











4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 5/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							133,96	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							9.667,21	0,00	9.667,21	0,00	9.667,21	0,00	9.667,21	0,00	9.667,21	0,00	9.667,21	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							434,97	0,00	434,97	37,18	434,97	0,00	434,97	0,00	397,79	0,00	397,79	0,00	37,18	
32	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO							354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	624	0,00	5.000,00	5.000,00	1.866,12	3.133,88	0,00	3.133,88	0,00	3.133,88	0,00	3.133,88	0,00	2.745,43	388,45	3.133,88	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.979,53	0,00	1.979,53	0,00	1.979,53	0,00	1.979,53	0,00	1.979,53	0,00	1.979,53	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							388,45	0,00	388,45	0,00	388,45	0,00	388,45	0,00	0,00	388,45	388,45	388,45	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	15	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	3.090,00	10.910,00	0,00	10.910,00	2.814,29	7.633,50	683,48	8.316,98	2.593,02	7.378,58	717,13	8.095,71	221,27	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.170,00	0,00	1.170,00	150,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	150,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	1.134,11	2.497,47	368,42	2.865,89	1.134,11	2.497,47	368,42	2.865,89	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	636,98	1.363,02	71,27	1.434,29	565,71	1.258,10	104,92	1.363,02	71,27	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.600,00	0,00	3.600,00	893,20	2.463,01	243,79	2.706,80	893,20	2.463,01	243,79	2.706,80	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>48.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>14.684,86</b>	<b>32.315,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32.315,14</b>	<b>4.449,15</b>	<b>27.989,11</b>	<b>875,48</b>	<b>28.864,59</b>	<b>3.450,55</b>	<b>25.884,62</b>	<b>1.981,37</b>	<b>27.865,99</b>	<b>998,60</b>	<b>0,00</b>	
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																				
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	290.000,00	25.000,00	315.000,00	32.160,71	257.750,10	25.089,19	282.839,29	22.162,36	257.750,10	25.089,19	282.839,29	0,00	236.059,24	24.617,69	260.676,93	22.162,36	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							123.068,01	13.437,99	136.506,00	11.913,18	123.068,01	13.437,99	136.506,00	0,00	110.703,61	13.889,21	124.592,82	11.913,18	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.365,61	1.016,05	5.381,66	1.016,05	4.365,61	1.016,05	5.381,66	0,00	4.365,61	0,00	4.365,61	1.016,05	0,00	
05	INCORPORAÇÕES							2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.602,26	840,08	12.442,34	821,37	11.602,26	840,08	12.442,34	0,00	10.762,18	858,79	11.620,97	821,37	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.661,99	2.156,54	24.818,53	1.931,50	22.661,99	2.156,54	24.818,53	0,00	20.505,45	2.381,58	22.887,03	1.931,50	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.232,27	1.700,91	10.933,18	1.700,91	9.232,27	1.700,91	10.933,18	0,00	9.232,27	0,00	9.232,27	1.700,91	0,00	
43	13º SALÁRIO							8.790,85	1.158,27	9.949,12	0,00	8.790,85	1.158,27	9.949,12	0,00	7.347,41	2.601,71	9.949,12	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.630,18	508,02	6.138,20	508,02	5.630,18	508,02	6.138,20	0,00	5.630,18	0,00	5.630,18	508,02	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							70.303,03	4.271,33	74.574,36	4.271,33	70.303,03	4.271,33	74.574,36	0,00	65.416,63	4.886,40	70.303,03	4.271,33	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	78.000,00	7.500,00	85.500,00	14.378,29	65.055,43	6.066,28	71.121,71	6.066,28	65.055,43	6.066,28	71.121,71	0,00	58.788,83	6.266,60	65.055,43	6.066,28	0,00	
01	FGTS							18.502,45	1.749,10	20.251,55	1.749,10	18.502,45	1.749,10	20.251,55	0,00	16.681,27	1.821,18	18.502,45	1.749,10	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.552,98	4.317,18	50.870,16	4.317,18	46.552,98	4.317,18	50.870,16	0,00	42.107,56	4.445,42	46.552,98	4.317,18	0,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 7/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	1.673,16	326,84	0,00	326,84	0,00	326,84	0,00	326,84	0,00	166,84	160,00	326,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							242,90	0,00	242,90	0,00	242,90	0,00	242,90	0,00	82,90	160,00	242,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	15.000,00	-14.500,00	500,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>190.200,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>21.576,80</b>	<b>115.412,73</b>	<b>6.710,47</b>	<b>122.123,20</b>	<b>6.710,47</b>	<b>115.412,73</b>	<b>6.710,47</b>	<b>122.123,20</b>	<b>0,00</b>	<b>108.542,25</b>	<b>6.870,48</b>	<b>115.412,73</b>	6.710,47
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	34	220.000,00	75.000,00	295.000,00	47.426,57	226.907,48	20.665,95	247.573,43	20.314,45	226.907,48	20.665,95	247.573,43	0,00	205.069,51	22.189,47	227.258,98	20.314,45
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							185.093,54	18.332,36	203.425,90	18.026,71	185.093,54	18.332,36	203.425,90	0,00	167.066,83	18.332,36	185.399,19	18.026,71
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							387,14	66,22	453,36	66,22	387,14	66,22	453,36	0,00	320,92	66,22	387,14	66,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.004,91	1.226,71	9.231,62	1.180,86	8.004,91	1.226,71	9.231,62	0,00	6.824,05	1.226,71	8.050,76	1.180,86
42	FÉRIAS INDENIZADAS							970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00
43	13º SALÁRIO							12.490,27	0,00	12.490,27	0,00	12.490,27	0,00	12.490,27	0,00	10.966,75	1.523,52	12.490,27	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.243,96	1.040,66	7.284,62	1.040,66	6.243,96	1.040,66	7.284,62	0,00	5.203,30	1.040,66	6.243,96	1.040,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	48.000,00	15.000,00	63.000,00	10.309,76	47.946,93	4.743,31	52.690,24	4.743,31	47.946,93	4.743,31	52.690,24	0,00	43.203,61	4.743,32	47.946,93	4.743,31
01	FGTS							2.800,32	434,44	3.234,76	434,44	2.800,32	434,44	3.234,76	0,00	2.365,87	434,45	2.800,32	434,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.146,61	4.308,87	49.455,48	4.308,87	45.146,61	4.308,87	49.455,48	0,00	40.837,74	4.308,87	45.146,61	4.308,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	2.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	10.000,00	0,00	10.000,00	935,95	9.064,05	0,00	9.064,05	4.337,07	5.704,25	509,88	6.214,13	2.849,92	4.048,38	678,60	4.726,98	1.487,15
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.118,13	0,00	8.118,13	4.337,07	4.758,33	509,88	5.268,21	2.849,92	3.164,96	616,10	3.781,06	1.487,15
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							136,92	0,00	136,92	0,00	136,92	0,00	136,92	0,00	136,92	0,00	136,92	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							333,54	0,00	333,54	0,00	333,54	0,00	333,54	0,00	333,54	0,00	333,54	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	20.000,00	6.000,00	26.000,00	641,00	25.359,00	0,00	25.359,00	4.784,25	19.201,56	1.506,46	20.708,02	4.650,98	18.969,29	1.605,46	20.574,75	133,27
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							327,00	0,00	327,00	62,00	327,00	0,00	327,00	0,00	166,00	99,00	265,00	62,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	1.675,69	1.212,52	111,79	1.324,31	1.675,69	1.212,52	111,79	1.324,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	434,56	765,44	71,27	836,71	363,29	694,17	71,27	765,44	71,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.982,60	17,40	5.000,00	0,00	4.982,60	17,40	5.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.672,00	0,00	15.672,00	2.612,00	11.754,00	1.306,00	13.060,00	2.612,00	11.754,00	1.306,00	13.060,00	0,00







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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	5.000,00	0,00	5.000,00	3.854,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>321.000,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>448.400,00</b>	<b>60.783,56</b>	<b>359.116,76</b>	<b>28.499,68</b>	<b>387.616,44</b>	<b>27.860,57</b>	<b>359.116,76</b>	<b>28.499,68</b>	<b>387.616,44</b>	<b>0,00</b>	<b>330.342,44</b>	<b>29.413,43</b>	<b>359.755,87</b>		<b>27.860,57</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>321.000,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>448.400,00</b>	<b>60.783,56</b>	<b>359.116,76</b>	<b>28.499,68</b>	<b>387.616,44</b>	<b>27.860,57</b>	<b>359.116,76</b>	<b>28.499,68</b>	<b>387.616,44</b>	<b>0,00</b>	<b>330.342,44</b>	<b>29.413,43</b>	<b>359.755,87</b>		<b>27.860,57</b>	
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																				
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																				
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	48	940.000,00	-33.000,00	907.000,00	111.061,68	725.717,81	70.220,51	795.938,32	67.925,55	725.717,81	70.220,51	795.938,32	0,00	660.466,31	67.546,46	728.012,77		67.925,55	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							456.536,85	47.890,43	504.427,28	46.710,36	456.536,85	47.890,43	504.427,28	0,00	410.535,23	47.181,69	457.716,92		46.710,36	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.904,96	0,00	16.904,96	0,00	16.904,96	0,00	16.904,96	0,00	16.904,96	0,00	16.904,96		0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.685,61	4.111,95	39.797,56	4.111,95	35.685,61	4.111,95	39.797,56	0,00	31.573,66	4.111,95	35.685,61		4.111,95	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							58.261,58	4.784,48	63.046,06	4.473,06	58.261,58	4.784,48	63.046,06	0,00	53.977,00	4.596,00	58.573,00		4.473,06	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.482,96	0,00	9.482,96	0,00	9.482,96	0,00	9.482,96	0,00	9.482,96	0,00	9.482,96		0,00	
43	13º SALÁRIO							28.864,99	803,47	29.668,46	0,00	28.864,99	803,47	29.668,46	0,00	28.864,99	803,47	29.668,46		0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.088,18	0,00	13.088,18	0,00	13.088,18	0,00	13.088,18	0,00	13.088,18	0,00	13.088,18		0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							855,20	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00	855,20		0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							63.793,90	6.379,39	70.173,29	6.379,39	63.793,90	6.379,39	70.173,29	0,00	57.414,51	6.379,39	63.793,90		6.379,39	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							42.243,58	6.250,79	48.494,37	6.250,79	42.243,58	6.250,79	48.494,37	0,00	37.769,62	4.473,96	42.243,58		6.250,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	260.000,00	10.000,00	270.000,00	44.614,81	206.304,24	19.080,95	225.385,19	19.080,95	206.304,24	19.080,95	225.385,19	0,00	187.527,96	18.776,28	206.304,24		19.080,95	
01	FGTS							57.374,53	5.337,47	62.712,00	5.337,47	57.374,53	5.337,47	62.712,00	0,00	52.167,96	5.206,57	57.374,53		5.337,47	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							148.929,71	13.743,48	162.673,19	13.743,48	148.929,71	13.743,48	162.673,19	0,00	135.360,00	13.569,71	148.929,71		13.743,48	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	50	5.000,00	11.000,00	16.000,00	1.012,01	14.987,99	0,00	14.987,99	0,00	14.987,99	0,00	14.987,99	0,00	14.987,99	0,00	14.987,99		0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.295,43	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43		0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							13.692,56	0,00	13.692,56	0,00	13.692,56	0,00	13.692,56	0,00	13.692,56	0,00	13.692,56		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	2.134,70	2.865,30	0,00	2.865,30	21,80	2.865,30	0,00	2.865,30	0,00	2.751,50	92,00	2.843,50		21,80	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.006,00	0,00	1.006,00	21,80	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	984,20	0,00	984,20		21,80	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00		0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							129,30	0,00	129,30	0,00	129,30	0,00	129,30	0,00	37,30	92,00	129,30		0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	16.000,00	-7.000,00	9.000,00	2.890,01	6.109,99	0,00	6.109,99	0,00	6.109,99	0,00	6.109,99	0,00	6.109,99	0,00	6.109,99		0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							6.109,99	0,00	6.109,99	0,00	6.109,99	0,00	6.109,99	0,00	6.109,99	0,00	6.109,99		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	30.000,00	0,00	30.000,00	34,20	29.965,80	0,00	29.965,80	3.283,30	22.940,49	3.742,01	26.682,50	3.283,30	22.940,49	3.742,01	26.682,50		0,00	
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							6.684,60	0,00	6.684,60	557,05	5.570,50	557,05	6.127,55	557,05	5.570,50	557,05	6.127,55		0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00		0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	867,21	3.660,01	472,78	4.132,79	867,21	3.660,01	472,78	4.132,79		0,00	







4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 12 / 75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	70	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	1.520,00	7.600,00	0,00	7.600,00	1.520,00	6.840,00	760,00	7.600,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	1.520,00	7.600,00	0,00	7.600,00	1.520,00	6.840,00	760,00	7.600,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	71	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	1.893,44	39.106,56	0,00	39.106,56	6.517,76	29.329,92	3.258,88	32.588,80	6.517,76	29.329,92	3.258,88	32.588,80	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,56	0,00	39.106,56	6.517,76	29.329,92	3.258,88	32.588,80	6.517,76	29.329,92	3.258,88	32.588,80	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	72	65.000,00	700,00	65.700,00	181,73	65.518,27	0,00	65.518,27	48.600,00	16.918,27	0,00	16.918,27	48.600,00	11.518,27	5.400,00	16.918,27	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							65.518,27	0,00	65.518,27	48.600,00	16.918,27	0,00	16.918,27	48.600,00	11.518,27	5.400,00	16.918,27	0,00
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV = C.ADOLESC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	73	440.000,00	-17.000,00	423.000,00	1.680,00	421.320,00	0,00	421.320,00	70.220,00	351.100,00	0,00	351.100,00	70.220,00	315.990,00	35.110,00	351.100,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							421.320,00	0,00	421.320,00	70.220,00	351.100,00	0,00	351.100,00	70.220,00	315.990,00	35.110,00	351.100,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	74	231.400,00	-2.000,00	229.400,00	2.373,80	227.026,20	0,00	227.026,20	37.837,70	170.269,65	18.918,85	189.188,50	37.837,70	170.269,65	18.918,85	189.188,50	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,20	0,00	227.026,20	37.837,70	170.269,65	18.918,85	189.188,50	37.837,70	170.269,65	18.918,85	189.188,50	0,00
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	75	46.000,00	-16.000,00	30.000,00	5.582,19	21.781,44	2.636,37	24.417,81	2.636,37	21.781,44	2.636,37	24.417,81	0,00	19.145,07	2.636,37	21.781,44	2.636,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.948,10	2.636,37	19.584,47	2.636,37	16.948,10	2.636,37	19.584,47	0,00	14.311,73	2.636,37	16.948,10	2.636,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00
43	13º SALÁRIO							1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	11.700,00	0,00	11.700,00	2.974,58	7.964,84	760,58	8.725,42	760,58	7.964,84	760,58	8.725,42	0,00	7.204,26	760,58	7.964,84	760,58
01	FGTS							2.284,81	210,90	2.495,71	210,90	2.284,81	210,90	2.495,71	0,00	2.073,91	210,90	2.284,81	210,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.680,03	549,68	6.229,71	549,68	5.680,03	549,68	6.229,71	0,00	5.130,35	549,68	5.680,03	549,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	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	2	78	6.000,00	1.500,00	7.500,00	3.267,13	3.714,87	518,00	4.232,87	0,00	3.714,87	518,00	4.232,87	0,00	3.714,87	518,00	4.232,87	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							258,00	518,00	776,00	0,00	258,00	518,00	776,00	0,00	258,00	518,00	776,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							213,52	0,00	213,52	0,00	213,52	0,00	213,52	0,00	213,52	0,00	213,52	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	15.000,00	0,00	15.000,00	9,71	14.990,29	0,00	14.990,29	4.673,28	9.229,68	1.087,33	10.317,01	4.673,28	9.229,68	1.087,33	10.317,01	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.784,75	0,00	1.784,75	0,00	1.673,00	111,75	1.784,75	0,00	1.673,00	111,75	1.784,75	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.939,32	0,00	3.939,32	313,68	2.774,99	850,65	3.625,64	313,68	2.774,99	850,65	3.625,64	0,00
13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA							13,45	0,00	13,45	0,00	0,00	13,45	13,45	0,00	0,00	13,45	13,45	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							538,70	0,00	538,70	0,00	538,70	0,00	538,70	0,00	538,70	0,00	538,70	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							529,90	0,00	529,90	0,00	529,90	0,00	529,90	0,00	529,90	0,00	529,90	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							464,20	0,00	464,20	0,00	464,20	0,00	464,20	0,00	464,20	0,00	464,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							94,20	0,00	94,20	0,00	94,20	0,00	94,20	0,00	94,20	0,00	94,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.652,05	0,00	1.652,05	0,00	1.540,57	111,48	1.652,05	0,00	1.540,57	111,48	1.652,05	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							90,30	0,00	90,30	0,00	90,30	0,00	90,30	0,00	90,30	0,00	90,30	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.242,82	0,00	2.242,82	2.060,00	182,82	0,00	182,82	2.060,00	182,82	0,00	182,82	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.640,60	0,00	3.640,60	2.299,60	1.341,00	0,00	1.341,00	2.299,60	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 13/75

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	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	81	7.600,00	3.000,00	10.600,00	5.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							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	1.495,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	82	15.000,00	43.000,00	58.000,00	12.705,50	45.294,50	0,00	45.294,50	21.029,00	19.004,50	5.261,00	24.265,50	21.029,00	19.004,50	5.261,00	24.265,50	0,00		0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							880,00	0,00	880,00	0,00	750,00	130,00	880,00	0,00	750,00	130,00	880,00	0,00	880,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							6.399,50	0,00	6.399,50	4.744,00	1.159,50	496,00	1.655,50	4.744,00	1.159,50	496,00	1.655,50	0,00	1.655,50	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							35.225,00	0,00	35.225,00	15.705,00	14.885,00	4.635,00	19.520,00	15.705,00	14.885,00	4.635,00	19.520,00	0,00	19.520,00	0,00
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	83	13.200,00	0,00	13.200,00	6.244,08	6.840,29	115,63	6.955,92	2.705,62	4.250,30	0,00	4.250,30	2.705,62	4.250,30	0,00	4.250,30	0,00	4.250,30	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							499,99	0,00	499,99	499,99	0,00	0,00	499,99	0,00	499,99	0,00	499,99	0,00	499,99	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.446,00	0,00	2.446,00	2.090,00	356,00	0,00	356,00	2.090,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							191,98	0,00	191,98	0,00	191,98	0,00	191,98	0,00	191,98	0,00	191,98	0,00	191,98	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							368,12	0,00	368,12	0,00	368,12	0,00	368,12	0,00	368,12	0,00	368,12	0,00	368,12	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	115,63	115,63	115,63	0,00	0,00	115,63	0,00	0,00	0,00	115,63	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	84	13.200,00	20.000,00	33.200,00	2.013,00	31.187,00	0,00	31.187,00	5.110,00	26.077,00	0,00	26.077,00	5.110,00	25.777,00	300,00	26.077,00	0,00		0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
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	90,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.562,20	0,00	2.562,20	0,00	2.562,20	0,00	2.562,20	0,00	2.562,20	0,00	2.562,20	0,00	2.562,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.784,80	0,00	25.784,80	5.110,00	20.674,80	0,00	20.674,80	5.110,00	20.374,80	300,00	20.674,80	0,00	20.674,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	627	0,00	10.000,00	10.000,00	4.306,00	5.214,00	480,00	5.694,00	1.350,00	3.535,00	809,00	4.344,00	1.350,00	3.535,00	809,00	4.344,00	0,00		0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							969,00	0,00	969,00	0,00	160,00	809,00	969,00	0,00	160,00	809,00	969,00	0,00	969,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							285,00	480,00	765,00	480,00	285,00	0,00	285,00	480,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	85	204.000,00	-23.000,00	181.000,00	1.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	135.000,00	15.000,00	150.000,00	0,00		0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							180.000,00	0,00	180.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	135.000,00	15.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	86	33.000,00	1.500,00	34.500,00	212,52	31.430,19	2.857,29	34.287,48	5.714,58	25.715,61	2.857,29	28.572,90	5.714,58	25.715,61	2.857,29	28.572,90	0,00		0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							31.430,19	2.857,29	34.287,48	5.714,58	25.715,61	2.857,29	28.572,90	5.714,58	25.715,61	2.857,29	28.572,90	0,00	28.572,90	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 14/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	87	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	88	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
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	15.000,00	-14.000,00	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
08.244.0006.1064	SERV. PROT.SOCIAL BÁSICA/SCFV =																		
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	622	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1066	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	630	0,00	61.000,00	61.000,00	7.200,00	53.800,00	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							53.800,00	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	90	1.696.000,00	63.000,00	1.759.000,00	217.020,87	1.422.916,62	119.062,51	1.541.979,13	103.455,80	1.422.916,62	119.062,51	1.541.979,13	0,00	1.305.006,74	133.516,59	1.438.523,33	103.455,80
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							930.622,45	92.961,79	1.023.584,24	83.730,72	930.622,45	92.961,79	1.023.584,24	0,00	852.250,54	87.602,98	939.853,52	83.730,72
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.861,28	0,00	55.861,28	0,00	55.861,28	0,00	55.861,28	0,00	52.453,38	3.407,90	55.861,28	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							65.989,93	5.477,15	71.467,08	5.062,09	65.989,93	5.477,15	71.467,08	0,00	60.482,83	5.922,16	66.404,99	5.062,09
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							107.837,07	10.196,21	118.033,28	9.326,77	107.837,07	10.196,21	118.033,28	0,00	98.803,98	9.902,53	108.706,51	9.326,77
42	FÉRIAS INDENIZADAS							50.298,09	1.318,18	51.616,27	1.318,18	50.298,09	1.318,18	51.616,27	0,00	48.594,14	1.703,95	50.298,09	1.318,18
43	13º SALÁRIO							61.713,43	5.091,14	66.804,57	0,00	61.713,43	5.091,14	66.804,57	0,00	60.352,10	6.452,47	66.804,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.710,03	0,00	27.710,03	0,00	27.710,03	0,00	27.710,03	0,00	26.006,10	1.703,93	27.710,03	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							122.133,64	4.018,04	126.151,68	4.018,04	122.133,64	4.018,04	126.151,68	0,00	105.312,97	16.820,67	122.133,64	4.018,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	474.000,00	16.000,00	490.000,00	74.427,51	379.829,43	35.743,06	415.572,49	35.743,06	379.829,43	35.743,06	415.572,49	0,00	342.884,43	36.945,00	379.829,43	35.743,06
01	FGTS							107.367,37	10.205,61	117.572,98	10.205,61	107.367,37	10.205,61	117.572,98	0,00	97.043,96	10.323,41	107.367,37	10.205,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							272.462,06	25.537,45	297.999,51	25.537,45	272.462,06	25.537,45	297.999,51	0,00	245.840,47	26.621,59	272.462,06	25.537,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	92	10.000,00	38.500,00	48.500,00	1.828,89	46.671,11	0,00	46.671,11	0,00	46.671,11	0,00	46.671,11	0,00	46.671,11	0,00	46.671,11	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							14.117,11	0,00	14.117,11	0,00	14.117,11	0,00	14.117,11	0,00	14.117,11	0,00	14.117,11	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							32.554,00	0,00	32.554,00	0,00	32.554,00	0,00	32.554,00	0,00	32.554,00	0,00	32.554,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	93	50.000,00	0,00	50.000,00	254,22	49.745,78	0,00	49.745,78	11.506,23	43.555,90	1.702,53	45.258,43	4.487,35	28.376,67	9.862,88	38.239,55	7.018,88
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							44.542,54	0,00	44.542,54	10.869,41	38.352,66	1.702,53	40.055,19	4.487,35	24.164,97	9.508,16	33.673,13	6.382,06
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.019,34	0,00	4.019,34	636,82	4.019,34	0,00	4.019,34	0,00	3.027,80	354,72	3.382,52	636,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	620	0,00	8.000,00	8.000,00	7.325,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	94	30.000,00	78.000,00	108.000,00	14.229,18	84.386,54	9.384,28	93.770,82	34.192,13	69.779,29	1.754,40	71.533,69	22.237,13	48.094,29	11.484,40	59.578,69	11.955,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							84.386,54	9.384,28	93.770,82	34.192,13	69.779,29	1.754,40	71.533,69	22.237,13	48.094,29	11.484,40	59.578,69	11.955,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	95	2.000,00	0,00	2.000,00	1.709,90	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	0,00	
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	2.256,76	21.743,24	0,00	21.743,24	4.619,48	13.661,28	4.040,98	17.702,26	4.040,98	13.082,78	4.040,98	17.123,76	578,50	578,50	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.081,96	0,00	8.081,96	4.040,98	0,00	4.040,98	4.040,98	0,00	4.040,98	4.040,98	4.040,98	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							13.661,28	0,00	13.661,28	578,50	13.661,28	0,00	13.661,28	0,00	13.082,78	0,00	13.082,78	578,50	578,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	190.000,00	0,00	190.000,00	1.042,09	188.790,71	167,20	188.957,91	52.789,99	133.972,68	11.779,91	145.752,59	43.205,32	120.931,81	15.236,11	136.167,92	9.584,67	9.584,67	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	390,00	1.545,00	1.935,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.200,00	0,00	31.200,00	5.200,00	23.400,00	2.600,00	26.000,00	5.200,00	23.400,00	2.600,00	26.000,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.402,00	0,00	2.402,00	130,00	2.402,00	0,00	2.402,00	0,00	344,00	1.928,00	2.272,00	130,00	130,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							49.000,00	0,00	49.000,00	13.537,88	32.936,59	2.525,53	35.462,12	13.537,88	32.936,59	2.525,53	35.462,12	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							19.000,00	0,00	19.000,00	1.052,81	16.830,42	1.188,04	18.018,46	981,54	16.759,15	1.188,04	17.947,19	71,27	71,27	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.500,00	0,00	16.500,00	2.792,35	12.463,14	1.244,51	13.707,65	2.792,35	12.463,14	1.244,51	13.707,65	0,00	0,00	
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							22.259,60	0,00	22.259,60	7.196,60	22.259,60	0,00	22.259,60	0,00	12.353,00	2.710,00	15.063,00	7.196,60	7.196,60	
69	SEGUROS EM GERAL							2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							30.845,96	0,00	30.845,96	14.678,55	13.657,78	2.509,63	16.167,41	14.678,55	13.657,78	2.509,63	16.167,41	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.545,84	167,20	1.713,04	41,80	1.545,84	167,20	1.713,04	0,00	1.545,84	125,40	1.671,24	41,80	41,80	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.074,26	0,00	9.074,26	4.560,00	4.724,26	0,00	4.724,26	4.350,00	4.109,26	405,00	4.514,26	210,00	210,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	98	22.000,00	0,00	22.000,00	89,00	21.911,00	0,00	21.911,00	2.054,20	18.089,00	1.767,80	19.856,80	2.054,20	18.089,00	1.767,80	19.856,80	0,00	0,00	
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							21.500,00	0,00	21.500,00	2.054,20	17.678,00	1.767,80	19.445,80	2.054,20	17.678,00	1.767,80	19.445,80	0,00	0,00	
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	99	1.000,00	0,00	1.000,00	520,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	100	5.000,00	0,00	5.000,00	2.646,22	2.298,48	55,30	2.353,78	20,00	2.298,48	35,30	2.333,78	20,00	2.298,48	35,30	2.333,78	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							2.298,48	55,30	2.353,78	20,00	2.298,48	35,30	2.333,78	20,00	2.298,48	35,30	2.333,78	0,00	0,00	
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	101	100.000,00	-61.000,00	39.000,00	7.371,08	29.150,73	2.478,19	31.628,92	2.478,19	29.150,73	2.478,19	31.628,92	0,00	26.672,54	2.478,19	29.150,73	2.478,19	2.478,19	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.379,09	2.478,19	24.857,28	2.478,19	22.379,09	2.478,19	24.857,28	0,00	19.900,90	2.478,19	22.379,09	2.478,19	2.478,19	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.318,18	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	10.495,96	8.743,46	760,58	9.504,04	760,58	8.743,46	760,58	9.504,04	0,00	7.982,88	760,58	8.743,46	760,58	760,58	
01	FGTS							2.531,70	210,90	2.742,60	210,90	2.531,70	210,90	2.742,60	0,00	2.320,80	210,90	2.531,70	210,90	210,90	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.211,76	549,68	6.761,44	549,68	6.211,76	549,68	6.761,44	0,00	5.662,08	549,68	6.211,76	549,68	549,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	103	7.000,00	11.000,00	18.000,00	1.013,90	16.986,10	0,00	16.986,10	124,56	16.861,54	0,00	16.861,54	124,56	16.575,64	285,90	16.861,54	0,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							798,81	0,00	798,81	124,56	674,25	0,00	674,25	124,56	398,35	275,90	674,25	0,00	0,00	









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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.879,00	0,00	5.879,00	0,00	5.879,00	0,00	5.879,00	0,00	5.879,00	0,00	5.879,00	0,00	5.879,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.663,35	0,00	10.663,35	2.415,00	8.248,35	0,00	8.248,35	2.415,00	8.248,35	0,00	8.248,35	0,00	8.248,35	0,00
08.244.0006.2038 SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	117	36.000,00	14.000,00	50.000,00	6.053,80	38.578,25	5.367,95	43.946,20	3.578,63	38.578,25	5.367,95	43.946,20	0,00	34.999,62	5.367,95	40.367,57	3.578,63	3.578,63	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.108,50	2.636,37	25.744,87	2.636,37	23.108,50	2.636,37	25.744,87	0,00	20.472,13	2.636,37	23.108,50	2.636,37	2.636,37	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.661,41	0,00	3.661,41	0,00	3.661,41	0,00	3.661,41	0,00	3.661,41	0,00	3.661,41	0,00	3.661,41	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.422,60	942,26	10.364,86	942,26	9.422,60	942,26	10.364,86	0,00	8.480,34	942,26	9.422,60	942,26	942,26	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.192,88	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	
43	13º SALÁRIO							0,00	1.789,32	1.789,32	0,00	0,00	1.789,32	1.789,32	0,00	0,00	1.789,32	1.789,32	1.789,32	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	11.000,00	4.000,00	15.000,00	2.467,60	11.356,83	1.175,57	12.532,40	1.175,57	11.356,83	1.175,57	12.532,40	0,00	10.324,39	1.032,44	11.356,83	1.175,57	1.175,57	
01	FGTS							3.149,28	429,43	3.578,71	429,43	3.149,28	429,43	3.578,71	0,00	2.862,98	286,30	3.149,28	429,43	429,43	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.207,55	746,14	8.953,69	746,14	8.207,55	746,14	8.953,69	0,00	7.461,41	746,14	8.207,55	746,14	746,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	119	4.000,00	0,00	4.000,00	2,59	3.997,41	0,00	3.997,41	121,09	2.559,59	1.316,73	3.876,32	121,09	2.254,95	1.621,37	3.876,32	0,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							599,11	0,00	599,11	8,49	0,00	590,62	590,62	8,49	0,00	590,62	590,62	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.402,89	0,00	1.402,89	112,60	771,24	519,05	1.290,29	112,60	591,60	698,69	1.290,29	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							732,60	0,00	732,60	0,00	732,60	0,00	732,60	0,00	732,60	0,00	732,60	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							231,70	0,00	231,70	0,00	52,00	179,70	231,70	0,00	52,00	179,70	231,70	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							333,75	0,00	333,75	0,00	333,75	0,00	333,75	0,00	333,75	0,00	333,75	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							697,36	0,00	697,36	0,00	670,00	27,36	697,36	0,00	545,00	152,36	697,36	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	120	15.000,00	1.000,00	16.000,00	377,26	15.622,74	0,00	15.622,74	5.729,25	9.893,49	0,00	9.893,49	5.729,25	9.893,49	0,00	9.893,49	0,00	0,00	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							15.622,74	0,00	15.622,74	5.729,25	9.893,49	0,00	9.893,49	5.729,25	9.893,49	0,00	9.893,49	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	121	15.000,00	0,00	15.000,00	6.661,48	8.338,52	0,00	8.338,52	3.570,60	4.173,92	594,00	4.767,92	3.570,60	4.133,92	634,00	4.767,92	0,00	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.290,07	0,00	1.290,07	0,00	796,07	494,00	1.290,07	0,00	756,07	534,00	1.290,07	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.075,10	0,00	3.075,10	1.400,60	1.574,50	100,00	1.674,50	1.400,60	1.574,50	100,00	1.674,50	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.803,35	0,00	1.803,35	0,00	1.803,35	0,00	1.803,35	0,00	1.803,35	0,00	1.803,35	0,00	0,00	
08.244.0006.2039 SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	122	44.000,00	11.100,00	55.100,00	34,88	41.298,84	13.766,28	55.065,12	50.476,36	13.766,28	0,00	13.766,28	41.298,84	0,00	4.588,76	4.588,76	9.177,52	9.177,52	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							41.298,84	13.766,28	55.065,12	50.476,36	13.766,28	0,00	13.766,28	41.298,84	0,00	4.588,76	4.588,76	9.177,52	9.177,52	
08.244.0006.2042 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	123	10.000,00	0,00	10.000,00	8.669,64	1.330,36	0,00	1.330,36	0,00	1.330,36	0,00	1.330,36	0,00	1.330,36	0,00	1.330,36	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							27,36	0,00	27,36	0,00	27,36	0,00	27,36	0,00	27,36	0,00	27,36	0,00	0,00	
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	12.000,00	0,00	12.000,00	7.265,20	3.202,40	1.532,40	4.734,80	1.532,40	3.202,40	0,00	3.202,40	1.532,40	3.202,40	0,00	3.202,40	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.532,40	1.532,40	1.532,40	0,00	0,00	0,00	1.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 21/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.131.980,00</b>	<b>485.800,00</b>	<b>5.617.780,00</b>	<b>715.308,67</b>	<b>4.644.078,60</b>	<b>258.392,73</b>	<b>4.902.471,33</b>	<b>837.903,64</b>	<b>4.016.946,41</b>	<b>257.898,35</b>	<b>4.274.844,76</b>	<b>627.626,57</b>	<b>3.617.819,46</b>	<b>446.748,23</b>	<b>4.064.567,69</b>	210.277,07
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0006.2047	FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.136.980,00</b>	<b>485.800,00</b>	<b>5.622.780,00</b>	<b>720.308,67</b>	<b>4.644.078,60</b>	<b>258.392,73</b>	<b>4.902.471,33</b>	<b>837.903,64</b>	<b>4.016.946,41</b>	<b>257.898,35</b>	<b>4.274.844,76</b>	<b>627.626,57</b>	<b>3.617.819,46</b>	<b>446.748,23</b>	<b>4.064.567,69</b>	210.277,07
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0007.2048	GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	144	106.000,00	22.000,00	128.000,00	11.198,58	110.422,03	6.379,39	116.801,42	6.379,39	110.422,03	6.379,39	116.801,42	0,00	102.727,05	7.694,98	110.422,03	6.379,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.470,60	0,00	38.470,60	0,00	38.470,60	0,00	38.470,60	0,00	37.155,01	1.315,59	38.470,60	0,00
43	13º SALÁRIO							8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							63.793,90	6.379,39	70.173,29	6.379,39	63.793,90	6.379,39	70.173,29	0,00	57.414,51	6.379,39	63.793,90	6.379,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	30.000,00	9.300,00	39.300,00	8.198,85	29.260,70	1.840,45	31.101,15	1.840,45	29.260,70	1.840,45	31.101,15	0,00	25.766,02	3.494,68	29.260,70	1.840,45
01	FGTS							8.313,57	510,35	8.823,92	510,35	8.313,57	510,35	8.823,92	0,00	7.516,92	796,65	8.313,57	510,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.947,13	1.330,10	22.277,23	1.330,10	20.947,13	1.330,10	22.277,23	0,00	18.249,10	2.698,03	20.947,13	1.330,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	1.000,00	0,00	1.000,00	236,07	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	1.000,00	0,00	1.000,00	873,60	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	149	1.000,00	0,00	1.000,00	441,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>140.000,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>171.300,00</b>	<b>20.948,10</b>	<b>142.132,06</b>	<b>8.219,84</b>	<b>150.351,90</b>	<b>8.219,84</b>	<b>142.132,06</b>	<b>8.219,84</b>	<b>150.351,90</b>	<b>0,00</b>	<b>130.942,40</b>	<b>11.189,66</b>	<b>142.132,06</b>	8.219,84
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	150	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	151	60.000,00	8.000,00	68.000,00	1.488,10	66.511,90	0,00	66.511,90	15.538,00	50.973,90	5.692,00	56.665,90	9.846,00	47.473,90	3.500,00	50.973,90	5.692,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 23/75

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		
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							66.000,00	0,00	66.000,00	6.646,58	54.416,28	4.937,14	59.353,42	6.646,58	54.416,28	4.937,14	59.353,42	0,00	94,80
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							39.000,00	-4.556,09	34.443,91	4.124,30	29.595,09	1.116,09	30.711,18	3.732,73	29.259,08	1.060,53	30.319,61	0,00	391,57
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							58.414,26	0,00	58.414,26	11.943,53	44.118,00	2.352,73	46.470,73	11.943,53	44.118,00	2.352,73	46.470,73	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.890,75	167,44	7.058,19	6.630,69	0,00	427,50	427,50	6.630,69	0,00	427,50	427,50	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							9.906,51	159,18	10.065,69	69,70	9.836,81	159,18	9.995,99	69,70	9.836,81	159,18	9.995,99	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							17.624,79	0,00	17.624,79	8.868,67	7.503,68	1.615,44	9.119,12	8.505,67	7.294,68	1.461,44	8.756,12	0,00	363,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00	2.400,00	2.700,00	0,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.635,89	0,00	15.635,89	0,00	15.635,89	0,00	15.635,89	0,00	15.635,89	0,00	15.635,89	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	159	150.000,00	0,00	150.000,00	8,73	145.571,57	4.419,70	149.991,27	36.906,63	110.583,24	8.959,70	119.542,94	30.448,33	106.685,34	6.399,30	113.084,64	0,00	6.458,30
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							62.202,00	0,00	62.202,00	0,00	62.202,00	0,00	62.202,00	0,00	62.202,00	0,00	62.202,00	0,00	0,00
02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE							63.220,00	0,00	63.220,00	33.600,00	29.620,00	4.200,00	33.820,00	29.400,00	29.620,00	0,00	29.620,00	0,00	4.200,00
04	COMUNICAÇÃO DE DADOS							2.590,00	0,00	2.590,00	1.218,33	1.201,67	340,00	1.541,67	1.048,33	1.201,67	170,00	1.371,67	0,00	170,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.535,90	0,00	3.535,90	2.088,30	3.535,90	0,00	3.535,90	0,00	940,00	507,60	1.447,60	0,00	2.088,30
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							0,00	4.419,70	4.419,70	0,00	0,00	4.419,70	4.419,70	0,00	0,00	4.419,70	4.419,70	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							14.023,67	0,00	14.023,67	0,00	14.023,67	0,00	14.023,67	0,00	12.721,67	1.302,00	14.023,67	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	161	50.000,00	130.000,00	180.000,00	6.594,55	173.405,45	0,00	173.405,45	0,00	173.405,45	0,00	173.405,45	0,00	173.405,45	0,00	173.405,45	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES							306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							93.447,51	0,00	93.447,51	0,00	93.447,51	0,00	93.447,51	0,00	93.447,51	0,00	93.447,51	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							79.651,82	0,00	79.651,82	0,00	79.651,82	0,00	79.651,82	0,00	79.651,82	0,00	79.651,82	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	623	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	10.000,00	0,00	10.000,00	126,10	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.564.000,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>2.248.000,00</b>	<b>137.071,80</b>	<b>2.032.133,73</b>	<b>78.794,47</b>	<b>2.110.928,20</b>	<b>199.620,06</b>	<b>1.895.427,86</b>	<b>114.600,67</b>	<b>2.010.028,53</b>	<b>100.899,67</b>	<b>1.798.306,73</b>	<b>113.001,41</b>	<b>1.911.308,14</b>	<b>98.720,39</b>	
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																			
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	260.000,00	150.000,00	410.000,00	53.888,21	329.531,85	26.579,94	356.111,79	24.286,72	329.531,85	26.579,94	356.111,79	0,00	303.080,29	28.744,78	331.825,07	0,00	24.286,72
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							190.609,62	16.894,37	207.503,99	15.502,93	190.609,62	16.894,37	207.503,99	0,00	174.955,92	17.045,14	192.001,06	0,00	15.502,93
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.839,38	0,00	6.839,38	0,00	6.839,38	0,00	6.839,38	0,00	5.097,79	1.741,59	6.839,38	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							51.097,64	3.726,68	54.824,32	3.726,68	51.097,64	3.726,68	54.824,32	0,00	47.388,37	3.709,27	51.097,64	0,00	3.726,68



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.796,63	1.791,09	20.587,72	1.759,31	18.796,63	1.791,09	20.587,72	0,00	17.021,44	1.806,97	18.828,41	1.759,31
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.965,88	2.337,56	8.303,44	1.467,56	5.965,88	2.337,56	8.303,44	0,00	5.095,09	1.740,79	6.835,88	1.467,56
43	13º SALÁRIO							15.223,64	0,00	15.223,64	0,00	15.223,64	0,00	15.223,64	0,00	15.223,64	0,00	15.223,64	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.473,48	0,00	6.473,48	0,00	6.473,48	0,00	6.473,48	0,00	5.602,70	870,78	6.473,48	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.525,58	1.830,24	36.355,82	1.830,24	34.525,58	1.830,24	36.355,82	0,00	32.695,34	1.830,24	34.525,58	1.830,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	75.000,00	31.500,00	106.500,00	14.261,70	84.318,80	7.919,50	92.238,30	7.919,50	84.318,80	7.919,50	92.238,30	0,00	76.912,82	7.405,98	84.318,80	7.919,50
01	FGTS							24.138,42	2.196,02	26.334,44	2.196,02	24.138,42	2.196,02	26.334,44	0,00	22.084,76	2.053,66	24.138,42	2.196,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.180,38	5.723,48	65.903,86	5.723,48	60.180,38	5.723,48	65.903,86	0,00	54.828,06	5.352,32	60.180,38	5.723,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	165	1.000,00	21.000,00	22.000,00	11.852,04	6.005,58	4.142,38	10.147,96	0,00	6.005,58	4.142,38	10.147,96	0,00	2.029,34	8.118,62	10.147,96	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.014,54	3.276,21	8.290,75	0,00	5.014,54	3.276,21	8.290,75	0,00	1.038,30	7.252,45	8.290,75	0,00
16	INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							991,04	866,17	1.857,21	0,00	991,04	866,17	1.857,21	0,00	991,04	866,17	1.857,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	15.000,00	0,00	15.000,00	9.273,49	5.726,51	0,00	5.726,51	415,90	5.576,01	0,00	5.576,01	150,50	3.880,71	1.429,90	5.310,61	265,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.183,71	0,00	3.183,71	115,40	3.183,71	0,00	3.183,71	0,00	3.068,31	0,00	3.068,31	115,40
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							207,90	0,00	207,90	0,00	207,90	0,00	207,90	0,00	18,00	189,90	207,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							944,90	0,00	944,90	150,50	794,40	0,00	794,40	150,50	794,40	0,00	794,40	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	167	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							30.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	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	169	20.000,00	0,00	20.000,00	324,95	19.675,05	0,00	19.675,05	8.835,20	11.389,85	0,00	11.389,85	8.285,20	6.595,85	4.244,00	10.839,85	550,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	650,00	2.550,00	3.200,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							820,00	0,00	820,00	550,00	820,00	0,00	820,00	0,00	270,00	0,00	270,00	550,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.623,45	0,00	15.623,45	8.285,20	7.338,25	0,00	7.338,25	8.285,20	5.644,25	1.694,00	7.338,25	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	5.000,00	0,00	5.000,00	1.123,10	3.876,90	0,00	3.876,90	930,00	3.876,90	0,00	3.876,90	0,00	2.946,90	0,00	2.946,90	930,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							930,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	171	30.000,00	0,00	30.000,00	394,80	29.605,20	0,00	29.605,20	3.306,46	26.298,74	1.877,97	28.176,71	1.428,49	24.418,06	1.880,68	26.298,74	1.877,97
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							29.605,20	0,00	29.605,20	3.306,46	26.298,74	1.877,97	28.176,71	1.428,49	24.418,06	1.880,68	26.298,74	1.877,97
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	172	3.000,00	0,00	3.000,00	2.468,20	531,80	0,00	531,80	0,00	531,80	0,00	531,80	0,00	531,80	0,00	531,80	0,00
80	HOSPEDAGENS							388,17	0,00	388,17	0,00	388,17	0,00	388,17	0,00	388,17	0,00	388,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							143,63	0,00	143,63	0,00	143,63	0,00	143,63	0,00	143,63	0,00	143,63	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>440.000,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>642.500,00</b>	<b>94.586,49</b>	<b>509.271,69</b>	<b>38.641,82</b>	<b>547.913,51</b>	<b>67.693,78</b>	<b>487.529,53</b>	<b>40.519,79</b>	<b>528.049,32</b>	<b>19.864,19</b>	<b>428.395,77</b>	<b>51.823,96</b>	<b>480.219,73</b>	<b>47.829,59</b>







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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04	COMUNICAÇÃO DE DADOS							0,00	1.000,00	1.000,00	674,80	0,00	325,20	325,20	674,80	0,00	325,20	325,20	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.860,90	0,00	2.860,90	1.953,30	2.860,90	0,00	2.860,90	0,00	330,00	577,60	907,60	1.953,30
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							155.153,94	26.839,40	181.993,34	16.195,07	155.153,94	10.644,33	165.798,27	16.195,07	155.153,94	10.644,33	165.798,27	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							439.072,36	-32.676,07	406.396,29	49.332,88	244.450,56	112.612,85	357.063,41	49.332,88	244.450,56	112.612,85	357.063,41	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	183	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	184	15.000,00	0,00	15.000,00	2.057,69	12.942,31	0,00	12.942,31	0,00	12.942,31	0,00	12.942,31	0,00	12.942,31	0,00	12.942,31	0,00
02	RESTITUIÇÕES							7.541,43	0,00	7.541,43	0,00	7.541,43	0,00	7.541,43	0,00	7.541,43	0,00	7.541,43	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							5.400,88	0,00	5.400,88	0,00	5.400,88	0,00	5.400,88	0,00	5.400,88	0,00	5.400,88	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	10.000,00	0,00	10.000,00	4.532,00	5.468,00	0,00	5.468,00	878,00	5.468,00	0,00	5.468,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	878,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.318,00	0,00	3.318,00	878,00	3.318,00	0,00	3.318,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	878,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	186	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
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	3.000,00	0,00	3.000,00	628,15	1.927,35	444,50	2.371,85	0,00	1.927,35	444,50	2.371,85	0,00	1.927,35	444,50	2.371,85	0,00
80	HOSPEDAGENS							272,89	444,50	717,39	0,00	272,89	444,50	717,39	0,00	272,89	444,50	717,39	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.654,46	0,00	1.654,46	0,00	1.654,46	0,00	1.654,46	0,00	1.654,46	0,00	1.654,46	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.024.000,00</b>	<b>124.100,00</b>	<b>2.148.100,00</b>	<b>183.713,08</b>	<b>1.882.654,41</b>	<b>81.732,51</b>	<b>1.964.386,92</b>	<b>164.724,71</b>	<b>1.659.980,70</b>	<b>214.011,40</b>	<b>1.873.992,10</b>	<b>90.394,82</b>	<b>1.583.212,39</b>	<b>216.449,82</b>	<b>1.799.662,21</b>	74.329,89
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																		
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	188	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
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	189	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	402.237,68	2.634.702,19	263.060,13	2.897.762,32	0,00	2.634.702,19	263.060,13	2.897.762,32	0,00	2.634.702,19	263.060,13	2.897.762,32	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.634.702,19	263.060,13	2.897.762,32	0,00	2.634.702,19	263.060,13	2.897.762,32	0,00	2.634.702,19	263.060,13	2.897.762,32	0,00
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	190	460.000,00	0,00	460.000,00	50.305,20	374.250,15	35.444,65	409.694,80	35.444,65	374.250,15	35.444,65	409.694,80	0,00	338.805,50	35.444,65	374.250,15	35.444,65
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							371.536,27	35.444,65	406.980,92	35.444,65	371.536,27	35.444,65	406.980,92	0,00	336.091,62	35.444,65	371.536,27	35.444,65
3.1.90.03	PENSÕES	1	191	100.000,00	34.000,00	134.000,00	23.678,07	99.999,85	10.322,08	110.321,93	9.627,64	99.999,85	10.322,08	110.321,93	0,00	90.352,85	10.341,44	100.694,29	9.627,64
99	OUTRAS PENSÕES							99.999,85	10.322,08	110.321,93	9.627,64	99.999,85	10.322,08	110.321,93	0,00	90.352,85	10.341,44	100.694,29	9.627,64
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	192	1.000.000,00	325.000,00	1.325.000,00	213.486,48	993.377,23	118.136,29	1.111.513,52	0,00	993.377,23	118.136,29	1.111.513,52	0,00	993.377,23	118.136,29	1.111.513,52	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							993.377,23	118.136,29	1.111.513,52	0,00	993.377,23	118.136,29	1.111.513,52	0,00	993.377,23	118.136,29	1.111.513,52	0,00
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	193	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	51.525,27	1.074.052,81	109.421,92	1.183.474,73	0,00	1.074.052,81	109.421,92	1.183.474,73	0,00	1.074.052,81	109.421,92	1.183.474,73	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							1.074.052,81	109.421,92	1.183.474,73	0,00	1.074.052,81	109.421,92	1.183.474,73	0,00	1.074.052,81	109.421,92	1.183.474,73	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 27/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	194	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	209.640,10	782.186,07	78.173,83	860.359,90	0,00	782.186,07	78.173,83	860.359,90	0,00	782.186,07	78.173,83	860.359,90	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							782.186,07	78.173,83	860.359,90	0,00	782.186,07	78.173,83	860.359,90	0,00	782.186,07	78.173,83	860.359,90	0,00	
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	195	300.000,00	568.000,00	868.000,00	113.226,84	676.863,48	77.909,68	754.773,16	0,00	676.863,48	77.909,68	754.773,16	0,00	676.863,48	77.909,68	754.773,16	0,00	
06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							676.863,48	77.909,68	754.773,16	0,00	676.863,48	77.909,68	754.773,16	0,00	676.863,48	77.909,68	754.773,16	0,00	
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	196	30.000,00	47.000,00	77.000,00	14.958,94	62.041,06	0,00	62.041,06	0,00	62.041,06	0,00	62.041,06	0,00	62.041,06	0,00	62.041,06	0,00	
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							62.041,06	0,00	62.041,06	0,00	62.041,06	0,00	62.041,06	0,00	62.041,06	0,00	62.041,06	0,00	
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	197	1.340.000,00	-308.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>8.839.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>9.505.000,00</b>	<b>2.115.058,58</b>	<b>6.697.472,84</b>	<b>692.468,58</b>	<b>7.389.941,42</b>	<b>45.072,29</b>	<b>6.697.472,84</b>	<b>692.468,58</b>	<b>7.389.941,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652.381,19</b>	<b>692.487,94</b>	<b>7.344.869,13</b>		45.072,29
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>13.007.000,00</b>	<b>1.707.900,00</b>	<b>14.714.900,00</b>	<b>2.551.378,05</b>	<b>11.263.664,73</b>	<b>899.857,22</b>	<b>12.163.521,95</b>	<b>485.330,68</b>	<b>10.882.542,99</b>	<b>1.069.820,28</b>	<b>11.952.363,27</b>	<b>211.158,68</b>	<b>10.593.238,48</b>	<b>1.084.952,79</b>	<b>11.678.191,27</b>		274.172,00
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																			
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	150.000,00	217.000,00	367.000,00	46.052,15	288.425,70	32.522,15	320.947,85	30.536,76	288.425,70	32.522,15	320.947,85	0,00	258.797,78	31.613,31	290.411,09	30.536,76	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							162.106,16	19.170,55	181.276,71	17.988,20	162.106,16	19.170,55	181.276,71	0,00	145.855,58	17.432,93	163.288,51	17.988,20	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.743,05	0,00	10.743,05	0,00	10.743,05	0,00	10.743,05	0,00	10.743,05	0,00	10.743,05	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							55.909,39	7.954,41	63.863,80	7.205,22	55.909,39	7.954,41	63.863,80	0,00	48.804,52	7.854,06	56.658,58	7.205,22	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.103,71	1.152,67	11.256,38	1.098,82	10.103,71	1.152,67	11.256,38	0,00	9.098,57	1.058,99	10.157,56	1.098,82	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.071,56	0,00	11.071,56	0,00	11.071,56	0,00	11.071,56	0,00	11.071,56	0,00	11.071,56	0,00	
43	13º SALÁRIO							10.707,62	0,00	10.707,62	0,00	10.707,62	0,00	10.707,62	0,00	9.684,81	1.022,81	10.707,62	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.279,70	0,00	6.279,70	0,00	6.279,70	0,00	6.279,70	0,00	6.279,70	0,00	6.279,70	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.504,51	4.244,52	25.749,03	4.244,52	21.504,51	4.244,52	25.749,03	0,00	17.259,99	4.244,52	21.504,51	4.244,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	41.000,00	62.000,00	103.000,00	20.353,57	74.400,23	8.246,20	82.646,43	8.246,20	74.400,23	8.246,20	82.646,43	0,00	66.097,02	8.303,21	74.400,23	8.246,20	
01	FGTS							21.516,56	2.286,59	23.803,15	2.286,59	21.516,56	2.286,59	23.803,15	0,00	19.154,99	2.361,57	21.516,56	2.286,59	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							52.883,67	5.959,61	58.843,28	5.959,61	52.883,67	5.959,61	58.843,28	0,00	46.942,03	5.941,64	52.883,67	5.959,61	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	200	3.000,00	0,00	3.000,00	2.867,66	132,34	0,00	132,34	0,00	132,34	0,00	132,34	0,00	132,34	0,00	132,34	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							132,34	0,00	132,34	0,00	132,34	0,00	132,34	0,00	132,34	0,00	132,34	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	27.000,00	20.000,00	47.000,00	955,17	46.044,83	0,00	46.044,83	19.055,14	40.587,93	609,34	41.197,27	4.847,56	26.989,69	0,00	26.989,69	14.207,58	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.893,24	0,00	16.893,24	12.972,35	11.436,34	609,34	12.045,68	4.847,56	3.920,89	0,00	3.920,89	8.124,79	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.085,80	0,00	19.085,80	0,00	19.085,80	0,00	19.085,80	0,00	19.085,80	0,00	19.085,80	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.036,00	0,00	3.036,00	2.516,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	520,00	0,00	520,00	2.516,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.122,79	0,00	4.122,79	3.411,79	4.122,79	0,00	4.122,79	0,00	711,00	0,00	711,00	3.411,79	
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	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							155,00	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 28/75

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			
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							589,30	0,00	589,30	0,00	589,30	0,00	589,30	0,00	589,30	0,00	589,30	0,00	589,30	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.212,70	0,00	1.212,70	0,00	1.212,70	0,00	1.212,70	0,00	1.212,70	0,00	1.212,70	0,00	1.212,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	202	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	59.000,00	18.500,00	77.500,00	11.130,98	66.467,96	-98,94	66.369,02	18.441,30	42.656,35	6.586,75	49.243,10	17.125,92	42.130,64	5.797,08	47.927,72	1.315,38		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							377,11	0,00	377,11	377,11	377,11	0,00	377,11	0,00	0,00	0,00	0,00	377,11		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.242,00	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	-98,94	3.901,06	2.051,40	1.769,97	150,96	1.920,93	1.980,13	1.665,05	184,61	1.849,66	71,27		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							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			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.800,00	0,00	15.800,00	4.549,82	10.179,39	1.070,79	11.250,18	4.549,82	10.179,39	1.070,79	11.250,18	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							14,97	0,00	14,97	0,00	14,97	0,00	14,97	0,00	14,97	0,00	14,97			
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							63,83	0,00	63,83	0,00	63,83	0,00	63,83	0,00	32,15	31,68	63,83	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							33.731,77	0,00	33.731,77	7.450,97	24.960,80	2.175,00	27.135,80	6.595,97	24.960,80	1.320,00	26.280,80	855,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							129,28	0,00	129,28	0,00	129,28	0,00	129,28	0,00	129,28	0,00	129,28	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	205	5.000,00	0,00	5.000,00	4.840,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00		
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	206	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	10.000,00	0,00	10.000,00	6.932,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00		
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	208	5.000,00	0,00	5.000,00	110,48	4.889,52	0,00	4.889,52	0,00	4.889,52	0,00	4.889,52	0,00	4.889,52	0,00	4.889,52	0,00		
80	HOSPEDAGENS							4.889,52	0,00	4.889,52	0,00	4.889,52	0,00	4.889,52	0,00	4.889,52	0,00	4.889,52	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>309.000,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>102.242,01</b>	<b>483.588,58</b>	<b>40.669,41</b>	<b>524.257,99</b>	<b>76.439,40</b>	<b>454.320,07</b>	<b>47.964,44</b>	<b>502.284,51</b>	<b>21.973,48</b>	<b>402.104,99</b>	<b>45.713,60</b>	<b>447.818,59</b>	54.465,92		
02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA																				
12.361.0009.1013	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	209	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	210	120.000,00	-119.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	211	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	212	500.000,00	-121.500,00	378.500,00	20.205,99	358.294,01	0,00	358.294,01	151.220,97	156.420,57	55.594,71	212.015,28	146.278,73	134.709,00	72.364,04	207.073,04	4.942,24		



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							358.294,01	0,00	358.294,01	151.220,97		156.420,57	55.594,71	212.015,28	146.278,73	134.709,00	72.364,04	207.073,04	4.942,24
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	213	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	214	20.000,00	0,00	20.000,00	11.075,02	8.924,98	0,00	8.924,98	0,00	8.924,98	0,00	8.924,98	0,00	8.924,98	0,00	8.924,98	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.863,98	0,00	4.863,98	0,00	4.863,98	0,00	4.863,98	0,00	4.863,98	0,00	4.863,98	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	215	120.000,00	190.000,00	310.000,00	17.790,00	284.390,00	7.820,00	292.210,00	162.328,00	129.882,00	154.508,00	284.390,00	7.820,00	129.882,00	0,00	129.882,00	154.508,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							106.263,00	0,00	106.263,00	0,00	106.263,00	0,00	106.263,00	0,00	106.263,00	0,00	106.263,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							160.358,00	0,00	160.358,00	150.500,00	9.858,00	150.500,00	160.358,00	0,00	9.858,00	0,00	9.858,00	150.500,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.158,00	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.850,00	7.820,00	9.670,00	9.670,00	0,00	1.850,00	1.850,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	216	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	217	10.000,00	0,00	10.000,00	9.493,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	218	3.400.000,00	522.000,00	3.922.000,00	558.457,60	3.080.051,01	283.491,39	3.363.542,40	258.582,95	3.078.899,28	283.491,39	3.362.390,67	1.151,73	2.789.196,60	315.762,85	3.104.959,45	257.431,22	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.963.225,51	198.396,57	2.161.622,08	188.251,41	1.962.073,78	198.396,57	2.160.470,35	1.151,73	1.768.176,16	205.194,51	1.973.370,67	187.099,68	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							184.184,26	0,00	184.184,26	0,00	184.184,26	0,00	184.184,26	0,00	174.693,68	9.490,58	184.184,26	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							142.353,81	12.131,21	154.485,02	11.152,11	142.353,81	12.131,21	154.485,02	0,00	130.229,28	13.103,63	143.332,91	11.152,11	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							172.683,85	16.997,14	189.680,99	15.997,71	172.683,85	16.997,14	189.680,99	0,00	156.392,86	17.290,42	173.683,28	15.997,71	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							24.736,14	1.120,71	25.856,85	0,00	24.736,14	1.120,71	25.856,85	0,00	19.648,15	6.208,70	25.856,85	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							120.429,25	11.664,04	132.093,29	0,00	120.429,25	11.664,04	132.093,29	0,00	116.305,02	15.788,27	132.093,29	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							46.568,59	0,00	46.568,59	0,00	46.568,59	0,00	46.568,59	0,00	42.002,21	4.566,38	46.568,59	0,00	0,00
47	LICENÇA - PRÊMIO							2.100,25	0,00	2.100,25	0,00	2.100,25	0,00	2.100,25	0,00	2.100,25	0,00	2.100,25	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							63.793,90	6.379,39	70.173,29	6.379,39	63.793,90	6.379,39	70.173,29	0,00	57.414,51	6.379,39	63.793,90	6.379,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							359.975,45	36.802,33	396.777,78	36.802,33	359.975,45	36.802,33	396.777,78	0,00	322.234,48	37.740,97	359.975,45	36.802,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	219	977.000,00	120.000,00	1.097.000,00	169.613,96	846.006,84	81.379,20	927.386,04	81.379,20	846.006,84	81.379,20	927.386,04	0,00	765.405,08	80.601,76	846.006,84	81.379,20	0,00
01	FGTS							240.361,20	23.240,03	263.601,23	23.240,03	240.361,20	23.240,03	263.601,23	0,00	217.772,18	22.589,02	240.361,20	23.240,03	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							605.645,64	58.139,17	663.784,81	58.139,17	605.645,64	58.139,17	663.784,81	0,00	547.632,90	58.012,74	605.645,64	58.139,17	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	220	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	5.000,00	42.000,00	47.000,00	1.088,83	44.892,35	1.018,82	45.911,17	0,00	44.892,35	1.018,82	45.911,17	0,00	44.892,35	1.018,82	45.911,17	0,00	0,00



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.395,78	1.018,82	4.414,60	0,00	3.395,78	1.018,82	4.414,60	0,00	3.395,78	1.018,82	4.414,60	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							41.496,57	0,00	41.496,57	0,00	41.496,57	0,00	41.496,57	0,00	41.496,57	0,00	41.496,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	120.000,00	0,00	120.000,00	591,86	119.408,14	0,00	119.408,14	0,00	119.408,14	0,00	119.408,14	0,00	119.408,14	0,00	119.408,14	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.491,91	0,00	34.491,91	0,00	34.491,91	0,00	34.491,91	0,00	34.491,91	0,00	34.491,91	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							48.829,76	0,00	48.829,76	0,00	48.829,76	0,00	48.829,76	0,00	48.829,76	0,00	48.829,76	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							22.475,86	0,00	22.475,86	0,00	22.475,86	0,00	22.475,86	0,00	22.475,86	0,00	22.475,86	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.317,56	0,00	5.317,56	0,00	5.317,56	0,00	5.317,56	0,00	5.317,56	0,00	5.317,56	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.083,05	0,00	1.083,05	0,00	1.083,05	0,00	1.083,05	0,00	1.083,05	0,00	1.083,05	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	223	211.000,00	148.000,00	359.000,00	7.745,03	335.516,67	15.738,30	351.254,97	75.275,29	235.348,56	98.572,51	333.921,07	17.333,90	190.205,80	85.773,88	275.979,68	57.941,39
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							155.558,68	0,00	155.558,68	74.329,13	81.229,55	57.313,23	138.542,78	17.015,90	43.457,64	37.771,91	81.229,55	57.313,23
04	GÁS ENGARRAFADO							86.246,00	12.746,00	98.992,00	0,00	86.246,00	12.746,00	98.992,00	0,00	86.246,00	12.746,00	98.992,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.911,22	0,00	3.911,22	0,00	3.911,22	0,00	3.911,22	0,00	3.911,22	0,00	3.911,22	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							23.363,59	1.789,30	25.152,89	213,88	21.410,69	3.742,20	25.152,89	0,00	21.410,69	3.528,32	24.939,01	213,88
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.621,02	0,00	9.621,02	48,00	9.573,02	48,00	9.573,02	0,00	9.573,02	0,00	9.573,02	48,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.036,80	0,00	2.036,80	0,00	2.036,80	0,00	2.036,80	0,00	2.036,80	0,00	2.036,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9.509,20	0,00	9.509,20	0,00	9.083,00	426,20	9.509,20	0,00	8.308,00	1.201,20	9.509,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.203,00	1.203,00	78,00	0,00	1.125,00	78,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.348,00	0,00	2.348,00	0,00	2.348,00	0,00	2.348,00	0,00	2.348,00	0,00	2.348,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.924,50	0,00	2.924,50	0,00	2.924,50	0,00	2.924,50	0,00	2.273,75	650,75	2.924,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							340,80	0,00	340,80	240,00	100,80	0,00	100,80	240,00	100,80	0,00	100,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.140,10	0,00	5.140,10	0,00	5.140,10	0,00	5.140,10	0,00	0,00	5.140,10	5.140,10	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							366,28	0,00	366,28	366,28	0,00	366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	366,28	366,28
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							655,50	0,00	655,50	0,00	655,50	0,00	655,50	0,00	655,50	0,00	655,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							33.050,98	0,00	33.050,98	0,00	10.245,38	22.805,60	33.050,98	0,00	9.440,38	23.610,60	33.050,98	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	224	10.000,00	0,00	10.000,00	5.781,23	4.218,77	0,00	4.218,77	1.937,02	2.223,02	58,73	2.281,75	1.937,02	2.223,02	58,73	2.281,75	0,00
08	PEDÁGIOS							4.218,77	0,00	4.218,77	1.937,02	2.223,02	58,73	2.281,75	1.937,02	2.223,02	58,73	2.281,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	225	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	226	90.000,00	50.000,00	140.000,00	23.862,66	116.095,54	41,80	116.137,34	23.630,10	82.927,85	10.295,39	93.223,24	22.914,10	82.751,85	9.755,39	92.507,24	716,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	1.655,05	4.809,01	535,94	5.344,95	1.655,05	4.809,01	535,94	5.344,95	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	162,70	19.837,30	0,00	19.837,30	162,70	19.837,30	0,00	19.837,30	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21.400,00	0,00	21.400,00	6.457,07	13.504,48	1.438,45	14.942,93	6.457,07	13.504,48	1.438,45	14.942,93	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							63.739,47	0,00	63.739,47	15.355,28	40.820,99	8.279,20	49.100,19	14.639,28	40.644,99	7.739,20	48.384,19	716,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							429,07	41,80	470,87	0,00	429,07	41,80	470,87	0,00	429,07	41,80	470,87	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	227	100.000,00	380.000,00	480.000,00	17.062,78	438.534,07	24.403,15	462.937,22	145.612,65	264.014,34	78.309,07	342.323,41	120.613,81	201.165,34	116.159,23	317.324,57	24.998,84
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.468,30	0,00	16.468,30	4.245,00	12.223,30	0,00	12.223,30	4.245,00	7.978,30	4.245,00	12.223,30	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.100,00	2.200,00	3.300,00	2.200,00	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							180.110,07	0,00	180.110,07	58.388,53	121.721,54	24.345,88	146.067,42	34.042,65	66.787,54	54.934,00	121.721,54	24.345,88		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.248,00	1.320,00	14.568,00	690,00	13.248,00	780,00	14.028,00	540,00	13.248,00	630,00	13.878,00	150,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.370,00	0,00	9.370,00	140,00	9.230,00	0,00	9.230,00	140,00	9.230,00	0,00	9.230,00	0,00		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.550,00	895,00	3.445,00	895,00	2.550,00	0,00	2.550,00	895,00	1.890,00	660,00	2.550,00	0,00		
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00		
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							137.259,09	0,00	137.259,09	72.791,02	42.384,08	22.083,99	64.468,07	72.791,02	42.384,08	22.083,99	64.468,07	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.073,96	0,00	50.073,96	2.086,47	37.262,52	11.227,93	48.490,45	1.583,51	34.252,52	13.734,97	47.987,49	502,96		
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.460,50	0,00	1.460,50	0,00	1.460,50	0,00	1.460,50	0,00	1.460,50	0,00	1.460,50	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.398,25	0,00	5.398,25	1.746,63	2.438,50	1.213,12	3.651,62	1.746,63	2.438,50	1.213,12	3.651,62	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							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		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00			
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	17.558,15	17.558,15	0,00	0,00	17.558,15	17.558,15	0,00	0,00	17.558,15	17.558,15	0,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.835,90	0,00	10.835,90	0,00	10.835,90	0,00	10.835,90	0,00	10.835,90	0,00	10.835,90	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	228	30.000,00	-26.000,00	4.000,00	1.030,00	2.970,00	0,00	2.970,00	170,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	170,00		
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							900,00	0,00	900,00	170,00	900,00	0,00	900,00	0,00	730,00	0,00	730,00	170,00		
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	229	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		
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	230	20.000,00	0,00	20.000,00	16,76	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	231	25.000,00	0,00	25.000,00	18.380,77	6.619,23	0,00	6.619,23	0,00	6.619,23	0,00	6.619,23	0,00	6.619,23	0,00	6.619,23	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.619,23	0,00	6.619,23	0,00	6.619,23	0,00	6.619,23	0,00	6.619,23	0,00	6.619,23	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	232	70.000,00	20.000,00	90.000,00	161,44	89.492,81	345,75	89.838,56	566,00	87.966,81	1.305,75	89.272,56	566,00	86.499,75	2.772,81	89.272,56	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							89.492,81	345,75	89.838,56	566,00	87.966,81	1.305,75	89.272,56	566,00	86.499,75	2.772,81	89.272,56	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	233	20.000,00	0,00	20.000,00	15.441,60	4.558,40	0,00	4.558,40	0,00	4.558,40	0,00	4.558,40	0,00	4.558,40	0,00	4.558,40	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.401,00	0,00	4.401,00	0,00	4.401,00	0,00	4.401,00	0,00	4.401,00	0,00	4.401,00	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	234	892.000,00	0,00	892.000,00	12.623,44	879.376,56	0,00	879.376,56	124.412,88	668.127,06	86.836,62	754.963,68	124.412,88	668.127,06	86.836,62	754.963,68	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							879.376,56	0,00	879.376,56	124.412,88	668.127,06	86.836,62	754.963,68	124.412,88	668.127,06	86.836,62	754.963,68	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	235	409.000,00	70.000,00	479.000,00	25.280,71	451.197,29	2.522,00	453.719,29	107.450,52	292.886,11	53.382,66	346.268,77	107.450,52	289.732,11	56.536,66	346.268,77	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							89.371,35	2.522,00	91.893,35	0,00	89.371,35	2.522,00	91.893,35	0,00	86.217,35	5.676,00	91.893,35	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							360.744,06	0,00	360.744,06	107.450,52	202.432,88	50.860,66	253.293,54	107.450,52	202.432,88	50.860,66	253.293,54	0,00		
12.361.0009.2059	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	236	5.000,00	0,00	5.000,00	3.935,20	970,80	94,00	1.064,80	0,00	970,80	94,00	1.064,80	0,00	970,80	94,00	1.064,80	0,00		



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
80	HOSPEDAGENS							970,80	94,00	1.064,80	0,00	970,80	94,00	1.064,80	0,00	970,80	94,00	1.064,80	0,00	
12.361.0009.2143	EMENDA IMPOSITIVA = EDUCAÇÃO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	237	15.000,00	0,00	15.000,00	10.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
12.365.0009.1018	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	238	200.000,00	-190.000,00	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	
12.365.0009.1019	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	239	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	632	0,00	181.000,00	181.000,00	70,57	180.929,43	0,00	180.929,43	0,00	180.929,43	0,00	180.929,43	0,00	114.234,66	66.694,77	180.929,43	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							77.644,41	0,00	77.644,41	0,00	77.644,41	0,00	77.644,41	0,00	77.644,41	0,00	77.644,41	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							103.285,02	0,00	103.285,02	0,00	103.285,02	0,00	103.285,02	0,00	36.590,25	66.694,77	103.285,02	0,00	
12.365.0009.1020	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	240	150.000,00	-148.000,00	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	241	754.000,00	-500.000,00	254.000,00	5.290,15	248.709,85	0,00	248.709,85	190.416,63	28.905,92	29.387,30	58.293,22	190.416,63	28.905,92	29.387,30	58.293,22	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							248.709,85	0,00	248.709,85	190.416,63	28.905,92	29.387,30	58.293,22	190.416,63	28.905,92	29.387,30	58.293,22	0,00	
12.365.0009.1021	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	242	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	633	0,00	224.000,00	224.000,00	3.136,70	220.863,30	0,00	220.863,30	119.628,02	101.235,28	0,00	101.235,28	119.628,02	85.232,62	16.002,66	101.235,28	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							220.863,30	0,00	220.863,30	119.628,02	101.235,28	0,00	101.235,28	119.628,02	85.232,62	16.002,66	101.235,28	0,00	
12.365.0009.1046	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	243	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	244	90.000,00	428.000,00	518.000,00	157.576,25	251.598,94	108.824,81	360.423,75	86.839,25	251.598,94	108.824,81	360.423,75	0,00	158.063,07	115.521,43	273.584,50	86.839,25	
03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							0,00	1.018,82	1.018,82	0,00	0,00	1.018,82	1.018,82	0,00	0,00	1.018,82	1.018,82	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							251.598,94	107.805,99	359.404,93	86.839,25	251.598,94	107.805,99	359.404,93	0,00	158.063,07	114.502,61	272.565,68	86.839,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	245	1.580.000,00	27.000,00	1.607.000,00	233.026,84	1.264.056,60	109.916,56	1.373.973,16	99.336,49	1.264.056,60	109.916,56	1.373.973,16	0,00	1.159.070,70	115.565,97	1.274.636,67	99.336,49	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							827.294,60	88.693,00	915.987,60	83.010,76	827.294,60	88.693,00	915.987,60	0,00	745.518,67	87.458,17	832.976,84	83.010,76	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							90.214,33	0,00	90.214,33	0,00	90.214,33	0,00	90.214,33	0,00	90.214,33	0,00	90.214,33	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							34.470,30	3.819,12	38.289,42	3.478,12	34.470,30	3.819,12	38.289,42	0,00	30.739,21	4.072,09	34.811,30	3.478,12	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							95.567,44	9.884,63	105.452,07	9.473,36	95.567,44	9.884,63	105.452,07	0,00	86.038,31	9.940,40	95.978,71	9.473,36	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.250,15	0,00	2.250,15	0,00	2.250,15	0,00	2.250,15	0,00	2.250,15	0,00	2.250,15	0,00	
43	13º SALÁRIO							50.261,24	4.145,56	54.406,80	0,00	50.261,24	4.145,56	54.406,80	0,00	46.577,28	7.829,52	54.406,80	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.675,21	0,00	17.675,21	0,00	17.675,21	0,00	17.675,21	0,00	17.675,21	0,00	17.675,21	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							146.323,33	3.374,25	149.697,58	3.374,25	146.323,33	3.374,25	149.697,58	0,00	140.057,54	6.265,79	146.323,33	3.374,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	449.000,00	240.000,00	689.000,00	123.969,15	505.641,26	59.389,59	565.030,85	59.389,59	505.641,26	59.389,59	565.030,85	0,00	446.358,98	59.282,28	505.641,26	59.389,59	
01	FGTS							144.810,63	17.589,72	162.400,35	17.589,72	144.810,63	17.589,72	162.400,35	0,00	127.863,89	16.946,74	144.810,63	17.589,72	







4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 34/75

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			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	254	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	256	47.000,00	20.000,00	67.000,00	11.113,00	55.887,00	0,00	55.887,00	34.392,00	21.495,00	0,00	21.495,00	34.392,00	21.495,00	0,00	21.495,00	0,00	21.495,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							55.887,00	0,00	55.887,00	34.392,00	21.495,00	0,00	21.495,00	34.392,00	21.495,00	0,00	21.495,00	0,00	21.495,00	0,00
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	257	215.000,00	451.000,00	666.000,00	58.035,81	568.091,64	39.872,55	607.964,19	32.551,91	568.091,64	39.872,55	607.964,19	0,00	534.640,73	40.771,55	575.412,28	32.551,91	0,00	
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							79.295,81	0,00	79.295,81	0,00	79.295,81	0,00	79.295,81	0,00	79.295,81	0,00	79.295,81	0,00	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							488.795,83	39.872,55	528.668,38	32.551,91	488.795,83	39.872,55	528.668,38	0,00	455.344,92	40.771,55	496.116,47	32.551,91	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	258	830.000,00	-65.000,00	765.000,00	81.927,74	626.846,51	56.225,75	683.072,26	52.619,65	626.846,51	56.225,75	683.072,26	0,00	572.404,85	58.047,76	630.452,61	52.619,65	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							463.942,74	49.348,74	513.291,48	47.483,83	463.942,74	49.348,74	513.291,48	0,00	416.689,84	49.117,81	465.807,65	47.483,83	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							32.647,73	2.801,70	35.449,43	2.801,70	32.647,73	2.801,70	35.449,43	0,00	29.998,85	2.648,88	32.647,73	2.801,70	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.427,42	1.935,78	27.363,20	1.875,66	25.427,42	1.935,78	27.363,20	0,00	23.536,48	1.951,06	25.487,54	1.875,66	0,00	
43	13º SALÁRIO							31.756,33	1.681,07	33.437,40	0,00	31.756,33	1.681,07	33.437,40	0,00	29.565,85	3.871,55	33.437,40	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.882,40	0,00	9.882,40	0,00	9.882,40	0,00	9.882,40	0,00	9.882,40	0,00	9.882,40	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.793,90	458,46	8.252,36	458,46	7.793,90	458,46	8.252,36	0,00	7.335,44	458,46	7.793,90	458,46	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	260.000,00	99.200,00	359.200,00	57.633,15	274.277,26	27.289,59	301.566,85	27.289,59	274.277,26	27.289,59	301.566,85	0,00	247.047,65	27.229,61	274.277,26	27.289,59	0,00	
01	FGTS							76.189,44	7.939,03	84.128,47	7.939,03	76.189,44	7.939,03	84.128,47	0,00	68.490,29	7.699,15	76.189,44	7.939,03	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							198.087,82	19.350,56	217.438,38	19.350,56	198.087,82	19.350,56	217.438,38	0,00	178.557,36	19.530,46	198.087,82	19.350,56	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	260	2.000,00	0,00	2.000,00	138,20	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	0,00	
32	SUBSTITUIÇÕES							1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	261	15.000,00	50.000,00	65.000,00	127,97	64.872,03	0,00	64.872,03	0,00	64.872,03	0,00	64.872,03	0,00	64.872,03	0,00	64.872,03	0,00	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							8.357,10	0,00	8.357,10	0,00	8.357,10	0,00	8.357,10	0,00	8.357,10	0,00	8.357,10	0,00	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							56.514,93	0,00	56.514,93	0,00	56.514,93	0,00	56.514,93	0,00	56.514,93	0,00	56.514,93	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	16.000,00	0,00	16.000,00	167,53	15.832,47	0,00	15.832,47	0,00	15.832,47	0,00	15.832,47	0,00	15.832,47	0,00	15.832,47	0,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.375,55	0,00	1.375,55	0,00	1.375,55	0,00	1.375,55	0,00	1.375,55	0,00	1.375,55	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	263	50.000,00	60.000,00	110.000,00	1.486,90	107.453,06	1.060,04	108.513,10	75.402,73	32.086,52	25.099,13	57.185,65	51.327,45	29.076,73	4.033,64	33.110,37	24.075,28	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							63.663,59	0,00	63.663,59	59.059,68	4.603,91	16.360,04	20.963,95	42.699,64	3.324,97	1.278,94	4.603,91	16.360,04	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							23.024,50	0,00	23.024,50	0,00	23.024,50	0,00	23.024,50	0,00	23.024,50	0,00	23.024,50	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							244,75	0,00	244,75	0,00	244,75	0,00	244,75	0,00	244,75	0,00	244,75	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.306,86	450,00	16.756,86	16.306,86	0,00	8.129,05	8.129,05	8.627,81	0,00	450,00	450,00	7.679,05	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							79,55	610,04	689,59	36,19	79,55	610,04	689,59	0,00	79,55	573,85	653,40	36,19	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.133,81	0,00	4.133,81	0,00	4.133,81	0,00	4.133,81	0,00	2.402,96	1.730,85	4.133,81	0,00	0,00	











4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 39/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	300	60.000,00	0,00	60.000,00	30.980,48	26.523,40	2.496,12	29.019,52	2.496,12	26.523,40	2.496,12	29.019,52	0,00	24.027,28	2.496,12	26.523,40	2.496,12	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.404,68	2.037,66	20.442,34	2.037,66	18.404,68	2.037,66	20.442,34	0,00	16.367,02	2.037,66	18.404,68	2.037,66	2.037,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.528,20	152,82	1.681,02	152,82	1.528,20	152,82	1.681,02	0,00	1.375,38	152,82	1.528,20	152,82	152,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.528,20	152,82	1.681,02	152,82	1.528,20	152,82	1.681,02	0,00	1.375,38	152,82	1.528,20	152,82	152,82
43	13º SALÁRIO							1.171,66	0,00	1.171,66	0,00	1.171,66	0,00	1.171,66	0,00	1.171,66	0,00	1.171,66	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.528,20	152,82	1.681,02	152,82	1.528,20	152,82	1.681,02	0,00	1.375,38	152,82	1.528,20	152,82	152,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	301	15.000,00	0,00	15.000,00	6.872,51	7.407,37	720,12	8.127,49	720,12	7.407,37	720,12	8.127,49	0,00	6.687,24	720,13	7.407,37	720,13	720,12
01	FGTS							2.121,59	199,68	2.321,27	199,68	2.121,59	199,68	2.321,27	0,00	1.921,90	199,69	2.121,59	199,69	199,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.285,78	520,44	5.806,22	520,44	5.285,78	520,44	5.806,22	0,00	4.765,34	520,44	5.285,78	520,44	520,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	302	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	303	252.000,00	40.000,00	292.000,00	151.698,16	140.301,84	0,00	140.301,84	0,00	140.301,84	0,00	140.301,84	0,00	140.301,84	0,00	140.301,84	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							67.758,79	0,00	67.758,79	0,00	67.758,79	0,00	67.758,79	0,00	67.758,79	0,00	67.758,79	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.138,11	0,00	12.138,11	0,00	12.138,11	0,00	12.138,11	0,00	12.138,11	0,00	12.138,11	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.293,85	0,00	6.293,85	0,00	6.293,85	0,00	6.293,85	0,00	6.293,85	0,00	6.293,85	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.858,93	0,00	3.858,93	0,00	3.858,93	0,00	3.858,93	0,00	3.858,93	0,00	3.858,93	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							218,20	0,00	218,20	0,00	218,20	0,00	218,20	0,00	218,20	0,00	218,20	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	304	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	305	285.000,00	-91.000,00	194.000,00	50.509,85	143.490,15	0,00	143.490,15	0,00	143.490,15	0,00	143.490,15	0,00	143.490,15	0,00	143.490,15	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							52.284,22	0,00	52.284,22	0,00	52.284,22	0,00	52.284,22	0,00	52.284,22	0,00	52.284,22	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							26.708,63	0,00	26.708,63	0,00	26.708,63	0,00	26.708,63	0,00	26.708,63	0,00	26.708,63	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.810,38	0,00	14.810,38	0,00	14.810,38	0,00	14.810,38	0,00	14.810,38	0,00	14.810,38	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.506,92	0,00	4.506,92	0,00	4.506,92	0,00	4.506,92	0,00	4.506,92	0,00	4.506,92	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	306	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	307	70.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	308	800.000,00	11.000,00	811.000,00	102.736,09	650.656,97	57.606,94	708.263,91	54.462,52	650.656,97	57.606,94	708.263,91	0,00	592.661,73	61.139,66	653.801,39	653.801,39	54.462,52







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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							552,38	0,00	552,38	0,00	552,38	0,00	552,38	0,00	552,38	0,00	552,38	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.691,44	0,00	14.691,44	0,00	14.691,44	0,00	14.691,44	0,00	14.691,44	0,00	14.691,44	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							34.892,35	0,00	34.892,35	0,00	34.892,35	0,00	34.892,35	0,00	34.892,35	0,00	34.892,35	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							64.144,87	0,00	64.144,87	0,00	64.144,87	0,00	64.144,87	0,00	64.144,87	0,00	64.144,87	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.228,00	0,00	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.974,55	0,00	8.974,55	0,00	8.974,55	0,00	8.974,55	0,00	8.974,55	0,00	8.974,55	0,00
80	HOSPEDAGENS							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	318	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	319	48.000,00	-30.000,00	18.000,00	9.138,50	8.861,50	0,00	8.861,50	0,00	8.861,50	0,00	8.861,50	0,00	8.861,50	0,00	8.861,50	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.598,00	0,00	8.598,00	0,00	8.598,00	0,00	8.598,00	0,00	8.598,00	0,00	8.598,00	0,00
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	320	88.000,00	12.100,00	100.100,00	16.096,07	76.701,44	7.302,49	84.003,93	7.302,49	76.701,44	7.302,49	84.003,93	0,00	69.540,06	7.161,38	76.701,44	7.302,49
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.610,62	170,69	1.781,31	170,69	1.610,62	170,69	1.781,31	0,00	1.445,84	164,78	1.610,62	170,69
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							75.090,82	7.131,80	82.222,62	7.131,80	75.090,82	7.131,80	82.222,62	0,00	68.094,22	6.996,60	75.090,82	7.131,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	321	28.000,00	0,00	28.000,00	4.523,75	21.369,49	2.106,76	23.476,25	2.106,76	21.369,49	2.106,76	23.476,25	0,00	19.303,43	2.066,06	21.369,49	2.106,76
01	FGTS							6.136,16	584,19	6.720,35	584,19	6.136,16	584,19	6.720,35	0,00	5.563,25	572,91	6.136,16	584,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.233,33	1.522,57	16.755,90	1.522,57	15.233,33	1.522,57	16.755,90	0,00	13.740,18	1.493,15	15.233,33	1.522,57
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	322	40.000,00	4.000,00	44.000,00	6.779,11	33.982,09	3.238,80	37.220,89	3.238,80	33.982,09	3.238,80	37.220,89	0,00	30.796,27	3.185,82	33.982,09	3.238,80
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.772,02	2.078,33	20.850,35	2.078,33	18.772,02	2.078,33	20.850,35	0,00	16.693,69	2.078,33	18.772,02	2.078,33
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.011,28	0,00	2.011,28	0,00	2.011,28	0,00	2.011,28	0,00	2.011,28	0,00	2.011,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.037,20	956,70	9.993,90	956,70	9.037,20	956,70	9.993,90	0,00	8.133,48	903,72	9.037,20	956,70
43	13º SALÁRIO							1.592,92	0,00	1.592,92	0,00	1.592,92	0,00	1.592,92	0,00	1.592,92	0,00	1.592,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							530,97	0,00	530,97	0,00	530,97	0,00	530,97	0,00	530,97	0,00	530,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.037,70	203,77	2.241,47	203,77	2.037,70	203,77	2.241,47	0,00	1.833,93	203,77	2.037,70	203,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	323	12.000,00	500,00	12.500,00	2.093,91	9.471,71	934,38	10.406,09	934,38	9.471,71	934,38	10.406,09	0,00	8.552,60	919,11	9.471,71	934,38
01	FGTS							2.718,53	259,09	2.977,62	259,09	2.718,53	259,09	2.977,62	0,00	2.463,67	254,86	2.718,53	259,09
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.753,18	675,29	7.428,47	675,29	6.753,18	675,29	7.428,47	0,00	6.088,93	664,25	6.753,18	675,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	324	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	325	6.000,00	3.000,00	9.000,00	5.348,37	3.651,63	0,00	3.651,63	612,80	3.038,83	0,00	3.038,83	612,80	3.038,83	0,00	3.038,83	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.593,28	0,00	1.593,28	612,80	980,48	0,00	980,48	612,80	980,48	0,00	980,48	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							863,85	0,00	863,85	0,00	863,85	0,00	863,85	0,00	863,85	0,00	863,85	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	326	4.000,00	4.000,00	8.000,00	3.664,96	4.335,04	0,00	4.335,04	1.666,68	2.668,36	333,34	3.001,70	1.333,34	2.335,02	333,34	2.668,36	333,34





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 43/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	335	1.049.000,00	-170.000,00	879.000,00	52.181,95	746.672,72	80.145,33	826.818,05	85.123,59	710.141,99	93.797,56	803.939,55	22.878,50	627.203,79	114.490,67	741.694,46	62.245,09	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							746.672,72	80.145,33	826.818,05	85.123,59	710.141,99	93.797,56	803.939,55	22.878,50	627.203,79	114.490,67	741.694,46	62.245,09	
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	336	1.950.000,00	-274.000,00	1.676.000,00	42.146,94	1.577.114,99	56.738,07	1.633.853,06	24.086,40	1.555.154,21	54.612,45	1.609.766,66	24.086,40	1.544.129,73	65.636,93	1.609.766,66	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.577.114,99	56.738,07	1.633.853,06	24.086,40	1.555.154,21	54.612,45	1.609.766,66	24.086,40	1.544.129,73	65.636,93	1.609.766,66	0,00	
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	337	489.000,00	0,00	489.000,00	12.192,16	473.297,84	3.510,00	476.807,84	3.510,00	473.297,84	3.510,00	476.807,84	0,00	473.297,84	0,00	473.297,84	3.510,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							473.297,84	3.510,00	476.807,84	3.510,00	473.297,84	3.510,00	476.807,84	0,00	473.297,84	0,00	473.297,84	3.510,00	
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	338	11.000,00	0,00	11.000,00	5.172,08	3.517,92	2.310,00	5.827,92	5.827,92	0,00	5.827,92	5.827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,92	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.517,92	2.310,00	5.827,92	5.827,92	0,00	5.827,92	5.827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,92	
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	339	22.000,00	0,00	22.000,00	850,19	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	340	154.000,00	0,00	154.000,00	343,94	153.656,06	0,00	153.656,06	0,00	153.656,06	0,00	153.656,06	0,00	153.656,06	0,00	153.656,06	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							153.656,06	0,00	153.656,06	0,00	153.656,06	0,00	153.656,06	0,00	153.656,06	0,00	153.656,06	0,00	
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	341	198.000,00	0,00	198.000,00	658,85	197.341,15	0,00	197.341,15	16.803,09	197.341,15	0,00	197.341,15	0,00	180.538,06	0,00	180.538,06	16.803,09	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							197.341,15	0,00	197.341,15	16.803,09	197.341,15	0,00	197.341,15	0,00	180.538,06	0,00	180.538,06	16.803,09	
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	342	231.000,00	0,00	231.000,00	24.342,90	170.408,28	36.248,82	206.657,10	63.636,94	153.829,88	52.827,22	206.657,10	0,00	143.020,16	0,00	143.020,16	63.636,94	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							170.408,28	36.248,82	206.657,10	63.636,94	153.829,88	52.827,22	206.657,10	0,00	143.020,16	0,00	143.020,16	63.636,94	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.574.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>4.184.000,00</b>	<b>212.109,55</b>	<b>3.757.265,27</b>	<b>214.625,18</b>	<b>3.971.890,45</b>	<b>248.872,18</b>	<b>3.664.876,57</b>	<b>250.428,56</b>	<b>3.915.305,13</b>	<b>56.585,32</b>	<b>3.504.823,37</b>	<b>218.194,90</b>	<b>3.723.018,27</b>	192.286,86	
02.07.06	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																			
12.362.0011.2078	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	343	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	344	38.000,00	0,00	38.000,00	11.750,00	26.250,00	0,00	26.250,00	730,00	25.520,00	0,00	25.520,00	730,00	25.520,00	0,00	25.520,00	0,00	
72	VALÉ-TRANSPORTE							26.250,00	0,00	26.250,00	730,00	25.520,00	0,00	25.520,00	730,00	25.520,00	0,00	25.520,00	0,00	
12.362.0011.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	345	5.000,00	0,00	5.000,00	4.979,10	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	346	318.000,00	0,00	318.000,00	43,94	317.956,06	0,00	317.956,06	50.054,60	221.810,66	46.090,80	267.901,46	50.054,60	221.810,66	46.090,80	267.901,46	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							317.956,06	0,00	317.956,06	50.054,60	221.810,66	46.090,80	267.901,46	50.054,60	221.810,66	46.090,80	267.901,46	0,00	







4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 46/75

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				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	365	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	366	8.500,00	-8.000,00	500,00	245,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
13.392.0014.2084	TRANSF.INSTIT.PRIVADA																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	367	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	368	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	369	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.445,43	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>753.500,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>764.600,00</b>	<b>57.656,87</b>	<b>683.566,45</b>	<b>23.376,68</b>	<b>706.943,13</b>	<b>88.971,83</b>	<b>626.506,81</b>	<b>33.860,58</b>	<b>660.367,39</b>	<b>46.575,74</b>	<b>587.643,14</b>	<b>30.328,16</b>	<b>617.971,30</b>		42.396,09		
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																					
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	370	20.000,00	-18.000,00	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	0,00
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	371	80.000,00	131.000,00	211.000,00	27.724,94	168.270,74	15.004,32	183.275,06	15.004,32	168.270,74	15.004,32	183.275,06	0,00	153.266,42	15.004,32	168.270,74	15.004,32	168.270,74	15.004,32	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							124.575,10	11.567,32	136.142,42	11.567,32	124.575,10	11.567,32	136.142,42	0,00	113.007,78	11.567,32	124.575,10	11.567,32	124.575,10	11.567,32	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							539,96	66,22	606,18	66,22	539,96	66,22	606,18	0,00	473,74	66,22	539,96	66,22	539,96	66,22	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.883,51	1.052,88	10.936,39	1.052,88	9.883,51	1.052,88	10.936,39	0,00	8.830,63	1.052,88	9.883,51	1.052,88	9.883,51	1.052,88	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	
43	13º SALÁRIO							7.457,84	0,00	7.457,84	0,00	7.457,84	0,00	7.457,84	0,00	7.457,84	0,00	7.457,84	0,00	7.457,84	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.013,83	0,00	3.013,83	0,00	3.013,83	0,00	3.013,83	0,00	3.013,83	0,00	3.013,83	0,00	3.013,83	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.490,88	2.317,90	17.808,78	2.317,90	15.490,88	2.317,90	17.808,78	0,00	13.172,98	2.317,90	15.490,88	2.317,90	15.490,88	2.317,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	372	21.000,00	34.000,00	55.000,00	11.296,01	40.043,97	3.660,02	43.703,99	3.660,02	40.043,97	3.660,02	43.703,99	0,00	36.383,93	3.660,04	40.043,97	3.660,04	40.043,97	3.660,02	
01	FGTS							12.301,81	1.014,89	13.316,70	1.014,89	12.301,81	1.014,89	13.316,70	0,00	11.286,90	1.014,91	12.301,81	1.014,91	12.301,81	1.014,89	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.742,16	2.645,13	30.387,29	2.645,13	27.742,16	2.645,13	30.387,29	0,00	25.097,03	2.645,13	27.742,16	2.645,13	27.742,16	2.645,13	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	373	2.000,00	0,00	2.000,00	626,32	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	374	40.000,00	-16.000,00	24.000,00	4.383,03	19.616,97	0,00	19.616,97	2.565,30	17.842,82	0,00	17.842,82	1.774,15	17.051,67	0,00	17.051,67	0,00	17.051,67	791,15	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.699,60	0,00	1.699,60	1.699,60	387,35	0,00	387,35	1.312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,35	387,35	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							836,64	0,00	836,64	316,80	836,64	0,00	836,64	0,00	519,84	0,00	519,84	0,00	519,84	316,80	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.345,66	0,00	1.345,66	0,00	1.345,66	0,00	1.345,66	0,00	1.345,66	0,00	1.345,66	0,00	1.345,66	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							302,94	0,00	302,94	0,00	302,94	0,00	302,94	0,00	302,94	0,00	302,94	0,00	302,94	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.750,73	0,00	10.750,73	0,00	10.750,73	0,00	10.750,73	0,00	10.750,73	0,00	10.750,73	0,00	10.750,73	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.594,20	0,00	1.594,20	0,00	1.594,20	0,00	1.594,20	0,00	1.594,20	0,00	1.594,20	0,00	1.594,20	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							87,00	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 47/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.000,20	0,00	3.000,20	461,90		2.538,30	0,00	2.538,30	461,90	2.538,30	0,00	2.538,30	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	375	20.000,00	0,00	20.000,00	11.241,50	8.758,50	0,00	8.758,50	0,00		8.758,50	0,00	8.758,50	0,00	6.885,50	1.873,00	8.758,50	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							8.758,50	0,00	8.758,50	0,00		8.758,50	0,00	8.758,50	0,00	6.885,50	1.873,00	8.758,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	376	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	377	65.000,00	18.000,00	83.000,00	3.145,97	79.854,03	0,00	79.854,03	18.301,16		66.945,80	2.407,07	69.352,87	10.501,16	59.145,80	2.407,07	61.552,87	7.800,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							16.980,00	0,00	16.980,00	0,00		16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.710,00	0,00	2.710,00	0,00		2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							980,00	0,00	980,00	0,00		980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	751,65		9.348,23	900,12	10.248,35	751,65	9.348,23	900,12	10.248,35	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	732,27		16.688,12	579,61	17.267,73	732,27	16.688,12	579,61	17.267,73	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.500,03	0,00	9.500,03	9.017,24		274,45	208,34	482,79	9.017,24	274,45	208,34	482,79	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.280,00	0,00	3.280,00	0,00		3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							719,00	0,00	719,00	0,00		719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00	719,00	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.585,00	0,00	7.585,00	0,00		7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	378	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	379	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
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	380	10.000,00	0,00	10.000,00	6.527,80	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00		3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.472,20	0,00	3.472,20	0,00		3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>267.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>75.945,57</b>	<b>321.390,09</b>	<b>18.664,34</b>	<b>340.054,43</b>	<b>39.530,80</b>		<b>306.707,71</b>	<b>21.071,41</b>	<b>327.779,12</b>	<b>12.275,31</b>	<b>277.579,20</b>	<b>22.944,43</b>	<b>300.523,63</b>	<b>27.255,49</b>
02.07.11	DIVISÃO DE TURISMO																			
23.695.0014.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	381	60.000,00	0,00	60.000,00	7.251,37	47.802,74	4.945,89	52.748,63	4.361,84		47.802,74	4.945,89	52.748,63	0,00	43.440,90	4.945,89	48.386,79	4.361,84
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.794,50	3.458,33	37.252,83	3.458,33		33.794,50	3.458,33	37.252,83	0,00	30.336,17	3.458,33	33.794,50	3.458,33
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.281,56	0,00	1.281,56	0,00		1.281,56	0,00	1.281,56	0,00	1.281,56	0,00	1.281,56	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.035,10	903,51	9.938,61	903,51		9.035,10	903,51	9.938,61	0,00	8.131,59	903,51	9.035,10	903,51
42	FÉRIAS INDENIZADAS							640,78	0,00	640,78	0,00		640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00
43	13º SALÁRIO							1.596,87	584,05	2.180,92	0,00		1.596,87	584,05	2.180,92	0,00	1.596,87	584,05	2.180,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.453,93	0,00	1.453,93	0,00		1.453,93	0,00	1.453,93	0,00	1.453,93	0,00	1.453,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	382	17.000,00	1.000,00	18.000,00	3.223,54	13.471,35	1.305,11	14.776,46	1.305,11		13.471,35	1.305,11	14.776,46	0,00	12.212,97	1.258,38	13.471,35	1.305,11
01	FGTS							3.827,74	395,66	4.223,40	395,66		3.827,74	395,66	4.223,40	0,00	3.478,81	348,93	3.827,74	395,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.643,61	909,45	10.553,06	909,45		9.643,61	909,45	10.553,06	0,00	8.734,16	909,45	9.643,61	909,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	383	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	384	5.000,00	0,00	5.000,00	3.649,00	1.351,00	0,00	1.351,00	675,00		1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	676,00	0,00	676,00	675,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 48/75

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	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							675,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	385	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	386	10.000,00	0,00	10.000,00	6.563,85	3.436,15	0,00	3.436,15	0,00	3.436,15	0,00	3.436,15	0,00	3.436,15	0,00	3.436,15	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							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
69	SEGUROS EM GERAL							16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	387	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	388	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>98.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>26.687,76</b>	<b>66.061,24</b>	<b>6.251,00</b>	<b>72.312,24</b>	<b>6.341,95</b>	<b>66.061,24</b>	<b>6.251,00</b>	<b>72.312,24</b>	<b>0,00</b>	<b>59.766,02</b>	<b>6.204,27</b>	<b>65.970,29</b>	6.341,95
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																		
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	389	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	390	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>53.639.500,00</b>	<b>2.805.800,00</b>	<b>56.445.300,00</b>	<b>8.218.733,23</b>	<b>44.883.666,98</b>	<b>3.342.899,79</b>	<b>48.226.566,77</b>	<b>4.808.691,96</b>	<b>42.538.487,61</b>	<b>4.215.419,06</b>	<b>46.753.906,67</b>	<b>1.472.660,10</b>	<b>39.229.791,18</b>	<b>4.188.083,63</b>	<b>43.417.874,81</b>	3.336.031,86
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	391	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	392	1.600.000,00	29.000,00	1.629.000,00	218.039,43	1.290.031,55	120.929,02	1.410.960,57	115.376,59	1.290.031,55	120.929,02	1.410.960,57	0,00	1.163.853,06	131.730,92	1.295.583,98	115.376,59
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							760.850,96	76.041,06	836.892,02	73.087,23	760.850,96	76.041,06	836.892,02	0,00	700.713,63	63.091,16	763.804,79	73.087,23
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							56.245,20	7.293,85	63.539,05	7.293,85	56.245,20	7.293,85	63.539,05	0,00	52.331,32	3.913,88	56.245,20	7.293,85
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							58.015,98	5.478,12	63.494,10	5.243,37	58.015,98	5.478,12	63.494,10	0,00	53.672,17	4.578,56	58.250,73	5.243,37
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							58.606,31	6.506,84	65.113,15	6.374,05	58.606,31	6.506,84	65.113,15	0,00	52.885,04	5.854,06	58.739,10	6.374,05
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.737,67	0,00	8.737,67	0,00	8.737,67	0,00	8.737,67	0,00	8.737,67	0,00	8.737,67	0,00
43	13º SALÁRIO							52.453,73	2.231,06	54.684,79	0,00	52.453,73	2.231,06	54.684,79	0,00	48.733,38	5.951,41	54.684,79	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.137,81	2.441,80	20.579,61	2.441,80	18.137,81	2.441,80	20.579,61	0,00	16.833,19	1.304,62	18.137,81	2.441,80
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							62.922,72	6.379,39	69.302,11	6.379,39	62.922,72	6.379,39	69.302,11	0,00	56.543,33	6.379,39	62.922,72	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							214.061,17	14.556,90	228.618,07	14.556,90	214.061,17	14.556,90	228.618,07	0,00	173.403,33	40.657,84	214.061,17	14.556,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	440.000,00	36.000,00	476.000,00	83.540,79	359.313,07	33.146,14	392.459,21	33.146,14	359.313,07	33.146,14	392.459,21	0,00	319.452,61	39.860,46	359.313,07	33.146,14
01	FGTS							102.478,23	9.320,15	111.798,38	9.320,15	102.478,23	9.320,15	111.798,38	0,00	91.209,91	11.268,32	102.478,23	9.320,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							256.834,84	23.825,99	280.660,83	23.825,99	256.834,84	23.825,99	280.660,83	0,00	228.242,70	28.592,14	256.834,84	23.825,99





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	394	6.000,00	0,00	6.000,00	1.192,10	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00
	16 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	395	30.000,00	0,00	30.000,00	1.289,92	28.710,08	0,00	28.710,08	522,05	28.613,91	0,00	28.613,91	96,17	24.535,13	3.652,90	28.188,03		425,88	
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.245,08	0,00	25.245,08	522,05	25.148,91	0,00	25.148,91	96,17	21.510,13	3.212,90	24.723,03		425,88	
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.240,00	440,00	1.680,00		0,00	
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00		0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	396	5.000,00	0,00	5.000,00	358,69	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00
	08 PEDÁGIOS							4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	397	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	398	60.000,00	0,00	60.000,00	2.218,61	57.781,39	0,00	57.781,39	18.183,77	36.351,94	3.459,68	39.811,62	17.969,77	36.137,94	3.459,68	39.597,62		214,00	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00		0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							574,00	0,00	574,00	214,00	574,00	0,00	574,00	0,00	360,00	0,00	360,00		214,00	
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00		0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.100,00	0,00	20.100,00	5.748,27	13.070,85	1.280,88	14.351,73	5.748,27	13.070,85	1.280,88	14.351,73		0,00	
	66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36		0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41		0,00	
	72 VALE-TRANSPORTE							29.229,10	0,00	29.229,10	12.221,50	14.828,80	2.178,80	17.007,60	12.221,50	14.828,80	2.178,80	17.007,60		0,00	
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							149,52	0,00	149,52	0,00	149,52	0,00	149,52	0,00	149,52	0,00	149,52		0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	4.183,00	817,00	0,00	817,00	697,00	817,00	0,00	817,00	0,00	120,00	0,00	120,00		697,00	
	09 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							817,00	0,00	817,00	697,00	817,00	0,00	817,00	0,00	120,00	0,00	120,00		697,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	400	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	401	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
10.301.0015.1034	CONSTRUÇÃO DE UBS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	402	700.000,00	-564.000,00	136.000,00	83.526,34	52.473,66	0,00	52.473,66	52.473,66	0,00	0,00	0,00	52.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							52.473,66	0,00	52.473,66	52.473,66	0,00	0,00	0,00	52.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	403	2.280.000,00	-165.000,00	2.115.000,00	743.323,84	1.371.676,16	0,00	1.371.676,16	995.514,74	51.808,43	324.352,99	376.161,42	995.514,74	51.808,43	324.352,99	376.161,42		0,00	
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							621.676,16	0,00	621.676,16	507.748,39	51.808,43	62.119,34	113.927,77	507.748,39	51.808,43	62.119,34	113.927,77		0,00	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							750.000,00	0,00	750.000,00	487.766,35	0,00	262.233,65	262.233,65	487.766,35	0,00	262.233,65	262.233,65		0,00	
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	404	100.000,00	295.000,00	395.000,00	2.086,47	392.913,53	0,00	392.913,53	258.025,17	241.344,29	0,00	241.344,29	151.569,24	134.888,36	0,00	134.888,36		106.455,93	
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							392.913,53	0,00	392.913,53	258.025,17	241.344,29	0,00	241.344,29	151.569,24	134.888,36	0,00	134.888,36		106.455,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	405	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	406	20.000,00	30.000,00	50.000,00	14.912,51	35.087,49	0,00	35.087,49	16.010,00	35.087,49	0,00	35.087,49	0,00	16.891,99	2.185,50	19.077,49		16.010,00	
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							31.169,99	0,00	31.169,99	16.010,00	31.169,99	0,00	31.169,99	0,00	15.159,99	0,00	15.159,99		16.010,00	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.185,50	0,00	2.185,50	0,00	2.185,50	0,00	2.185,50	0,00	2.185,50	0,00	2.185,50	0,00	2.185,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	407	129.000,00	-118.000,00	11.000,00	788,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	408	100.000,00	118.000,00	218.000,00	124.902,71	93.097,29	0,00	93.097,29	4.080,00	89.017,29	2.180,00	91.197,29	1.900,00	89.017,29	0,00	89.017,29	0,00	89.017,29
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							75.478,70	0,00	75.478,70	0,00	75.478,70	0,00	75.478,70	0,00	75.478,70	0,00	75.478,70	0,00	75.478,70
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.090,32	0,00	6.090,32	2.180,00	3.910,32	2.180,00	6.090,32	0,00	3.910,32	0,00	3.910,32	0,00	3.910,32
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.318,27	0,00	1.318,27	0,00	1.318,27	0,00	1.318,27	0,00	1.318,27	0,00	1.318,27	0,00	1.318,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	409	95.000,00	-90.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	410	50.000,00	170.000,00	220.000,00	86.822,40	133.177,60	0,00	133.177,60	0,00	133.177,60	0,00	133.177,60	0,00	133.177,60	0,00	133.177,60	0,00	133.177,60
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60
48	VEÍCULOS DIVERSOS							130.300,00	0,00	130.300,00	0,00	130.300,00	0,00	130.300,00	0,00	130.300,00	0,00	130.300,00	0,00	130.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	621	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	411	330.000,00	-34.000,00	296.000,00	4.651,00	291.349,00	0,00	291.349,00	0,00	291.349,00	0,00	291.349,00	0,00	291.349,00	0,00	291.349,00	0,00	291.349,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							287.212,00	0,00	287.212,00	0,00	287.212,00	0,00	287.212,00	0,00	287.212,00	0,00	287.212,00	0,00	287.212,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	412	305.000,00	-29.000,00	276.000,00	239,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	413	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	414	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	9.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03	TERRENOS							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	415	1.700.000,00	166.000,00	1.866.000,00	246.588,60	1.488.561,37	130.850,03	1.619.411,40	121.164,42	1.488.561,37	130.850,03	1.619.411,40	0,00	1.359.520,89	138.726,09	1.498.246,98	121.164,42	121.164,42
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							978.899,76	96.034,09	1.074.933,85	93.266,76	978.899,76	96.034,09	1.074.933,85	0,00	893.482,60	88.184,49	981.667,09	93.266,76	93.266,76
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							98.487,43	1.780,01	100.267,44	1.780,01	98.487,43	1.780,01	100.267,44	0,00	94.665,13	3.822,30	98.487,43	1.780,01	1.780,01
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							56.914,89	5.376,94	62.291,83	5.376,94	56.914,89	5.376,94	62.291,83	0,00	49.826,29	7.088,60	56.914,89	5.376,94	5.376,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							158.887,49	16.671,96	175.559,45	16.323,07	158.887,49	16.671,96	175.559,45	0,00	143.810,92	15.425,46	159.236,38	16.323,07	16.323,07
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.539,30	0,00	5.539,30	0,00	5.539,30	0,00	5.539,30	0,00	5.539,30	0,00	5.539,30	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							62.041,34	6.569,39	68.610,73	0,00	62.041,34	6.569,39	68.610,73	0,00	58.329,36	10.281,37	68.610,73	0,00	0,00





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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.209,08	0,00	9.209,08	0,00	9.209,08	0,00	9.209,08	0,00	9.209,08	0,00	9.209,08	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	421	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	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	422	340.000,00	0,00	340.000,00	2.365,32	337.634,68	0,00	337.634,68	177.632,72	192.793,79	12.909,76	205.703,55	131.931,13	130.147,33	29.854,63	160.001,96	45.701,59		
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							337.634,68	0,00	337.634,68	177.632,72	192.793,79	12.909,76	205.703,55	131.931,13	130.147,33	29.854,63	160.001,96	45.701,59		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	423	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.140,60	757,74	101,66	859,40	4.140,60	757,74	101,66	859,40	0,00		
08	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.140,60	757,74	101,66	859,40	4.140,60	757,74	101,66	859,40	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	424	86.000,00	-14.000,00	72.000,00	336,00	71.664,00	0,00	71.664,00	11.944,00	53.748,00	5.972,00	59.720,00	11.944,00	53.748,00	5.972,00	59.720,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							71.664,00	0,00	71.664,00	11.944,00	53.748,00	5.972,00	59.720,00	11.944,00	53.748,00	5.972,00	59.720,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	425	1.880.000,00	880.000,00	2.760.000,00	110.966,93	2.619.701,18	29.331,89	2.649.033,07	931.302,05	1.916.699,42	136.944,40	2.053.643,82	595.389,25	1.480.729,09	237.001,93	1.717.731,02	335.912,80		
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							963.560,96	25.508,00	989.068,96	129.004,60	961.868,96	14.035,00	975.903,96	13.165,00	740.037,06	120.027,30	860.064,36	115.839,60		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							51.266,25	0,00	51.266,25	11.400,00	39.866,25	0,00	39.866,25	11.400,00	39.866,25	0,00	39.866,25	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							37.799,50	0,00	37.799,50	6.846,50	37.378,50	0,00	37.378,50	421,00	29.972,75	980,25	30.953,00	6.425,50		
36	MULTAS INDEDEÚTIVAS - EMPRESAS							0,00	114,89	114,89	0,00	0,00	114,89	114,89	0,00	0,00	114,89	114,89	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							151.000,00	0,00	151.000,00	8.643,06	131.698,34	10.658,60	142.356,94	8.643,06	131.412,57	10.944,37	142.356,94	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							85.541,86	3.500,00	89.041,86	89,94	85.541,86	3.410,06	88.951,92	89,94	85.541,86	3.410,06	88.951,92	0,00		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							85,33	0,00	85,33	0,00	85,33	0,00	85,33	0,00	85,33	0,00	85,33	0,00		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							614.960,21	0,00	614.960,21	254.891,36	358.138,85	75.091,50	433.230,35	181.729,86	280.271,14	79.797,71	360.068,85	73.161,50		
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							43.000,00	0,00	43.000,00	14.051,25	26.042,40	2.906,35	28.948,75	14.051,25	26.042,40	2.906,35	28.948,75	0,00		
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.584,38	0,00	2.584,38	0,00	2.584,38	0,00	2.584,38	0,00	2.584,38	0,00	2.584,38	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							719,29	0,00	719,29	0,00	719,29	0,00	719,29	0,00	719,29	0,00	719,29	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							55.931,50	0,00	55.931,50	29.947,50	22.452,00	3.612,00	26.064,00	29.867,50	22.372,00	3.612,00	25.984,00	80,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.167,41	209,00	2.376,41	0,00	2.167,41	209,00	2.376,41	0,00	2.167,41	209,00	2.376,41	0,00		
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							283.530,24	0,00	283.530,24	283.530,24	21.261,20	20.451,00	41.712,20	241.818,04	0,00	0,00	0,00	41.712,20		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							314.619,15	0,00	314.619,15	192.897,60	213.959,55	6.456,00	220.415,55	94.203,60	106.721,55	15.000,00	121.721,55	98.694,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	426	145.000,00	0,00	145.000,00	139.780,00	5.220,00	0,00	5.220,00	4.820,00	400,00	0,00	400,00	4.820,00	0,00	400,00	400,00	0,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	427	100.000,00	0,00	100.000,00	62.228,78	8.069,72	29.701,50	37.771,22	25.390,50	6.149,72	14.121,50	20.271,22	17.500,00	6.149,72	6.231,00	12.380,72	7.890,50		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.900,00	1.200,00	5.100,00	3.120,00	1.980,00	1.920,00	3.900,00	1.200,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.920,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	11.401,50	11.501,50	5.170,50	100,00	11.401,50	11.501,50	100,00	6.231,00	6.331,00	5.170,50			
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00		
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		









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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	463	50.000,00	0,00	50.000,00	544,00	49.456,00	0,00	49.456,00	6.576,00	38.592,00	4.288,00	42.880,00	6.576,00	38.592,00	4.288,00	42.880,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.456,00	0,00	49.456,00	6.576,00	38.592,00	4.288,00	42.880,00	6.576,00	38.592,00	4.288,00	42.880,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	464	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	465	495.000,00	-183.000,00	312.000,00	32.559,20	276.027,80	3.413,00	279.440,80	147.189,62	131.292,18	959,00	132.251,18	147.189,62	129.656,18	2.595,00	132.251,18	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							270.527,80	2.863,00	273.390,80	147.189,62	125.792,18	409,00	126.201,18	147.189,62	124.156,18	2.045,00	126.201,18	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.500,00	550,00	6.050,00	0,00	5.500,00	550,00	6.050,00	0,00	5.500,00	550,00	6.050,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	466	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	467	7.194.000,00	2.195.000,00	9.389.000,00	1.096,00	9.387.904,00	0,00	9.387.904,00	1.166.652,74	7.460.024,51	761.226,75	8.221.251,26	1.166.652,74	7.131.107,16	1.090.144,10	8.221.251,26	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.387.904,00	0,00	9.387.904,00	1.166.652,74	7.460.024,51	761.226,75	8.221.251,26	1.166.652,74	7.131.107,16	1.090.144,10	8.221.251,26	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	468	4.165.000,00	1.295.000,00	5.460.000,00	167.699,06	5.292.300,94	0,00	5.292.300,94	452.921,14	4.481.973,41	357.406,39	4.839.379,80	452.921,14	4.417.672,81	421.706,99	4.839.379,80	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							5.292.300,94	0,00	5.292.300,94	452.921,14	4.481.973,41	357.406,39	4.839.379,80	452.921,14	4.417.672,81	421.706,99	4.839.379,80	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	469	295.000,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2146	EMENDAS IMPOSITIVAS = AÇÕES EM SAÚDE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	470	22.500,00	65.000,00	87.500,00	55.825,25	0,00	31.674,75	31.674,75	24.531,00	0,00	7.143,75	7.143,75	24.531,00	0,00	7.143,75	7.143,75	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	31.674,75	31.674,75	24.531,00	0,00	7.143,75	7.143,75	24.531,00	0,00	7.143,75	7.143,75	0,00
10.302.0015.2147	EMENDAS IMPOSITIVAS = CONCESSÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	471	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	472	350.000,00	2.500,00	352.500,00	0,00	352.500,00	0,00	352.500,00	120.000,00	352.500,00	0,00	352.500,00	0,00	176.250,00	56.250,00	232.500,00	120.000,00
00	AUXÍLIOS							352.500,00	0,00	352.500,00	120.000,00	352.500,00	0,00	352.500,00	0,00	176.250,00	56.250,00	232.500,00	120.000,00
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	473	190.000,00	90.000,00	280.000,00	57.887,34	212.998,11	9.114,55	222.112,66	7.059,22	212.998,11	9.114,55	222.112,66	0,00	187.362,76	27.690,68	215.053,44	7.059,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							144.944,71	5.816,53	150.761,24	5.816,53	144.944,71	5.816,53	150.761,24	0,00	135.328,55	9.616,16	144.944,71	5.816,53
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.054,61	0,00	9.054,61	0,00	9.054,61	0,00	9.054,61	0,00	6.314,17	2.740,44	9.054,61	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.415,94	523,57	6.939,51	523,57	6.415,94	523,57	6.939,51	0,00	5.715,75	700,19	6.415,94	523,57
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.697,37	719,12	14.416,49	719,12	13.697,37	719,12	14.416,49	0,00	12.418,92	1.278,45	13.697,37	719,12
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.078,25	0,00	3.078,25	0,00	3.078,25	0,00	3.078,25	0,00	1.708,03	1.370,22	3.078,25	0,00
43	13º SALÁRIO							8.705,66	2.055,33	10.760,99	0,00	8.705,66	2.055,33	10.760,99	0,00	6.239,25	4.521,74	10.760,99	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.696,37	0,00	3.696,37	0,00	3.696,37	0,00	3.696,37	0,00	2.326,16	1.370,21	3.696,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.405,20	0,00	23.405,20	0,00	23.405,20	0,00	23.405,20	0,00	17.311,93	6.093,27	23.405,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	52.000,00	19.000,00	71.000,00	12.734,43	54.621,78	3.643,79	58.265,57	3.643,79	54.621,78	3.643,79	58.265,57	0,00	50.410,90	4.210,88	54.621,78	3.643,79
01	FGTS							15.406,18	1.129,23	16.535,41	1.129,23	15.406,18	1.129,23	16.535,41	0,00	14.201,80	1.204,38	15.406,18	1.129,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.215,60	2.514,56	41.730,16	2.514,56	39.215,60	2.514,56	41.730,16	0,00	36.209,10	3.006,50	39.215,60	2.514,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	475	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	1.988,13	1.011,87	3.000,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.988,13	1.011,87	3.000,00	0,00





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	476	22.000,00	0,00	22.000,00	6.003,22	15.996,78	0,00	15.996,78	121,25	15.875,53	0,00	15.875,53	121,25	14.214,75	1.660,78	15.875,53	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.961,83	0,00	14.961,83	121,25	14.840,58	0,00	14.840,58	121,25	13.451,05	1.389,53	14.840,58	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							89,60	0,00	89,60	0,00	89,60	0,00	89,60	0,00	89,60	0,00	89,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							674,10	0,00	674,10	0,00	674,10	0,00	674,10	0,00	674,10	0,00	674,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							271,25	0,00	271,25	0,00	271,25	0,00	271,25	0,00	0,00	271,25	271,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	477	8.000,00	0,00	8.000,00	7.793,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	478	5.000,00	0,00	5.000,00	4.868,65	100,00	31,35	131,35	0,00	100,00	31,35	131,35	0,00	0,00	131,35	131,35	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	31,35	31,35	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	479	7.000,00	0,00	7.000,00	6.968,65	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	480	16.000,00	-12.000,00	4.000,00	954,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00
10.304.0015.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	481	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
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	482	290.000,00	-106.000,00	184.000,00	27,49	183.972,51	0,00	183.972,51	0,00	183.972,51	0,00	183.972,51	0,00	183.972,51	0,00	183.972,51	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							122.040,38	0,00	122.040,38	0,00	122.040,38	0,00	122.040,38	0,00	122.040,38	0,00	122.040,38	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.719,77	0,00	10.719,77	0,00	10.719,77	0,00	10.719,77	0,00	10.719,77	0,00	10.719,77	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.332,70	0,00	4.332,70	0,00	4.332,70	0,00	4.332,70	0,00	4.332,70	0,00	4.332,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.417,41	0,00	16.417,41	0,00	16.417,41	0,00	16.417,41	0,00	16.417,41	0,00	16.417,41	0,00
43	13º SALÁRIO							6.931,86	0,00	6.931,86	0,00	6.931,86	0,00	6.931,86	0,00	6.931,86	0,00	6.931,86	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.122,91	0,00	4.122,91	0,00	4.122,91	0,00	4.122,91	0,00	4.122,91	0,00	4.122,91	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.407,48	0,00	19.407,48	0,00	19.407,48	0,00	19.407,48	0,00	19.407,48	0,00	19.407,48	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	483	20.000,00	122.000,00	142.000,00	78.939,61	47.488,39	15.572,00	63.060,39	14.591,68	47.488,39	15.572,00	63.060,39	0,00	19.229,88	29.238,83	48.468,71	14.591,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.568,47	11.576,02	38.144,49	11.576,02	26.568,47	11.576,02	38.144,49	0,00	12.440,40	14.128,07	26.568,47	11.576,02
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.124,15	0,00	6.124,15	0,00	6.124,15	0,00	6.124,15	0,00	472,47	5.651,68	6.124,15	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.038,34	612,62	2.650,96	612,62	2.038,34	612,62	2.650,96	0,00	576,58	1.461,76	2.038,34	612,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.209,98	1.728,61	5.938,59	1.728,61	4.209,98	1.728,61	5.938,59	0,00	2.164,20	2.045,78	4.209,98	1.728,61
42	FÉRIAS INDENIZADAS							566,58	0,00	566,58	0,00	566,58	0,00	566,58	0,00	0,00	566,58	566,58	0,00
43	13º SALÁRIO							1.381,40	980,32	2.361,72	0,00	1.381,40	980,32	2.361,72	0,00	1.381,40	980,32	2.361,72	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.072,73	0,00	2.072,73	0,00	2.072,73	0,00	2.072,73	0,00	0,00	2.072,73	2.072,73	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.526,74	674,43	5.201,17	674,43	4.526,74	674,43	5.201,17	0,00	2.194,83	2.331,91	4.526,74	674,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	86.000,00	0,00	86.000,00	12.037,15	67.093,65	6.869,20	73.962,85	6.869,20	67.093,65	6.869,20	73.962,85	0,00	60.972,30	6.121,35	67.093,65	6.869,20
01	FGTS							17.741,02	1.961,46	19.702,48	1.961,46	17.741,02	1.961,46	19.702,48	0,00	16.043,58	1.697,44	17.741,02	1.961,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.352,63	4.907,74	54.260,37	4.907,74	49.352,63	4.907,74	54.260,37	0,00	44.928,72	4.423,91	49.352,63	4.907,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	485	3.000,00	0,00	3.000,00	42,17	2.957,83	0,00	2.957,83	0,00	2.957,83	0,00	2.957,83	0,00	1.487,26	1.470,57	2.957,83	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 59/75

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 -	5	497	115.000,00	190.000,00	305.000,00	42.810,64	239.269,13	22.920,23	262.189,36	21.816,65	239.269,13	22.920,23	262.189,36	0,00	215.039,44	25.333,27	240.372,71	21.816,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							180.103,07	21.551,53	201.654,60	20.666,65	180.103,07	21.551,53	201.654,60	0,00	160.003,83	20.984,12	180.987,95	20.666,65
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.163,47	0,00	15.163,47	0,00	15.163,47	0,00	15.163,47	0,00	15.163,47	0,00	15.163,47	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.202,33	750,00	6.952,33	712,50	6.202,33	750,00	6.952,33	0,00	5.564,83	675,00	6.239,83	712,50
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.588,34	437,50	4.025,84	437,50	3.588,34	437,50	4.025,84	0,00	3.150,84	437,50	3.588,34	437,50
43	13º SALÁRIO							10.120,31	181,20	10.301,51	0,00	10.120,31	181,20	10.301,51	0,00	9.333,01	968,50	10.301,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.553,46	0,00	6.553,46	0,00	6.553,46	0,00	6.553,46	0,00	6.553,46	0,00	6.553,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.538,15	0,00	17.538,15	0,00	17.538,15	0,00	17.538,15	0,00	15.270,00	2.268,15	17.538,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	498	56.000,00	33.000,00	89.000,00	16.015,44	66.388,37	6.596,19	72.984,56	6.596,19	66.388,37	6.596,19	72.984,56	0,00	59.828,75	6.559,62	66.388,37	6.596,19
01	FGTS							20.384,31	1.839,50	22.223,81	1.839,50	20.384,31	1.839,50	22.223,81	0,00	18.519,87	1.864,44	20.384,31	1.839,50
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.004,06	4.756,69	50.760,75	4.756,69	46.004,06	4.756,69	50.760,75	0,00	41.308,88	4.695,18	46.004,06	4.756,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	499	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	500	3.000,00	0,00	3.000,00	2.442,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	501	7.000,00	0,00	7.000,00	4.729,51	2.270,49	0,00	2.270,49	0,00	2.270,49	0,00	2.270,49	0,00	2.270,49	0,00	2.270,49	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.768,40	0,00	1.768,40	0,00	1.768,40	0,00	1.768,40	0,00	1.768,40	0,00	1.768,40	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	502	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
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	503	20.000,00	0,00	20.000,00	163,42	19.836,58	0,00	19.836,58	7.192,00	19.836,58	0,00	19.836,58	0,00	12.644,58	0,00	12.644,58	7.192,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							19.836,58	0,00	19.836,58	7.192,00	19.836,58	0,00	19.836,58	0,00	12.644,58	0,00	12.644,58	7.192,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>38.627.000,00</b>	<b>3.421.000,00</b>	<b>42.048.000,00</b>	<b>4.599.992,24</b>	<b>36.045.865,53</b>	<b>1.402.142,23</b>	<b>37.448.007,76</b>	<b>6.532.565,99</b>	<b>29.746.334,74</b>	<b>3.035.002,73</b>	<b>32.781.337,47</b>	<b>4.666.670,29</b>	<b>27.210.333,74</b>	<b>3.705.108,03</b>	<b>30.915.441,77</b>	1.865.895,70
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>38.627.000,00</b>	<b>3.421.000,00</b>	<b>42.048.000,00</b>	<b>4.599.992,24</b>	<b>36.045.865,53</b>	<b>1.402.142,23</b>	<b>37.448.007,76</b>	<b>6.532.565,99</b>	<b>29.746.334,74</b>	<b>3.035.002,73</b>	<b>32.781.337,47</b>	<b>4.666.670,29</b>	<b>27.210.333,74</b>	<b>3.705.108,03</b>	<b>30.915.441,77</b>	1.865.895,70
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	504	1.400.000,00	265.000,00	1.665.000,00	93.329,81	1.455.313,82	116.356,37	1.571.670,19	107.963,57	1.455.313,82	116.356,37	1.571.670,19	0,00	1.333.036,40	130.670,22	1.463.706,62	107.963,57
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							833.708,57	78.972,88	912.681,45	72.661,91	833.708,57	78.972,88	912.681,45	0,00	758.168,20	81.851,34	840.019,54	72.661,91
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.743,71	0,00	55.743,71	0,00	55.743,71	0,00	55.743,71	0,00	48.774,42	6.969,29	55.743,71	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							72.496,48	7.369,17	79.865,65	6.390,84	72.496,48	7.369,17	79.865,65	0,00	66.108,77	7.366,04	73.474,81	6.390,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							142.441,41	13.632,15	156.073,56	12.625,23	142.441,41	13.632,15	156.073,56	0,00	129.614,52	13.833,81	143.448,33	12.625,23
42	FÉRIAS INDENIZADAS							34.464,38	0,00	34.464,38	0,00	34.464,38	0,00	34.464,38	0,00	34.041,26	423,12	34.464,38	0,00
43	13º SALÁRIO							63.831,23	0,00	63.831,23	0,00	63.831,23	0,00	63.831,23	0,00	61.719,40	2.111,83	63.831,23	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							30.955,42	0,00	30.955,42	0,00	30.955,42	0,00	30.955,42	0,00	28.491,31	2.464,11	30.955,42	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							63.793,90	6.379,39	70.173,29	6.379,39	63.793,90	6.379,39	70.173,29	0,00	57.414,51	6.379,39	63.793,90	6.379,39





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 61/75

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		
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	514	420.000,00	169.000,00	589.000,00	75.417,78	473.338,47	40.243,75	513.582,22	38.096,19	473.338,47	40.243,75	513.582,22	0,00	431.725,87	43.760,16	475.486,03	38.096,19	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							257.489,67	25.258,18	282.747,85	24.302,53	257.489,67	25.258,18	282.747,85	0,00	232.672,35	25.772,97	258.445,32	24.302,53	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.924,13	0,00	19.924,13	0,00	19.924,13	0,00	19.924,13	0,00	18.803,42	1.120,71	19.924,13	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							32.151,67	3.309,76	35.461,43	3.309,76	32.151,67	3.309,76	35.461,43	0,00	28.841,91	3.309,76	32.151,67	3.309,76	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							58.790,55	6.068,55	64.859,10	5.910,62	58.790,55	6.068,55	64.859,10	0,00	52.835,78	6.112,70	58.948,48	5.910,62	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.045,80	0,00	11.045,80	0,00	11.045,80	0,00	11.045,80	0,00	11.045,80	0,00	11.045,80	0,00	
43	13º SALÁRIO							22.105,98	1.033,98	23.139,96	0,00	22.105,98	1.033,98	23.139,96	0,00	20.642,79	2.497,17	23.139,96	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.970,86	0,00	6.970,86	0,00	6.970,86	0,00	6.970,86	0,00	6.597,29	373,57	6.970,86	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							64.859,81	4.573,28	69.433,09	4.573,28	64.859,81	4.573,28	69.433,09	0,00	60.286,53	4.573,28	64.859,81	4.573,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	515	115.000,00	50.000,00	165.000,00	26.921,57	126.252,66	11.825,77	138.078,43	11.825,77	126.252,66	11.825,77	138.078,43	0,00	114.683,46	11.569,20	126.252,66	11.825,77	
01	FGTS							36.205,85	3.338,97	39.544,82	3.338,97	36.205,85	3.338,97	39.544,82	0,00	32.913,15	3.292,70	36.205,85	3.338,97	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							90.046,81	8.486,80	98.533,61	8.486,80	90.046,81	8.486,80	98.533,61	0,00	81.770,31	8.276,50	90.046,81	8.486,80	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	516	3.000,00	0,00	3.000,00	1.823,38	1.176,62	0,00	1.176,62	0,00	1.176,62	0,00	1.176,62	0,00	1.176,62	0,00	1.176,62	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							176,62	0,00	176,62	0,00	176,62	0,00	176,62	0,00	176,62	0,00	176,62	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	517	140.000,00	0,00	140.000,00	1.386,26	138.613,74	0,00	138.613,74	30.630,28	115.222,77	8.531,47	123.754,24	14.859,50	92.888,22	15.095,24	107.983,46	15.770,78	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							90.605,58	0,00	90.605,58	17.235,28	80.609,61	8.531,47	89.141,08	1.464,50	63.495,06	9.875,24	73.370,30	15.770,78	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							24.930,00	0,00	24.930,00	13.995,00	11.535,00	0,00	11.535,00	13.395,00	8.310,00	3.225,00	11.535,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							603,72	0,00	603,72	0,00	603,72	0,00	603,72	0,00	603,72	0,00	603,72	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							249,28	0,00	249,28	0,00	249,28	0,00	249,28	0,00	249,28	0,00	249,28	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							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	
35	MATERIAL LABORATORIAL							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.120,16	0,00	12.120,16	0,00	12.120,16	0,00	12.120,16	0,00	12.120,16	0,00	12.120,16	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	518	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	519	140.000,00	-49.000,00	91.000,00	7.699,95	82.600,05	700,00	83.300,05	22.810,53	57.603,06	3.803,88	61.406,94	21.893,11	57.603,06	2.886,46	60.489,52	917,42	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.050,00	700,00	11.750,00	700,00	11.050,00	0,00	11.050,00	700,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							36.000,00	0,00	36.000,00	10.026,71	24.824,09	1.149,20	25.973,29	10.026,71	24.824,09	1.149,20	25.973,29	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							21.000,00	0,00	21.000,00	6.398,96	13.369,97	2.148,49	15.518,46	5.481,54	13.369,97	1.231,07	14.601,04	917,42	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.100,00	0,00	9.100,00	4.136,06	4.457,75	506,19	4.963,94	4.136,06	4.457,75	506,19	4.963,94	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							1.742,40	0,00	1.742,40	1.548,80	193,60	0,00	193,60	1.548,80	193,60	0,00	193,60	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.652,65	0,00	2.652,65	0,00	2.652,65	0,00	2.652,65	0,00	2.652,65	0,00	2.652,65	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	520	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.176.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>1.279.000,00</b>	<b>124.388,94</b>	<b>1.101.841,54</b>	<b>52.769,52</b>	<b>1.154.611,06</b>	<b>130.362,77</b>	<b>1.026.453,58</b>	<b>91.404,87</b>	<b>1.117.858,45</b>	<b>36.752,61</b>	<b>950.937,23</b>	<b>73.311,06</b>	<b>1.024.248,29</b>	93.610,16	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.09.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																			
18.542.0016.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	521	170.000,00	51.000,00	221.000,00	29.295,13	176.425,28	15.279,59	191.704,87	15.279,59	176.425,28	15.279,59	191.704,87	0,00	160.838,07	15.587,21	176.425,28	15.279,59	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							113.322,50	10.991,38	124.313,88	10.991,38	113.322,50	10.991,38	124.313,88	0,00	102.682,63	10.639,87	113.322,50	10.991,38	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.258,33	0,00	10.258,33	0,00	10.258,33	0,00	10.258,33	0,00	10.258,33	0,00	10.258,33	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.085,65	753,65	11.839,30	753,65	11.085,65	753,65	11.839,30	0,00	10.457,64	628,01	11.085,65	753,65	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.043,69	1.869,00	20.912,69	1.869,00	19.043,69	1.869,00	20.912,69	0,00	17.192,27	1.851,42	19.043,69	1.869,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							501,36	0,00	501,36	0,00	501,36	0,00	501,36	0,00	501,36	0,00	501,36	0,00	
43	13º SALÁRIO							7.111,28	0,00	7.111,28	0,00	7.111,28	0,00	7.111,28	0,00	6.308,93	802,35	7.111,28	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.181,74	0,00	3.181,74	0,00	3.181,74	0,00	3.181,74	0,00	3.181,74	0,00	3.181,74	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.920,73	1.665,56	13.586,29	1.665,56	11.920,73	1.665,56	13.586,29	0,00	10.255,17	1.665,56	11.920,73	1.665,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	522	45.000,00	23.000,00	68.000,00	13.777,88	49.813,98	4.408,14	54.222,12	4.408,14	49.813,98	4.408,14	54.222,12	0,00	44.057,08	5.756,90	49.813,98	4.408,14	
01	FGTS							14.224,30	1.222,34	15.446,64	1.222,34	14.224,30	1.222,34	15.446,64	0,00	12.581,55	1.642,75	14.224,30	1.222,34	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.589,68	3.185,80	38.775,48	3.185,80	35.589,68	3.185,80	38.775,48	0,00	31.475,53	4.114,15	35.589,68	3.185,80	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	523	3.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	524	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	5.445,98	6.554,02	0,00	6.554,02	0,00	6.554,02	0,00	6.554,02	0,00	6.425,52	128,50	6.554,02	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							215,60	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	
42	FERRAMENTAS							2.356,42	0,00	2.356,42	0,00	2.356,42	0,00	2.356,42	0,00	2.227,92	128,50	2.356,42	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	525	10.000,00	0,00	10.000,00	3.832,00	6.168,00	0,00	6.168,00	1.555,71	4.316,99	295,30	4.612,29	1.555,71	3.626,99	985,30	4.612,29	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							938,00	0,00	938,00	0,00	938,00	0,00	938,00	0,00	248,00	690,00	938,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	1.555,71	3.148,99	295,30	3.444,29	1.555,71	3.148,99	295,30	3.444,29	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	2.000,00	0,00	2.000,00	995,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>245.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>66.345,99</b>	<b>239.966,28</b>	<b>19.687,73</b>	<b>259.654,01</b>	<b>21.243,44</b>	<b>238.115,27</b>	<b>19.983,03</b>	<b>258.098,30</b>	<b>1.555,71</b>	<b>215.952,66</b>	<b>22.457,91</b>	<b>238.410,57</b>	<b>19.687,73</b>	
02.09.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL																			
20.606.0016.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	527	26.000,00	0,00	26.000,00	5.262,80	19.898,54	838,66	20.737,20	14.056,08	19.898,54	0,00	19.898,54	838,66	5.611,82	1.069,30	6.681,12	13.217,42	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.069,30	0,00	1.069,30	0,00	1.069,30	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	1.069,30	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.926,74	838,66	15.765,40	14.056,08	14.926,74	0,00	14.926,74	838,66	1.709,32	0,00	1.709,32	13.217,42	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.902,50	0,00	3.902,50	0,00	3.902,50	0,00	3.902,50	0,00	3.902,50	0,00	3.902,50	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	528	10.000,00	0,00	10.000,00	1,00	9.999,00	0,00	9.999,00	9.259,00	9.999,00	0,00	9.999,00	0,00	740,00	0,00	740,00	9.259,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.999,00	0,00	9.999,00	9.259,00	9.999,00	0,00	9.999,00	0,00	740,00	0,00	740,00	9.259,00	











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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 66 / 75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.799,15	0,00	3.799,15	0,00	3.799,15	0,00	3.799,15	0,00	3.799,15	0,00	3.799,15	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							94.647,10	0,00	94.647,10	905,50	94.647,10	0,00	94.647,10	0,00	93.741,60	0,00	93.741,60	905,50
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.923,54	0,00	2.923,54	0,00	2.923,54	0,00	2.923,54	0,00	2.793,54	130,00	2.923,54	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							40.310,65	5.125,50	45.436,15	5.125,50	40.310,65	0,00	40.310,65	5.125,50	38.470,65	1.840,00	40.310,65	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.683,00	0,00	8.683,00	46,50	8.683,00	0,00	8.683,00	0,00	6.740,50	1.896,00	8.636,50	46,50
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							173.039,19	0,00	173.039,19	4.589,40	173.039,19	0,00	173.039,19	0,00	159.737,12	8.712,67	168.449,79	4.589,40
42	FERRAMENTAS							573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							61.494,75	0,00	61.494,75	0,00	61.494,75	0,00	61.494,75	0,00	61.494,75	0,00	61.494,75	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	558	3.000,00	0,00	3.000,00	2.704,71	295,29	0,00	295,29	295,29	0,00	0,00	0,00	295,29	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							295,29	0,00	295,29	295,29	0,00	0,00	0,00	295,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	559	400.000,00	23.000,00	423.000,00	74.245,00	310.915,00	37.840,00	348.755,00	0,00	310.915,00	37.840,00	348.755,00	0,00	310.915,00	37.840,00	348.755,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							310.915,00	37.840,00	348.755,00	0,00	310.915,00	37.840,00	348.755,00	0,00	310.915,00	37.840,00	348.755,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	560	1.380.000,00	691.000,00	2.071.000,00	67.129,03	1.791.688,82	212.182,15	2.003.870,97	154.244,93	1.726.414,57	167.759,94	1.894.174,51	109.696,46	1.680.062,15	169.563,89	1.849.626,04	44.548,47
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							39.630,00	0,00	39.630,00	0,00	39.630,00	0,00	39.630,00	0,00	22.430,00	17.200,00	39.630,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							54.880,00	0,00	54.880,00	22.960,00	31.920,00	22.960,00	54.880,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00	22.960,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.641,00	0,00	25.641,00	2.475,00	25.641,00	0,00	25.641,00	0,00	17.720,00	5.446,00	23.166,00	2.475,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							59.116,20	6.399,10	65.515,30	12.477,80	58.644,50	3.515,50	62.160,00	3.355,30	39.776,50	13.261,00	53.037,50	9.122,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.302.000,00	197.809,33	1.499.809,33	75.413,70	1.300.109,80	124.285,83	1.424.395,63	75.413,70	1.300.109,80	124.285,83	1.424.395,63	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							47.000,00	2.055,03	49.055,03	364,85	46.957,34	2.097,69	49.055,03	0,00	46.687,04	2.003,14	48.690,18	364,85
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.000,00	0,00	9.000,00	4.479,66	4.099,31	421,03	4.520,34	4.479,66	4.099,31	421,03	4.520,34	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							66,12	0,00	66,12	66,12	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00	66,12	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							16.263,16	0,00	16.263,16	0,00	16.263,16	0,00	16.263,16	0,00	16.263,16	0,00	16.263,16	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							18.925,05	0,00	18.925,05	7.067,80	11.736,05	121,20	11.857,25	7.067,80	10.829,05	1.028,20	11.857,25	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	1.120,00	2.100,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							210.273,29	5.918,69	216.191,98	25.720,00	184.553,29	12.258,69	196.811,98	19.380,00	184.553,29	5.918,69	190.471,98	6.340,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	561	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
15.452.0017.2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	562	40.000,00	0,00	40.000,00	597,23	39.402,77	0,00	39.402,77	20.643,65	32.709,23	743,99	33.453,22	5.949,55	16.571,62	2.187,50	18.759,12	14.694,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.402,77	0,00	34.402,77	15.643,65	27.709,23	743,99	28.453,22	5.949,55	16.571,62	2.187,50	18.759,12	9.694,10
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	563	3.300.000,00	614.000,00	3.914.000,00	114.814,63	3.684.185,37	115.000,00	3.799.185,37	1.307.822,14	2.876.734,65	479.155,48	3.355.890,13	443.295,24	2.454.731,09	36.632,14	2.491.363,23	864.526,90
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.292.558,68	115.000,00	1.407.558,68	444.666,64	1.077.892,04	115.000,00	1.192.892,04	214.666,64	926.259,90	36.632,14	962.892,04	230.000,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							531.944,00	0,00	531.944,00	266.002,00	379.930,00	75.992,00	455.922,00	76.022,00	265.942,00	0,00	265.942,00	189.980,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.836.162,69	0,00	1.836.162,69	583.476,41	1.407.162,69	286.000,00	1.693.162,69	143.000,00	1.252.686,28	0,00	1.252.686,28	440.476,41
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.520,00	0,00	23.520,00	13.677,09	11.749,92	2.163,48	13.913,40	9.606,60	9.842,91	0,00	9.842,91	4.070,49
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 67/75

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	564	200.000,00	-67.000,00	133.000,00	2.562,61	130.437,39	0,00	130.437,39	17.071,96	102.094,43	24.776,18	126.870,61	3.566,78	81.505,82	31.859,61	113.365,43	13.505,18
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							130.437,39	0,00	130.437,39	17.071,96	102.094,43	24.776,18	126.870,61	3.566,78	81.505,82	31.859,61	113.365,43	13.505,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	565	160.000,00	0,00	160.000,00	14.862,60	145.137,40	0,00	145.137,40	29.767,23	94.670,17	33.660,00	128.330,17	16.807,23	89.870,17	25.500,00	115.370,17	12.960,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							137.637,40	0,00	137.637,40	29.767,23	87.170,17	33.660,00	120.830,17	16.807,23	82.370,17	25.500,00	107.870,17	12.960,00
15.452.0017.2148	EMENDAS IMPOSITIVAS = SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	566	52.000,00	45.000,00	97.000,00	40.012,60	56.987,40	0,00	56.987,40	32.990,48	0,00	28.992,00	28.992,00	27.995,40	0,00	23.996,92	23.996,92	4.995,08
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							56.987,40	0,00	56.987,40	32.990,48	0,00	28.992,00	28.992,00	27.995,40	0,00	23.996,92	23.996,92	4.995,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	567	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2149	EMENDAS IMPOSITIVAS = OBRAS DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	568	45.000,00	-40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2150	EMENDAS IMPOSITIVAS = AQUIS. EQUIP. E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	569	40.000,00	61.000,00	101.000,00	37.430,00	63.570,00	0,00	63.570,00	63.570,00	0,00	0,00	0,00	63.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							63.570,00	0,00	63.570,00	63.570,00	0,00	0,00	0,00	63.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>13.282.320,00</b>	<b>-231.800,00</b>	<b>13.050.520,00</b>	<b>866.826,63</b>	<b>11.746.710,73</b>	<b>436.982,64</b>	<b>12.183.693,37</b>	<b>3.819.893,44</b>	<b>8.361.121,56</b>	<b>1.121.820,28</b>	<b>9.482.941,84</b>	<b>2.700.751,53</b>	<b>7.650.162,48</b>	<b>713.637,45</b>	<b>8.363.799,93</b>	1.119.141,91
02.09.08	DEMUTRAN																		
06.181.0022.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	570	70.000,00	-69.000,00	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
15.452.0022.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	571	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	572	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	2.200,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00
15.452.0022.1062	INFRAESTRUTURA-INTERVENÇÕES DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	573	90.000,00	-89.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	574	210.000,00	-14.000,00	196.000,00	23.697,94	159.207,87	13.094,19	172.302,06	12.161,06	159.207,87	13.094,19	172.302,06	0,00	148.511,44	11.629,56	160.141,00	12.161,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.326,45	9.369,88	111.696,33	8.746,38	102.326,45	9.369,88	111.696,33	0,00	94.062,97	8.886,98	102.949,95	8.746,38
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.471,20	0,00	3.471,20	0,00	3.471,20	0,00	3.471,20	0,00	3.471,20	0,00	3.471,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.977,20	832,23	8.809,43	600,84	7.977,20	832,23	8.809,43	0,00	7.376,36	832,23	8.208,59	600,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.395,40	562,01	5.957,41	483,77	5.395,40	562,01	5.957,41	0,00	4.972,40	501,24	5.473,64	483,77
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.867,03	0,00	3.867,03	0,00	3.867,03	0,00	3.867,03	0,00	3.867,03	0,00	3.867,03	0,00
43	13º SALÁRIO							8.172,96	0,00	8.172,96	0,00	8.172,96	0,00	8.172,96	0,00	8.172,96	0,00	8.172,96	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.137,01	0,00	2.137,01	0,00	2.137,01	0,00	2.137,01	0,00	2.137,01	0,00	2.137,01	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.860,62	2.330,07	28.190,69	2.330,07	25.860,62	2.330,07	28.190,69	0,00	24.451,51	1.409,11	25.860,62	2.330,07



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	575	50.000,00	9.000,00	59.000,00	11.133,81	44.088,55	3.777,64	47.866,19	3.777,64	44.088,55	3.777,64	47.866,19	0,00	40.351,30	3.737,25	44.088,55	3.777,64
01	FGTS							11.684,18	1.047,51	12.731,69	1.047,51	11.684,18	1.047,51	12.731,69	0,00	10.647,85	1.036,33	11.684,18	1.047,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.404,37	2.730,13	35.134,50	2.730,13	32.404,37	2.730,13	35.134,50	0,00	29.703,45	2.700,92	32.404,37	2.730,13
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	576	2.000,00	40.000,00	42.000,00	15.184,80	26.815,20	0,00	26.815,20	0,00	26.815,20	0,00	26.815,20	0,00	26.815,20	0,00	26.815,20	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.318,82	0,00	1.318,82	0,00	1.318,82	0,00	1.318,82	0,00	1.318,82	0,00	1.318,82	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							25.496,38	0,00	25.496,38	0,00	25.496,38	0,00	25.496,38	0,00	25.496,38	0,00	25.496,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	577	40.000,00	0,00	40.000,00	6.472,95	33.196,96	330,09	33.527,05	10.245,48	24.738,95	1.289,32	26.028,27	7.498,78	22.976,09	305,48	23.281,57	2.746,70
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.805,70	0,00	14.805,70	9.915,39	6.347,69	959,23	7.306,92	7.498,78	4.890,31	0,00	4.890,31	2.416,61
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							879,80	0,00	879,80	0,00	879,80	0,00	879,80	0,00	879,80	0,00	879,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							342,60	0,00	342,60	0,00	342,60	0,00	342,60	0,00	342,60	0,00	342,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.082,50	330,09	10.412,59	330,09	10.082,50	330,09	10.412,59	0,00	10.050,02	32,48	10.082,50	330,09
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	578	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	12.000,00	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	579	25.000,00	20.000,00	45.000,00	4.929,54	39.967,46	103,00	40.070,46	18.576,89	21.319,39	1.567,04	22.886,43	17.184,03	19.785,71	1.707,86	21.493,57	1.392,86
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.376,56	103,00	4.479,56	103,00	4.376,56	70,00	4.446,56	33,00	4.314,56	62,00	4.376,56	70,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	786,74	1.039,08	174,18	1.213,26	786,74	1.039,08	174,18	1.213,26	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							30.737,50	0,00	30.737,50	17.687,15	13.050,35	1.322,86	14.373,21	16.364,29	11.578,67	1.471,68	13.050,35	1.322,86
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.367,05	0,00	2.367,05	0,00	2.367,05	0,00	2.367,05	0,00	2.367,05	0,00	2.367,05	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	580	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	3.649,00	2.351,00	0,00	2.351,00	1.743,40	2.351,00	0,00	2.351,00	0,00	220,00	387,60	607,60	1.743,40
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.351,00	0,00	2.351,00	1.743,40	2.351,00	0,00	2.351,00	0,00	220,00	387,60	607,60	1.743,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	581	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
15.452.0022.2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	582	120.000,00	50.000,00	170.000,00	14.084,31	155.915,69	0,00	155.915,69	11.228,22	144.687,47	8.259,41	152.946,88	2.968,81	144.687,47	0,00	144.687,47	8.259,41
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.013,38	0,00	5.013,38	2.968,81	2.044,57	0,00	2.044,57	2.968,81	2.044,57	0,00	2.044,57	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							138.467,31	0,00	138.467,31	8.259,41	130.207,90	8.259,41	138.467,31	0,00	130.207,90	0,00	130.207,90	8.259,41
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	583	50.000,00	20.000,00	70.000,00	26.086,14	37.363,86	6.550,00	43.913,86	10.070,63	33.042,60	7.350,63	40.393,23	3.520,63	33.042,60	800,63	33.843,23	6.550,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.750,00	6.550,00	20.300,00	6.550,00	13.750,00	6.550,00	20.300,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	6.550,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.609,54	0,00	5.609,54	0,00	5.609,54	0,00	5.609,54	0,00	5.609,54	0,00	5.609,54	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	3.520,63	8.678,74	800,63	9.479,37	3.520,63	8.678,74	800,63	9.479,37	0,00



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32		0,00	
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMULTRAN																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	584	6.000,00	0,00	6.000,00	5.169,78	830,22	0,00	830,22	0,00	830,22	0,00	830,22	0,00	830,22	0,00	830,22		0,00	
80	HOSPEDAGENS							830,22	0,00	830,22	0,00	830,22	0,00	830,22	0,00	830,22	0,00	830,22		0,00	
15.452.0022.2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	585	90.000,00	3.000,00	93.000,00	11.769,98	74.254,70	6.975,32	81.230,02	5.623,08	74.254,70	6.975,32	81.230,02	0,00	67.764,54	7.842,40	75.606,94		5.623,08	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.064,46	4.199,73	42.264,19	3.877,78	38.064,46	4.199,73	42.264,19	0,00	34.186,68	4.199,73	38.386,41		3.877,78	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.925,26	0,00	3.925,26	0,00	3.925,26	0,00	3.925,26	0,00	3.925,26	0,00	3.925,26		0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.544,36	685,00	7.229,36	685,00	6.544,36	685,00	7.229,36	0,00	5.859,36	685,00	6.544,36		685,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.710,04	1.245,44	12.955,48	1.060,30	11.710,04	1.245,44	12.955,48	0,00	10.649,73	1.245,45	11.895,18		1.060,30	
43	13º SALÁRIO							2.020,33	845,15	2.865,48	0,00	2.020,33	845,15	2.865,48	0,00	2.020,33	845,15	2.865,48		0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.308,41	0,00	1.308,41	0,00	1.308,41	0,00	1.308,41	0,00	1.308,41	0,00	1.308,41		0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.681,84	0,00	10.681,84	0,00	10.681,84	0,00	10.681,84	0,00	9.814,77	867,07	10.681,84		0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	586	24.000,00	5.000,00	29.000,00	5.527,26	21.636,59	1.836,15	23.472,74	1.836,15	21.636,59	1.836,15	23.472,74	0,00	19.764,18	1.872,41	21.636,59		1.836,15	
01	FGTS							6.116,62	558,01	6.674,63	558,01	6.116,62	558,01	6.674,63	0,00	5.597,40	519,22	6.116,62		558,01	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.519,97	1.278,14	16.798,11	1.278,14	15.519,97	1.278,14	16.798,11	0,00	14.166,78	1.353,19	15.519,97		1.278,14	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	587	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	588	5.000,00	0,00	5.000,00	4.380,29	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71		0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	589	40.000,00	15.000,00	55.000,00	352,10	54.047,90	600,00	54.647,90	19.992,13	31.102,23	3.998,22	35.100,45	19.547,45	31.102,23	3.553,54	34.655,77		444,68	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.000,00	0,00	27.000,00	16.789,11	9.689,93	520,96	10.210,89	16.789,11	9.689,93	520,96	10.210,89		0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.400,00	600,00	9.000,00	536,62	5.754,00	3.154,06	8.908,06	91,94	5.754,00	2.709,38	8.463,38		444,68	
72	VALE-TRANSPORTE							2.989,60	0,00	2.989,60	2.666,40	0,00	323,20	323,20	2.666,40	0,00	323,20	323,20		0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.658,30	0,00	15.658,30	0,00	15.658,30	0,00	15.658,30	0,00	15.658,30	0,00	15.658,30		0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>987.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>156.637,90</b>	<b>728.095,71</b>	<b>33.266,39</b>	<b>761.362,10</b>	<b>95.254,68</b>	<b>662.494,48</b>	<b>48.147,92</b>	<b>710.642,40</b>	<b>50.719,70</b>	<b>634.270,69</b>	<b>31.836,73</b>	<b>666.107,42</b>		44.534,98	
02.09.09	SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP																				
15.452.0017.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	590	55.000,00	0,00	55.000,00	2,16	54.997,84	0,00	54.997,84	29.003,78	34.720,99	5.642,68	40.363,67	14.634,17	22.203,54	3.790,52	25.994,06		14.369,61	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							44.818,36	0,00	44.818,36	25.895,19	26.376,93	4.834,97	31.211,90	13.606,46	15.557,04	3.366,13	18.923,17		12.288,73	
04	GÁS ENGARRAFADO							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.202,78	0,00	5.202,78	3.108,59	3.367,36	807,71	4.175,07	1.027,71	1.669,80	424,39	2.094,19		2.080,88	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	27,54		0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							685,16	0,00	685,16	0,00	685,16	0,00	685,16	0,00	685,16	0,00	685,16		0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	591	40.000,00	0,00	40.000,00	1.452,71	38.547,29	0,00	38.547,29	4.276,41	32.249,36	2.021,52	34.270,88	4.276,41	32.249,36	2.021,52	34.270,88		0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							12.023,80	0,00	12.023,80	0,00	12.023,80	0,00	12.023,80	0,00	12.023,80	0,00	12.023,80		0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	2.374,30	11.660,53	965,17	12.625,70	2.374,30	11.660,53	965,17	12.625,70		0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.428,73	0,00	6.428,73	1.393,29	4.422,01	613,43	5.035,44	1.393,29	4.422,01	613,43	5.035,44		0,00	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	508,82	4.048,26	442,92	4.491,18	508,82	4.048,26	442,92	4.491,18	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA										94,76	0,00	94,76	0,00	94,76	0,00	94,76	0,00	94,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	592	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.454,87</b>	<b>93.545,13</b>	<b>0,00</b>	<b>93.545,13</b>	<b>33.280,19</b>	<b>66.970,35</b>	<b>7.664,20</b>	<b>74.634,55</b>	<b>18.910,58</b>	<b>54.452,90</b>	<b>5.812,04</b>	<b>60.264,94</b>	14.369,61
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>19.829.320,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>19.819.520,00</b>	<b>1.580.140,77</b>	<b>17.483.709,00</b>	<b>755.670,23</b>	<b>18.239.379,23</b>	<b>4.431.437,19</b>	<b>13.854.712,10</b>	<b>1.536.708,54</b>	<b>15.391.420,64</b>	<b>2.847.958,59</b>	<b>12.693.965,30</b>	<b>1.113.976,74</b>	<b>13.807.942,04</b>	1.583.478,60
02.10	FUNDO MUN. DIR.CRIANCA/ADOLESCENTE																		
02.10.01	CONSELHO MUNICIPAL																		
08.243.0018.2113	GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	593	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	594	13.000,00	0,00	13.000,00	800,00	12.200,00	0,00	12.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	12.200,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.200,00	0,00	12.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	12.200,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	595	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2114	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	596	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	6.100,00
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	597	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	598	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	599	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	6.100,00
02.11	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																		
02.11.01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE																		
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	600	20.000,00	70.000,00	90.000,00	10.670,26	79.329,74	0,00	79.329,74	59.330,45	79.329,74	0,00	79.329,74	0,00	0,00	19.999,29	19.999,29	59.330,45
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							79.329,74	0,00	79.329,74	59.330,45	79.329,74	0,00	79.329,74	0,00	0,00	19.999,29	19.999,29	59.330,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	601	4.515.000,00	-240.000,00	4.275.000,00	67.188,22	4.207.811,78	0,00	4.207.811,78	405.225,56	3.659.732,57	142.853,65	3.802.586,22	405.225,56	3.659.732,57	142.853,65	3.802.586,22	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.207.811,78	0,00	4.207.811,78	405.225,56	3.659.732,57	142.853,65	3.802.586,22	405.225,56	3.659.732,57	142.853,65	3.802.586,22	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.535.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>4.365.000,00</b>	<b>77.858,48</b>	<b>4.287.141,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287.141,52</b>	<b>464.556,01</b>	<b>3.739.062,31</b>	<b>142.853,65</b>	<b>3.881.915,96</b>	<b>405.225,56</b>	<b>3.659.732,57</b>	<b>162.852,94</b>	<b>3.822.585,51</b>	59.330,45



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 71/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.535.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>4.365.000,00</b>	<b>77.858,48</b>	<b>4.287.141,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287.141,52</b>	<b>464.556,01</b>	<b>3.739.062,31</b>	<b>142.853,65</b>	<b>3.881.915,96</b>	<b>405.225,56</b>	<b>3.659.732,57</b>	<b>162.852,94</b>	<b>3.822.585,51</b>	59.330,45
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.121.0021.2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	602	88.000,00	7.000,00	95.000,00	10.161,44	80.372,99	4.465,57	84.838,56	4.465,57	80.372,99	4.465,57	84.838,56	0,00	75.907,42	4.465,57	80.372,99	4.465,57
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.154,45	0,00	22.154,45	0,00	22.154,45	0,00	22.154,45	0,00	22.154,45	0,00	22.154,45	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	2.379,39	0,00
43	13º SALÁRIO							7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							45.839,45	4.465,57	50.305,02	4.465,57	45.839,45	4.465,57	50.305,02	0,00	41.373,88	4.465,57	45.839,45	4.465,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	603	25.000,00	0,00	25.000,00	3.917,85	19.241,70	1.840,45	21.082,15	1.840,45	19.241,70	1.840,45	21.082,15	0,00	17.401,25	1.840,45	19.241,70	1.840,45
01	FGTS							5.614,56	510,35	6.124,91	510,35	5.614,56	510,35	6.124,91	0,00	5.104,21	510,35	5.614,56	510,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.627,14	1.330,10	14.957,24	1.330,10	13.627,14	1.330,10	14.957,24	0,00	12.297,04	1.330,10	13.627,14	1.330,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	604	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	605	8.000,00	0,00	8.000,00	1.224,59	6.775,41	0,00	6.775,41	0,00	6.775,41	0,00	6.775,41	0,00	5.852,92	922,49	6.775,41	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.082,01	0,00	2.082,01	0,00	2.082,01	0,00	2.082,01	0,00	1.159,52	922,49	2.082,01	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.668,40	0,00	4.668,40	0,00	4.668,40	0,00	4.668,40	0,00	4.668,40	0,00	4.668,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	606	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	607	3.000,00	0,00	3.000,00	1.336,18	1.663,82	0,00	1.663,82	0,00	1.663,82	0,00	1.663,82	0,00	1.663,82	0,00	1.663,82	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	608	5.000,00	0,00	5.000,00	2.105,80	2.894,20	0,00	2.894,20	2.894,20	2.894,20	0,00	2.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,20
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							2.894,20	0,00	2.894,20	2.894,20	2.894,20	0,00	2.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,20
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>134.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>20.745,86</b>	<b>113.948,12</b>	<b>6.306,02</b>	<b>120.254,14</b>	<b>9.200,22</b>	<b>113.948,12</b>	<b>6.306,02</b>	<b>120.254,14</b>	<b>0,00</b>	<b>103.825,41</b>	<b>7.228,51</b>	<b>111.053,92</b>	9.200,22
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.121.0021.1063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	80.000,00	-79.000,00	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
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	610	1.300.000,00	-322.000,00	978.000,00	112.964,32	803.886,92	61.148,76	865.035,68	56.586,89	803.886,92	61.148,76	865.035,68	0,00	742.341,67	66.107,12	808.448,79	56.586,89
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							497.933,18	45.713,69	543.646,87	41.794,25	497.933,18	45.713,69	543.646,87	0,00	455.042,44	46.810,18	501.852,62	41.794,25
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							22.837,34	0,00	22.837,34	0,00	22.837,34	0,00	22.837,34	0,00	21.735,46	1.101,88	22.837,34	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO 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	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							83.724,40	8.897,59	92.621,99	8.897,59	83.724,40	8.897,59	92.621,99	0,00	75.046,51	8.677,89	83.724,40	8.897,59
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							52.057,22	4.841,01	56.898,23	4.675,36	52.057,22	4.841,01	56.898,23	0,00	47.362,02	4.860,85	52.222,87	4.675,36
42	FÉRIAS INDENIZADAS							28.391,34	0,00	28.391,34	0,00	28.391,34	0,00	28.391,34	0,00	27.840,40	550,94	28.391,34	0,00
43	13º SALÁRIO							40.042,64	476,78	40.519,42	0,00	40.042,64	476,78	40.519,42	0,00	37.659,73	2.859,69	40.519,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.802,92	0,00	17.802,92	0,00	17.802,92	0,00	17.802,92	0,00	17.251,99	550,93	17.802,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							61.097,88	1.219,69	62.317,57	1.219,69	61.097,88	1.219,69	62.317,57	0,00	60.403,12	694,76	61.097,88	1.219,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	611	330.000,00	-37.000,00	293.000,00	46.262,66	229.185,18	17.552,16	246.737,34	17.552,16	229.185,18	17.552,16	246.737,34	0,00	209.922,71	19.262,47	229.185,18	17.552,16
01	FGTS							61.406,36	4.900,19	66.306,55	4.900,19	61.406,36	4.900,19	66.306,55	0,00	55.927,10	5.479,26	61.406,36	4.900,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							167.778,82	12.651,97	180.430,79	12.651,97	167.778,82	12.651,97	180.430,79	0,00	153.995,61	13.783,21	167.778,82	12.651,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	612	3.000,00	60.500,00	63.500,00	8.693,98	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	613	40.000,00	20.000,00	60.000,00	13.157,66	46.842,34	0,00	46.842,34	13.149,66	37.353,48	417,69	37.771,17	9.071,17	24.219,73	9.472,95	33.692,68	4.078,49
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.790,01	0,00	20.790,01	7.289,66	17.061,15	417,69	17.478,84	3.311,17	8.144,40	5.355,95	13.500,35	3.978,49
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.113,80	0,00	15.113,80	5.785,00	9.353,80	0,00	9.353,80	5.760,00	9.328,80	0,00	9.328,80	25,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.866,00	0,00	2.866,00	0,00	2.866,00	0,00	2.866,00	0,00	259,00	2.607,00	2.866,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							409,77	0,00	409,77	0,00	409,77	0,00	409,77	0,00	409,77	0,00	409,77	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.813,80	0,00	2.813,80	75,00	2.813,80	0,00	2.813,80	0,00	2.738,80	0,00	2.738,80	75,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	614	14.000,00	-13.000,00	1.000,00	350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	615	160.000,00	37.000,00	197.000,00	124.780,97	71.901,75	317,28	72.219,03	34.229,36	41.090,78	9.488,89	50.579,67	21.639,36	33.103,78	4.885,89	37.989,67	12.590,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							717,00	33,00	750,00	33,00	717,00	0,00	717,00	33,00	372,00	345,00	717,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.000,00	0,00	7.000,00	2.031,74	4.524,75	443,51	4.968,26	2.031,74	4.524,75	443,51	4.968,26	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							36.769,26	0,00	36.769,26	19.574,62	16.173,54	1.021,10	17.194,64	19.574,62	16.173,54	1.021,10	17.194,64	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							405,86	0,00	405,86	0,00	405,86	0,00	405,86	0,00	405,86	0,00	405,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.183,32	284,28	7.467,60	0,00	7.183,32	284,28	7.467,60	0,00	7.183,32	284,28	7.467,60	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 73/75

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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	616	70.000,00	50.000,00	120.000,00	12.501,25	107.498,75	0,00	107.498,75	20.602,10	82.050,80	8.482,65	90.533,45	16.965,30	77.638,80	9.257,85	86.896,65	3.636,80
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.412,00	0,00	4.412,00	3.636,80	4.412,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	775,20	775,20	3.636,80
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							103.086,75	0,00	103.086,75	16.965,30	77.638,80	8.482,65	86.121,45	16.965,30	77.638,80	8.482,65	86.121,45	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	617	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	618	50.000,00	-41.000,00	9.000,00	1.804,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	619	10.000,00	10.000,00	20.000,00	15.938,50	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00
80	HOSPEDAGENS							4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.058.000,00</b>	<b>-314.500,00</b>	<b>1.743.500,00</b>	<b>338.453,34</b>	<b>1.326.028,46</b>	<b>79.018,20</b>	<b>1.405.046,66</b>	<b>142.120,17</b>	<b>1.260.280,68</b>	<b>97.090,15</b>	<b>1.357.370,83</b>	<b>47.675,83</b>	<b>1.153.940,21</b>	<b>108.986,28</b>	<b>1.262.926,49</b>	<b>94.444,34</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>2.192.000,00</b>	<b>-307.500,00</b>	<b>1.884.500,00</b>	<b>359.199,20</b>	<b>1.439.976,58</b>	<b>85.324,22</b>	<b>1.525.300,80</b>	<b>151.320,39</b>	<b>1.374.228,80</b>	<b>103.396,17</b>	<b>1.477.624,97</b>	<b>47.675,83</b>	<b>1.257.765,62</b>	<b>116.214,79</b>	<b>1.373.980,41</b>	<b>103.644,56</b>
	<b>Total por Órgão</b>			<b>142.775.000,00</b>	<b>8.667.500,00</b>	<b>151.442.500,00</b>	<b>19.058.055,88</b>	<b>125.211.293,46</b>	<b>7.173.150,66</b>	<b>132.384.444,12</b>	<b>18.214.919,44</b>	<b>111.229.890,73</b>	<b>10.828.208,77</b>	<b>122.058.099,50</b>	<b>10.326.344,62</b>	<b>102.873.144,62</b>	<b>11.296.380,06</b>	<b>114.169.524,68</b>	<b>7.888.574,82</b>
	<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>			<b>142.775.000,00</b>	<b>8.667.500,00</b>	<b>151.442.500,00</b>	<b>19.058.055,88</b>	<b>125.211.293,46</b>	<b>7.173.150,66</b>	<b>132.384.444,12</b>	<b>18.214.919,44</b>	<b>111.229.890,73</b>	<b>10.828.208,77</b>	<b>122.058.099,50</b>	<b>10.326.344,62</b>	<b>102.873.144,62</b>	<b>11.296.380,06</b>	<b>114.169.524,68</b>	<b>7.888.574,82</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>147.200.000,00</b>	<b>8.667.500,00</b>	<b>155.867.500,00</b>	<b>20.076.879,04</b>	<b>128.260.571,58</b>	<b>7.530.049,38</b>	<b>135.790.620,96</b>	<b>18.673.826,20</b>	<b>114.020.226,32</b>	<b>11.237.208,62</b>	<b>125.257.434,94</b>	<b>10.533.186,02</b>	<b>105.445.828,07</b>	<b>11.670.966,69</b>	<b>117.116.794,76</b>	<b>8.140.640,18</b>
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
	RP 2018 - GERAL		5001													3.418.666,05	154.476,41	3.573.142,46	
	RP 2018 - TRÂNSITO		5002													182,11	0,00	182,11	
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													356.292,23	0,00	356.292,23	
	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5004													1.651.841,19	0,00	1.651.841,19	
	RP 2018 - FUNDEB		5005													1.111.864,03	0,00	1.111.864,03	
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													2.748.302,11	0,00	2.748.302,11	
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL		5007													12.314,35	0,00	12.314,35	
	RP 2018 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5008													36,00	0,00	36,00	
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5009													450,76	0,00	450,76	
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5010													147.941,01	0,00	147.941,01	
	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5011													0,00	0,00	0,00	
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5012													13.020,63	0,00	13.020,63	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5013													46.267,80	0,00	46.267,80	
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5014													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5015													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5016													0,00	0,00	0,00	
	RP 2010 - FUNDEB		5017													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													437.411,89	44.315,79	481.727,68	
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427													216,07	54,29	270,36	
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1	5501													370.000,00	50.000,00	420.000,00	
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													21.654,92	647,22	22.302,14	
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													7.600,03	0,00	7.600,03	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													0,00	0,00	0,00	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				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	
218810102	INSS	1	5311													1.525.889,21	149.183,28	1.675.072,49	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													703.072,43	73.144,94	776.217,37	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													1.641.206,61	159.909,00	1.801.115,61	
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													18.773,39	0,00	18.773,39	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													56.155,83	6.230,12	62.385,95	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													33.685,53	2.689,90	36.375,43	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													264,00	0,00	264,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													13.192,82	1.524,04	14.716,86	
218810199	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	1	5329													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS AUTONOMO FUNDEB	1	5331													92,40	0,00	92,40	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													2.795,67	270,00	3.065,67	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													1.250,00	100,00	1.350,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													300,00	30,00	330,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1	5346													28.405,16	8.570,03	36.975,19	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													4.002,79	0,00	4.002,79	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													324.016,76	30.159,16	354.175,92	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													285.873,39	24.612,89	310.486,28	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													43.047,21	4.089,99	47.137,20	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.755.417,82	176.374,14	1.931.791,96	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													1.477.007,31	150.656,36	1.627.663,67	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													555.698,89	61.618,40	617.317,29	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													18.240,85	1.277,31	19.518,16	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													1.801,00	82,25	1.883,25	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													20.292,16	1.841,26	22.133,42	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													3.360,89	625,85	3.986,74	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													253,77	0,00	253,77	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													17.575,27	1.645,79	19.221,06	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													9.393,32	787,08	10.180,40	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													3.053,40	294,85	3.348,25	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													904,39	1.043,37	1.947,76	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													86.259,91	9.887,00	96.146,91	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													100.845,75	12.597,74	113.443,49	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													26.360,11	4.756,67	31.116,78	
218810499	INSS - AUTONOMO = SAÚDE	1	5465													39,60	0,00	39,60	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													3.687.500,00	368.750,00	4.056.250,00	
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													19.826,40	0,00	19.826,40	
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													1.536,65	0,00	1.536,65	
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													4.574,11	0,00	4.574,11	
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													35.774,84	0,00	35.774,84	
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													70.337,33	0,00	70.337,33	
113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													18.849,26	0,00	18.849,26	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													29.957,00	5.298,94	35.255,94	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													2.948,73	486,68	3.435,41	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													3.674,98	590,40	4.265,38	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													44.999,36	8.770,78	53.770,14	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													68.953,99	4.942,39	73.896,38	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 75/75

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	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													27.320,89	3.685,50	31.006,39	
113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES -	1	5828													1.062,93	0,00	1.062,93	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>23.119.905,29</b>	<b>1.526.019,82</b>	<b>24.645.925,11</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>128.565.733,36</b>	<b>13.196.986,51</b>	<b>141.762.719,87</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Caixa																		6.157,80
	Conta Movimento																		4.328.009,22
	Conta Vinculada																		11.878.519,52
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		736.171,92
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>16.948.858,46</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>158.711.578,33</b>

CAPAO BONITO, 21 de Janeiro de 2020.

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