unidade Executora				143.000,00	-36.000,00	107.000,00	16.980,30	82.423,65	7.596,05	90.019,70	8.523,54	79.588,16	7.596,05	87.184,21	2.835,49	73.875,41	7.620,75	81.496,16	5.688,05	
02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																			
04.121.0003.2009	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	44	460.000,00	722.000,00	1.182.000,00	84.170,62	996.373,82	101.455,56	1.097.829,38	87.745,15	996.373,82	101.455,56	1.097.829,38	0,00	907.562,39	102.521,84	1.010.084,23	87.745,15	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							689.330,35	72.005,48	761.335,83	61.295,97	689.330,35	72.005,48	761.335,83	0,00	624.747,65	75.292,21	700.039,86	61.295,97	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							28.468,21	2.103,44	30.571,65	2.037,65	28.468,21	2.103,44	30.571,65	0,00	24.919,18	3.614,82	28.534,00	2.037,65	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							32.677,33	3.558,70	36.236,03	3.558,70	32.677,33	3.558,70	36.236,03	0,00	29.118,63	3.558,70	32.677,33	3.558,70	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							81.860,76	8.114,30	89.975,06	7.594,25	81.860,76	8.114,30	89.975,06	0,00	74.343,34	8.037,47	82.380,81	7.594,25	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.339,01	675,60	12.014,61	675,60	11.339,01	675,60	12.014,61	0,00	10.619,75	719,26	11.339,01	675,60	
43	13º SALÁRIO							44.652,15	2.415,06	47.067,21	0,00	44.652,15	2.415,06	47.067,21	0,00	43.801,55	3.265,66	47.067,21	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.175,81	3.369,00	23.544,81	3.369,00	20.175,81	3.369,00	23.544,81	0,00	20.175,81	0,00	20.175,81	3.369,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							6.255,87	0,00	6.255,87	0,00	6.255,87	0,00	6.255,87	0,00	6.255,87	0,00	6.255,87	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							81.614,33	9.213,98	90.828,31	9.213,98	81.614,33	9.213,98	90.828,31	0,00	73.580,61	8.033,72	81.614,33	9.213,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	45	150.000,00	148.000,00	298.000,00	199,34	269.603,85	28.196,81	297.800,66	28.196,81	269.603,85	28.196,81	297.800,66	0,00	242.486,15	27.117,70	269.603,85	28.196,81	
1	FGTS							76.906,58	8.174,94	85.081,52	8.174,94	76.906,58	8.174,94	85.081,52	0,00	69.394,54	7.512,04	76.906,58	8.174,94	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							192.697,27	20.021,87	212.719,14	20.021,87	192.697,27	20.021,87	212.719,14	0,00	173.091,61	19.605,66	192.697,27	20.021,87	



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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	46	2.000,00	0,00	2.000,00	1.645,19	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00	354,81	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	47	20.000,00	12.000,00	32.000,00	2.572,26	27.141,54	2.286,20	29.427,74	6.067,76	23.979,98	2.068,81	26.048,79	3.378,95	19.124,55	4.235,43	23.359,98	2.688,81		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.973,45	2.159,20	17.132,65	5.277,76	11.854,89	2.025,81	13.880,70	3.251,95	7.619,46	4.235,43	11.854,89	2.025,81		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							145,29	0,00	145,29	0,00	145,29	0,00	145,29	0,00	145,29	0,00	145,29	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							620,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.875,50	0,00	8.875,50	0,00	8.875,50	0,00	8.875,50	0,00	8.875,50	0,00	8.875,50	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.482,60	127,00	2.609,60	170,00	2.439,60	43,00	2.482,60	127,00	2.439,60	0,00	2.439,60	43,00		
42	FERRAMENTAS							43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	200.000,00	0,00	200.000,00	24.445,03	172.531,98	3.022,99	175.554,97	82.012,03	90.634,71	13.814,23	104.448,94	71.106,03	88.674,81	4.868,13	93.542,94	10.906,00		
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.834,70	0,00	2.834,70	0,00	2.834,70	0,00	2.834,70	0,00	2.834,70	0,00	2.834,70	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.763,50	0,00	6.763,50	0,00	6.763,50	0,00	6.763,50	0,00	6.763,50	0,00	6.763,50	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.517,20	78,60	1.595,80	156,80	1.517,20	78,60	1.595,80	0,00	1.439,00	0,00	1.439,00	156,80		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							98.609,30	-6.274,50	92.334,80	49.131,45	43.231,55	5.329,80	48.561,35	43.773,45	43.203,35	0,00	43.203,35	5.358,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00		
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							89,79	0,00	89,79	0,00	89,79	0,00	89,79	0,00	89,79	0,00	89,79	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							252,64	0,00	252,64	0,00	252,64	0,00	252,64	0,00	252,64	0,00	252,64	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							50.786,34	5.117,64	55.903,98	29.730,98	24.381,32	4.258,98	28.640,30	27.263,68	23.306,62	2.866,38	26.173,00	2.467,30		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.241,51	1.801,25	7.042,76	692,80	5.127,01	1.846,85	6.973,86	68,90	4.348,21	2.001,75	6.349,96	623,90		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	50	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	5.000,00	1.000,00	6.000,00	628,54	5.371,46	0,00	5.371,46	0,00	5.371,46	0,00	5.371,46	0,00	5.371,46	0,00	5.371,46	0,00	0,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.353,46	0,00	3.353,46	0,00	3.353,46	0,00	3.353,46	0,00	3.353,46	0,00	3.353,46	0,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00		
04.121.0003.2040	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.164,38	1.835,62	0,00	1.835,62	0,00	1.835,62	0,00	1.835,62	0,00	1.835,62	0,00	1.835,62	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.835,62	0,00	1.835,62	0,00	1.835,62	0,00	1.835,62	0,00	1.835,62	0,00	1.835,62	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				841.000,00	886.000,00	1.727.000,00	118.825,36	1.473.213,08	134.961,56	1.608.174,64	204.021,75	1.388.154,25	145.535,41	1.533.689,66	74.484,98	1.265.409,79	138.743,10	1.404.152,89	129.536,77		
Total por Unidade Orçamentária				984.000,00	850.000,00	1.834.000,00	135.805,66	1.555.636,73	142.557,61	1.698.194,34	212.545,29	1.467.742,41	153.131,46	1.620.873,87	77.320,47	1.339.285,20	146.363,85	1.485.649,05	135.224,82		
02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO																				
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.122.0004.2010	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	53	125.000,00	-80.000,00	45.000,00	4.760,20	36.153,24	4.086,56	40.239,80	4.086,56	36.153,24	4.086,56	40.239,80	0,00	32.693,28	3.459,96	36.153,24	4.086,56		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.755,48	1.879,82	20.635,30	1.879,82	18.755,48	1.879,82	20.635,30	0,00	16.875,66	1.879,82	18.755,48	1.879,82		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							614,48	0,00	614,48	0,00	614,48	0,00	614,48	0,00	614,48	0,00	614,48	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.222,00	922,20	10.144,20	922,20	9.222,00	922,20	10.144,20	0,00	8.299,80	922,20	9.222,00	922,20		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.879,80	187,98	2.067,78	187,98	1.879,80	187,98	2.067,78	0,00	1.691,82	187,98	1.879,80	187,98		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							683,36	313,30	996,66	313,30	683,36	313,30	996,66	0,00	683,36	0,00	683,36	313,30		



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 9/55

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	
43	13º SALÁRIO							1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							683,36	313,30	996,66	313,30	683,36	313,30	996,66	0,00	683,36	0,00	683,36	313,30
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.819,76	469,96	3.289,72	469,96	2.819,76	469,96	3.289,72	0,00	2.349,80	469,96	2.819,76	469,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	6.023,41	10.879,72	1.096,87	11.976,59	1.096,87	10.879,72	1.096,87	11.976,59	0,00	9.873,93	1.005,79	10.879,72	1.096,87
1	FGTS							2.791,71	301,85	3.093,56	301,85	2.791,71	301,85	3.093,56	0,00	2.514,93	276,78	2.791,71	301,85
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.088,01	795,02	8.883,03	795,02	8.088,01	795,02	8.883,03	0,00	7.359,00	729,01	8.088,01	795,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	55	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	1.000,00	0,00	1.000,00	701,50	298,50	0,00	298,50	121,50	298,50	0,00	298,50	0,00	177,00	0,00	177,00	121,50
4	GÁS ENGARRAFADO							58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							121,50	0,00	121,50	121,50	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	2.000,00	0,00	2.000,00	447,86	1.552,14	0,00	1.552,14	42,30	1.509,84	42,30	1.552,14	0,00	1.509,84	0,00	1.509,84	42,30
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.422,54	0,00	1.422,54	0,00	1.422,54	0,00	1.422,54	0,00	1.422,54	0,00	1.422,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	2.000,00	0,00	2.000,00	285,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00
Total por Unidade Executora				173.000,00	-102.000,00	71.000,00	15.217,97	50.598,60	5.183,43	55.782,03	5.347,23	50.556,30	5.225,73	55.782,03	0,00	45.969,05	4.465,75	50.434,80	5.347,23
02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0004.2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	59	695.000,00	0,00	695.000,00	52.465,32	586.840,02	55.694,66	642.534,68	51.076,58	586.840,02	55.694,66	642.534,68	0,00	536.822,78	54.635,32	591.458,10	51.076,58
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							338.479,62	30.553,78	369.033,40	29.211,79	338.479,62	30.553,78	369.033,40	0,00	311.624,79	28.196,82	339.821,61	29.211,79
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.937,93	1.274,49	6.212,42	4.937,93	4.937,93	6.212,42	0,00	4.937,93	0,00	4.937,93	1.274,49	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							76.105,39	8.692,81	84.798,20	7.974,61	76.105,39	8.692,81	84.798,20	0,00	68.340,76	8.482,83	76.823,59	7.974,61
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.382,12	3.888,54	45.270,66	3.532,07	41.382,12	3.888,54	45.270,66	0,00	38.060,88	3.677,71	41.738,59	3.532,07
42	FÉRIAS INDENIZADAS							25.516,69	2.127,69	27.644,38	2.127,69	25.516,69	2.127,69	27.644,38	0,00	18.443,17	7.073,52	25.516,69	2.127,69
43	13º SALÁRIO							34.704,19	2.201,42	36.905,61	0,00	34.704,19	2.201,42	36.905,61	0,00	34.704,19	2.201,42	36.905,61	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.865,00	344,63	12.209,63	344,63	11.865,00	344,63	12.209,63	0,00	10.102,25	1.762,75	11.865,00	344,63
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							49.783,06	6.611,30	56.394,36	6.611,30	49.783,06	6.611,30	56.394,36	0,00	46.542,79	3.240,27	49.783,06	6.611,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	187.000,00	15.000,00	202.000,00	12.825,08	168.913,10	20.261,82	189.174,92	15.176,70	168.913,10	20.261,82	189.174,92	0,00	154.608,56	19.389,66	173.998,22	15.176,70
1	FGTS							42.303,68	4.029,04	46.332,72	4.029,04	42.303,68	4.029,04	46.332,72	0,00	38.416,08	3.887,60	42.303,68	4.029,04
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							126.609,42	16.232,78	142.842,20	11.147,66	126.609,42	16.232,78	142.842,20	0,00	116.192,48	15.502,06	131.694,54	11.147,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	61	15.000,00	0,00	15.000,00	11.786,24	2.138,59	1.075,17	3.213,76	1.075,17	2.138,59	1.075,17	3.213,76	0,00	2.138,59	0,00	2.138,59	1.075,17
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.138,59	1.075,17	3.213,76	1.075,17	2.138,59	1.075,17	3.213,76	0,00	2.138,59	0,00	2.138,59	1.075,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	150.000,00	50.000,00	200.000,00	25.177,11	166.860,15	7.962,74	174.822,89	40.866,73	140.391,16	11.180,87	151.572,03	23.250,86	127.001,85	6.954,31	133.956,16	17.615,87
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.368,74	0,00	26.368,74	8.397,38	17.971,36	1.959,48	19.930,84	6.437,90	13.512,93	4.458,43	17.971,36	1.959,48
4	GÁS ENGARRAFADO							916,30	428,40	1.344,70	675,90	916,30	428,40	1.344,70	0,00	566,40	102,40	668,80	675,90
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							44.669,01	2.042,85	46.711,86	20.335,45	26.862,41	8.146,53	35.008,94	11.702,92	26.376,41	0,00	26.376,41	8.632,53
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							32.204,65	-20,80	32.183,85	3.951,50	32.183,85	0,00	32.183,85	0,00	27.249,75	982,60	28.232,35	3.951,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18.022,81	-35,60	17.987,21	1.000,00	17.987,21	0,00	17.987,21	0,00	16.628,21	359,00	16.987,21	1.000,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							33.357,96	4.082,04	37.440,00	4.082,04	33.357,96	0,00	33.357,96	4.082,04	32.462,08	895,88	33.357,96	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			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							432,09	0,00	432,09	0,00	432,09	0,00	432,09	0,00	432,09	0,00	432,09	0,00	432,09	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.710,79	167,85	3.878,64	376,46	3.502,18	376,46	3.878,64	0,00	3.502,18	0,00	3.502,18	0,00	3.502,18	376,46
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							455,90	270,00	725,90	360,00	455,90	270,00	725,90	0,00	209,90	156,00	365,90	0,00	365,90	360,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							660,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.875,00	1.028,00	5.903,00	1.028,00	4.875,00	0,00	4.875,00	1.028,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	63	3.000,00	-3.000,00	0,00	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
8	PEDÁGIOS							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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	100.000,00	-17.000,00	83.000,00	4.402,84	78.597,16	0,00	78.597,16	8.965,60	63.398,76	6.232,80	69.631,56	8.965,60	63.398,76	6.232,80	69.631,56	0,00	69.631,56	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							78.597,16	0,00	78.597,16	8.965,60	63.398,76	6.232,80	69.631,56	8.965,60	63.398,76	6.232,80	69.631,56	0,00	69.631,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	65	300.000,00	130.000,00	430.000,00	59.288,83	356.378,76	14.332,41	370.711,17	114.873,88	244.814,42	23.771,24	268.585,66	102.125,51	235.144,44	20.692,85	255.837,29	12.748,37	255.837,29	12.748,37
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.591,70	0,00	2.591,70	0,00	2.591,70	0,00	2.591,70	0,00	2.591,70	0,00	2.591,70	0,00	2.591,70	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							28,00	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.771,40	52,40	1.823,80	122,40	1.771,40	26,20	1.797,60	26,20	1.659,40	42,00	1.701,40	96,20	1.701,40	96,20
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	0,00	55.000,00	18.058,41	32.642,23	4.299,36	36.941,59	18.058,41	32.642,23	4.299,36	36.941,59	0,00	36.941,59	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.769,87	55,37	9.825,24	490,00	8.889,26	620,65	9.509,91	315,33	8.308,64	1.026,60	9.335,24	174,67	9.335,24	174,67
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							44.507,81	10.000,00	54.507,81	17.380,52	36.524,21	603,08	37.127,29	17.380,52	36.524,21	603,08	37.127,29	0,00	37.127,29	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							3.802,00	3.850,00	7.652,00	3.850,00	3.802,00	3.850,00	7.652,00	0,00	3.802,00	0,00	3.802,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.853,60	0,00	6.853,60	2.044,00	6.853,60	0,00	6.853,60	0,00	4.809,60	0,00	4.809,60	2.044,00	4.809,60	2.044,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							127.995,64	0,00	127.995,64	15.699,96	103.008,07	9.612,81	112.620,88	15.374,76	102.546,91	9.748,77	112.295,68	325,20	112.295,68	325,20
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							155,88	0,00	155,88	0,00	155,88	0,00	155,88	0,00	155,88	0,00	155,88	0,00	155,88	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							560,33	252,64	812,97	0,00	560,33	252,64	812,97	0,00	560,33	252,64	812,97	0,00	812,97	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							81.135,46	0,00	81.135,46	45.845,78	34.955,98	3.824,50	38.780,48	42.354,98	31.620,78	3.668,90	35.289,68	3.490,80	35.289,68	3.490,80
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							794,98	0,00	794,98	0,00	794,98	0,00	794,98	0,00	794,98	0,00	794,98	0,00	794,98	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.920,00	0,00	7.920,00	1.320,00	6.600,00	660,00	7.260,00	660,00	5.940,00	660,00	6.600,00	660,00	6.600,00	660,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.713,00	0,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.089,09	22,00	9.111,09	8.221,81	1.233,78	22,00	1.255,78	7.855,31	497,78	391,50	889,28	366,50	889,28	366,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	66	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	67	4.000,00	0,00	4.000,00	2.179,53	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00
2	RESTITUIÇÕES							1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	68	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.619,00	8.381,00	0,00	8.381,00	456,00	7.925,00	0,00	7.925,00	456,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.016,00	0,00	6.016,00	0,00	6.016,00	0,00	6.016,00	0,00	6.016,00	0,00	6.016,00	0,00	6.016,00	0,00
04.122.0004.2110	CONTRIBUIÇÕES																				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	69	45.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	14.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00
0	CONTRIBUIÇÕES							42.000,00	0,00	42.000,00	14.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00
Total por Unidade Executora				1.505.000,00	180.000,00	1.685.000,00	173.743,95	1.414.929,25	96.326,80	1.511.256,05	246.490,66	1.251.241,52	118.216,56	1.369.458,08	141.797,97	1.153.360,45	111.404,94	1.264.765,39	104.692,69	1.160.072,70	104.692,69
02.03.03	CONTROLE INTERNO																				
04.124.0004.2071	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	70	125.000,00	0,00	125.000,00	17.552,63	98.275,03	9.172,34	107.447,37	9.172,34	98.275,03	9.172,34	107.447,37	0,00	89.102,69	9.172,34	98.275,03	9.172,34	98.275,03	9.172,34



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 11/55

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	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							78.812,60	8.735,56	87.548,16	8.735,56	78.812,60	8.735,56	87.548,16	0,00	70.077,04	8.735,56	78.812,60	8.735,56
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.543,00	0,00	8.543,00	0,00	8.543,00	0,00	8.543,00	0,00	8.543,00	0,00	8.543,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.494,24	436,78	3.931,02	436,78	3.494,24	436,78	3.931,02	0,00	3.057,46	436,78	3.494,24	436,78
43	13º SALÁRIO							4.367,78	0,00	4.367,78	0,00	4.367,78	0,00	4.367,78	0,00	4.367,78	0,00	4.367,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.057,41	0,00	3.057,41	0,00	3.057,41	0,00	3.057,41	0,00	3.057,41	0,00	3.057,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	35.000,00	0,00	35.000,00	4.685,32	27.648,28	2.666,40	30.314,68	2.666,40	27.648,28	2.666,40	30.314,68	0,00	24.981,88	2.666,40	27.648,28	2.666,40
1	FGTS							7.862,03	733,79	8.595,82	733,79	7.862,03	733,79	8.595,82	0,00	7.128,24	733,79	7.862,03	733,79
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.786,25	1.932,61	21.718,86	1.932,61	19.786,25	1.932,61	21.718,86	0,00	17.853,64	1.932,61	19.786,25	1.932,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	72	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	73	2.000,00	0,00	2.000,00	1.611,11	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	74	48.000,00	-15.000,00	33.000,00	13.499,20	19.478,80	22,00	19.500,80	3.404,80	16.096,00	404,80	16.500,80	3.000,00	16.096,00	0,00	16.096,00	404,80
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							19.096,00	0,00	19.096,00	3.000,00	16.096,00	0,00	16.096,00	3.000,00	16.096,00	0,00	16.096,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							382,80	0,00	382,80	382,80	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	75	2.000,00	1.000,00	3.000,00	614,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00
Total por Unidade Executora				213.000,00	-14.000,00	199.000,00	38.962,26	148.177,00	11.860,74	160.037,74	15.243,54	144.794,20	12.243,54	157.037,74	3.000,00	132.955,46	11.838,74	144.794,20	12.243,54
Total por Unidade Orçamentária				1.891.000,00	64.000,00	1.955.000,00	227.924,18	1.613.704,85	113.370,97	1.727.075,82	267.081,43	1.446.592,02	135.685,83	1.582.277,85	144.797,97	1.332.284,96	127.709,43	1.459.994,39	122.283,46
02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.123.0005.2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	76	85.000,00	8.000,00	93.000,00	7.028,95	76.942,22	9.028,83	85.971,05	8.028,83	76.942,22	9.028,83	85.971,05	0,00	70.170,83	7.771,39	77.942,22	8.028,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.601,26	1.886,17	16.487,43	886,17	14.601,26	1.886,17	16.487,43	0,00	13.715,09	1.886,17	15.601,26	886,17
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	628,72	628,72	628,72	0,00	628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	628,72	628,72
43	13º SALÁRIO							3.678,61	0,00	3.678,61	0,00	3.678,61	0,00	3.678,61	0,00	3.678,61	0,00	3.678,61	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	628,72	628,72	628,72	0,00	628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	628,72	628,72
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							58.662,35	5.885,22	64.547,57	5.885,22	58.662,35	5.885,22	64.547,57	0,00	52.777,13	5.885,22	58.662,35	5.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	25.000,00	0,00	25.000,00	1.704,80	22.623,19	672,01	23.295,20	672,01	22.623,19	672,01	23.295,20	0,00	20.364,04	2.259,15	22.623,19	672,01
1	FGTS							6.378,67	672,01	7.050,68	672,01	6.378,67	672,01	7.050,68	0,00	5.756,96	621,71	6.378,67	672,01
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.244,52	0,00	16.244,52	0,00	16.244,52	0,00	16.244,52	0,00	14.607,08	1.637,44	16.244,52	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	78	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	1.000,00	0,00	1.000,00	442,71	557,29	0,00	557,29	275,00	557,29	0,00	557,29	0,00	112,29	170,00	282,29	275,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							445,00	0,00	445,00	275,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	170,00	170,00	275,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							112,29	0,00	112,29	0,00	112,29	0,00	112,29	0,00	112,29	0,00	112,29	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	373,27	626,73	0,00	626,73	0,00	626,73	0,00	626,73	0,00	626,73	0,00	626,73	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							295,99	0,00	295,99	0,00	295,99	0,00	295,99	0,00	295,99	0,00	295,99	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							330,74	0,00	330,74	0,00	330,74	0,00	330,74	0,00	330,74	0,00	330,74	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	1.000,00	0,00	1.000,00	830,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	700.000,00	382.000,00	1.082.000,00	41.092,50	1.033.998,29	6.909,21	1.040.907,50	345.443,69	641.568,83	57.151,98	698.720,81	342.186,69	636.499,83	58.963,98	695.463,81	3.257,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.263,40	0,00	8.263,40	0,00	8.263,40	0,00	8.263,40	0,00	8.263,40	0,00	8.263,40	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.854,40	0,00	17.854,40	160,00	17.694,40	0,00	17.694,40	160,00	17.694,40	0,00	17.694,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							0,00	598,99	598,99	0,00	0,00	598,99	598,99	0,00	0,00	598,99	598,99	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							14.436,79	0,00	14.436,79	0,00	11.537,85	2.898,94	14.436,79	0,00	11.537,85	2.898,94	14.436,79	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							846.429,29	2.265,00	848.694,29	344.825,79	457.532,37	49.593,13	507.125,50	341.568,79	455.488,37	48.380,13	503.868,50	3.257,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							994,61	0,00	994,61	0,00	994,61	0,00	994,61	0,00	994,61	0,00	994,61	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	6.140,50	0,00	5.190,50	950,00	6.140,50	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.355,45	0,00	1.355,45	420,90	918,85	15,70	934,55	420,90	918,85	15,70	934,55	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.456,60	0,00	1.456,60	0,00	1.456,60	0,00	1.456,60	0,00	1.456,60	0,00	1.456,60	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							28.906,70	3.641,91	32.548,61	0,00	28.906,70	3.641,91	32.548,61	0,00	28.906,70	3.641,91	32.548,61	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.741,00	0,00	7.741,00	0,00	7.741,00	0,00	7.741,00	0,00	6.241,00	1.500,00	7.741,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							83.328,15	403,31	83.731,46	0,00	83.328,15	403,31	83.731,46	0,00	82.753,15	978,31	83.731,46	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	93	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	94	40.000,00	179.000,00	219.000,00	41.843,30	175.867,64	1.289,06	177.156,70	1.289,06	175.867,64	1.289,06	177.156,70	0,00	175.867,64	0,00	175.867,64	1.289,06
2	RESTITUIÇÕES							115.587,59	1.289,06	116.876,65	1.289,06	115.587,59	1.289,06	116.876,65	0,00	115.587,59	0,00	115.587,59	1.289,06
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							60.280,05	0,00	60.280,05	0,00	60.280,05	0,00	60.280,05	0,00	60.280,05	0,00	60.280,05	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	512	0,00	506.000,00	506.000,00	2.375,86	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00
2	RESTITUIÇÕES							503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00	503.624,14	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	10.000,00	5.000,00	15.000,00	1.417,23	13.582,77	0,00	13.582,77	1.011,00	12.571,77	0,00	12.571,77	1.011,00	12.571,77	0,00	12.571,77	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.489,00	0,00	4.489,00	0,00	4.489,00	0,00	4.489,00	0,00	4.489,00	0,00	4.489,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							719,70	0,00	719,70	0,00	719,70	0,00	719,70	0,00	719,70	0,00	719,70	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.874,27	0,00	7.874,27	1.011,00	6.863,27	0,00	6.863,27	1.011,00	6.863,27	0,00	6.863,27	0,00
04.123.0005.2014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	11.868,00	15.132,00	0,00	15.132,00	3.609,90	11.462,40	318,40	11.780,80	3.351,20	10.716,10	806,00	11.522,10	258,70
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							8.000,00	0,00	8.000,00	3.609,90	4.330,40	318,40	4.648,80	3.351,20	3.584,10	806,00	4.390,10	258,70
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.132,00	0,00	7.132,00	0,00	7.132,00	0,00	7.132,00	0,00	7.132,00	0,00	7.132,00	0,00
04.123.0005.2015	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	10.000,00	7.000,00	17.000,00	873,84	14.989,00	1.137,16	16.126,16	0,00	14.089,00	2.037,16	16.126,16	0,00	14.089,00	2.037,16	16.126,16	0,00
80	HOSPEDAGENS							13.179,57	739,28	13.918,85	0,00	12.279,57	1.639,28	13.918,85	0,00	12.279,57	1.639,28	13.918,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.809,43	397,88	2.207,31	0,00	1.809,43	397,88	2.207,31	0,00	1.809,43	397,88	2.207,31	0,00
04.123.0021.0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	98	4.000,00	0,00	4.000,00	1.370,35	2.629,65	0,00	2.629,65	0,00	2.629,65	0,00	2.629,65	0,00	2.629,65	0,00	2.629,65	0,00
2	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM							2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00	2.129,25	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							500,40	0,00	500,40	0,00	500,40	0,00	500,40	0,00	500,40	0,00	500,40	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	99	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	114.920,08	2.920.360,65	294.719,27	3.215.079,92	0,00	2.920.360,65	294.719,27	3.215.079,92	0,00	2.920.360,65	294.719,27	3.215.079,92	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.920.360,65	294.719,27	3.215.079,92	0,00	2.920.360,65	294.719,27	3.215.079,92	0,00	2.920.360,65	294.719,27	3.215.079,92	0,00
09.271.0021.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	100	450.000,00	-25.000,00	425.000,00	48.770,88	343.530,14	32.698,98	376.229,12	32.698,98	343.530,14	32.698,98	376.229,12	0,00	310.831,16	32.698,98	343.530,14	32.698,98



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 15/55

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			
Total por Unidade Executora				1.344.000,00	-20.000,00	1.324.000,00	164.340,99	1.063.714,98	95.944,03	1.159.659,01	88.706,52	1.063.666,19	95.944,03	1.159.610,22	48,79	977.014,17	93.938,32	1.070.952,49	88.657,73		
02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																				
06.181.0006.2125	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA			1	513	0,00	34.000,00	34.000,00	14.680,00	16.284,00	3.036,00	19.320,00	0,00	16.284,00	3.036,00	19.320,00	0,00	16.284,00	3.036,00	19.320,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA								16.284,00	3.036,00	19.320,00	0,00	16.284,00	3.036,00	19.320,00	0,00	16.284,00	3.036,00	19.320,00	0,00	
15.452.0006.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS																				
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			1	111	730.000,00	310.000,00	1.040.000,00	90.428,84	824.982,15	124.589,01	949.571,16	0,00	824.982,15	124.589,01	949.571,16	0,00	824.982,15	124.589,01	949.571,16	0,00
60	SENTENÇAS JUDICIAIS								13.324,42	0,00	13.324,42	0,00	13.324,42	0,00	13.324,42	0,00	13.324,42	0,00	13.324,42	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS								811.657,73	124.589,01	936.246,74	0,00	811.657,73	124.589,01	936.246,74	0,00	811.657,73	124.589,01	936.246,74	0,00	
15.452.0006.1004	INFRA-ESTRUTURA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1	112	600.000,00	-70.000,00	530.000,00	141.471,04	388.528,96	0,00	388.528,96	77.896,58	313.032,38	0,00	313.032,38	75.496,58	309.579,68	1.052,70	310.632,38	2.400,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								388.528,96	0,00	388.528,96	77.896,58	313.032,38	0,00	313.032,38	75.496,58	309.579,68	1.052,70	310.632,38	2.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2	113	1.207.000,00	-952.500,00	254.500,00	10.020,00	244.480,00	0,00	244.480,00	39.480,00	205.000,00	0,00	205.000,00	39.480,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								244.480,00	0,00	244.480,00	39.480,00	205.000,00	0,00	205.000,00	39.480,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			5	114	1.996.000,00	-720.000,00	1.276.000,00	147.889,67	1.128.110,33	0,00	1.128.110,33	20.846,69	1.107.263,64	0,00	1.107.263,64	20.846,69	1.107.263,64	0,00	1.107.263,64	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								1.128.110,33	0,00	1.128.110,33	20.846,69	1.107.263,64	0,00	1.107.263,64	20.846,69	1.107.263,64	0,00	1.107.263,64	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			7	115	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1	116	126.000,00	-125.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1005	INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1	117	385.000,00	30.000,00	415.000,00	89.025,59	325.974,41	0,00	325.974,41	202.304,79	123.669,62	121.151,99	244.821,61	81.152,80	0,00	123.669,62	123.669,62	121.151,99
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								325.974,41	0,00	325.974,41	202.304,79	123.669,62	121.151,99	244.821,61	81.152,80	0,00	123.669,62	123.669,62	121.151,99	
15.452.0006.1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS,																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1	118	150.000,00	-132.000,00	18.000,00	5.017,64	12.982,36	0,00	12.982,36	3.146,89	9.835,47	0,00	9.835,47	3.146,89	9.835,47	0,00	9.835,47	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE								7.484,59	0,00	7.484,59	3.146,89	4.337,70	0,00	4.337,70	3.146,89	4.337,70	0,00	4.337,70	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								1.592,77	0,00	1.592,77	0,00	1.592,77	0,00	1.592,77	0,00	1.592,77	0,00	1.592,77	0,00	
15.452.0006.2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1	119	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			1	120	740.000,00	-69.000,00	671.000,00	82.565,63	536.321,19	52.113,18	588.434,37	48.331,78	533.236,69	55.197,68	588.434,37	0,00	489.020,51	51.082,08	540.102,59	48.331,78
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								344.074,40	35.145,82	379.220,22	34.093,00	341.635,32	37.584,90	379.220,22	0,00	310.493,29	34.633,93	345.127,22	34.093,00	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								12.684,75	1.645,91	14.330,66	783,26	12.684,75	1.645,91	14.330,66	0,00	12.381,55	1.165,85	13.547,40	783,26	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								14.496,30	1.389,46	15.885,76	1.449,63	14.436,13	1.449,63	15.885,76	0,00	13.157,19	1.278,94	14.436,13	1.449,63	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								51.575,94	5.041,60	56.617,54	4.909,94	51.490,54	5.127,00	56.617,54	0,00	46.752,38	4.955,22	51.707,60	4.909,94	
42	FÉRIAS INDENIZADAS								7.312,97	0,00	7.312,97	0,00	7.312,97	0,00	7.312,97	0,00	7.312,97	0,00	7.312,97	0,00	
43	13º SALÁRIO								21.938,80	2.205,18	24.143,98	499,85	21.438,95	2.705,03	24.143,98	0,00	20.927,74	2.716,39	23.644,13	499,85	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								12.585,59	0,00	12.585,59	0,00	12.585,59	0,00	12.585,59	0,00	12.194,16	391,43	12.585,59	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								71.652,44	6.685,21	78.337,65	6.596,10	71.652,44	6.685,21	78.337,65	0,00	65.801,23	5.940,32	71.741,55	6.596,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1	121	230.000,00	-11.000,00	219.000,00	28.737,53	176.905,82	13.356,65	190.262,47	13.356,65	176.905,82	13.356,65	190.262,47	0,00	163.069,02	13.836,80	176.905,82	13.356,65
1	FGTS								40.436,95	3.675,74	44.112,69	3.675,74	40.436,95	3.675,74	44.112,69	0,00	36.652,16	3.784,79	40.436,95	3.675,74	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								136.468,87	9.680,91	146.149,78	9.680,91	136.468,87	9.680,91	146.149,78	0,00	126.416,86	10.052,01	136.468,87	9.680,91	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOQUITO
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	122	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	123	700.000,00	214.000,00	914.000,00	18.994,78	772.915,73	122.089,49	895.005,22	246.575,81	593.054,92	116.167,63	709.222,55	185.782,67	489.389,18	159.040,23	648.429,41	60.793,14		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							365.116,68	42.535,20	407.651,88	78.016,44	330.329,44	23.925,90	354.255,34	53.396,54	273.385,32	56.250,12	329.635,44	24.619,90		
4	GÁS ENGARRAFADO							2.485,10	49,50	2.534,60	149,00	2.435,10	49,50	2.484,60	50,00	1.935,60	450,00	2.385,60	99,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							40,50	40,50	81,00	81,00	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50		
11	MATERIAL QUÍMICO							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.070,70	0,00	8.070,70	0,00	8.070,70	0,00	8.070,70	0,00	4.211,50	3.859,20	8.070,70	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							884,78	0,00	884,78	0,00	884,78	0,00	884,78	0,00	884,78	0,00	884,78	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							18.465,00	0,00	18.465,00	5.125,00	13.340,00	5.125,00	18.465,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00	5.125,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							240.377,04	69.629,93	310.006,97	145.101,83	103.992,41	81.175,93	185.168,34	124.838,63	72.045,71	92.859,43	164.905,14	20.263,20		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							11.499,52	-171,70	11.327,82	873,14	11.327,82	0,00	11.327,82	0,00	10.454,68	0,00	10.454,68	873,14		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.450,60	0,00	5.450,60	0,00	5.450,60	0,00	5.450,60	0,00	5.450,60	0,00	5.450,60	0,00		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							608,50	0,00	608,50	0,00	608,50	0,00	608,50	0,00	608,50	0,00	608,50	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							95.734,51	10.393,06	106.127,57	16.939,40	92.779,27	5.891,30	98.670,57	7.457,00	83.566,69	5.621,48	89.188,17	9.482,40		
42	FERRAMENTAS							2.299,08	-387,00	1.912,08	0,00	1.912,08	0,00	1.912,08	0,00	1.912,08	0,00	1.912,08	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							21.333,72	0,00	21.333,72	0,00	21.333,72	0,00	21.333,72	0,00	21.333,72	0,00	21.333,72	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	124	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	511,94	10.000,00	-8.511,94	1.488,06	200,00	1.273,44	14,62	1.288,06	200,00	1.273,44	14,62	1.288,06	0,00		
8	PEDÁGIOS							10.000,00	-8.511,94	1.488,06	200,00	1.273,44	14,62	1.288,06	200,00	1.273,44	14,62	1.288,06	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	125	500.000,00	0,00	500.000,00	2.380,00	445.540,00	52.080,00	497.620,00	0,00	445.540,00	52.080,00	497.620,00	0,00	445.540,00	52.080,00	497.620,00	0,00		
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							445.540,00	52.080,00	497.620,00	0,00	445.540,00	52.080,00	497.620,00	0,00	445.540,00	52.080,00	497.620,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	4.000.000,00	1.037.000,00	5.037.000,00	206.153,48	4.666.760,20	164.086,32	4.830.846,52	1.349.152,72	3.466.424,45	488.937,84	3.955.362,29	875.484,23	2.993.790,03	487.903,77	3.481.693,80	473.668,49		
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							503.330,90	0,00	503.330,90	245.300,00	172.280,90	85.750,00	258.030,90	245.300,00	20.700,90	237.330,00	258.030,90	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.520,00	120,00	1.640,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							122.690,34	18.805,10	141.495,44	24.458,61	121.464,14	15.218,30	136.682,44	4.813,00	111.859,63	5.177,20	117.036,83	19.645,61		
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							31.931,95	6.274,50	38.206,45	10.645,50	31.931,95	6.274,50	38.206,45	0,00	27.560,95	0,00	27.560,95	10.645,50		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.048.700,00	0,00	1.048.700,00	229.422,17	708.327,47	168.709,12	877.036,59	171.663,41	708.327,47	110.950,36	819.277,83	57.758,76		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							39.170,46	8.160,54	47.331,00	6.588,46	39.170,36	3.917,16	43.087,52	4.243,48	37.566,77	3.175,77	40.742,54	2.344,98		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							425,00	0,00	425,00	120,00	425,00	0,00	425,00	0,00	305,00	0,00	305,00	120,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.231,51	0,00	6.231,51	283,67	5.587,68	360,16	5.947,84	283,67	5.587,68	360,16	5.947,84	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							6.708,73	0,00	6.708,73	0,00	6.708,73	0,00	6.708,73	0,00	6.708,73	0,00	6.708,73	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							26.929,32	0,00	26.929,32	18.524,22	8.503,00	1.564,20	10.067,20	16.862,12	7.348,00	1.057,10	8.405,10	1.662,10		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.455.526,24	119.161,08	2.574.687,32	752.889,49	1.993.269,77	195.339,30	2.188.609,07	386.078,25	1.705.770,05	116.027,78	1.821.797,83	366.811,24		
80	HOSPEDAGENS							1.400,00	6.480,00	7.880,00	6.480,00	1.400,00	6.480,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	6.480,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							398.595,75	5.205,10	403.800,85	54.440,60	352.235,45	5.325,10	357.560,55	46.240,30	335.734,85	13.625,40	349.360,25	8.200,30		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	127	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.0006.2020	GESTÃO DO DEMUTRAN																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	128	240.000,00	5.000,00	245.000,00	2.423,96	219.272,43	23.303,61	242.576,04	20.441,18	219.272,43	23.303,61	242.576,04	0,00	199.640,26	22.494,60	222.134,86	20.441,18		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							162.947,82	15.508,15	178.455,97	14.111,16	162.947,82	15.508,15	178.455,97	0,00	148.442,07	15.902,74	164.344,81	14.111,16		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.502,07	132,01	2.634,08	132,01	2.502,07	132,01	2.634,08	0,00	2.502,07	0,00	2.502,07	132,01		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.134,68	711,56	2.846,24	432,82	2.134,68	711,56	2.846,24	0,00	1.582,40	831,02	2.413,42	432,82		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.416,78	1.126,26	11.543,04	1.042,54	10.416,78	1.126,26	11.543,04	0,00	9.393,87	1.106,63	10.500,50	1.042,54		
42	FÉRIAS INDEVIDUADAS							1.937,41	1.301,10	3.238,51	1.301,10	1.937,41	1.301,10	3.238,51	0,00	1.482,46	454,95	1.937,41	1.301,10		
43	13º SALÁRIO							9.462,90	1.102,98	10.565,88	0,00	9.462,90	1.102,98	10.565,88	0,00	9.110,72	1.455,16	10.565,88	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.145,51	1.301,09	4.446,60	1.301,09	3.145,51	1.301,09	4.446,60	0,00	2.690,56	454,95	3.145,51	1.301,09		



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		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.725,26	2.120,46	28.845,72	2.120,46	26.725,26	2.120,46	28.845,72	0,00	24.436,11	2.289,15	26.725,26	2.120,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	65.000,00	3.000,00	68.000,00	1.585,93	59.999,24	6.414,83	66.414,07	6.414,83	59.999,24	6.414,83	66.414,07	0,00	53.855,05	6.144,19	59.999,24	6.414,83	
	1 FGTS							17.060,43	1.829,31	18.889,74	1.829,31	17.060,43	1.829,31	18.889,74	0,00	15.349,13	1.711,30	17.060,43	1.829,31	
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.938,81	4.585,52	47.524,33	4.585,52	42.938,81	4.585,52	47.524,33	0,00	38.505,92	4.432,89	42.938,81	4.585,52	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	130	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	100.000,00	23.000,00	123.000,00	8.841,91	115.632,94	-1.474,85	114.158,09	27.772,59	111.765,50	1.123,59	112.889,09	1.269,00	84.216,43	2.169,07	86.385,50	26.503,59	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.512,61	0,00	14.512,61	2.392,59	12.120,02	1.123,59	13.243,61	1.269,00	9.950,95	2.169,07	12.120,02	1.123,59	
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.522,24	0,00	1.522,24	0,00	1.522,24	0,00	1.522,24	0,00	1.522,24	0,00	1.522,24	0,00	
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							29.003,71	-1.474,85	27.528,86	0,00	27.528,86	0,00	27.528,86	0,00	27.528,86	0,00	27.528,86	0,00	
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.631,83	0,00	8.631,83	0,00	8.631,83	0,00	8.631,83	0,00	8.631,83	0,00	8.631,83	0,00	
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							45.539,65	0,00	45.539,65	25.380,00	45.539,65	0,00	45.539,65	0,00	20.159,65	0,00	20.159,65	25.380,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.342,40	0,00	10.342,40	0,00	10.342,40	0,00	10.342,40	0,00	10.342,40	0,00	10.342,40	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	133	66.000,00	25.000,00	91.000,00	3.365,84	70.859,51	16.774,65	87.634,16	33.106,18	52.774,33	7.223,19	59.997,52	27.636,64	50.680,79	3.847,19	54.527,98	5.469,54	
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.446,90	0,00	1.446,90	0,00	1.446,90	0,00	1.446,90	0,00	1.446,90	0,00	1.446,90	0,00	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.680,50	0,00	1.680,50	0,00	1.680,50	0,00	1.680,50	0,00	1.680,50	0,00	1.680,50	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.700,00	0,00	5.700,00	2.900,00	2.800,00	2.900,00	5.700,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.900,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.794,30	78,60	6.872,90	103,30	6.769,60	78,60	6.848,20	24,70	6.769,60	0,00	6.769,60	78,60	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	7.339,90	6.906,45	753,65	7.660,10	7.339,90	6.906,45	753,65	7.660,10	0,00	
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20.000,04	20.000,04	40.000,08	22.280,68	17.719,40	2.490,94	20.210,34	19.789,74	16.108,16	1.611,24	17.719,40	2.490,94	
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.590,99	-3.303,99	4.287,00	0,00	4.287,00	0,00	4.287,00	0,00	4.287,00	0,00	4.287,00	0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							1.015,86	0,00	1.015,86	0,00	1.015,86	0,00	1.015,86	0,00	1.015,86	0,00	1.015,86	0,00	
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.589,02	0,00	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00	
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.541,90	0,00	7.541,90	482,30	7.059,60	0,00	7.059,60	482,30	6.577,30	482,30	7.059,60	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	20.000,00	0,00	20.000,00	3.826,20	16.173,80	0,00	16.173,80	0,00	16.173,80	0,00	16.173,80	0,00	16.173,80	0,00	16.173,80	0,00	
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							13.744,00	0,00	13.744,00	0,00	13.744,00	0,00	13.744,00	0,00	13.744,00	0,00	13.744,00	0,00	
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							1.439,80	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80	0,00	
15.452.0006.2124	RÉGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	504	0,00	12.000,00	12.000,00	11.185,98	664,02	150,00	814,02	0,00	664,02	150,00	814,02	0,00	664,02	150,00	814,02	0,00	
	80 HOSPEDAGENS							664,02	150,00	814,02	0,00	664,02	150,00	814,02	0,00	664,02	150,00	814,02	0,00	
26.782.0006.1008	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDDE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	135	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	4.840,29	0,00	137.159,71	4.840,29	0,00	137.159,71	4.840,29	137.159,71	0,00	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	142.000,00	142.000,00	4.840,29	0,00	137.159,71	4.840,29	0,00	137.159,71	4.840,29	137.159,71	0,00	
26.782.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	136	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	
26.782.0006.1028	INFRA ESTRUTURA/PAVIMENTAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	137	50.000,00	30.000,00	80.000,00	3.455,38	0,00	76.544,62	76.544,62	76.544,62	0,00	0,00	0,00	76.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	76.544,62	76.544,62	76.544,62	0,00	0,00	0,00	76.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 18/55

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		
26.782.0006.2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	138	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	139	410.000,00	-20.000,00	390.000,00	46.485,60	312.117,33	31.397,07	343.514,40	28.726,72	312.117,33	31.397,07	343.514,40	0,00	285.180,45	29.607,23	314.787,68	28.726,72	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							205.075,88	22.099,41	227.175,29	20.357,82	205.075,88	22.099,41	227.175,29	0,00	184.978,53	21.838,94	206.817,47	20.357,82	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.308,93	1.059,01	7.367,94	1.059,01	6.308,93	1.059,01	7.367,94	0,00	5.936,26	372,67	6.308,93	1.059,01	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.212,67	701,34	3.914,01	658,02	3.212,67	701,34	3.914,01	0,00	2.613,45	642,54	3.255,99	658,02	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.118,85	4.357,67	44.476,52	3.880,11	40.118,85	4.357,67	44.476,52	0,00	36.350,09	4.246,32	40.596,41	3.880,11	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.192,48	0,00	6.192,48	0,00	6.192,48	0,00	6.192,48	0,00	5.468,85	723,63	6.192,48	0,00	
43	13º SALÁRIO							13.263,33	407,88	13.671,21	0,00	13.263,33	407,88	13.671,21	0,00	13.263,33	407,88	13.671,21	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.585,99	0,00	8.585,99	0,00	8.585,99	0,00	8.585,99	0,00	7.969,96	616,03	8.585,99	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.359,20	2.771,76	32.130,96	2.771,76	29.359,20	2.771,76	32.130,96	0,00	28.599,98	759,22	29.359,20	2.771,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	120.000,00	0,00	120.000,00	17.247,57	93.692,13	9.060,30	102.752,43	9.060,30	93.692,13	9.060,30	102.752,43	0,00	85.247,72	8.444,41	93.692,13	9.060,30	
1	FGTS							24.379,12	2.517,03	26.896,15	2.517,03	24.379,12	2.517,03	26.896,15	0,00	22.055,22	2.323,90	24.379,12	2.517,03	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							69.313,01	6.543,27	75.856,28	6.543,27	69.313,01	6.543,27	75.856,28	0,00	63.192,50	6.120,51	69.313,01	6.543,27	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	141	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	142	160.000,00	60.000,00	220.000,00	3.306,35	194.671,45	22.022,20	216.693,65	56.696,65	161.847,00	22.416,65	184.263,65	32.430,00	141.380,29	18.616,71	159.997,00	24.266,65	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							100.994,06	22.025,20	123.019,26	54.746,65	68.272,61	22.316,65	90.589,26	32.430,00	54.685,70	13.586,91	68.272,61	22.316,65	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.211,07	0,00	6.211,07	0,00	6.211,07	0,00	6.211,07	0,00	6.211,07	0,00	6.211,07	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							83.163,28	-3,00	83.160,28	1.950,00	83.060,28	100,00	83.160,28	0,00	76.180,48	5.029,80	81.210,28	1.950,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.303,04	0,00	4.303,04	0,00	4.303,04	0,00	4.303,04	0,00	4.303,04	0,00	4.303,04	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	143	45.000,00	15.000,00	60.000,00	3.750,00	56.250,00	0,00	56.250,00	10.000,00	44.250,00	2.000,00	46.250,00	10.000,00	41.250,00	5.000,00	46.250,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							56.250,00	0,00	56.250,00	10.000,00	44.250,00	2.000,00	46.250,00	10.000,00	41.250,00	5.000,00	46.250,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	144	100.000,00	40.000,00	140.000,00	970,10	129.969,90	9.060,00	139.029,90	31.033,95	117.121,68	11.025,57	128.147,25	10.882,65	106.359,38	1.636,57	107.995,95	20.151,30	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							67.532,00	9.060,00	76.592,00	16.610,00	67.532,00	9.060,00	76.592,00	0,00	59.982,00	0,00	59.982,00	16.610,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							37.717,90	0,00	37.717,90	3.621,30	36.942,90	695,00	37.637,90	80,00	33.730,60	366,00	34.096,60	3.541,30	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	10.802,65	7.926,78	1.270,57	9.197,35	10.802,65	7.926,78	1.270,57	9.197,35	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	145	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				13.923.000,00	-1.269.500,00	12.653.500,00	976.320,96	10.819.087,90	858.091,14	11.677.179,04	2.305.929,22	9.006.180,04	1.225.805,94	10.231.985,98	1.445.193,06	8.119.675,31	1.251.574,51	9.371.249,82	860.736,16	
02.05.03	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP																			
15.452.0006.2022	GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	50.000,00	0,00	50.000,00	8.544,35	41.455,65	0,00	41.455,65	12.800,00	29.355,25	2.120,15	31.475,40	9.980,25	22.165,86	6.489,79	28.655,65	2.819,75	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.079,88	0,00	25.079,88	6.232,40	18.847,48	2.075,15	20.922,63	4.157,25	14.390,02	4.457,46	18.847,48	2.075,15	
4	GÁS ENGARRAFADO							1.069,75	0,00	1.069,75	399,00	970,75	0,00	970,75	99,00	670,75	0,00	670,75	300,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.656,02	0,00	8.656,02	444,60	8.611,02	45,00	8.656,02	0,00	6.179,09	2.032,33	8.211,42	444,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	80.000,00	-34.000,00	46.000,00	20.258,46	25.631,30	110,24	25.741,54	7.898,33	16.178,89	1.764,32	17.943,21	7.798,33	16.077,69	1.765,52	17.843,21	100,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.013,80	0,00	1.013,80	100,00	913,80	100,00	1.013,80	0,00	812,60	101,20	913,80	100,00	



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	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00		0,00	15.000,00	6.681,13	7.542,37	776,50	8.318,87	6.681,13	7.542,37	776,50	8.318,87	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.437,00		110,24	3.547,24	400,50	2.747,24	399,50	3.146,74	400,50	2.747,24	399,50	3.146,74	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.109,69		0,00	6.109,69	716,70	4.904,67	488,32	5.392,99	716,70	4.904,67	488,32	5.392,99	0,00
69	SEGUROS EM GERAL						70,81		0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	149	5.000,00	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	-34.000,00	101.000,00	33.802,81	67.086,95	110,24	67.197,19	20.698,33	45.534,14	3.884,47	49.418,61	17.778,58	38.243,55	8.255,31	46.498,86	2.919,75
Total por Unidade Orçamentária				15.402.000,00	-1.323.500,00	14.078.500,00	1.174.464,76	11.949.889,83	954.145,41	12.904.035,24	2.415.334,07	10.115.380,37	1.325.634,44	11.441.014,81	1.463.020,43	9.134.933,03	1.353.768,14	10.488.701,17	952.313,64
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
12.122.0007.2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	150	150.000,00	-18.000,00	132.000,00	21.463,63	100.762,90	9.773,47	110.536,37	9.773,47	100.762,90	9.773,47	110.536,37	0,00	90.959,57	9.803,33	100.762,90	9.773,47
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							84.098,38	9.175,33	93.273,71	9.175,33	84.098,38	9.175,33	93.273,71	0,00	74.879,09	9.219,29	84.098,38	9.175,33
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.504,12	469,97	4.974,09	469,97	4.504,12	469,97	4.974,09	0,00	4.048,25	455,87	4.504,12	469,97
43	13º SALÁRIO							4.574,41	0,00	4.574,41	0,00	4.574,41	0,00	4.574,41	0,00	4.574,41	0,00	4.574,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.153,53	128,17	1.281,70	128,17	1.153,53	128,17	1.281,70	0,00	1.025,36	128,17	1.153,53	128,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	43.000,00	0,00	43.000,00	11.404,67	28.659,44	2.935,89	31.595,33	2.935,89	28.659,44	2.935,89	31.595,33	0,00	25.723,56	2.935,88	28.659,44	2.935,89
1	FGTS							8.152,19	807,95	8.960,14	807,95	8.152,19	807,95	8.960,14	0,00	7.344,25	807,94	8.152,19	807,95
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.507,25	2.127,94	22.635,19	2.127,94	20.507,25	2.127,94	22.635,19	0,00	18.379,31	2.127,94	20.507,25	2.127,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	152	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	153	18.000,00	0,00	18.000,00	3.922,28	14.077,72	0,00	14.077,72	6.733,35	5.416,77	4.022,80	9.439,57	4.638,15	5.416,77	1.927,60	7.344,37	2.095,20
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.269,19	0,00	1.269,19	0,00	1.269,19	0,00	1.269,19	0,00	1.269,19	0,00	1.269,19	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	1.164,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							525,16	0,00	525,16	0,00	525,16	0,00	525,16	0,00	525,16	0,00	525,16	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.660,95	0,00	8.660,95	6.733,35	0,00	4.022,80	4.022,80	4.638,15	0,00	1.927,60	1.927,60	2.095,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							539,40	0,00	539,40	0,00	539,40	0,00	539,40	0,00	539,40	0,00	539,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	154	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.546,83	5.453,17	0,00	5.453,17	9.546,83	5.453,17	0,00	5.453,17	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	9.546,83	5.453,17	0,00	5.453,17	9.546,83	5.453,17	0,00	5.453,17	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	63.000,00	12.000,00	75.000,00	23.070,26	68.492,33	-16.562,59	51.929,74	18.171,39	27.516,06	7.466,59	34.982,65	16.947,09	25.585,28	8.173,07	33.758,35	1.224,30
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.231,00	47,00	2.278,00	47,00	2.231,00	47,00	2.278,00	0,00	421,50	1.809,50	2.231,00	47,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500,00	0,00	2.500,00	826,76	1.462,28	210,96	1.673,24	826,76	1.462,28	210,96	1.673,24	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.887,00	-109,59	2.777,41	219,36	2.497,41	257,94	2.755,35	22,06	2.376,13	181,92	2.588,05	197,30



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											
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00								
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							28.431,30	0,00	28.431,30	14.467,37	13.008,24	955,69	13.963,93	14.467,37	13.008,24	955,69	13.963,93	0,00	13.963,93	0,00								
69	SEGUROS EM GERAL							1.994,21	0,00	1.994,21	1.630,90	363,31	0,00	1.630,90	363,31	0,00	363,31	0,00	363,31	0,00	363,31	0,00							
72	VALÉ-TRANSPORTE							3.052,80	0,00	3.052,80	0,00	2.972,80	80,00	3.052,80	0,00	2.972,80	80,00	3.052,80	0,00	3.052,80	0,00	3.052,80	0,00						
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.478,20	0,00	9.478,20	980,00	3.563,20	5.915,00	9.478,20	0,00	3.563,20	4.935,00	8.498,20	0,00	8.498,20	980,00	980,00	0,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	157	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.122.0007.2024	REGIME DE ADIANTAMENTO																												
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	3.000,00	2.000,00	5.000,00	667,00	3.675,74	657,26	4.333,00	270,00	3.675,74	387,26	4.063,00	270,00	3.675,74	387,26	4.063,00	0,00	4.063,00	0,00	4.063,00	0,00	4.063,00	0,00				
80	HOSPEDAGENS							3.675,74	657,26	4.333,00	270,00	3.675,74	387,26	4.063,00	270,00	3.675,74	387,26	4.063,00	0,00	4.063,00	0,00	4.063,00	0,00	4.063,00	0,00	4.063,00	0,00		
Total por Unidade Executora				302.000,00	-4.000,00	298.000,00	70.527,84	230.668,13	-3.195,97	227.472,16	47.430,93	171.484,08	24.586,01	196.070,09	31.402,07	156.814,09	23.227,14	180.041,23		16.028,86									
02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL																												
12.306.0010.2035	MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL																												
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	160	2.916.000,00	0,00	2.916.000,00	223.904,90	2.538.857,65	153.237,45	2.692.095,10	199.174,29	2.408.101,06	234.634,13	2.642.735,19	49.359,91	2.307.694,94	185.225,87	2.492.920,81	0,00	2.492.920,81	0,00	2.492.920,81	0,00	2.492.920,81	0,00	2.492.920,81	149.814,38		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.538.857,65	153.237,45	2.692.095,10	199.174,29	2.408.101,06	234.634,13	2.642.735,19	49.359,91	2.307.694,94	185.225,87	2.492.920,81	0,00	2.492.920,81	0,00	2.492.920,81	0,00	2.492.920,81	0,00	2.492.920,81	149.814,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	161	500.000,00	0,00	500.000,00	60.892,55	424.122,18	14.985,27	439.107,45	16.805,85	418.827,27	20.280,18	439.107,45	0,00	418.234,51	4.067,09	422.301,60	0,00	422.301,60	0,00	422.301,60	0,00	422.301,60	0,00	422.301,60	16.805,85		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							424.122,18	14.985,27	439.107,45	16.805,85	418.827,27	20.280,18	439.107,45	0,00	418.234,51	4.067,09	422.301,60	0,00	422.301,60	0,00	422.301,60	0,00	422.301,60	0,00	422.301,60	16.805,85		
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPLEScolas, QUADRAS,																												
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	163	1.080.000,00	-243.000,00	837.000,00	96.841,15	740.158,85	0,00	740.158,85	41.548,95	698.609,90	0,00	698.609,90	41.548,95	698.609,90	0,00	698.609,90	0,00	698.609,90	0,00	698.609,90	0,00	698.609,90	0,00	698.609,90	0,00	698.609,90	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							740.158,85	0,00	740.158,85	41.548,95	698.609,90	0,00	698.609,90	41.548,95	698.609,90	0,00	698.609,90	0,00	698.609,90	0,00	698.609,90	0,00	698.609,90	0,00	698.609,90	0,00	698.609,90	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	164	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	12.569,77	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00
3	TERRENOS							7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00	7.430,23	0,00
12.361.0007.1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																												
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	10.000,00	0,00	10.000,00	1.198,85	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00	8.801,15	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	166	180.000,00	-90.000,00	90.000,00	23.100,00	66.900,00	0,00	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							66.900,00	0,00	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	167	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																												
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	168	40.000,00	48.000,00	88.000,00	3.557,02	71.447,24	12.995,74	84.442,98	10.882,21	71.447,24	12.995,74	84.442,98	0,00	61.314,92	12.245,85	73.560,77	0,00	73.560,77	0,00	73.560,77	0,00	73.560,77	0,00	73.560,77	10.882,21	10.882,21	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							56.594,21	2.113,53	58.707,74	0,00	56.594,21	2.113,53	58.707,74	0,00	46.461,89	12.245,85	58.707,74	0,00	58.707,74	0,00	58.707,74	0,00	58.707,74	0,00	58.707,74	0,00	58.707,74	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							14.853,03	10.882,21	25.735,24	10.882,21	14.853,03	10.882,21	25.735,24	0,00	14.853,03	0,00	14.853,03	0,00	14.853,03	0,00	14.853,03	0,00	14.853,03	0,00	14.853,03	0,00	14.853,03	10.882,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	169	2.700.000,00	75.000,00	2.775.000,00	28.763,95	2.499.055,19	247.180,86	2.746.236,05	221.876,20	2.499.010,96	247.180,86	2.746.191,82	44,23	2.273.257,36	251.102,49	2.524.359,85	0,00	2.524.359,85	0,00	2.524.359,85	0,00	2.524.359,85	0,00	2.524.359,85	221.831,97	221.831,97	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.680.130,02	176.164,47	1.856.294,49	164.788,12	1.680.087,90	176.164,47	1.856.252,37	42,12	1.512.431,20	179.075,17	1.691.506,37	0,00	1.691.506,37	0,00	1.691.506,37	0,00	1.691.506,37	0,00	1.691.506,37	164.746,00	164.746,00	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							147.643,70	908,57	148.552,27	908,57	147.643,70	908,57	148.552,27	0,00	145.951,14	1.692,56	147.643,70	0,00	147.643,70	0,00	147.643,70	0,00	147.643,70	0,00	147.643,70	908,57	908,57	
33																													



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	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							105.395,37	10.113,93	115.509,30	9.492,49	105.393,26	10.113,93	115.507,19	2,11	95.788,43	10.228,38	106.016,81	9.490,38
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.047,87	391,44	12.439,31	391,44	12.047,87	391,44	12.439,31	0,00	12.047,87	0,00	12.047,87	391,44
43	13º SALÁRIO							97.928,54	11.735,35	109.663,89	0,00	97.928,54	11.735,35	109.663,89	0,00	94.474,65	15.189,24	109.663,89	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.945,46	1.930,49	10.875,95	1.930,49	8.945,46	1.930,49	10.875,95	0,00	8.554,03	391,43	8.945,46	1.930,49
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							58.662,35	5.885,22	64.547,57	5.885,22	58.662,35	5.885,22	64.547,57	0,00	52.777,13	5.885,22	58.662,35	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							277.822,39	29.065,36	306.887,75	28.486,21	277.822,39	29.065,36	306.887,75	0,00	250.835,62	27.565,92	278.401,54	28.486,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	790.000,00	0,00	790.000,00	3.186,74	713.975,20	72.838,06	786.813,26	72.838,06	713.975,20	72.838,06	786.813,26	0,00	642.842,43	71.132,77	713.975,20	72.838,06
1	FGTS							202.220,12	20.881,42	223.101,54	20.881,42	202.220,12	20.881,42	223.101,54	0,00	182.422,16	19.797,96	202.220,12	20.881,42
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							511.755,08	51.956,64	563.711,72	51.956,64	511.755,08	51.956,64	563.711,72	0,00	460.420,27	51.334,81	511.755,08	51.956,64
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	171	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	172	15.000,00	0,00	15.000,00	8.865,80	6.134,20	0,00	6.134,20	1.061,40	5.072,80	0,00	5.072,80	1.061,40	5.072,80	0,00	5.072,80	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.134,20	0,00	6.134,20	1.061,40	5.072,80	0,00	5.072,80	1.061,40	5.072,80	0,00	5.072,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	112.000,00	20.000,00	132.000,00	2.135,91	129.864,09	0,00	129.864,09	21.154,61	105.994,48	6.331,60	112.326,08	17.538,01	105.994,48	2.715,00	108.709,48	3.616,60
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							85.668,01	0,00	85.668,01	12.284,55	73.383,46	0,00	73.383,46	12.284,55	73.383,46	0,00	73.383,46	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							877,80	0,00	877,80	0,00	877,80	0,00	877,80	0,00	877,80	0,00	877,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.234,80	0,00	3.234,80	0,00	3.234,80	0,00	3.234,80	0,00	3.234,80	0,00	3.234,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							26.068,63	0,00	26.068,63	8.870,06	14.483,57	6.331,60	20.815,17	5.253,46	14.483,57	2.715,00	17.198,57	3.616,60
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							202,40	0,00	202,40	0,00	202,40	0,00	202,40	0,00	202,40	0,00	202,40	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.489,90	0,00	1.489,90	0,00	1.489,90	0,00	1.489,90	0,00	1.489,90	0,00	1.489,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.650,90	0,00	2.650,90	0,00	2.650,90	0,00	2.650,90	0,00	2.650,90	0,00	2.650,90	0,00
42	FERRAMENTAS							126,41	0,00	126,41	0,00	126,41	0,00	126,41	0,00	126,41	0,00	126,41	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.181,74	0,00	6.181,74	0,00	6.181,74	0,00	6.181,74	0,00	6.181,74	0,00	6.181,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	174	300.000,00	30.000,00	330.000,00	14.030,14	299.657,86	16.312,00	315.969,86	25.002,00	290.967,86	19.022,00	309.989,86	5.980,00	290.967,86	0,00	290.967,86	19.022,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							66.876,31	0,00	66.876,31	0,00	66.876,31	0,00	66.876,31	0,00	66.876,31	0,00	66.876,31	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							38.308,06	10.332,00	48.640,06	10.332,00	38.308,06	10.332,00	48.640,06	0,00	38.308,06	0,00	38.308,06	10.332,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							179.131,94	0,00	179.131,94	0,00	179.131,94	0,00	179.131,94	0,00	179.131,94	0,00	179.131,94	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.010,50	0,00	2.010,50	0,00	2.010,50	0,00	2.010,50	0,00	2.010,50	0,00	2.010,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.392,05	0,00	1.392,05	0,00	1.392,05	0,00	1.392,05	0,00	1.392,05	0,00	1.392,05	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.905,00	0,00	11.905,00	8.690,00	3.215,00	8.690,00	11.905,00	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00	8.690,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	175	10.000,00	0,00	10.000,00	1.421,16	8.578,84	0,00	8.578,84	0,00	8.578,84	0,00	8.578,84	0,00	6.711,10	1.867,74	8.578,84	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.867,74	0,00	1.867,74	0,00	1.867,74	0,00	1.867,74	0,00	0,00	1.867,74	1.867,74	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.711,10	0,00	6.711,10	0,00	6.711,10	0,00	6.711,10	0,00	6.711,10	0,00	6.711,10	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	176	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	11.071,54	18.884,78	43,68	18.928,46	11.071,54	18.884,78	43,68	18.928,46	0,00
8	PEDÁGIOS							30.000,00	0,00	30.000,00	11.071,54	18.884,78	43,68	18.928,46	11.071,54	18.884,78	43,68	18.928,46	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	100.000,00	60.000,00	160.000,00	176,38	149.950,97	9.872,65	159.823,62	12.772,70	132.672,17	15.897,12	148.569,29	11.254,33	128.242,57	18.808,35	147.050,92	1.518,37
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	2.100,00	7.125,00	9.225,00	0,00	2.100,00	7.125,00	9.225,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	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				
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.463,00	0,00	4.463,00	985,00	3.478,00	0,00	3.478,00	985,00	3.478,00	0,00	3.478,00	0,00	3.478,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.000,00	0,00	8.000,00	3.583,00	3.734,64	682,36	4.417,00	3.583,00	3.734,64	682,36	4.417,00	0,00	4.417,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							37.165,00	-159,02	37.005,98	0,00	37.005,98	0,00	37.005,98	0,00	36.798,38	207,60	37.005,98	0,00	37.005,98	0,00	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.162,00	0,00	4.162,00	0,00	4.162,00	0,00	4.162,00	0,00	4.162,00	0,00	4.162,00	0,00	4.162,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.367,48	0,00	11.367,48	245,38	10.299,23	822,87	11.122,10	245,38	10.299,23	822,87	11.122,10	0,00	11.122,10	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							60.921,22	9.967,59	70.888,81	6.440,95	58.942,42	5.505,44	64.447,86	6.440,95	55.170,42	9.277,44	64.447,86	0,00	64.447,86	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							261,40	64,08	325,48	0,00	261,40	64,08	325,48	0,00	261,40	64,08	325,48	0,00	325,48	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.039,87	0,00	4.039,87	1.518,37	2.521,50	1.518,37	4.039,87	0,00	2.521,50	0,00	2.521,50	0,00	2.521,50	1.518,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	179	85.000,00	0,00	85.000,00	6.066,72	78.653,28	280,00	78.933,28	36.458,28	21.993,00	20.482,00	42.475,00	36.458,28	21.145,00	21.330,00	42.475,00	0,00	42.475,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.302,00	280,00	1.582,00	280,00	370,00	932,00	1.302,00	280,00	240,00	1.062,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							75.278,28	0,00	75.278,28	36.178,28	19.550,00	19.550,00	39.100,00	36.178,28	19.550,00	19.550,00	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	180	85.000,00	-75.000,00	10.000,00	10.000,00	34.767,07	-34.767,07	0,00	0,00	34.767,07	-34.767,07	0,00	0,00	34.767,07	-34.767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							34.767,07	-34.767,07	0,00	0,00	34.767,07	-34.767,07	0,00	0,00	34.767,07	-34.767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0007.2026	TRANSPORTE ESCOLAR																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	35.000,00	0,00	35.000,00	103,17	34.896,83	0,00	34.896,83	921,70	33.975,13	0,00	33.975,13	921,70	33.975,13	0,00	33.975,13	0,00	33.975,13	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.345,60	0,00	23.345,60	921,70	22.423,90	0,00	22.423,90	921,70	22.423,90	0,00	22.423,90	0,00	22.423,90	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.551,23	0,00	11.551,23	0,00	11.551,23	0,00	11.551,23	0,00	11.551,23	0,00	11.551,23	0,00	11.551,23	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	182	20.000,00	0,00	20.000,00	36,73	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	19.963,27	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	183	70.000,00	0,00	70.000,00	623,18	69.045,82	331,00	69.376,82	331,00	68.750,82	626,00	69.376,82	0,00	65.931,82	3.114,00	69.045,82	0,00	69.045,82	331,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							56.334,97	0,00	56.334,97	0,00	56.334,97	0,00	56.334,97	0,00	56.334,97	0,00	56.334,97	0,00	56.334,97	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.710,85	331,00	13.041,85	331,00	12.415,85	626,00	13.041,85	0,00	9.596,85	3.114,00	12.710,85	0,00	12.710,85	331,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	184	18.000,00	0,00	18.000,00	314,00	17.686,00	0,00	17.686,00	0,00	17.272,00	414,00	17.686,00	0,00	17.272,00	414,00	17.686,00	0,00	17.686,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.446,00	0,00	5.446,00	0,00	5.032,00	414,00	5.446,00	0,00	5.032,00	414,00	5.446,00	0,00	5.446,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	185	1.041.000,00	580.000,00	1.621.000,00	206.287,10	1.407.758,40	6.954,50	1.414.712,90	189.740,49	1.223.883,41	1.089,00	1.224.972,41	189.740,49	1.114.475,01	110.497,40	1.224.972,41	0,00	1.224.972,41	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							926.821,17	0,00	926.821,17	1.606,74	925.214,43	0,00	925.214,43	1.606,74	815.806,03	109.408,40	925.214,43	0,00	925.214,43	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							952,50	2.297,00	3.249,50	1.208,00	952,50	1.089,00	2.041,50	1.208,00	952,50	1.089,00	2.041,50	0,00	2.041,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							479.984,73	4.657,50	484.642,23	186.925,75	297.716,48	0,00	297.716,48	186.925,75	297.716,48	0,00	297.716,48	0,00	297.716,48	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	186	26.000,00	0,00	26.000,00	3.044,73	20.724,99	2.230,28	22.955,27	1.693,00	20.634,99	2.320,28	22.955,27	0,00	20.264,99	997,28	22.262,27	0,00	22.262,27	1.693,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.843,15	1.603,00	20.446,15	1.693,00	18.753,15	1.693,00	20.446,15	0,00	18.383,15	370,00	18.753,15	0,00	18.753,15	1.693,00	
69	SEGUROS EM GERAL							1.881,84	627,28	2.509,12	0,00	1.881,84	627,28	2.509,12	0,00	1.881,84	627,28	2.509,12	0,00	2.509,12	0,00	
12.361.0007.2027	REGIMDE DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	2.000,00	0,00	2.000,00	1.478,10	321,90	200,00	521,90	0,00	321,90	200,00	521,90	0,00	321,90	200,00	521,90	0,00	521,90	0,00	
80	HOSPEDAGENS							321,90	200,00	521,90	0,00	321,90	200,00	521,90	0,00	321,90	200,00	521,90	0,00	521,90	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 23/55

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	
Total por Unidade Executora				10.298.000,00	355.000,00	10.653.000,00	771.598,05	9.378.751,21	502.650,74	9.881.401,95	930.232,28	8.829.935,53	619.587,58	9.449.523,11	431.878,84	8.302.175,22	648.994,45	8.951.169,67	498.353,44
02.06.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																		
12.306.0010.2038	MERENDA ESCOLAR - EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	188	15.000,00	0,00	15.000,00	11.079,50	12.120,43	-8.199,93	3.920,50	0,00	3.920,50	0,00	3.920,50	0,00	3.920,50	0,00	3.920,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.120,43	-8.199,93	3.920,50	0,00	3.920,50	0,00	3.920,50	0,00	3.920,50	0,00	3.920,50	0,00
12.366.0007.2028	GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	5.000,00	0,00	5.000,00	1.137,12	3.862,88	0,00	3.862,88	2.620,48	497,40	1.289,00	1.786,40	2.076,48	497,40	745,00	1.242,40	544,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							497,40	0,00	497,40	0,00	497,40	0,00	497,40	0,00	497,40	0,00	497,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.365,48	0,00	3.365,48	2.620,48	0,00	1.289,00	1.289,00	2.076,48	0,00	745,00	745,00	544,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	190	5.000,00	0,00	5.000,00	2.750,62	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.249,38	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00
Total por Unidade Executora				25.000,00	0,00	25.000,00	14.967,24	18.232,69	-8.199,93	10.032,76	2.620,48	6.667,28	1.289,00	7.956,28	2.076,48	6.667,28	745,00	7.412,28	544,00
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL																		
12.306.0010.2036	MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	191	145.000,00	10.000,00	155.000,00	24.867,03	84.368,55	45.764,42	130.132,97	50.970,42	73.758,55	21.888,86	95.647,41	34.485,56	71.694,15	7.468,40	79.162,55	16.484,86
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							84.368,55	45.764,42	130.132,97	50.970,42	73.758,55	21.888,86	95.647,41	34.485,56	71.694,15	7.468,40	79.162,55	16.484,86
12.306.0010.2037	MERENDA ESCOLAR -CRECHES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	192	156.000,00	50.000,00	206.000,00	50.014,17	150.911,33	5.074,50	155.985,83	5.074,50	120.894,66	35.091,17	155.985,83	0,00	120.894,66	30.016,67	150.911,33	5.074,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							150.911,33	5.074,50	155.985,83	5.074,50	120.894,66	35.091,17	155.985,83	0,00	120.894,66	30.016,67	150.911,33	5.074,50
12.365.0007.1011	CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	35.000,00	-32.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1012	CONSTR./REFORMA DE CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	194	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	195	197.000,00	2.000,00	199.000,00	44.368,67	154.631,33	0,00	154.631,33	1.253,04	153.378,29	0,00	153.378,29	1.253,04	153.378,29	0,00	153.378,29	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							109.911,70	0,00	109.911,70	1.253,04	108.658,66	0,00	108.658,66	1.253,04	108.658,66	0,00	108.658,66	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							44.719,63	0,00	44.719,63	0,00	44.719,63	0,00	44.719,63	0,00	44.719,63	0,00	44.719,63	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	196	763.000,00	-110.000,00	653.000,00	47.593,97	605.406,03	0,00	605.406,03	44.396,87	561.009,16	0,00	561.009,16	44.396,87	561.009,16	0,00	561.009,16	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							605.406,03	0,00	605.406,03	44.396,87	561.009,16	0,00	561.009,16	44.396,87	561.009,16	0,00	561.009,16	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	520	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
3	TERRENOS							150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
12.365.0007.2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	197	5.000,00	45.000,00	50.000,00	8.112,31	29.701,70	12.185,99	41.887,69	10.226,22	29.701,70	12.185,99	41.887,69	0,00	19.270,33	12.391,14	31.661,47	10.226,22
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							29.701,70	1.959,77	31.661,47	0,00	29.701,70	1.959,77	31.661,47	0,00	19.270,33	12.391,14	31.661,47	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	10.226,22	10.226,22	10.226,22	0,00	10.226,22	10.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.226,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	2.400.000,00	-185.000,00	2.215.000,00	284.133,44	1.812.942,80	117.923,76	1.930.866,56	106.471,21	1.812.942,80	117.856,48	1.930.799,28	67,28	1.704.623,40	119.771,95	1.824.395,35	106.403,93
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.348.224,20	97.397,39	1.445.621,59	93.495,46	1.348.224,20	97.336,23	1.445.560,43	61,16	1.255.719,64	96.406,49	1.352.126,13	93.434,30
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							157.776,26	0,00	157.776,26	0,00	157.776,26	0,00	157.776,26	0,00	157.733,81	42,45	157.776,26	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							49.725,75	3.024,99	52.750,74	2.727,16	49.725,75	3.024,99	52.750,74	0,00	47.051,85	2.971,73	50.023,58	2.727,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							96.831,22	6.694,68	103.525,90	6.401,79	96.831,22	6.688,56	103.519,78	6,12	90.608,08	6.516,03	97.124,11	6.395,67



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 FÉRIAS INDENIZADAS							1.721,98	0,00	1.721,98	0,00	1.721,98	0,00	1.721,98	0,00	1.721,98	0,00	1.721,98	0,00	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							79.441,00	7.354,66	86.795,66	394,76	79.441,00	7.354,66	86.795,66	0,00	76.017,69	10.383,21	86.400,90	394,76		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.968,27	0,00	4.968,27	0,00	4.968,27	0,00	4.968,27	0,00	4.968,27	0,00	4.968,27	0,00		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							74.254,12	3.452,04	77.706,16	3.452,04	74.254,12	3.452,04	77.706,16	0,00	70.802,08	3.452,04	74.254,12	3.452,04		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	690.000,00	-70.000,00	620.000,00	70.215,11	514.620,14	35.164,75	549.784,89	35.164,75	514.620,14	35.164,75	549.784,89	0,00	479.988,71	34.631,43	514.620,14	35.164,75		
	1 FGTS							144.929,24	9.558,66	154.487,90	9.558,66	144.929,24	9.558,66	154.487,90	0,00	135.741,67	9.187,57	144.929,24	9.558,66		
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							369.690,90	25.606,09	395.296,99	25.606,09	369.690,90	25.606,09	395.296,99	0,00	344.247,04	25.443,86	369.690,90	25.606,09		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	10.000,00	0,00	10.000,00	9.895,56	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	15.000,00	5.000,00	20.000,00	2.166,20	17.833,80	0,00	17.833,80	3.902,45	12.389,35	2.312,80	14.702,15	3.131,65	12.389,35	1.542,00	13.931,35	770,80		
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							239,80	0,00	239,80	239,80	0,00	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,80		
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.733,60	0,00	11.733,60	3.662,65	6.528,95	2.073,00	8.601,95	3.131,65	6.528,95	1.542,00	8.070,95	531,00		
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							324,40	0,00	324,40	0,00	324,40	0,00	324,40	0,00	324,40	0,00	324,40	0,00		
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00		
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	203	50.000,00	0,00	50.000,00	21.209,62	26.142,10	2.648,28	28.790,38	2.648,68	26.141,70	1.323,00	27.464,70	1.325,68	26.141,70	0,00	26.141,70	1.323,00		
	4 GÁS ENGARRAFADO							23.424,54	1.323,00	24.747,54	1.323,00	23.424,54	1.323,00	24.747,54	0,00	23.424,54	0,00	23.424,54	1.323,00		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.717,56	1.325,28	4.042,84	1.325,68	2.717,16	0,00	2.717,16	1.325,68	2.717,16	0,00	2.717,16	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	205	56.000,00	0,00	56.000,00	23.270,29	31.652,21	1.077,50	32.729,71	7.727,63	20.504,30	10.954,41	31.458,71	1.271,00	19.895,30	5.106,78	25.002,08	6.456,63		
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.562,50	0,00	5.562,50	0,00	2.000,00	3.562,50	5.562,50	0,00	2.000,00	3.562,50	5.562,50	0,00		
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.775,00	0,00	1.775,00	380,00	1.395,00	0,00	1.395,00	380,00	1.110,00	285,00	1.395,00	0,00		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.040,40	-600,78	2.439,62	0,00	2.439,62	0,00	2.439,62	0,00	2.439,62	0,00	2.439,62	0,00		
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.012,00	891,00	2.903,00	891,00	2.012,00	0,00	2.012,00	891,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00		
	72 VALE-TRANSPORTE							7.618,68	787,28	8.405,96	0,00	7.470,68	935,28	8.405,96	0,00	7.146,68	1.259,28	8.405,96	0,00		
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.318,63	0,00	8.318,63	6.456,63	1.862,00	6.456,63	8.318,63	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00	6.456,63		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	206	42.000,00	-30.000,00	12.000,00	12.000,00	17.821,00	-17.821,00	0,00	0,00	17.821,00	-17.821,00	0,00	0,00	17.821,00	-17.821,00	0,00	0,00		
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							17.821,00	-17.821,00	0,00	0,00	17.821,00	-17.821,00	0,00	0,00	17.821,00	-17.821,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	208	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0007.2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	209	5.000,00	54.000,00	59.000,00	5.117,15	39.733,14	14.149,71	53.882,85	11.080,32	39.733,14	14.149,71	53.882,85	0,00	25.910,43	16.892,10	42.802,53	11.080,32		
	1 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							39.733,14	2.881,40	42.614,54	0,00	39.733,14	2.881,40	42.614,54	0,00	25.910,43	16.704,11	42.614,54	0,00		
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	11.268,31	11.268,31	11.080,32	0,00	11.268,31	11.268,31	0,00	0,00	187,99	187,99	11.080,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	210	10.000,00	342.000,00	352.000,00	109.263,43	181.668,81	61.067,76	242.736,57	55.828,00	181.668,81	61.067,76	242.736,57	0,00	124.224,55	62.684,02	186.908,57	55.828,00		
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							156.676,76	52.520,22	209.196,98	51.424,31	156.676,76	52.520,22	209.196,98	0,00	104.855,74	52.916,93	157.772,67	51.424,31		



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	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.615,47	3.054,80	12.670,27	3.054,80	9.615,47	3.054,80	12.670,27	0,00	6.560,67	3.054,80	9.615,47	3.054,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.038,83	1.362,99	5.401,82	1.348,89	4.038,83	1.362,99	5.401,82	0,00	2.704,04	1.348,89	4.052,93	1.348,89
43	13º SALÁRIO							6.050,74	4.129,75	10.180,49	0,00	6.050,74	4.129,75	10.180,49	0,00	4.817,09	5.363,40	10.180,49	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.287,01	0,00	5.287,01	0,00	5.287,01	0,00	5.287,01	0,00	5.287,01	0,00	5.287,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	4.000,00	110.000,00	114.000,00	30.990,15	62.105,22	20.904,63	83.009,85	20.904,63	62.105,22	20.904,63	83.009,85	0,00	40.821,06	21.284,16	62.105,22	20.904,63
1	FGTS							17.524,94	6.133,88	23.658,82	6.133,88	17.524,94	6.133,88	23.658,82	0,00	11.583,36	5.941,58	17.524,94	6.133,88
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.580,28	14.770,75	59.351,03	14.770,75	44.580,28	14.770,75	59.351,03	0,00	29.237,70	15.342,58	44.580,28	14.770,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	212	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	213	5.000,00	0,00	5.000,00	4.373,39	0,00	626,61	626,61	0,00	0,00	626,61	626,61	0,00	0,00	626,61	626,61	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	626,61	626,61	0,00	0,00	626,61	626,61	0,00	0,00	626,61	626,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	8.000,00	3.000,00	11.000,00	3.137,00	7.863,00	0,00	7.863,00	2.474,65	5.214,35	705,00	5.919,35	1.943,65	5.214,35	174,00	5.388,35	531,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.408,00	0,00	7.408,00	2.474,65	4.759,35	705,00	5.464,35	1.943,65	4.759,35	174,00	4.933,35	531,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	215	50.000,00	0,00	50.000,00	1.082,00	46.650,00	2.268,00	48.918,00	20.584,35	28.333,65	2.268,00	30.601,65	18.316,35	28.333,65	0,00	28.333,65	2.268,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.316,35	0,00	18.316,35	18.316,35	0,00	0,00	18.316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							24.707,94	2.268,00	26.975,94	2.268,00	24.707,94	2.268,00	26.975,94	0,00	24.707,94	0,00	24.707,94	2.268,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.715,71	0,00	2.715,71	0,00	2.715,71	0,00	2.715,71	0,00	2.715,71	0,00	2.715,71	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	217	63.000,00	5.000,00	68.000,00	1.363,33	62.163,71	4.472,96	66.636,67	21.226,53	38.786,14	8.184,00	46.970,14	19.666,53	38.523,74	6.886,40	45.410,14	1.560,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.562,50	6.650,00	10.212,50	6.650,00	0,00	3.562,50	3.562,50	6.650,00	0,00	3.562,50	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.470,00	0,00	2.470,00	1.560,00	910,00	1.560,00	2.470,00	0,00	910,00	0,00	910,00	1.560,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.000,00	-3.200,00	31.800,00	11.390,69	18.275,29	2.134,02	20.409,31	11.390,69	18.275,29	2.134,02	20.409,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.277,80	0,00	13.277,80	0,00	13.277,80	0,00	13.277,80	0,00	13.277,80	0,00	13.277,80	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.446,25	0,00	3.446,25	1.418,36	2.027,89	0,00	2.027,89	1.418,36	2.027,89	0,00	2.027,89	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							3.995,16	1.022,96	5.018,12	207,48	3.995,16	815,48	4.810,64	207,48	3.732,76	1.077,88	4.810,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							152,00	0,00	152,00	0,00	40,00	112,00	152,00	0,00	40,00	112,00	152,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	218	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	31.000,00	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	219	14.000,00	0,00	14.000,00	11.773,66	2.226,34	0,00	2.226,34	0,00	1.036,34	1.190,00	2.226,34	0,00	1.036,34	1.190,00	2.226,34	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.036,34	0,00	1.036,34	0,00	1.036,34	0,00	1.036,34	0,00	1.036,34	0,00	1.036,34	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	220	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	221	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2034	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	222	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2041	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	223	10.000,00	0,00	10.000,00	6.489,40	3.510,60	0,00	3.510,60	0,00	3.510,60	0,00	3.510,60	0,00	239,60	3.271,00	3.510,60	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.510,60	0,00	3.510,60	0,00	3.510,60	0,00	3.510,60	0,00	239,60	3.271,00	3.510,60	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		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							117.306,02	15.664,18	132.970,20	15.108,67	117.306,02	15.664,18	132.970,20	0,00	101.315,05	16.546,48	117.861,53	15.108,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	234	390.000,00	0,00	390.000,00	114.975,26	246.822,58	28.202,16	275.024,74	28.202,16	246.822,58	28.202,16	275.024,74	0,00	218.704,15	28.118,43	246.822,58	28.202,16	
1	FGTS							70.089,99	7.891,57	77.981,56	7.891,57	70.089,99	7.891,57	77.981,56	0,00	62.321,19	7.768,80	70.089,99	7.891,57	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							176.732,59	20.310,59	197.043,18	20.310,59	176.732,59	20.310,59	197.043,18	0,00	156.382,96	20.349,63	176.732,59	20.310,59	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	235	10.000,00	0,00	10.000,00	9.660,10	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	236	450.000,00	240.000,00	690.000,00	11.015,62	621.108,02	57.876,36	678.984,38	110.340,13	513.853,07	112.744,16	626.597,23	52.387,15	509.956,27	58.687,98	568.644,25	57.952,98	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							228.207,22	43.998,75	272.205,97	85.671,02	156.224,26	78.928,43	235.152,69	37.053,28	156.224,26	30.310,69	186.534,95	48.617,74	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36,48	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							122.596,07	364,91	122.960,98	364,91	122.596,07	364,91	122.960,98	0,00	121.946,07	650,00	122.596,07	364,91	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							411,60	0,00	411,60	0,00	411,60	0,00	411,60	0,00	411,60	0,00	411,60	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.124,55	0,00	4.124,55	0,00	4.124,55	0,00	4.124,55	0,00	4.124,55	0,00	4.124,55	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							33.529,06	0,00	33.529,06	6.074,02	17.311,66	10.685,08	27.996,74	5.532,32	17.311,66	10.143,38	27.455,04	541,70	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							30.701,32	0,00	30.701,32	2.742,09	22.382,62	5.576,61	27.959,23	2.742,09	22.382,62	5.576,61	27.959,23	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							199.370,17	10.912,70	210.282,87	12.888,09	188.634,28	14.589,13	203.223,41	7.059,46	185.387,48	12.007,30	197.394,78	5.828,63	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							931,55	0,00	931,55	0,00	931,55	0,00	931,55	0,00	931,55	0,00	931,55	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	237	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	238	900.000,00	0,00	900.000,00	210.479,58	518.604,49	170.915,93	689.520,42	285.006,00	369.448,83	49.738,74	419.187,57	270.332,85	357.311,16	47.203,26	404.514,42	14.673,15	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.365,00	1.030,00	13.395,00	2.645,00	8.035,00	4.025,00	12.060,00	1.335,00	8.035,00	2.715,00	10.750,00	1.310,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							40.194,05	13.286,45	53.480,50	14.391,45	36.594,45	11.024,00	47.618,45	5.862,05	31.678,95	7.410,10	39.089,05	8.529,40	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	134.999,00	134.999,00	134.999,00	0,00	0,00	134.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							280.000,00	0,00	280.000,00	113.117,41	146.748,15	20.134,44	166.882,59	113.117,41	146.748,15	20.134,44	166.882,59	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							85.680,86	21.600,48	107.281,34	12.886,62	85.680,86	13.547,61	99.228,47	8.052,87	82.418,69	11.976,03	94.394,72	4.833,75	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.375,74	0,00	14.375,74	3.006,52	10.361,53	1.007,69	11.369,22	3.006,52	10.361,53	1.007,69	11.369,22	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							1.881,84	0,00	1.881,84	0,00	1.881,84	0,00	1.881,84	0,00	1.881,84	0,00	1.881,84	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							71.100,00	0,00	71.100,00	3.960,00	67.140,00	0,00	67.140,00	3.960,00	63.180,00	3.960,00	67.140,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	239	200.000,00	0,00	200.000,00	129.089,87	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	
12.365.0007.1015	CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	240	640.000,00	0,00	640.000,00	538.470,94	101.529,06	0,00	101.529,06	11.063,13	90.465,93	0,00	90.465,93	11.063,13	90.465,93	0,00	90.465,93	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							18.179,42	0,00	18.179,42	2.619,43	15.559,99	0,00	15.559,99	2.619,43	15.559,99	0,00	15.559,99	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							83.349,64	0,00	83.349,64	8.443,70	74.905,94	0,00	74.905,94	8.443,70	74.905,94	0,00	74.905,94	0,00	
12.365.0007.1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	241	580.000,00	-230.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	242	210.000,00	3.000,00	213.000,00	5.099,76	178.470,82	29.429,42	207.900,24	25.051,04	178.470,82	29.429,42	207.900,24	0,00	150.924,95	31.924,25	182.849,20	25.051,04	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							165.753,37	4.378,38	170.131,75	0,00	165.753,37	4.378,38	170.131,75	0,00	138.207,50	31.924,25	170.131,75	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							12.717,45	25.051,04	37.768,49	25.051,04	12.717,45	25.051,04	37.768,49	0,00	12.717,45	0,00	12.717,45	25.051,04	



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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	243	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	205.265,70	2.604.265,73	290.468,57	2.894.734,30	257.098,46	2.604.265,73	290.468,57	2.894.734,30	0,00	2.342.525,89	295.109,95	2.637.635,84	257.098,46
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.777.832,78	219.103,67	1.996.936,45	204.619,44	1.777.832,78	219.103,67	1.996.936,45	0,00	1.570.858,12	221.458,89	1.792.317,01	204.619,44
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							156.277,91	0,00	156.277,91	0,00	156.277,91	0,00	156.277,91	0,00	156.277,91	0,00	156.277,91	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							203.681,39	26.839,03	230.520,42	24.958,76	203.681,39	26.839,03	230.520,42	0,00	178.868,62	26.693,04	205.561,66	24.958,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							280.596,48	27.880,24	308.476,72	25.773,84	280.596,48	27.880,24	308.476,72	0,00	254.924,56	27.778,32	282.702,88	25.773,84
43	13º SALÁRIO							106.779,11	14.899,21	121.678,32	0,00	106.779,11	14.899,21	121.678,32	0,00	104.054,72	17.623,60	121.678,32	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.183,65	0,00	2.183,65	0,00	2.183,65	0,00	2.183,65	0,00	2.183,65	0,00	2.183,65	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							76.914,41	1.746,42	78.660,83	1.746,42	76.914,41	1.746,42	78.660,83	0,00	75.358,31	1.556,10	76.914,41	1.746,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	244	900.000,00	0,00	900.000,00	28.983,64	779.985,03	91.031,33	871.016,36	91.031,33	779.985,03	91.031,33	871.016,36	0,00	688.749,62	91.235,41	779.985,03	91.031,33
1	FGTS							220.881,84	26.126,18	247.008,02	26.126,18	220.881,84	26.126,18	247.008,02	0,00	195.591,84	25.290,00	220.881,84	26.126,18
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							559.103,19	64.905,15	624.008,34	64.905,15	559.103,19	64.905,15	624.008,34	0,00	493.157,78	65.945,41	559.103,19	64.905,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	245	80.000,00	-3.000,00	77.000,00	50.143,33	24.743,87	2.112,80	26.856,67	0,00	24.743,87	2.112,80	26.856,67	0,00	24.743,87	2.112,80	26.856,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							24.743,87	2.112,80	26.856,67	0,00	24.743,87	2.112,80	26.856,67	0,00	24.743,87	2.112,80	26.856,67	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	246	20.000,00	0,00	20.000,00	13.526,55	6.473,45	0,00	6.473,45	0,00	6.473,45	0,00	6.473,45	0,00	6.473,45	0,00	6.473,45	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.841,82	0,00	2.841,82	0,00	2.841,82	0,00	2.841,82	0,00	2.841,82	0,00	2.841,82	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.631,63	0,00	3.631,63	0,00	3.631,63	0,00	3.631,63	0,00	3.631,63	0,00	3.631,63	0,00
12.365.0007.2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	247	200.000,00	0,00	200.000,00	20.697,89	176.702,11	2.600,00	179.302,11	36.892,85	128.975,14	23.473,22	152.448,36	26.853,75	128.975,14	13.434,12	142.409,26	10.039,10
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.397,86	0,00	10.397,86	0,00	10.397,86	0,00	10.397,86	0,00	10.397,86	0,00	10.397,86	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							80.628,25	0,00	80.628,25	0,00	80.628,25	0,00	80.628,25	0,00	80.628,25	0,00	80.628,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							60.748,21	0,00	60.748,21	13.537,18	34.865,53	15.676,60	50.542,13	10.206,08	34.865,53	12.345,50	47.211,03	3.331,10
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							23.898,29	0,00	23.898,29	20.755,67	2.054,00	5.196,62	16.647,67	2.054,00	1.088,62	3.142,62	4.108,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							755,50	0,00	755,50	0,00	755,50	0,00	755,50	0,00	755,50	0,00	755,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	248	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	249	270.000,00	0,00	270.000,00	58.398,36	210.201,64	1.400,00	211.601,64	47.536,10	145.401,69	19.060,41	164.462,10	47.139,54	145.290,93	18.774,61	164.065,54	396,56
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							148.162,56	0,00	148.162,56	24.693,76	111.121,92	12.346,88	123.468,80	24.693,76	111.121,92	12.346,88	123.468,80	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	0,00	40.000,00	20.700,48	15.002,86	4.296,66	19.299,52	20.700,48	15.002,86	4.296,66	19.299,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	1.400,00	14.400,00	1.709,78	11.313,40	1.773,38	13.086,78	1.313,22	11.202,64	1.487,58	12.690,22	396,56
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.669,08	0,00	7.669,08	432,08	6.593,51	643,49	7.237,00	432,08	6.593,51	643,49	7.237,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	250	50.000,00	0,00	50.000,00	32.491,53	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	251	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	252	850.000,00	0,00	850.000,00	137.696,03	657.134,33	55.169,64	712.303,97	50.468,40	657.134,33	55.169,64	712.303,97	0,00	608.804,00	53.031,57	661.835,57	50.468,40
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							475.108,82	43.013,19	518.122,01	41.127,24	475.108,82	43.013,19	518.122,01	0,00	436.191,48	40.803,29	476.994,77	41.127,24
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							54.519,24	0,00	54.519,24	0,00	54.519,24	0,00	54.519,24	0,00	54.519,24	0,00	54.519,24	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.069,90	2.410,85	27.480,75	2.096,24	25.069,90	2.410,85	27.480,75	0,00	22.973,66	2.410,85	25.384,51	2.096,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.393,97	6.894,07	40.288,04	6.768,34	33.393,97	6.894,07	40.288,04	0,00	26.793,17	6.726,53	33.519,70	6.768,34
43	13º SALÁRIO							24.811,26	2.374,95	27.186,21	0,00	24.811,26	2.374,95	27.186,21	0,00	24.811,26	2.374,95	27.186,21	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 29/55

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	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							44.231,14	476,58	44.707,72	476,58	44.231,14	476,58	44.707,72	0,00	43.515,19	715,95	44.231,14	476,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	253	240.000,00	0,00	240.000,00	33.915,57	189.563,10	16.521,33	206.084,43	16.521,33	189.563,10	16.521,33	206.084,43	0,00	173.930,82	15.632,28	189.563,10	16.521,33
1	FGTS							55.338,01	5.397,49	60.735,50	5.397,49	55.338,01	5.397,49	60.735,50	0,00	50.431,17	4.906,84	55.338,01	5.397,49
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							134.225,09	11.123,84	145.348,93	11.123,84	134.225,09	11.123,84	145.348,93	0,00	123.499,65	10.725,44	134.225,09	11.123,84
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	254	40.000,00	50.000,00	90.000,00	17.332,82	61.663,32	11.003,86	72.667,18	0,00	61.663,32	11.003,86	72.667,18	0,00	61.663,32	11.003,86	72.667,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							61.663,32	11.003,86	72.667,18	0,00	61.663,32	11.003,86	72.667,18	0,00	61.663,32	11.003,86	72.667,18	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	255	5.000,00	0,00	5.000,00	4.268,96	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00	731,04	0,00
12.365.0007.2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	256	160.000,00	0,00	160.000,00	7.952,27	144.107,93	7.939,80	152.047,73	21.422,38	115.669,25	18.341,35	134.010,60	18.037,13	115.669,25	14.956,10	130.625,35	3.385,25
4	GÁS ENGARRAFADO							143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							36.188,87	0,00	36.188,87	0,00	36.188,87	0,00	36.188,87	0,00	36.188,87	0,00	36.188,87	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	7.939,80	7.939,80	7.939,80	0,00	0,00	7.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							102.511,21	0,00	102.511,21	13.482,58	74.072,53	18.341,35	92.413,88	10.097,33	74.072,53	14.956,10	89.028,63	3.385,25
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.264,85	0,00	5.264,85	0,00	5.264,85	0,00	5.264,85	0,00	5.264,85	0,00	5.264,85	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	257	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	258	300.000,00	0,00	300.000,00	118.988,52	166.711,80	14.299,68	181.011,48	53.987,98	113.517,65	20.727,01	134.244,66	46.766,82	108.634,96	18.388,54	127.023,50	7.221,16
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.035,00	0,00	13.035,00	10.105,00	2.400,00	2.530,00	4.930,00	8.105,00	2.400,00	530,00	2.930,00	2.000,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	33.038,35	30.148,07	7.364,11	37.512,18	32.487,82	30.148,07	6.813,58	36.961,65	550,53
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							57.803,06	14.299,68	72.102,74	10.017,40	57.803,06	8.952,91	66.755,97	5.346,77	52.920,37	9.164,97	62.085,34	4.670,63
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.725,74	0,00	18.725,74	827,23	16.018,52	1.879,99	17.898,51	827,23	16.018,52	1.879,99	17.898,51	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.126,00	0,00	5.126,00	0,00	5.126,00	0,00	5.126,00	0,00	5.126,00	0,00	5.126,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	259	40.000,00	0,00	40.000,00	25.673,86	14.326,14	0,00	14.326,14	0,00	14.326,14	0,00	14.326,14	0,00	14.326,14	0,00	14.326,14	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							14.326,14	0,00	14.326,14	0,00	14.326,14	0,00	14.326,14	0,00	14.326,14	0,00	14.326,14	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2049	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	261	10.000,00	50.000,00	60.000,00	35.798,16	18.174,00	6.027,84	24.201,84	6.027,84	18.174,00	6.027,84	24.201,84	0,00	18.174,00	0,00	18.174,00	6.027,84
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.174,00	6.027,84	24.201,84	6.027,84	18.174,00	6.027,84	24.201,84	0,00	18.174,00	0,00	18.174,00	6.027,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2050	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	263	6.000,00	0,00	6.000,00	3,74	5.996,26	0,00	5.996,26	0,00	5.996,26	0,00	5.996,26	0,00	5.996,26	0,00	5.996,26	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.472,26	0,00	1.472,26	0,00	1.472,26	0,00	1.472,26	0,00	1.472,26	0,00	1.472,26	0,00
Total por Unidade Executora				29.600.000,00	130.000,00	29.730.000,00	4.547.277,31	22.968.577,68	2.214.145,01	25.182.722,69	3.033.279,90	21.608.373,90	2.339.102,63	23.947.476,53	1.235.246,16	19.847.907,89	2.301.534,90	22.149.442,79	1.798.033,74
02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																		
12.306.0009.2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	264	308.000,00	0,00	308.000,00	38.523,22	244.118,19	25.358,59	269.476,78	22.100,91	244.118,19	25.358,59	269.476,78	0,00	221.442,91	25.932,96	247.375,87	22.100,91
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							175.526,50	18.624,49	194.150,99	16.654,83	175.526,50	18.624,49	194.150,99	0,00	158.029,89	19.466,27	177.496,16	16.654,83



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	2	276	594.000,00	-38.000,00	556.000,00	308.304,12	252.366,88	-4.671,00	247.695,88	127.917,00	90.323,48	29.455,40	119.778,88	127.917,00	0,00	119.778,88	119.778,88	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							103.665,64	0,00	103.665,64	0,00	74.210,24	29.455,40	103.665,64	0,00	0,00	103.665,64	103.665,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							148.701,24	-4.671,00	144.030,24	127.917,00	16.113,24	0,00	16.113,24	127.917,00	0,00	16.113,24	16.113,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	277	24.000,00	0,00	24.000,00	17.914,50	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00
12.363.0008.2031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	279	50.000,00	15.000,00	65.000,00	600,00	64.400,00	0,00	64.400,00	12.400,00	52.000,00	4.400,00	56.400,00	8.000,00	48.000,00	4.000,00	52.000,00	4.400,00
72	VALE-TRANSPORTE							64.400,00	0,00	64.400,00	12.400,00	52.000,00	4.400,00	56.400,00	8.000,00	48.000,00	4.000,00	52.000,00	4.400,00
Total por Unidade Executora				879.000,00	37.000,00	916.000,00	358.967,74	516.737,06	40.295,20	557.032,26	208.947,70	290.424,44	98.956,54	389.380,98	167.651,28	192.100,96	155.983,60	348.084,56	41.296,42
02.06.08	ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0011.2061	ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	280	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	281	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	282	350.000,00	0,00	350.000,00	115.600,00	197.800,00	36.600,00	234.400,00	29.900,00	197.800,00	36.600,00	234.400,00	0,00	152.500,00	52.000,00	204.500,00	29.900,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							197.800,00	36.600,00	234.400,00	29.900,00	197.800,00	36.600,00	234.400,00	0,00	152.500,00	52.000,00	204.500,00	29.900,00
Total por Unidade Executora				352.000,00	0,00	352.000,00	117.600,00	197.800,00	36.600,00	234.400,00	29.900,00	197.800,00	36.600,00	234.400,00	0,00	152.500,00	52.000,00	204.500,00	29.900,00
02.06.09	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																		
12.122.0012.2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	284	5.000,00	0,00	5.000,00	1.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.000,00	0,00	7.000,00	3.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				46.890.000,00	873.000,00	47.763.000,00	6.958.845,78	37.680.489,98	3.123.664,24	40.804.154,22	4.694.544,78	35.316.036,06	3.485.023,10	38.801.059,16	2.003.095,06	32.580.599,35	3.529.010,09	36.109.609,44	2.691.449,72
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0013.1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	285	1.265.000,00	-572.000,00	693.000,00	13.972,65	679.027,35	0,00	679.027,35	231.107,22	389.269,42	58.650,71	447.920,13	231.107,22	389.269,42	58.650,71	447.920,13	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							14.986,64	0,00	14.986,64	4.381,14	10.605,50	0,00	10.605,50	4.381,14	10.605,50	0,00	10.605,50	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							664.040,71	0,00	664.040,71	226.726,08	378.663,92	58.650,71	437.314,63	226.726,08	378.663,92	58.650,71	437.314,63	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	286	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	287	655.000,00	-299.000,00	356.000,00	28.315,08	327.684,92	0,00	327.684,92	155.828,41	171.856,51	0,00	171.856,51	155.828,41	144.046,01	27.810,50	171.856,51	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							327.684,92	0,00	327.684,92	155.828,41	171.856,51	0,00	171.856,51	155.828,41	144.046,01	27.810,50	171.856,51	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			
10.301.0013.1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	288	150.000,00	200.000,00	350.000,00	46.038,70	303.961,30	0,00	303.961,30	3.311,90	47.718,30	256.000,00	303.718,30	243,00	35.411,40	265.238,00	300.649,40	3.068,90		
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9.481,40	0,00	9.481,40	234,00	9.481,40	0,00	9.481,40	0,00	799,40	8.448,00	9.247,40	234,00		
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.948,00	0,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							21.712,00	0,00	21.712,00	0,00	21.712,00	0,00	21.712,00	0,00	21.712,00	0,00	21.712,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.676,90	0,00	1.676,90	886,90	1.676,90	0,00	1.676,90	0,00	0,00	790,00	790,00	886,90		
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	289	580.000,00	-384.000,00	196.000,00	46.235,00	149.765,00	0,00	149.765,00	6.150,00	145.595,00	0,00	145.595,00	4.170,00	113.265,00	30.350,00	143.615,00	1.980,00		
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							33.830,00	0,00	33.830,00	0,00	33.830,00	0,00	33.830,00	0,00	16.280,00	17.550,00	33.830,00	0,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14.780,00	0,00	14.780,00	1.980,00	14.780,00	0,00	14.780,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	1.980,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							88.822,00	0,00	88.822,00	4.170,00	84.652,00	0,00	84.652,00	4.170,00	84.652,00	0,00	84.652,00	0,00		
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							9.565,00	0,00	9.565,00	0,00	9.565,00	0,00	9.565,00	0,00	9.565,00	0,00	9.565,00	0,00		
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00		
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	290	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	291	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	178.992,21	3.207.924,17	313.083,62	3.521.007,79	279.207,38	3.207.924,17	313.083,62	3.521.007,79	0,00	2.918.985,80	322.814,61	3.241.800,41	279.207,38		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.168.433,92	213.109,77	2.381.543,69	206.457,96	2.168.433,92	213.109,77	2.381.543,69	0,00	1.961.098,41	213.987,32	2.175.085,73	206.457,96		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							123.641,90	7.406,81	131.048,71	6.366,72	123.641,90	7.406,81	131.048,71	0,00	115.379,39	9.302,60	124.681,99	6.366,72		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							133.386,69	14.310,92	147.697,61	14.054,96	133.386,69	14.310,92	147.697,61	0,00	120.401,96	13.240,69	133.642,65	14.054,96		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							234.227,02	29.144,62	263.371,64	21.119,24	234.227,02	29.144,62	263.371,64	0,00	212.846,84	29.405,56	242.252,40	21.119,24		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.392,80	873,18	12.265,98	873,18	11.392,80	873,18	12.265,98	0,00	11.392,80	0,00	11.392,80	873,18		
43	13º SALÁRIO							124.907,74	17.903,00	142.810,74	0,00	124.907,74	17.903,00	142.810,74	0,00	119.397,60	23.413,14	142.810,74	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							51.789,83	3.938,67	55.728,50	3.938,67	51.789,83	3.938,67	55.728,50	0,00	48.354,52	3.435,31	51.789,83	3.938,67		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							58.662,35	5.885,22	64.547,57	5.885,22	58.662,35	5.885,22	64.547,57	0,00	52.777,13	5.885,22	58.662,35	5.885,22		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							301.481,92	20.511,43	321.993,35	20.511,43	301.481,92	20.511,43	321.993,35	0,00	277.337,15	24.144,77	301.481,92	20.511,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	292	1.523.000,00	1.226.000,00	2.749.000,00	16.861,26	2.447.031,18	285.107,56	2.732.138,74	257.124,91	2.447.031,18	285.107,56	2.732.138,74	0,00	2.189.169,94	285.843,89	2.475.013,83	257.124,91		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.613.532,88	199.827,73	1.813.360,61	192.450,20	1.613.532,88	199.827,73	1.813.360,61	0,00	1.423.336,24	197.574,17	1.620.910,41	192.450,20		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							106.107,23	3.494,90	109.602,13	3.494,90	106.107,23	3.494,90	109.602,13	0,00	102.470,69	3.636,54	106.107,23	3.494,90		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							44.761,34	6.299,74	51.061,08	6.123,64	44.761,34	6.299,74	51.061,08	0,00	39.098,87	5.838,57	44.937,44	6.123,64		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							65.672,53	7.186,34	72.858,87	7.035,40	65.672,53	7.186,34	72.858,87	0,00	59.057,60	6.765,87	65.823,47	7.035,40		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.952,71	0,00	3.952,71	0,00	3.952,71	0,00	3.952,71	0,00	3.952,71	0,00	3.952,71	0,00		
43	13º SALÁRIO							73.587,16	18.359,75	91.946,91	0,00	73.587,16	18.359,75	91.946,91	0,00	69.514,45	22.432,46	91.946,91	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							31.527,93	0,00	31.527,93	0,00	31.527,93	0,00	31.527,93	0,00	29.713,91	1.814,02	31.527,93	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							507.889,40	49.939,10	557.828,50	48.020,77	507.889,40	49.939,10	557.828,50	0,00	462.025,47	47.782,26	509.807,73	48.020,77		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	293	1.065.000,00	480.000,00	1.545.000,00	9.541,60	1.380.791,40	154.667,00	1.535.458,40	154.667,00	1.380.791,40	154.667,00	1.535.458,40	0,00	1.244.178,34	136.613,06	1.380.791,40	154.667,00		
1	FGTS							350.441,26	44.362,68	394.803,94	44.362,68	350.441,26	44.362,68	394.803,94	0,00	326.104,80	24.336,46	350.441,26	44.362,68		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.030.350,14	110.304,32	1.140.654,46	110.304,32	1.030.350,14	110.304,32	1.140.654,46	0,00	918.073,54	112.276,60	1.030.350,14	110.304,32		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	294	440.000,00	-230.000,00	210.000,00	8.768,44	191.907,25	9.324,31	201.231,56	9.324,31	191.907,25	9.324,31	201.231,56	0,00	165.315,52	26.591,73	191.907,25	9.324,31		
1	FGTS							93.287,41	2.648,99	95.936,40	2.648,99	93.287,41	2.648,99	95.936,40	0,00	72.195,91	21.091,50	93.287,41	2.648,99		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							98.619,84	6.675,32	105.295,16	6.675,32	98.619,84	6.675,32	105.295,16	0,00	93.119,61	5.500,23	98.619,84	6.675,32		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	295	30.000,00	0,00	30.000,00	7.017,62	14.419,53	8.562,85	22.982,38	0,00	14.419,53	8.562,85	22.982,38	0,00	12.631,18	10.351,20	22.982,38	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							14.419,53	8.562,85	22.982,38	0,00	14.419,53	8.562,85	22.982,38	0,00	12.631,18	10.351,20	22.982,38	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	296	3.000,00	0,00	3.000,00	342,23	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	297	680.000,00	0,00	680.000,00	107.010,93	559.876,26	13.112,81	572.989,07	188.921,64	470.216,24	36.463,49	506.679,73	66.309,34	356.749,98	27.317,45	384.067,43	122.612,30	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							349.463,80	0,00	349.463,80	164.085,50	264.444,39	28.626,51	293.070,90	56.392,90	185.378,30	0,00	185.378,30	107.692,60	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.099,73	-587,09	4.512,64	752,51	4.464,40	0,00	4.464,40	48,24	2.590,65	1.169,48	3.760,13	704,27	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							105.019,54	5.002,90	110.022,44	6.032,90	103.989,54	5.342,00	109.331,54	690,90	97.189,54	6.800,00	103.989,54	5.342,00	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							20.357,80	0,00	20.357,80	0,00	20.357,80	0,00	20.357,80	0,00	20.357,80	0,00	20.357,80	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.744,59	0,00	2.744,59	0,00	2.744,59	0,00	2.744,59	0,00	118,80	2.625,79	2.744,59	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.701,66	0,00	12.701,66	502,00	12.619,66	82,00	12.701,66	0,00	11.871,76	327,90	12.199,66	502,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.565,80	0,00	1.565,80	0,00	1.565,80	0,00	1.565,80	0,00	0,00	1.565,80	1.565,80	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.441,93	-91,00	6.350,93	2.599,28	6.350,93	0,00	6.350,93	0,00	268,25	3.483,40	3.751,65	2.599,28	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.204,16	1.200,00	4.404,16	1.281,80	3.122,36	1.200,00	4.322,36	81,80	3.122,36	0,00	3.122,36	1.200,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.123,63	1.057,00	3.180,63	2.006,46	2.123,63	0,00	2.123,63	1.057,00	1.174,17	0,00	1.174,17	949,46	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							987,68	0,00	987,68	0,00	987,68	0,00	987,68	0,00	987,68	0,00	987,68	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							91,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							595,49	0,00	595,49	0,00	595,49	0,00	595,49	0,00	595,49	0,00	595,49	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							46.586,45	3.751,00	50.337,45	7.015,69	45.653,47	1.043,98	46.697,45	3.640,00	32.644,68	10.677,08	43.321,76	3.375,69	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.517,00	2.780,00	5.297,00	4.554,50	820,50	78,00	898,50	4.398,50	450,50	292,00	742,50	156,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	298	225.000,00	85.000,00	310.000,00	12.186,79	273.620,85	24.192,36	297.813,21	31.473,36	266.339,85	7.703,64	274.043,49	23.769,72	260.600,05	5.739,80	266.339,85	7.703,64	
4	GÁS ENGARRAFADO							1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.668,89	0,00	11.668,89	0,00	11.668,89	0,00	11.668,89	0,00	10.048,89	1.620,00	11.668,89	0,00	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							122.551,54	22.050,82	144.602,36	24.140,12	120.462,24	2.050,40	122.512,64	22.089,72	120.282,24	180,00	120.462,24	2.050,40	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							15.070,90	0,00	15.070,90	0,00	15.070,90	0,00	15.070,90	0,00	15.070,90	0,00	15.070,90	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							20.689,06	-275,20	20.413,86	1.070,00	19.343,86	1.070,00	20.413,86	0,00	15.404,06	3.939,80	19.343,86	1.070,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.490,78	0,00	2.490,78	0,00	2.490,78	0,00	2.490,78	0,00	2.490,78	0,00	2.490,78	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.128,92	0,00	2.128,92	0,00	2.128,92	0,00	2.128,92	0,00	2.128,92	0,00	2.128,92	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							92.251,06	-2.747,50	89.503,56	1.099,00	88.404,56	1.099,00	89.503,56	0,00	88.404,56	0,00	88.404,56	1.099,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.743,70	5.164,24	6.907,94	5.164,24	1.743,70	3.484,24	5.227,94	1.680,00	1.743,70	0,00	1.743,70	3.484,24	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	299	418.000,00	0,00	418.000,00	1.902,95	407.147,80	8.949,25	416.097,05	16.039,24	396.076,60	10.294,81	406.371,41	9.725,64	389.660,94	10.396,87	400.057,81	6.313,60	
4	GÁS ENGARRAFADO							660,50	0,00	660,50	0,00	660,50	0,00	660,50	0,00	660,50	0,00	660,50	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.367,52	0,00	16.367,52	3.390,00	12.977,52	3.390,00	16.367,52	0,00	12.977,52	0,00	12.977,52	3.390,00	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							153.305,00	7.685,04	160.990,04	7.685,04	153.305,00	0,00	153.305,00	7.685,04	152.608,60	696,40	153.305,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							29.456,74	330,00	29.786,74	0,00	29.456,74	330,00	29.786,74	0,00	29.456,74	330,00	29.786,74	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.189,95	0,00	1.189,95	0,00	1.189,95	0,00	1.189,95	0,00	1.189,95	0,00	1.189,95	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							36.777,50	0,00	36.777,50	0,00	36.777,50	0,00	36.777,50	0,00	33.917,50	2.860,00	36.777,50	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.116,53	489,21	8.605,74	438,00	8.116,53	489,21	8.605,74	0,00	7.696,53	471,21	8.167,74	438,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							34.620,23	0,00	34.620,23	0,00	34.620,23	0,00	34.620,23	0,00	34.620,23	0,00	34.620,23	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							120.199,90	0,00	120.199,90	4.081,20	112.518,70	5.640,60	118.159,30	2.040,60	110.079,44	6.039,26	116.118,70	2.040,60	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.069,93	0,00	6.069,93	0,00	6.069,93	0,00	6.069,93	0,00	6.069,93	0,00	6.069,93	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	300	400.000,00	45.000,00	445.000,00	17.027,87	384.101,94	43.870,19	427.972,13	53.818,11	381.700,22	34.908,69	416.608,91	11.363,22	317.899,25	56.254,77	374.154,02	42.454,89	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							384.101,94	43.870,19	427.972,13	53.818,11	381.700,22	34.908,69	416.608,91	11.363,22	317.899,25	56.254,77	374.154,02	42.454,89	



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				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	301	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	2.798,14	40.000,00	-27.798,14	12.201,86	200,00	11.885,13	116,73	12.001,86	200,00	11.885,13	116,73	12.001,86	0,00
8	PEDÁGIOS							40.000,00	-27.798,14	12.201,86	200,00	11.885,13	116,73	12.001,86	200,00	11.885,13	116,73	12.001,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	302	110.000,00	24.000,00	134.000,00	21.109,16	112.890,84	0,00	112.890,84	21.814,82	80.918,61	10.157,41	91.076,02	21.814,82	80.918,61	10.157,41	91.076,02	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							112.890,84	0,00	112.890,84	21.814,82	80.918,61	10.157,41	91.076,02	21.814,82	80.918,61	10.157,41	91.076,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	303	1.800.000,00	210.000,00	2.010.000,00	51.160,87	1.913.541,41	45.297,72	1.958.839,13	597.671,49	1.393.563,11	277.234,79	1.670.797,90	288.041,23	1.258.382,71	102.784,93	1.361.167,64	309.630,26
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	496,00	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.519,30	0,00	9.519,30	0,00	9.519,30	0,00	9.519,30	0,00	9.519,30	0,00	9.519,30	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							251.044,32	90.400,00	341.444,32	239.682,84	157.390,88	83.906,00	241.296,88	100.147,44	48.189,28	53.572,20	101.761,48	139.535,40
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50.323,22	0,00	50.323,22	27.276,00	19.923,22	7.600,00	27.523,22	22.800,00	19.247,22	3.800,00	23.047,22	4.476,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.443,95	595,00	28.038,95	3.150,75	26.875,36	695,00	27.570,36	468,59	19.997,80	4.890,40	24.888,20	2.682,16
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.855,50	0,00	1.855,50	0,00	1.855,50	0,00	1.855,50	0,00	1.855,50	0,00	1.855,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							120.000,00	0,00	120.000,00	33.404,60	76.980,18	9.688,76	86.668,94	33.331,06	76.890,99	9.704,41	86.595,40	73,54
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							54.862,10	3.289,16	58.151,26	2.748,85	51.965,77	4.329,15	56.294,92	1.856,34	50.471,24	4.931,17	55.402,41	892,51
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							232.109,55	0,00	232.109,55	61.300,76	170.808,79	0,00	170.808,79	61.300,76	166.074,62	4.734,17	170.808,79	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							840,00	-496,00	344,00	0,00	840,00	-496,00	344,00	0,00	840,00	-496,00	344,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.700,60	0,00	12.700,60	902,00	12.460,60	0,00	12.460,60	240,00	10.541,60	1.257,00	11.798,60	662,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							60.138,32	0,00	60.138,32	8.067,03	47.868,35	4.202,94	52.071,29	8.067,03	47.868,35	4.202,94	52.071,29	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.240,00	-450,00	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.991,49	0,00	1.991,49	0,00	1.991,49	0,00	1.991,49	0,00	1.991,49	0,00	1.991,49	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							17.757,32	455,26	18.212,58	0,04	17.757,28	455,26	18.212,54	0,04	17.757,28	455,26	18.212,54	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							160.615,40	-51.643,58	108.971,82	48.226,42	54.150,15	12.029,80	66.179,95	42.791,87	48.726,00	12.019,40	60.745,40	5.434,55
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							358,00	1.432,00	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.779,28	140,25	1.919,53	0,00	1.779,28	140,25	1.919,53	0,00	1.779,28	140,25	1.919,53	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							906.215,06	1.079,63	907.294,69	169.564,20	738.648,96	151.607,63	890.256,59	17.038,10	734.652,76	3.077,73	737.730,49	152.526,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	304	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.835,50	39.164,50	0,00	39.164,50	6.754,50	32.125,00	1.785,00	33.910,00	5.254,50	32.125,00	285,00	32.410,00	1.500,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.950,00	0,00	1.950,00	1.500,00	450,00	1.500,00	1.950,00	0,00	450,00	0,00	450,00	1.500,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							675,95	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							25.635,90	0,00	25.635,90	0,00	25.635,90	0,00	25.635,90	0,00	25.635,90	0,00	25.635,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.752,65	0,00	10.752,65	5.254,50	5.213,15	285,00	5.498,15	5.254,50	5.213,15	285,00	5.498,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	305	50.000,00	25.000,00	75.000,00	24.623,55	49.916,45	460,00	50.376,45	1.033,50	48.882,95	1.493,50	50.376,45	0,00	34.652,70	14.690,25	49.342,95	1.033,50
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.033,50	0,00	1.033,50	1.033,50	0,00	1.033,50	1.033,50	0,00	0,00	0,00	1.033,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.928,55	0,00	2.928,55	0,00	2.928,55	0,00	2.928,55	0,00	2.928,55	0,00	2.928,55	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							38.345,40	0,00	38.345,40	0,00	38.345,40	0,00	38.345,40	0,00	24.692,15	13.653,25	38.345,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.977,00	460,00	4.437,00	0,00	3.977,00	460,00	4.437,00	0,00	3.400,00	1.037,00	4.437,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	306	130.000,00	-112.000,00	18.000,00	6.108,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00	11.892,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	307	78.000,00	0,00	78.000,00	7.600,00	60.800,00	9.600,00	70.400,00	6.400,00	60.800,00	9.600,00	70.400,00	0,00	57.600,00	6.400,00	64.000,00	6.400,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							60.800,00	9.600,00	70.400,00	6.400,00	60.800,00	9.600,00	70.400,00	0,00	57.600,00	6.400,00	64.000,00	6.400,00



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				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	308	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							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
10.301.0013.2052	SUBVENÇÕES SOCIAIS																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	309	1.240.000,00	-550.000,00	690.000,00	107.000,00	583.000,00	0,00	583.000,00	88.414,15	454.289,05	44.929,66	499.218,71	83.781,29	447.994,90	46.590,95	494.585,85	4.632,86			
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							583.000,00	0,00	583.000,00	88.414,15	454.289,05	44.929,66	499.218,71	83.781,29	447.994,90	46.590,95	494.585,85	4.632,86			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	310	185.000,00	120.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	13.609,11	185.000,00	106.390,89	291.390,89	13.609,11	185.000,00	106.390,89	291.390,89	0,00			
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							305.000,00	0,00	305.000,00	13.609,11	185.000,00	106.390,89	291.390,89	13.609,11	185.000,00	106.390,89	291.390,89	0,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	311	737.000,00	70.000,00	807.000,00	0,00	735.000,00	72.000,00	807.000,00	52.108,77	659.150,39	135.112,41	794.262,80	12.737,20	659.150,39	95.740,84	754.891,23	39.371,57			
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							735.000,00	72.000,00	807.000,00	52.108,77	659.150,39	135.112,41	794.262,80	12.737,20	659.150,39	95.740,84	754.891,23	39.371,57			
10.301.0013.2053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	157.000,00	80.000,00	237.000,00	22,74	206.888,86	30.088,40	236.977,26	35.554,76	193.412,26	22.773,92	216.186,18	20.791,08	185.223,64	16.198,86	201.422,50	14.763,68			
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							193.462,42	29.368,40	222.830,82	34.834,76	179.985,82	22.053,92	202.039,74	20.791,08	171.797,20	16.198,86	187.996,06	14.043,68			
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00			
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.426,44	0,00	13.426,44	0,00	13.426,44	0,00	13.426,44	0,00	13.426,44	0,00	13.426,44	0,00			
10.301.0013.2054	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	313	80.000,00	36.000,00	116.000,00	11.831,04	95.503,21	8.665,75	104.168,96	3.300,00	94.603,21	6.265,75	100.868,96	3.300,00	94.603,21	6.265,75	100.868,96	0,00			
80	HOSPEDAGENS							95.503,21	8.665,75	104.168,96	3.300,00	94.603,21	6.265,75	100.868,96	3.300,00	94.603,21	6.265,75	100.868,96	0,00			
10.302.0013.2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	314	870.000,00	-120.000,00	750.000,00	101.534,53	583.929,95	64.535,52	648.465,47	63.137,04	583.929,95	64.535,52	648.465,47	0,00	519.957,14	65.371,29	585.328,43	63.137,04			
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							356.646,80	44.005,69	400.652,49	44.005,69	356.646,80	44.005,69	400.652,49	0,00	313.616,24	43.030,56	356.646,80	44.005,69			
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							33.563,66	0,00	33.563,66	0,00	33.563,66	0,00	33.563,66	0,00	33.563,66	0,00	33.563,66	0,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							70.518,33	9.080,68	79.599,01	9.080,68	70.518,33	9.080,68	79.599,01	0,00	61.569,20	8.949,13	70.518,33	9.080,68			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							58.680,27	6.625,42	65.305,69	6.625,42	58.680,27	6.625,42	65.305,69	0,00	52.195,13	6.485,14	58.680,27	6.625,42			
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.989,59	0,00	1.989,59	0,00	1.989,59	0,00	1.989,59	0,00	1.989,59	0,00	1.989,59	0,00			
43	13º SALÁRIO							26.112,63	1.398,48	27.511,11	0,00	26.112,63	1.398,48	27.511,11	0,00	24.020,45	3.490,66	27.511,11	0,00			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.988,47	1.435,31	14.423,78	1.435,31	12.988,47	1.435,31	14.423,78	0,00	12.988,47	0,00	12.988,47	1.435,31			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.430,20	1.989,94	25.420,14	1.989,94	23.430,20	1.989,94	25.420,14	0,00	20.014,40	3.415,80	23.430,20	1.989,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	315	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	38.778,52	182.755,66	18.465,82	201.221,48	18.465,82	182.755,66	18.465,82	201.221,48	0,00	164.795,69	17.959,97	182.755,66	18.465,82			
1	FGTS							51.988,08	5.162,82	57.150,90	5.162,82	51.988,08	5.162,82	57.150,90	0,00	46.924,24	5.063,84	51.988,08	5.162,82			
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							130.767,58	13.303,00	144.070,58	13.303,00	130.767,58	13.303,00	144.070,58	0,00	117.871,45	12.896,13	130.767,58	13.303,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	316	21.000,00	0,00	21.000,00	867,15	20.213,85	-81,00	20.132,85	1.377,00	18.380,00	520,85	18.900,85	1.232,00	17.732,00	1.023,85	18.755,85	145,00			
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							20.213,85	-81,00	20.132,85	1.377,00	18.380,00	520,85	18.900,85	1.232,00	17.732,00	1.023,85	18.755,85	145,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	317	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	318	70.000,00	200.000,00	270.000,00	81.061,68	189.860,32	-922,00	188.938,32	3.598,00	142.316,49	43.023,83	185.340,32	3.598,00	142.192,49	43.147,83	185.340,32	0,00			
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							176.724,82	-1.172,00	175.552,82	3.348,00	132.280,99	39.923,83	172.204,82	3.348,00	132.280,99	39.923,83	172.204,82	0,00			
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF							3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00			
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							5.675,50	250,00	5.925,50	250,00	5.675,50	3.100,00	5.675,50	250,00	2.451,50	3.224,00	5.675,50	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00			
10.302.0013.2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	319	7.560.000,00	70.000,00	7.630.000,00	21.752,98	7.608.247,02	0,00	7.608.247,02	1.604.345,03	5.839.117,52	655.784,63	6.494.902,15	1.113.344,87	5.419.770,52	584.131,47	6.003.901,99	491.000,16			
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							7.608.247,02	0,00	7.608.247,02	1.604.345,03	5.839.117,52	655.784,63	6.494.902,15	1.113.344,87	5.419.770,52	584.131,47	6.003.901,99	491.000,16			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	320	3.685.000,00	375.000,00	4.060.000,00	9.450,28	4.050.549,72	0,00	4.050.549,72	477.379,21	3.248.317,70	324.852,81	3.573.170,51	477.379,21	3.248.317,70	324.852,81	3.573.170,51	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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	340	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
20.606.0014.1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	341	75.000,00	-34.500,00	40.500,00	1.289,00	39.211,00	0,00	39.211,00	0,00	39.211,00	0,00	39.211,00	0,00	38.861,00	350,00	39.211,00	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	342	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	
20.606.0014.2064	GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	343	5.000,00	0,00	5.000,00	2.591,11	2.162,49	246,40	2.408,89	0,00	2.162,49	246,40	2.408,89	0,00	2.162,49	246,40	2.408,89	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	246,40	246,40	0,00	0,00	246,40	246,40	0,00	0,00	246,40	246,40	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	344	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	347	140.000,00	10.000,00	150.000,00	11.898,92	139.293,08	-1.192,00	138.101,08	10.947,86	128.066,02	428,09	128.494,11	9.606,97	100.514,43	26.638,79	127.153,22	1.340,89	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							64.866,89	-1.192,00	63.674,89	502,56	63.172,33	428,09	63.600,42	74,47	44.841,08	18.331,25	63.172,33	428,09	
4	GÁS ENGARRAFADO							58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							37.975,00	0,00	37.975,00	10.048,50	28.442,50	0,00	28.442,50	9.532,50	20.974,00	6.952,50	27.926,50	516,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.095,79	0,00	1.095,79	396,80	1.095,79	0,00	1.095,79	0,00	698,99	0,00	698,99	396,80	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							14.803,76	0,00	14.803,76	0,00	14.803,76	0,00	14.803,76	0,00	14.803,76	0,00	14.803,76	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.970,04	0,00	1.970,04	0,00	1.970,04	0,00	1.970,04	0,00	1.545,00	425,04	1.970,04	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.162,09	0,00	5.162,09	0,00	5.162,09	0,00	5.162,09	0,00	5.162,09	0,00	5.162,09	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.231,51	0,00	10.231,51	0,00	10.231,51	0,00	10.231,51	0,00	10.231,51	0,00	10.231,51	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	523	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	348	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	349	150.000,00	0,00	150.000,00	32.062,67	110.985,05	6.952,28	117.937,33	23.226,36	92.450,31	8.853,41	101.303,72	16.633,61	86.185,22	8.525,75	94.710,97	6.592,75	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.702,22	0,00	3.702,22	1.160,00	3.702,22	0,00	3.702,22	0,00	2.542,22	0,00	2.542,22	1.160,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	705,61	20.745,58	3.548,81	24.294,39	705,61	20.745,58	3.548,81	24.294,39	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	2.400,00	17.400,00	2.450,63	14.573,34	2.170,67	16.744,01	655,99	12.781,45	2.167,92	14.949,37	1.794,64	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.267,44	0,00	5.267,44	949,10	3.767,22	551,12	4.318,34	949,10	3.767,22	551,12	4.318,34	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.239,00	0,00	2.239,00	0,00	2.239,00	0,00	2.239,00	0,00	1.764,00	475,00	2.239,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							2.354,94	0,00	2.354,94	0,00	2.354,94	0,00	2.354,94	0,00	2.354,94	0,00	2.354,94	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							15.080,88	0,00	15.080,88	11.201,74	3.900,94	535,00	4.435,94	10.644,94	3.529,74	349,40	3.879,14	556,80	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							34.524,57	4.552,28	39.076,85	4.552,28	34.524,57	2.047,81	36.572,38	2.504,47	34.524,57	0,00	34.524,57	2.047,81	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.025,50	0,00	4.025,50	2.067,00	2.992,00	0,00	2.992,00	1.033,50	525,00	1.433,50	1.988,50	1.033,50	



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		
04.122.0015.2069	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	371	25.000,00	0,00	25.000,00	2.533,30	21.333,79	1.132,91	22.466,70	3.442,51	19.024,19	940,34	19.964,53	2.502,17	17.751,97	1.272,22	19.024,19	940,34	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							21.333,79	1.132,91	22.466,70	3.442,51	19.024,19	940,34	19.964,53	2.502,17	17.751,97	1.272,22	19.024,19	940,34	
04.122.0015.2070	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	372	2.000,00	0,00	2.000,00	755,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.289.000,00	-5.000,00	1.284.000,00	152.713,46	1.027.064,27	104.222,27	1.131.286,54	103.275,48	1.018.405,89	106.107,77	1.124.513,66	6.772,88	918.905,52	109.105,54	1.028.011,06	96.502,60	
Total por Unidade Orçamentária				1.289.000,00	-5.000,00	1.284.000,00	152.713,46	1.027.064,27	104.222,27	1.131.286,54	103.275,48	1.018.405,89	106.107,77	1.124.513,66	6.772,88	918.905,52	109.105,54	1.028.011,06	96.502,60	
02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.241.0016.2079	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI =																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	373	26.000,00	0,00	26.000,00	3.560,00	22.440,00	0,00	22.440,00	7.480,00	18.700,00	0,00	18.700,00	3.740,00	13.090,00	1.870,00	14.960,00	3.740,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							22.440,00	0,00	22.440,00	7.480,00	18.700,00	0,00	18.700,00	3.740,00	13.090,00	1.870,00	14.960,00	3.740,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	374	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	5.840,00	10.220,00	1.460,00	11.680,00	5.840,00	10.220,00	1.460,00	11.680,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	5.840,00	10.220,00	1.460,00	11.680,00	5.840,00	10.220,00	1.460,00	11.680,00	0,00	
08.241.0016.2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VID																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	12.000,00	0,00	12.000,00	9.645,65	2.354,35	0,00	2.354,35	0,00	2.354,35	0,00	2.354,35	0,00	2.354,35	0,00	2.354,35	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.324,37	0,00	2.324,37	0,00	2.324,37	0,00	2.324,37	0,00	2.324,37	0,00	2.324,37	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	376	10.000,00	-9,000,00	1.000,00	920,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	377	1.000,00	0,00	1.000,00	245,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	
08.241.0016.2096	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	378	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	379	2.000,00	0,00	2.000,00	1.143,22	856,78	0,00	856,78	0,00	856,78	0,00	856,78	0,00	856,78	0,00	856,78	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							844,28	0,00	844,28	0,00	844,28	0,00	844,28	0,00	844,28	0,00	844,28	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	380	8.000,00	0,00	8.000,00	877,00	6.323,00	800,00	7.123,00	800,00	5.203,00	1.120,00	6.323,00	800,00	5.203,00	1.120,00	6.323,00	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	450,00	1.000,00	1.450,00	0,00	450,00	1.000,00	1.450,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							998,00	800,00	1.798,00	800,00	878,00	120,00	998,00	800,00	878,00	120,00	998,00	0,00	
08.242.0016.2082	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	381	12.000,00	0,00	12.000,00	2.880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	3.040,00	7.600,00	0,00	7.600,00	1.520,00	5.320,00	760,00	6.080,00	1.520,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	3.040,00	7.600,00	0,00	7.600,00	1.520,00	5.320,00	760,00	6.080,00	1.520,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	382	65.000,00	8.000,00	73.000,00	617,81	72.382,19	0,00	72.382,19	16.200,00	45.382,19	10.800,00	56.182,19	16.200,00	45.382,19	10.800,00	56.182,19	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							72.382,19	0,00	72.382,19	16.200,00	45.382,19	10.800,00	56.182,19	16.200,00	45.382,19	10.800,00	56.182,19	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				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		
08.242.0016.2095	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	383	34.000,00	10.000,00	44.000,00	4.893,42	39.106,58	0,00	39.106,58	6.517,78	29.329,92	3.258,88	32.588,80	6.517,78	29.329,92	3.258,88	32.588,80	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,58	0,00	39.106,58	6.517,78	29.329,92	3.258,88	32.588,80	6.517,78	29.329,92	3.258,88	32.588,80	0,00	
08.243.0016.2080	PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI =																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	384	63.000,00	-60.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	385	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	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
08.243.0016.2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	386	470.000,00	-30.000,00	440.000,00	15.440,00	424.560,00	0,00	424.560,00	140.440,00	354.340,00	0,00	354.340,00	70.220,00	282.250,00	1.870,00	284.120,00	70.220,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							424.560,00	0,00	424.560,00	140.440,00	354.340,00	0,00	354.340,00	70.220,00	282.250,00	1.870,00	284.120,00	70.220,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	387	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	388	33.000,00	-5.000,00	28.000,00	4.712,61	20.757,95	2.529,44	23.287,39	2.529,44	20.757,95	2.529,44	23.287,39	0,00	18.325,80	2.432,15	20.757,95	2.529,44	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.019,41	2.286,22	21.305,63	2.286,22	19.019,41	2.286,22	21.305,63	0,00	16.587,26	2.432,15	19.019,41	2.286,22	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.738,54	243,22	1.981,76	243,22	1.738,54	243,22	1.981,76	0,00	1.738,54	0,00	1.738,54	243,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	389	5.000,00	0,00	5.000,00	4.660,30	339,70	0,00	339,70	0,00	339,70	0,00	339,70	0,00	339,70	0,00	339,70	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							325,70	0,00	325,70	0,00	325,70	0,00	325,70	0,00	325,70	0,00	325,70	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	390	5.000,00	0,00	5.000,00	3.803,73	1.196,27	0,00	1.196,27	0,00	1.196,27	0,00	1.196,27	0,00	1.196,27	0,00	1.196,27	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							300,15	0,00	300,15	0,00	300,15	0,00	300,15	0,00	300,15	0,00	300,15	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							308,37	0,00	308,37	0,00	308,37	0,00	308,37	0,00	308,37	0,00	308,37	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							587,75	0,00	587,75	0,00	587,75	0,00	587,75	0,00	587,75	0,00	587,75	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	391	11.000,00	0,00	11.000,00	477,68	9.650,02	872,30	10.522,32	872,30	5.023,92	4.626,10	9.650,02	872,30	5.023,92	4.626,10	9.650,02	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							828,60	327,30	1.155,90	327,30	202,50	626,10	828,60	327,30	202,50	626,10	828,60	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.821,42	545,00	9.366,42	545,00	4.821,42	4.000,00	8.821,42	545,00	4.821,42	4.000,00	8.821,42	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	392	21.400,00	0,00	21.400,00	14.732,12	6.286,78	381,10	6.667,88	381,10	2.286,78	4.000,00	6.286,78	381,10	2.286,78	4.000,00	6.286,78	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							212,20	381,10	593,30	381,10	212,20	0,00	381,10	212,20	0,00	212,20	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.074,58	0,00	6.074,58	0,00	2.074,58	4.000,00	6.074,58	0,00	2.074,58	4.000,00	6.074,58	0,00	
08.243.0016.2094	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	393	50.000,00	-24.500,00	25.500,00	25.500,00	23.072,02	-23.072,02	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							23.072,02	-23.072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	394	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	395	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	
08.243.0016.2097	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	396	200.000,00	-8.500,00	191.500,00	11.500,00	180.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							180.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	397	30.000,00	20.000,00	50.000,00	15.712,50	34.287,50	0,00	34.287,50	5.714,60	25.715,61	2.857,29	28.572,90	5.714,60	25.715,61	2.857,29	28.572,90	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,50	0,00	34.287,50	5.714,60	25.715,61	2.857,29	28.572,90	5.714,60	25.715,61	2.857,29	28.572,90	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	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	118,35	118,35	15,00	0,00	103,35	103,35	15,00	0,00	103,35	103,35	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	423	5.000,00	0,00	5.000,00	2.910,50	2.089,50	0,00	2.089,50	1.590,00	0,00	499,50	499,50	1.590,00	0,00	499,50	499,50	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							2.089,50	0,00	2.089,50	1.590,00	0,00	499,50	499,50	1.590,00	0,00	499,50	499,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	424	21.800,00	7.000,00	28.800,00	17.645,79	10.589,31	564,90	11.154,21	564,90	10.537,31	52,00	10.589,31	564,90	10.537,31	52,00	10.589,31	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	564,90	564,90	564,90	0,00	0,00	0,00	564,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							8.485,31	0,00	8.485,31	0,00	8.485,31	0,00	8.485,31	0,00	8.485,31	0,00	8.485,31	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
08.244.0016.2085	PROT.SOC.BÁSICA - CRAS/PAIF SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	506	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	15.068,45	39.307,53	7.124,02	46.431,55	15.068,45	39.307,53	7.124,02	46.431,55	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							61.500,00	0,00	61.500,00	15.068,45	39.307,53	7.124,02	46.431,55	15.068,45	39.307,53	7.124,02	46.431,55	0,00
08.244.0016.2088	PROT.SOC.BÁSICA/																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	507	0,00	65.000,00	65.000,00	745,92	64.254,08	0,00	64.254,08	16.484,99	34.531,82	13.237,27	47.769,09	16.484,99	34.531,82	13.237,27	47.769,09	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.254,08	0,00	64.254,08	16.484,99	34.531,82	13.237,27	47.769,09	16.484,99	34.531,82	13.237,27	47.769,09	0,00
08.244.0016.2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	425	120.000,00	0,00	120.000,00	37.516,12	75.726,11	6.757,77	82.483,88	6.636,60	71.226,11	9.757,77	80.983,88	1.500,00	71.226,11	4.621,17	75.847,28	5.136,60
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							75.726,11	6.757,77	82.483,88	6.636,60	71.226,11	9.757,77	80.983,88	1.500,00	71.226,11	4.621,17	75.847,28	5.136,60
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	426	57.000,00	-10.000,00	47.000,00	4.616,52	42.383,48	0,00	42.383,48	7.063,98	31.787,55	3.531,95	35.319,50	7.063,98	31.787,55	3.531,95	35.319,50	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,48	0,00	42.383,48	7.063,98	31.787,55	3.531,95	35.319,50	7.063,98	31.787,55	3.531,95	35.319,50	0,00
08.244.0016.2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	427	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	128.187,77	1.154.669,86	117.142,37	1.271.812,23	101.032,24	1.154.669,86	117.142,37	1.271.812,23	0,00	1.054.649,56	116.130,43	1.170.779,99	101.032,24
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							777.722,32	84.700,38	862.422,70	75.780,48	777.722,32	84.700,38	862.422,70	0,00	703.896,37	82.745,85	786.642,22	75.780,48
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							51.050,17	281,97	51.332,14	197,38	51.050,17	281,97	51.332,14	0,00	48.936,45	2.198,31	51.134,76	197,38
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							50.019,14	4.792,00	54.811,14	4.611,15	50.019,14	4.792,00	54.811,14	0,00	45.544,27	4.655,72	50.199,99	4.611,15
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							89.617,80	8.996,20	98.614,00	8.103,43	89.617,80	8.996,20	98.614,00	0,00	80.978,74	9.531,83	90.510,57	8.103,43
42	FÉRIAS INDENIZADAS							16.764,21	360,30	17.124,51	360,30	16.764,21	360,30	17.124,51	0,00	16.351,69	412,52	16.764,21	360,30
43	13º SALÁRIO							43.108,40	4.543,52	47.651,92	0,00	43.108,40	4.543,52	47.651,92	0,00	42.849,92	4.802,00	47.651,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.269,44	690,31	20.959,75	690,31	20.269,44	690,31	20.959,75	0,00	19.856,92	412,52	20.269,44	690,31
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							40.602,83	4.255,87	44.858,70	2.767,37	40.602,83	4.255,87	44.858,70	0,00	37.299,60	4.791,73	42.091,33	2.767,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							65.515,55	8.521,82	74.037,37	8.521,82	65.515,55	8.521,82	74.037,37	0,00	58.935,60	6.579,95	65.515,55	8.521,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	405.000,00	0,00	405.000,00	47.891,67	323.515,03	33.593,30	357.108,33	33.593,30	323.515,03	33.593,30	357.108,33	0,00	289.326,91	34.188,12	323.515,03	33.593,30
1	FGTS							91.432,67	9.508,26	100.940,93	9.508,26	91.432,67	9.508,26	100.940,93	0,00	82.009,19	9.423,48	91.432,67	9.508,26
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							232.082,36	24.085,04	256.167,40	24.085,04	232.082,36	24.085,04	256.167,40	0,00	207.317,72	24.764,64	232.082,36	24.085,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	429	20.000,00	0,00	20.000,00	16.491,01	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00	3.508,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	430	55.000,00	10.000,00	65.000,00	3.211,83	62.627,05	-838,88	61.788,17	13.512,06	53.297,96	4.186,28	57.484,24	4.303,93	47.803,04	473,07	48.276,11	9.208,13
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							32.160,11	-960,00	31.200,11	13.181,14	22.880,52	4.067,66	26.948,18	4.251,93	18.018,97	0,00	18.018,97	8.929,21
4	GÁS ENGARRAFADO							744,74	0,00	744,74	49,50	695,24	49,50	744,74	0,00	695,24	0,00	695,24	49,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 50/55

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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	455	20.000,00	84.000,00	104.000,00	76.150,09	26.094,91	1.755,00	27.849,91	6.155,10	21.694,81	4.287,13	25.981,94	1.867,97	21.454,89	239,92	21.694,81	4.287,13	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.903,06	0,00	3.903,06	2.951,10	951,96	1.223,13	2.175,09	1.727,97	712,04	239,92	951,96	1.223,13	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							13.458,00	0,00	13.458,00	1.374,00	12.084,00	1.374,00	13.458,00	0,00	12.084,00	0,00	12.084,00	1.374,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.615,00	1.615,00	140,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.171,85	0,00	8.171,85	0,00	8.171,85	0,00	8.171,85	0,00	8.171,85	0,00	8.171,85	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	456	5.000,00	16.000,00	21.000,00	12.527,00	8.473,00	0,00	8.473,00	1.377,00	7.096,00	1.377,00	8.473,00	0,00	7.096,00	0,00	7.096,00	1.377,00	
0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							8.473,00	0,00	8.473,00	1.377,00	7.096,00	1.377,00	8.473,00	0,00	7.096,00	0,00	7.096,00	1.377,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	457	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	458	55.000,00	0,00	55.000,00	10.870,00	42.630,00	1.500,00	44.130,00	8.432,10	33.725,83	1.972,07	35.697,90	8.432,10	33.725,83	1.972,07	35.697,90	0,00	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	7.781,30	11.386,18	832,52	12.218,70	7.781,30	11.386,18	832,52	12.218,70	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.817,00	1.500,00	10.317,00	650,80	8.526,65	1.139,55	9.666,20	650,80	8.526,65	1.139,55	9.666,20	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							7.248,00	0,00	7.248,00	0,00	7.248,00	0,00	7.248,00	0,00	7.248,00	0,00	7.248,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	459	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	460	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	
27.812.0017.2103	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	461	12.000,00	0,00	12.000,00	148,70	3.961,30	7.890,00	11.851,30	0,00	3.961,30	7.890,00	11.851,30	0,00	3.961,30	7.890,00	11.851,30	0,00	
80	HOSPEDAGENS							3.961,30	7.890,00	11.851,30	0,00	3.961,30	7.890,00	11.851,30	0,00	3.961,30	7.890,00	11.851,30	0,00	
Total por Unidade Executora				561.000,00	-311.000,00	250.000,00	125.597,04	111.207,86	13.195,10	124.402,96	18.014,30	96.526,59	17.576,30	114.102,89	10.300,07	94.236,57	12.152,09	106.388,66	7.714,23	
02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA																			
13.392.0017.1024	CONSTR./REFORM.AMPLIAÇÃO E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	462	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	
13.392.0017.2104	SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	463	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0017.2105	GESTÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	464	5.000,00	0,00	5.000,00	4.010,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	465	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	466	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	467	40.000,00	0,00	40.000,00	22.794,51	17.182,89	22,60	17.205,49	151,80	17.131,69	0,00	17.131,69	73,80	16.904,89	148,80	17.053,69	78,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							451,38	0,00	451,38	0,00	451,38	0,00	451,38	0,00	451,38	0,00	451,38	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							51,20	-51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							306,80	0,00	306,80	0,00	306,80	0,00	306,80	0,00	158,00	148,80	306,80	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	73,80	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO 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				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	RP 2010 - FUNDEB		5017													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													160.701,47	0,00	160.701,47	
218810401	CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA	1	5206													80.089,45	0,00	80.089,45	
218810401	CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E	1	5238													52.541,07	0,00	52.541,07	
218810401	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1	5243													4.136,48	0,00	4.136,48	
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246													73.259,01	0,00	73.259,01	
218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA &	1	5249													44.621,30	0,00	44.621,30	
218810401	CAUÇÃO=PERFEITA PROJETO E	1	5250													19.858,99	0,00	19.858,99	
218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E	1	5255													107.818,02	0,00	107.818,02	
218810401	CAUÇÃO - SANEX SOLUÇÕES LTDA	1	5256													66.134,25	0,00	66.134,25	
218810401	CAUÇÃO CONSTRUTORA MADRI LTDA	1	5258													4.136,49	0,00	4.136,49	
218810401	CAUÇÃO = COMERC E CONST FÊNIX LTDA	1	5270													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO = SAG ENGENHARIA LTDA EPP	1	5271													170.713,15	0,00	170.713,15	
218810401	CAUÇÃO SHF CONSERVAÇÃO E	1	5279													950.975,94	0,00	950.975,94	
218810401	CAUÇÃO - TRADO CONSTRUTORA E	1	5281													0,00	1.226,31	1.226,31	
218810102	INSS	1	5311													1.205.058,63	122.511,27	1.327.569,90	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													561.592,28	58.551,99	620.144,27	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													1.382.287,05	142.716,34	1.525.003,39	
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													73.832,58	10.454,73	84.287,31	
218810110	PENSAO LIMENTICIA	1	5316													56.268,51	3.713,68	59.982,19	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													29.154,44	4.009,77	33.164,21	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													499.436,13	46.731,49	546.167,62	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													188,10	0,00	188,10	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													6.540,60	0,00	6.540,60	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													7.840,39	1.009,38	8.849,77	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													351.253,20	38.559,03	389.812,23	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325													32.954,17	0,00	32.954,17	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1	5326													33.176,37	0,00	33.176,37	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1	5327													12.210,93	0,00	12.210,93	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													3.350,00	300,00	3.650,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													1.100,00	130,00	1.230,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													360,00	30,00	390,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													11.693,41	377,98	12.071,39	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													768,14	0,00	768,14	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													991,43	0,00	991,43	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													558,10	0,00	558,10	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													337.563,30	33.065,53	370.628,83	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													372.240,38	36.420,38	408.660,76	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													63.969,13	6.253,68	70.222,81	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.532.556,27	165.876,70	1.698.432,97	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													1.387.928,25	143.246,46	1.531.174,71	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													437.094,96	48.639,45	485.734,41	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													7.568,16	438,94	8.007,10	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													2.067,04	425,12	2.492,16	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													322,15	0,00	322,15	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													39.154,24	3.719,01	42.873,25	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													4.239,38	408,15	4.647,53	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													27.108,16	2.509,55	29.617,71	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													10.912,27	663,47	11.575,74	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													3.309,34	305,22	3.614,56	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													2.917,98	49,75	2.967,73	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													20.633,22	1.881,58	22.514,80	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													17.582,28	1.560,33	19.142,61	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													3.767,60	368,23	4.135,83	



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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago														
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total															
113812600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													62.000,00	0,00	62.000,00															
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													468,89	0,00	468,89															
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1	5501													400.000,00	0,00	400.000,00															
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													3.525.000,00	352.500,00	3.877.500,00															
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													48.472,04	5.655,85	54.127,89															
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													11.914,59	270,61	12.185,20															
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													16.144,72	1.896,74	18.041,46															
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													46.412,43	10.522,86	56.935,29															
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													96.918,62	18.393,30	115.311,92															
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													34.318,40	0,00	34.318,40															
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													3.525,40	62,14	3.587,54															
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																24.138.497,83	1.310.776,48	25.449.274,31															
TOTAL DA DESPESA PAGA																112.681.623,22	13.055.246,50	125.736.869,72															
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																																	
Caixa																										7.616,99							
CONTA Conta Movimento																													5.321.763,05				
CONTA Conta Vinculada																															9.695.651,78		
Caixa/Bancos/Autarquias																															850.467,15		
TOTAL FINANCEIRO																																15.875.498,97	
TOTAL DO BALANCETE																																	141.612.368,69

CAPÃO BONITO, 8 de Janeiro de 2018.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
 Tesoureiro
 220.719.558-97