



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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 PESSOA FÍSICA							1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	31.237,82	223.094,40	25.667,78	248.762,18	140.280,90	90.624,56	21.274,79	111.899,35	136.862,83	89.145,35	19.335,93	108.481,28	3.418,07		
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							83.816,32	14.300,00	98.116,32	72.928,00	18.712,32	6.476,00	25.188,32	72.928,00	18.712,32	6.476,00	25.188,32	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.630,00	0,00	5.630,00	4.350,00	1.235,00	45,00	1.280,00	4.350,00	1.235,00	45,00	1.280,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.882,32	0,00	21.882,32	13.460,10	8.422,22	1.086,98	9.509,20	12.373,12	7.196,75	1.225,47	8.422,22	1.086,98		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.083,40	0,00	4.083,40	3.033,87	1.049,53	331,09	1.380,62	2.702,78	795,79	253,74	1.049,53	331,09		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	720,25	279,75	0,00	279,75	720,25	279,75	0,00	279,75	0,00		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							7.800,00	0,00	7.800,00	6.500,00	650,00	650,00	1.300,00	6.500,00	650,00	1.300,00	6.500,00	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.062,50	0,00	8.062,50	3.500,00	4.062,50	500,00	4.562,50	3.500,00	4.062,50	500,00	4.562,50	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.269,98	0,00	25.269,98	17.840,18	6.761,86	667,94	7.429,80	17.840,18	6.761,86	667,94	7.429,80	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							883,80	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							99,77	0,00	99,77	0,00	99,77	0,00	99,77	0,00	99,77	0,00	99,77	0,00		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							8.332,52	0,00	8.332,52	6.444,50	1.738,02	150,00	1.888,02	6.444,50	1.738,02	150,00	1.888,02	0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.382,00	0,00	8.382,00	6.204,00	2.178,00	0,00	2.178,00	6.204,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00		
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							36.053,27	11.367,78	47.421,05	5.300,00	32.753,27	11.367,78	44.121,05	3.300,00	32.753,27	9.367,78	42.121,05	2.000,00		
Total por Unidade Executora				4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	1.499.036,65	2.543.912,00	307.051,35	2.850.963,35	939.067,41	1.723.991,94	382.350,54	2.106.342,48	744.620,87	1.686.045,69	225.850,25	1.911.895,94	194.446,54		
Total por Unidade Orçamentária				4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	1.499.036,65	2.543.912,00	307.051,35	2.850.963,35	939.067,41	1.723.991,94	382.350,54	2.106.342,48	744.620,87	1.686.045,69	225.850,25	1.911.895,94	194.446,54		
Total por Órgão				4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	1.499.036,65	2.543.912,00	307.051,35	2.850.963,35	939.067,41	1.723.991,94	382.350,54	2.106.342,48	744.620,87	1.686.045,69	225.850,25	1.911.895,94	194.446,54		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	1.499.036,65	2.543.912,00	307.051,35	2.850.963,35	939.067,41	1.723.991,94	382.350,54	2.106.342,48	744.620,87	1.686.045,69	225.850,25	1.911.895,94	194.446,54		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	737.544,81	1.008.418,09	134.037,10	1.142.455,19	129.504,56	1.008.418,09	134.037,10	1.142.455,19	0,00	879.024,28	133.926,35	1.012.950,63	129.504,56
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							429.610,83	63.028,15	492.638,98	58.854,75	429.610,83	63.028,15	492.638,98	0,00	374.836,00	58.948,23	433.784,23	58.854,75
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.798,09	4.084,64	31.882,73	4.084,64	27.798,09	4.084,64	31.882,73	0,00	21.881,25	5.916,84	27.798,09	4.084,64
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.741,31	3.074,98	23.816,29	3.074,98	20.741,31	3.074,98	23.816,29	0,00	17.666,33	3.074,98	20.741,31	3.074,98
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							45.753,24	5.684,34	51.437,58	5.325,20	45.753,24	5.684,34	51.437,58	0,00	40.574,76	5.537,62	46.112,38	5.325,20
42	FÉRIAS INDENIZADAS							21.668,84	944,42	22.613,26	944,42	21.668,84	944,42	22.613,26	0,00	21.220,04	448,80	21.668,84	944,42
43	13º SALÁRIO							39.293,53	4.104,08	43.397,61	4.104,08	39.293,53	4.104,08	43.397,61	0,00	34.295,58	4.997,95	39.293,53	4.104,08
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.336,12	0,00	3.336,12	0,00	3.336,12	0,00	3.336,12	0,00	3.336,12	0,00	3.336,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.380,36	384,24	21.764,60	384,24	21.380,36	384,24	21.764,60	0,00	19.385,23	1.995,13	21.380,36	384,24
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							192.879,40	27.554,20	220.433,60	27.554,20	192.879,40	27.554,20	220.433,60	0,00	165.325,20	27.554,20	192.879,40	27.554,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							205.956,37	25.178,05	231.134,42	25.178,05	205.956,37	25.178,05	231.134,42	0,00	180.503,77	25.452,60	205.956,37	25.178,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	530.000,00	0,00	530.000,00	188.716,13	304.628,15	36.655,72	341.283,87	36.655,72	304.628,15	36.655,72	341.283,87	0,00	266.264,80	38.363,35	304.628,15	36.655,72
1	FGTS							65.397,54	8.663,90	74.061,44	8.663,90	65.397,54	8.663,90	74.061,44	0,00	56.309,21	9.088,33	65.397,54	8.663,90
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							239.230,61	27.991,82	267.222,43	27.991,82	239.230,61	27.991,82	267.222,43	0,00	209.955,59	29.275,02	239.230,61	27.991,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	1.612,90	3.387,10	0,00	3.387,10	0,00	3.387,10	0,00	3.387,10	0,00	3.387,10	0,00	3.387,10	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.387,10	0,00	3.387,10	0,00	3.387,10	0,00	3.387,10	0,00	3.387,10	0,00	3.387,10	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	50.000,00	40.000,00	90.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.877,90	47.122,10	0,00	47.122,10	2.877,90	47.122,10	0,00	47.122,10	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							50.000,00	0,00	50.000,00	2.877,90	47.122,10	0,00	47.122,10	2.877,90	47.122,10	0,00	47.122,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	4.372,12	23.196,80	2.431,08	25.627,88	7.333,05	18.010,90	3.026,11	21.037,01	4.590,87	16.023,03	2.271,80	18.294,83	2.742,18
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.174,55	322,02	9.496,57	5.653,99	3.988,65	917,05	4.905,70	4.590,87	3.842,58	0,00	3.842,58	1.063,12
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							811,20	647,06	1.458,26	647,06	811,20	647,06	1.458,26	0,00	446,40	364,80	811,20	647,06
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.271,60	615,00	1.886,60	0,00	1.271,60	615,00	1.886,60	0,00	1.271,60	615,00	1.886,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.101,75	0,00	3.101,75	0,00	3.101,75	0,00	3.101,75	0,00	3.101,75	0,00	3.101,75	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.310,70	336,00	6.646,70	521,00	6.310,70	336,00	6.646,70	0,00	4.833,70	1.292,00	6.125,70	521,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.044,00	511,00	2.555,00	511,00	2.044,00	511,00	2.555,00	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00	511,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.011,55	2.955,27	33,18	2.988,45	17.011,55	2.955,27	33,18	2.988,45	0,00
8	PEDÁGIOS							20.000,00	0,00	20.000,00	17.011,55	2.955,27	33,18	2.988,45	17.011,55	2.955,27	33,18	2.988,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	70.000,00	0,00	70.000,00	1.300,00	67.887,82	812,18	68.700,00	23.490,30	46.966,98	4.126,42	51.093,40	17.606,60	42.958,28	2.251,42	45.209,70	5.883,70
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.501,90	130,00	1.631,90	268,70	1.501,90	0,00	1.501,90	130,00	1.363,20	0,00	1.363,20	138,70
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.424,39	0,00	1.424,39	0,00	1.193,50	230,89	1.424,39	0,00	1.193,50	230,89	1.424,39	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							39.120,00	0,00	39.120,00	14.800,00	26.480,00	2.560,00	29.040,00	10.080,00	23.360,00	960,00	24.320,00	4.720,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							456,00	0,00	456,00	130,00	456,00	0,00	456,00	0,00	326,00	0,00	326,00	130,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.643,08	682,18	2.325,26	241,65	1.643,08	440,53	2.083,61	241,65	1.643,08	440,53	2.083,61	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.962,50	0,00	6.962,50	0,00	6.962,50	0,00	6.962,50	0,00	6.962,50	0,00	6.962,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							8.324,95	0,00	8.324,95	4.949,95	3.375,00	275,00	3.650,00	4.674,95	3.375,00	0,00	3.375,00	275,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.295,00	0,00	8.295,00	3.100,00	5.195,00	620,00	5.815,00	2.480,00	4.575,00	620,00	5.195,00	620,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 4/53

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	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	5.028,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	0,00	30.000,00	11.824,44	17.530,32	645,24	18.175,56	0,00	16.530,32	1.645,24	18.175,56	0,00	16.530,32	1.645,24	18.175,56	0,00	16.530,32	1.645,24
80	HOSPEDAGENS							17.530,32	645,24	18.175,56	0,00	16.530,32	1.645,24	18.175,56	0,00	16.530,32	1.645,24	18.175,56	0,00	16.530,32	1.645,24
Total por Unidade Executora				2.632.000,00	40.000,00	2.672.000,00	997.398,40	1.500.020,28	174.581,32	1.674.601,60	216.873,08	1.452.990,91	179.523,77	1.632.514,68	42.086,92	1.279.237,18	178.491,34	1.457.728,52	174.786,16		
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																				
04.122.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	18.000,00	0,00	18.000,00	313,81	17.740,59	-54,40	17.686,19	1.782,05	16.358,54	620,41	16.978,95	707,24	15.654,52	249,62	15.904,14	1.074,81		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.349,78	0,00	2.349,78	1.064,65	1.285,13	357,41	1.642,54	707,24	1.285,13	0,00	1.285,13	357,41		
4	GÁS ENGARRAFADO							216,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							255,34	0,00	255,34	0,00	255,34	0,00	255,34	0,00	195,46	59,88	255,34	0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							112,00	0,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.691,97	0,00	8.691,97	167,70	8.524,27	167,70	8.691,97	0,00	8.524,27	0,00	8.524,27	167,70		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							244,14	0,00	244,14	0,00	244,14	0,00	244,14	0,00	0,00	244,14	244,14	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.301,01	-54,40	5.246,61	149,70	5.151,31	95,30	5.246,61	0,00	5.151,31	-54,40	5.096,91	149,70		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	25.000,00	0,00	25.000,00	11.735,65	12.431,16	833,19	13.264,35	1.354,45	10.451,09	1.519,45	11.970,54	1.293,81	10.390,45	1.519,45	11.909,90	60,64		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.430,00	0,00	1.430,00	356,09	948,29	125,62	1.073,91	356,09	948,29	125,62	1.073,91	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							700,00	0,00	700,00	298,36	401,64	60,64	462,28	237,72	341,00	60,64	401,64	60,64		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							991,16	833,19	1.824,35	700,00	991,16	133,19	1.124,35	700,00	991,16	133,19	1.124,35	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	0,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2006	SUBVENÇÕES SOCIAIS																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				52.000,00	0,00	52.000,00	20.849,46	30.371,75	778,79	31.150,54	3.136,50	27.009,63	2.139,86	29.149,49	2.001,05	26.244,97	1.769,07	28.014,04	1.135,45		
02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA																				
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	250.000,00	0,00	250.000,00	103.552,17	132.094,10	14.353,73	146.447,83	14.353,73	132.094,10	14.353,73	146.447,83	0,00	113.305,34	18.788,76	132.094,10	14.353,73		



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 7/53

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				121.000,00	0,00	121.000,00	35.133,59	76.599,83	9.266,58	85.866,41	9.767,00	75.109,65	9.381,08	84.490,73	1.375,68	64.260,97	11.838,44	76.099,41	8.391,32
02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0003.2009	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	530.000,00	0,00	530.000,00	259.709,56	235.622,31	34.668,13	270.290,44	32.390,44	235.622,31	34.668,13	270.290,44	0,00	206.627,83	31.272,17	237.900,00	32.390,44
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							141.419,00	24.490,94	165.909,94	22.918,34	141.419,00	24.490,94	165.909,94	0,00	122.079,22	20.912,38	142.991,60	22.918,34
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.151,37	2.540,86	14.692,23	2.540,86	12.151,37	2.540,86	14.692,23	0,00	10.136,21	2.015,16	12.151,37	2.540,86
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							28.851,68	1.483,64	30.335,32	915,13	28.851,68	1.483,64	30.335,32	0,00	25.541,77	3.878,42	29.420,19	915,13
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.617,47	2.368,56	17.986,03	2.231,98	15.617,47	2.368,56	17.986,03	0,00	13.566,13	2.187,92	15.754,05	2.231,98
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.645,73	0,00	8.645,73	0,00	8.645,73	0,00	8.645,73	0,00	7.876,96	768,77	8.645,73	0,00
43	13º SALÁRIO							13.470,05	2.290,28	15.760,33	2.290,28	13.470,05	2.290,28	15.760,33	0,00	13.470,05	0,00	13.470,05	2.290,28
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.608,53	0,00	7.608,53	0,00	7.608,53	0,00	7.608,53	0,00	6.839,76	768,77	7.608,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.858,48	1.493,85	9.352,33	1.493,85	7.858,48	1.493,85	9.352,33	0,00	7.117,73	740,75	7.858,48	1.493,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	150.000,00	0,00	150.000,00	63.084,05	76.899,44	10.016,51	86.915,95	10.016,51	76.899,44	10.016,51	86.915,95	0,00	66.794,19	10.105,25	76.899,44	10.016,51
1	FGTS							18.408,04	2.784,62	21.192,66	2.784,62	18.408,04	2.784,62	21.192,66	0,00	15.734,69	2.673,35	18.408,04	2.784,62
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							58.491,40	7.231,89	65.723,29	7.231,89	58.491,40	7.231,89	65.723,29	0,00	51.059,50	7.431,90	58.491,40	7.231,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	45	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	20.000,00	0,00	20.000,00	2.184,37	17.815,63	0,00	17.815,63	9.037,25	8.798,63	1.697,37	10.496,00	7.319,63	8.778,38	0,00	8.778,38	1.717,62
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.563,31	0,00	12.563,31	9.037,25	3.546,31	1.697,37	5.243,68	7.319,63	3.526,06	0,00	3.526,06	1.717,62
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	130.000,00	110.000,00	240.000,00	28.001,35	211.488,65	510,00	211.998,65	165.505,29	43.724,84	8.404,62	52.129,46	159.869,19	43.636,84	2.856,52	46.493,36	5.636,10
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							180.331,95	0,00	180.331,95	155.628,75	24.703,20	5.372,10	30.075,30	150.256,65	24.703,20	0,00	24.703,20	5.372,10
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							25.020,24	0,00	25.020,24	9.876,54	12.885,18	2.522,52	15.407,70	9.612,54	12.797,18	2.346,52	15.143,70	264,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.468,80	510,00	4.978,80	0,00	4.468,80	510,00	4.978,80	0,00	4.468,80	510,00	4.978,80	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	49	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2040	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	2.000,00	0,00	2.000,00	1.448,04	596,96	-45,00	551,96	0,00	596,96	-45,00	551,96	0,00	596,96	-45,00	551,96	0,00
80	HOSPEDAGENS							596,96	-45,00	551,96	0,00	596,96	-45,00	551,96	0,00	596,96	-45,00	551,96	0,00
Total por Unidade Executora				841.000,00	110.000,00	951.000,00	363.427,37	542.422,99	45.149,64	587.572,63	216.949,49	365.642,18	54.741,63	420.383,81	167.188,82	326.434,20	44.188,94	370.623,14	49.760,67
Total por Unidade Orçamentária				962.000,00	110.000,00	1.072.000,00	398.560,96	619.022,82	54.416,22	673.439,04	226.716,49	440.751,83	64.122,71	504.874,54	168.564,50	390.695,17	56.027,38	446.722,55	58.151,99
02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0004.2010	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	52	105.000,00	0,00	105.000,00	19.002,78	72.861,26	13.135,96	85.997,22	13.135,96	72.861,26	13.135,96	85.997,22	0,00	52.719,61	20.141,65	72.861,26	13.135,96



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 11/53

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		
04.123.0005.2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	83	940.000,00	0,00	940.000,00	327.204,16	543.734,12	69.061,72	612.795,84	63.431,02	543.734,12	69.061,72	612.795,84	0,00	482.468,90	66.895,92	549.364,82	63.431,02	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							280.537,46	50.181,13	330.718,59	46.359,22	280.537,46	50.181,13	330.718,59	0,00	243.852,03	40.507,34	284.359,37	46.359,22	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.319,78	171,62	10.491,40	171,62	10.319,78	171,62	10.491,40	0,00	8.362,89	1.956,89	10.319,78	171,62	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							118.780,54	6.655,89	125.436,43	5.302,39	118.780,54	6.655,89	125.436,43	0,00	103.822,49	16.311,55	120.134,04	5.302,39	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.286,71	4.223,06	38.509,77	3.767,77	34.286,71	4.223,06	38.509,77	0,00	30.407,06	4.334,94	34.742,00	3.767,77	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							18.938,27	2.452,76	21.391,03	2.452,76	18.938,27	2.452,76	21.391,03	0,00	18.938,27	0,00	18.938,27	2.452,76	
43	13º SALÁRIO							35.786,52	2.862,72	38.649,24	2.862,72	35.786,52	2.862,72	38.649,24	0,00	34.466,99	1.319,53	35.786,52	2.862,72	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.459,79	0,00	2.459,79	0,00	2.459,79	0,00	2.459,79	0,00	2.459,79	0,00	2.459,79	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.845,67	1.235,00	19.080,67	1.235,00	17.845,67	1.235,00	19.080,67	0,00	16.992,75	852,92	17.845,67	1.235,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.779,38	1.279,54	26.058,92	1.279,54	24.779,38	1.279,54	26.058,92	0,00	23.166,63	1.612,75	24.779,38	1.279,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	270.000,00	0,00	270.000,00	85.958,35	164.510,90	19.530,75	184.041,65	19.530,75	164.510,90	19.530,75	184.041,65	0,00	144.749,10	19.761,80	164.510,90	19.530,75	
1	FGTS							41.269,64	5.335,31	46.604,95	5.335,31	41.269,64	5.335,31	46.604,95	0,00	35.894,11	5.375,53	41.269,64	5.335,31	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							123.241,26	14.195,44	137.436,70	14.195,44	123.241,26	14.195,44	137.436,70	0,00	108.854,99	14.386,27	123.241,26	14.195,44	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	85	10.000,00	0,00	10.000,00	9.312,96	687,04	0,00	687,04	0,00	687,04	0,00	687,04	0,00	687,04	0,00	687,04	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							687,04	0,00	687,04	0,00	687,04	0,00	687,04	0,00	687,04	0,00	687,04	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	120.000,00	0,00	120.000,00	100.775,14	19.534,26	-309,40	19.224,86	5.738,85	13.521,61	0,00	13.521,61	5.703,25	9.921,21	3.564,80	13.486,01	35,60	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.703,25	0,00	5.703,25	5.703,25	0,00	0,00	5.703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.069,71	0,00	2.069,71	0,00	2.069,71	0,00	2.069,71	0,00	2.069,71	0,00	2.069,71	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.490,40	0,00	5.490,40	35,60	5.490,40	0,00	5.490,40	0,00	1.890,00	3.564,80	5.454,80	35,60	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.817,10	0,00	4.817,10	0,00	4.817,10	0,00	4.817,10	0,00	4.817,10	0,00	4.817,10	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							309,40	-309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							304,40	0,00	304,40	0,00	304,40	0,00	304,40	0,00	304,40	0,00	304,40	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	87	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	88	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	89	90.000,00	65.000,00	155.000,00	9.684,03	120.325,97	24.990,00	145.315,97	95.284,76	50.031,21	11.132,46	61.163,67	84.152,30	50.031,21	0,00	50.031,21	11.132,46	
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							31.900,00	24.990,00	56.890,00	49.490,00	7.400,00	3.500,00	10.900,00	45.990,00	7.400,00	0,00	7.400,00	3.500,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							88.425,97	0,00	88.425,97	45.794,76	42.631,21	7.632,46	50.263,67	38.162,30	42.631,21	0,00	42.631,21	7.632,46	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	600.000,00	190.000,00	790.000,00	27.951,27	689.133,33	72.915,40	762.048,73	406.081,15	364.777,78	47.108,38	411.886,16	350.162,57	344.148,88	11.818,70	355.967,58	55.918,58	
1	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							4.500,00	0,00	4.500,00	1.260,20	3.239,80	0,00	3.239,80	1.260,20	3.239,80	0,00	3.239,80	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							29.700,00	6.975,00	36.675,00	36.675,00	0,00	0,00	0,00	36.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							469.048,27	65.695,60	534.743,87	297.155,01	238.058,86	41.907,88	279.966,74	254.777,13	237.498,86	90,00	237.588,86	42.377,88	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							618,50	0,00	618,50	618,50	0,00	618,50	0,00	618,50	0,00	618,50	0,00	618,50	
69	SEGUROS EM GERAL							2.370,57	0,00	2.370,57	0,00	2.370,57	0,00	2.370,57	0,00	2.370,57	0,00	2.370,57	0,00	
72	VALÉ-TRANSPORTE							41.329,98	0,00	41.329,98	25.215,60	14.699,38	4.199,40	18.898,78	22.431,20	14.699,38	1.415,00	16.114,38	2.784,40	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							34.000,00	0,00	34.000,00	14.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 12/53

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							35.493,97	244,80	35.738,77	0,00	35.493,97	244,80	35.738,77	0,00	35.493,97	244,80	35.738,77	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							67.096,04	0,00	67.096,04	31.156,84	45.939,20	137,80	46.077,00	21.019,04	35.870,30	68,90	35.939,20	10.137,80
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	92	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	93	40.000,00	70.000,00	110.000,00	13.358,54	92.572,69	4.068,77	96.641,46	373,72	92.572,69	4.068,77	96.641,46	0,00	92.572,69	3.695,05	96.267,74	373,72
2	RESTITUIÇÕES							15.870,51	373,72	16.244,23	373,72	15.870,51	373,72	16.244,23	0,00	15.870,51	0,00	15.870,51	373,72
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							76.702,18	3.695,05	80.397,23	0,00	76.702,18	3.695,05	80.397,23	0,00	76.702,18	3.695,05	80.397,23	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	503	0,00	183.000,00	183.000,00	176,18	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00
2	RESTITUIÇÕES							182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00	182.823,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	94	10.000,00	0,00	10.000,00	5.622,48	4.377,52	0,00	4.377,52	192,00	4.185,52	192,00	4.377,52	0,00	4.185,52	0,00	4.185,52	192,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00	551,30	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.144,72	0,00	3.144,72	0,00	3.144,72	0,00	3.144,72	0,00	3.144,72	0,00	3.144,72	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							681,50	0,00	681,50	192,00	489,50	192,00	681,50	0,00	489,50	0,00	489,50	192,00
04.123.0005.2014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	45.000,00	0,00	45.000,00	21.004,31	23.995,69	0,00	23.995,69	21.176,97	9.235,58	2.157,25	11.392,83	12.602,86	136,51	2.682,21	2.818,72	8.574,11
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							23.995,69	0,00	23.995,69	21.176,97	9.235,58	2.157,25	11.392,83	12.602,86	136,51	2.682,21	2.818,72	8.574,11
04.123.0005.2015	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	10.000,00	0,00	10.000,00	5.144,84	4.772,06	83,10	4.855,16	0,00	4.652,06	203,10	4.855,16	0,00	4.652,06	203,10	4.855,16	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.644,66	0,00	3.644,66	0,00	3.524,66	120,00	3.644,66	0,00	3.524,66	120,00	3.644,66	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.127,40	83,10	1.210,50	0,00	1.127,40	83,10	1.210,50	0,00	1.127,40	83,10	1.210,50	0,00
04.123.0021.0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	97	4.000,00	0,00	4.000,00	1.869,94	1.440,82	689,24	2.130,06	0,00	1.440,82	689,24	2.130,06	0,00	1.440,82	689,24	2.130,06	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							1.440,82	689,24	2.130,06	0,00	1.440,82	689,24	2.130,06	0,00	1.440,82	689,24	2.130,06	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	98	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	451.229,54	1.903.295,33	275.475,13	2.178.770,46	0,00	1.903.295,33	275.475,13	2.178.770,46	0,00	1.903.295,33	275.475,13	2.178.770,46	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							1.903.295,33	275.475,13	2.178.770,46	0,00	1.903.295,33	275.475,13	2.178.770,46	0,00	1.903.295,33	275.475,13	2.178.770,46	0,00
09.271.0021.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	99	440.000,00	0,00	440.000,00	159.555,01	247.746,01	32.698,98	280.444,99	31.708,55	247.746,01	32.698,98	280.444,99	0,00	217.439,98	31.296,46	248.736,44	31.708,55
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							247.746,01	32.698,98	280.444,99	31.708,55	247.746,01	32.698,98	280.444,99	0,00	217.439,98	31.296,46	248.736,44	31.708,55
3.1.90.03	PENSÕES	1	100	90.000,00	0,00	90.000,00	33.704,46	49.620,77	6.674,77	56.295,54	6.674,77	49.620,77	6.674,77	56.295,54	0,00	42.727,94	6.892,83	49.620,77	6.674,77
99	OUTRAS PENSÕES							49.620,77	6.674,77	56.295,54	6.674,77	49.620,77	6.674,77	56.295,54	0,00	42.727,94	6.892,83	49.620,77	6.674,77
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	101	550.000,00	0,00	550.000,00	233.769,28	282.667,12	33.563,60	316.230,72	0,00	282.667,12	33.563,60	316.230,72	0,00	282.667,12	33.563,60	316.230,72	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							282.341,16	33.563,60	315.904,76	0,00	282.341,16	33.563,60	315.904,76	0,00	282.341,16	33.563,60	315.904,76	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							325,96	0,00	325,96	0,00	325,96	0,00	325,96	0,00	325,96	0,00	325,96	0,00
99.999.0021.2017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	102	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.025.000,00	508.000,00	10.533.000,00	5.004.218,52	4.934.447,66	594.333,82	5.528.781,48	655.192,54	4.513.712,59	557.447,91	5.071.160,50	457.620,98	4.362.158,34	511.430,60	4.873.588,94	197.571,56
Total por Unidade Orçamentária				10.133.000,00	508.000,00	10.641.000,00	5.040.575,12	4.997.454,90	602.969,98	5.600.424,88	663.400,17	4.576.719,83	565.723,57	5.142.443,40	457.981,48	4.417.500,67	519.524,04	4.937.024,71	205.418,69



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
15.452.0006.1005	INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	115	510.000,00	265.000,00	775.000,00	529.280,79	245.719,21	0,00	245.719,21	0,00	245.719,21	0,00	245.719,21	0,00	245.719,21	0,00	245.719,21	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							218.056,77	0,00	218.056,77	0,00	218.056,77	0,00	218.056,77	0,00	218.056,77	0,00	218.056,77	0,00	0,00
15.452.0006.1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS,																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	50.000,00	400.000,00	450.000,00	275.181,00	174.819,00	0,00	174.819,00	158.651,00	16.168,00	0,00	16.168,00	158.651,00	16.168,00	0,00	16.168,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							158.651,00	0,00	158.651,00	158.651,00	0,00	0,00	158.651,00	0,00	0,00	0,00	158.651,00	0,00	0,00
15.452.0006.2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	117	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	118	920.000,00	0,00	920.000,00	472.663,05	397.185,05	50.151,90	447.336,95	47.253,97	397.185,05	50.151,90	447.336,95	0,00	349.054,06	51.028,92	400.082,98	47.253,97	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							241.265,40	35.103,94	276.369,34	32.731,33	241.265,40	35.103,94	276.369,34	0,00	208.055,71	35.582,30	243.638,01	32.731,33	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.662,16	858,11	13.520,27	858,11	12.662,16	858,11	13.520,27	0,00	11.969,01	693,15	12.662,16	858,11	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.535,94	898,07	6.434,01	678,05	5.535,94	898,07	6.434,01	0,00	4.859,57	896,39	5.755,96	678,05	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.855,40	5.384,21	45.239,61	5.168,02	39.855,40	5.384,21	45.239,61	0,00	34.772,95	5.298,64	40.071,59	5.168,02	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.471,98	0,00	6.471,98	0,00	6.471,98	0,00	6.471,98	0,00	5.641,98	830,00	6.471,98	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							22.549,32	3.401,98	25.951,30	3.401,98	22.549,32	3.401,98	25.951,30	0,00	19.374,21	3.175,11	22.549,32	3.401,98	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.151,15	0,00	2.151,15	0,00	2.151,15	0,00	2.151,15	0,00	2.151,15	0,00	2.151,15	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.727,10	1.045,37	9.772,47	1.045,37	8.727,10	1.045,37	9.772,47	0,00	8.220,15	506,95	8.727,10	1.045,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							57.966,60	3.460,22	61.426,82	3.371,11	57.966,60	3.460,22	61.426,82	0,00	54.009,33	4.046,38	58.055,71	3.371,11	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	240.000,00	0,00	240.000,00	85.692,26	140.297,29	14.010,45	154.307,74	14.010,45	140.297,29	14.010,45	154.307,74	0,00	126.263,15	14.034,14	140.297,29	14.010,45	0,00
1	FGTS							29.018,33	3.876,68	32.895,01	3.876,68	29.018,33	3.876,68	32.895,01	0,00	25.118,73	3.899,60	29.018,33	3.876,68	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							111.278,96	10.133,77	121.412,73	10.133,77	111.278,96	10.133,77	121.412,73	0,00	101.144,42	10.134,54	111.278,96	10.133,77	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	700.000,00	70.000,00	770.000,00	94.369,22	664.714,06	10.916,72	675.630,78	182.500,60	496.680,71	24.525,44	521.206,15	154.424,63	481.912,29	11.217,89	493.130,18	28.075,97	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							205.494,70	2.873,69	208.368,39	53.046,88	167.239,93	6.444,53	173.684,46	34.683,93	155.321,51	0,00	155.321,51	18.362,95	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							12.466,50	0,00	12.466,50	11.191,15	1.329,35	0,00	1.329,35	11.137,15	1.275,35	0,00	1.275,35	54,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							39.204,15	0,00	39.204,15	0,00	39.204,15	0,00	39.204,15	0,00	39.204,15	0,00	39.204,15	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							95,12	0,00	95,12	23,92	71,20	23,92	95,12	0,00	71,20	0,00	71,20	23,92	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.264,72	114,73	7.379,45	2.699,73	4.679,72	2.585,00	7.264,72	114,73	4.679,72	0,00	4.679,72	2.585,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							150,68	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00	150,68	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							176.004,08	0,00	176.004,08	104.608,42	61.201,57	10.785,09	71.986,66	104.017,42	60.610,57	10.785,09	71.995,66	591,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							134.400,51	4.345,80	138.746,31	7.348,00	133.170,51	4.686,90	137.857,41	888,90	130.965,51	432,80	131.398,31	6.459,10	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							19.294,00	0,00	19.294,00	0,00	19.294,00	0,00	19.294,00	0,00	19.294,00	0,00	19.294,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							57.235,60	3.582,50	60.818,10	3.582,50	57.235,60	0,00	57.235,60	3.582,50	57.235,60	0,00	57.235,60	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	122	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.581,50	3.783,28	635,22	4.418,50	10.581,50	3.783,28	635,22	4.418,50	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	10.581,50	3.783,28	635,22	4.418,50	10.581,50	3.783,28	635,22	4.418,50	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	500.000,00	0,00	500.000,00	179.170,00	274.560,00	46.270,00	320.830,00	0,00	274.560,00	46.270,00	320.830,00	0,00	274.560,00	46.270,00	320.830,00	0,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							274.560,00	46.270,00	320.830,00	0,00	274.560,00	46.270,00	320.830,00	0,00	274.560,00	46.270,00	320.830,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	3.600.000,00	1.866.000,00	5.466.000,00	1.763.316,54	3.614.015,56	88.667,90	3.702.683,46	1.289.413,62	2.407.436,79	167.861,27	2.575.298,06	1.127.385,40	2.252.816,30	160.453,54	2.413.269,84	162.028,22
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.979,09	0,00	10.979,09	10.979,09	10.979,09	0,00	10.979,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.979,09
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							31.393,00	10.220,80	41.613,80	23.345,60	29.938,00	6.789,00	36.727,00	4.886,80	18.268,20	0,00	18.268,20	18.458,80
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.665,00	0,00	7.665,00	0,00	7.665,00	0,00	7.665,00	0,00	7.455,00	210,00	7.665,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.256.141,63	0,00	1.256.141,63	563.481,47	692.723,50	24.748,61	717.472,11	538.669,52	570.547,96	122.112,20	692.660,16	24.811,95
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.000,00	0,00	33.000,00	11.596,93	20.330,87	2.514,27	22.845,14	10.154,86	18.801,56	2.601,51	21.403,07	1.442,07
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.402,26	1.537,19	4.939,45	900,00	3.402,26	637,19	4.039,45	900,00	3.402,26	637,19	4.039,45	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.718,79	3.819,09	8.537,88	4.364,43	2.621,55	3.819,09	6.440,64	2.097,24	2.621,55	1.551,90	4.173,45	2.267,19
72	VALE-TRANSPORTE							15.479,64	0,00	15.479,64	12.120,24	2.964,72	1.446,28	4.411,00	11.068,64	2.964,72	394,68	3.359,40	1.051,60
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.790.514,73	24.120,02	1.814.634,75	523.972,53	1.286.117,68	105.426,16	1.391.543,84	423.090,91	1.279.128,88	11.533,34	1.290.662,22	100.881,62
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							459.233,42	46.765,80	505.999,22	136.448,33	349.206,12	22.480,67	371.686,79	134.312,43	348.138,17	21.412,72	369.550,89	2.135,90
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	125	1.000,00	0,00	1.000,00	902,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
15.452.0006.2020	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	126	230.000,00	0,00	230.000,00	77.354,72	134.968,76	17.676,52	152.645,28	16.778,31	134.968,76	17.676,52	152.645,28	0,00	117.008,52	18.858,45	135.866,97	16.778,31
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							86.275,63	12.650,53	98.926,16	11.882,77	86.275,63	12.650,53	98.926,16	0,00	74.813,67	12.229,72	87.043,39	11.882,77
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.770,75	629,28	4.400,03	629,28	3.770,75	629,28	4.400,03	0,00	3.110,29	660,46	3.770,75	629,28
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.712,45	872,27	3.584,72	796,77	2.712,45	872,27	3.584,72	0,00	1.915,68	872,27	2.787,95	796,77
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.278,76	1.097,01	7.375,77	1.042,06	6.278,76	1.097,01	7.375,77	0,00	5.269,64	1.064,07	6.333,71	1.042,06
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.075,17	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00
43	13º SALÁRIO							6.932,49	1.667,68	8.600,17	1.667,68	6.932,49	1.667,68	8.600,17	0,00	5.950,67	981,82	6.932,49	1.667,68
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.837,28	0,00	1.837,28	0,00	1.837,28	0,00	1.837,28	0,00	1.837,28	0,00	1.837,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.453,52	759,75	26.213,27	759,75	25.453,52	759,75	26.213,27	0,00	22.403,41	3.050,11	25.453,52	759,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	65.000,00	0,00	65.000,00	21.012,20	38.995,31	4.992,49	43.987,80	4.992,49	38.995,31	4.992,49	43.987,80	0,00	33.365,10	5.630,21	38.995,31	4.992,49
1	FGTS							10.724,21	1.418,90	12.143,11	1.418,90	10.724,21	1.418,90	12.143,11	0,00	9.176,96	1.547,25	10.724,21	1.418,90
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.271,10	3.573,59	31.844,69	3.573,59	28.271,10	3.573,59	31.844,69	0,00	24.188,14	4.082,96	28.271,10	3.573,59
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	128	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	140.000,00	0,00	140.000,00	59.836,24	77.740,45	2.423,31	80.163,76	12.731,62	68.549,60	3.399,74	71.949,34	8.214,42	65.244,74	2.187,40	67.432,14	4.517,20
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.724,28	967,71	13.691,99	8.731,02	5.938,83	1.843,34	7.782,17	5.909,82	4.960,97	0,00	4.960,97	2.821,20
4	GÁS ENGARRAFADO							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	223,60	223,60	223,60	0,00	0,00	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.599,60	1.027,00	5.626,60	1.027,00	3.459,20	1.556,40	5.015,60	611,00	2.904,20	1.695,40	4.599,60	416,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							52.141,07	0,00	52.141,07	0,00	52.141,07	0,00	52.141,07	0,00	52.141,07	0,00	52.141,07	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.902,50	205,00	7.107,50	1.485,00	6.902,50	0,00	6.902,50	205,00	5.130,50	492,00	5.622,50	1.280,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	60.000,00	0,00	60.000,00	1.202,20	52.469,37	6.328,43	58.797,80	18.315,06	37.712,99	5.228,12	42.941,11	15.856,69	33.858,34	6.624,40	40.482,74	2.458,37
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.700,00	330,00	5.030,00	330,00	4.700,00	0,00	4.700,00	330,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.844,20	215,00	4.059,20	1.039,40	3.019,80	764,40	3.784,20	275,00	2.877,80	142,00	3.019,80	764,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 16/53

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.500,00	0,00	12.500,00	5.633,92	5.967,96	930,09	6.898,05	5.601,95	5.936,32	929,76	6.866,08	31,97
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.000,00	5.213,00	15.213,00	6.268,13	8.944,87	1.662,00	10.606,87	4.606,13	7.553,79	1.391,08	8.944,87	1.662,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.999,47	0,00	1.999,47	879,68	1.119,79	0,00	1.119,79	879,68	1.119,79	0,00	1.119,79	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.872,78	496,06	3.368,84	0,00	2.872,78	496,06	3.368,84	0,00	2.872,78	496,06	3.368,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.542,92	74,37	13.617,29	4.163,93	8.827,79	625,57	9.453,36	4.163,93	8.797,86	655,50	9.453,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	132	30.000,00	0,00	30.000,00	26.760,09	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00	1.609,91	1.630,00	3.239,91	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							425,01	0,00	425,01	0,00	425,01	0,00	425,01	0,00	425,01	0,00	425,01	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00
26.782.0006.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	133	65.000,00	0,00	65.000,00	3.854,52	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00	61.145,48	0,00
26.782.0006.1008	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	134	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	135	32.000,00	0,00	32.000,00	2.910,29	10.404,89	18.684,82	29.089,71	8.279,93	10.404,89	10.404,89	20.809,78	8.279,93	10.404,89	10.404,89	20.809,78	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00	10.404,89	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	18.684,82	18.684,82	8.279,93	0,00	10.404,89	10.404,89	8.279,93	0,00	10.404,89	10.404,89	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	136	594.000,00	0,00	594.000,00	46.317,78	581.344,99	-33.662,77	547.682,22	172.296,12	177.693,05	197.693,05	375.386,10	172.296,12	177.693,05	197.693,05	375.386,10	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							581.344,99	-33.662,77	547.682,22	172.296,12	177.693,05	197.693,05	375.386,10	172.296,12	177.693,05	197.693,05	375.386,10	0,00
26.782.0006.2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	137	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	138	400.000,00	0,00	400.000,00	137.268,71	230.953,60	31.777,69	262.731,29	29.829,43	230.953,60	31.777,69	262.731,29	0,00	201.674,20	31.227,66	232.901,86	29.829,43
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							144.445,60	23.277,25	167.722,85	21.491,27	144.445,60	23.277,25	167.722,85	0,00	124.220,12	22.011,46	146.231,58	21.491,27
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.230,17	745,34	4.975,51	745,34	4.230,17	745,34	4.975,51	0,00	4.069,45	160,72	4.230,17	745,34
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.828,62	72,20	7.900,82	72,20	7.828,62	72,20	7.900,82	0,00	6.648,36	1.180,26	7.828,62	72,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.343,15	3.938,58	31.281,73	3.776,30	27.343,15	3.938,58	31.281,73	0,00	23.720,49	3.784,94	27.505,43	3.776,30
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.477,73	0,00	6.477,73	0,00	6.477,73	0,00	6.477,73	0,00	6.477,73	0,00	6.477,73	0,00
43	13º SALÁRIO							10.504,31	1.728,42	12.232,73	1.728,42	10.504,31	1.728,42	12.232,73	0,00	7.661,21	2.843,10	10.504,31	1.728,42
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00	479,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.615,85	1.654,87	7.270,72	1.654,87	5.615,85	1.654,87	7.270,72	0,00	5.615,85	0,00	5.615,85	1.654,87
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.029,11	361,03	24.390,14	361,03	24.029,11	361,03	24.390,14	0,00	22.781,93	1.247,18	24.029,11	361,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	110.000,00	0,00	110.000,00	23.474,09	77.296,30	9.229,61	86.525,91	9.229,61	77.296,30	9.229,61	86.525,91	0,00	68.524,24	8.772,06	77.296,30	9.229,61
1	FGTS							17.654,34	2.543,43	20.197,77	2.543,43	17.654,34	2.543,43	20.197,77	0,00	15.166,37	2.487,97	17.654,34	2.543,43
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							59.641,96	6.686,18	66.328,14	6.686,18	59.641,96	6.686,18	66.328,14	0,00	53.357,87	6.284,09	59.641,96	6.686,18
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	140	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	160.000,00	330.000,00	490.000,00	28.921,42	453.864,12	7.214,46	461.078,58	178.694,91	274.881,29	34.581,12	309.462,41	151.616,17	264.477,55	17.906,12	282.383,67	27.078,74
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							354.611,46	6.812,51	361.423,97	172.898,13	179.277,46	31.005,84	210.283,30	151.140,67	170.759,72	17.766,12	188.525,84	21.757,46
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							41.719,12	401,95	42.121,07	5.796,78	38.070,29	3.575,28	41.645,57	475,50	36.184,29	140,00	36.324,29	5.321,28
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							57.533,54	0,00	57.533,54	0,00	57.533,54	0,00	57.533,54	0,00	57.533,54	0,00	57.533,54	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	35.000,00	2.000,00	37.000,00	250,00	36.750,00	0,00	36.750,00	19.000,00	17.750,00	10.250,00	28.000,00	8.750,00	17.750,00	0,00	17.750,00	10.250,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.750,00	0,00	36.750,00	19.000,00	17.750,00	10.250,00	28.000,00	8.750,00	17.750,00	0,00	17.750,00	10.250,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 17/53

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	143	100.000,00	0,00	100.000,00	240,39	99.944,61	-185,00	99.759,61	10.748,08	89.806,63	2.256,63	92.063,26	7.696,35	87.313,99	1.697,54	89.011,53	3.051,73
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							34.089,16	0,00	34.089,16	0,00	34.089,16	0,00	34.089,16	0,00	34.089,16	0,00	34.089,16	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							44.665,65	-185,00	44.480,65	2.985,00	43.345,65	1.020,00	44.365,65	115,00	41.185,65	310,00	41.495,65	2.870,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	7.763,08	8.182,02	1.236,63	9.418,65	7.581,35	7.849,38	1.387,54	9.236,92	181,73
69	SEGUROS EM GERAL							549,80	0,00	549,80	0,00	549,80	0,00	549,80	0,00	549,80	0,00	549,80	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	144	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				19.120.000,00	-773.000,00	18.347.000,00	7.046.921,37	11.288.483,88	11.594,75	11.300.078,63	4.112.877,48	6.802.812,19	903.313,31	7.706.125,50	3.593.953,13	6.326.986,86	860.214,29	7.187.201,15	518.924,35
02.05.03	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP																		
15.452.0006.2022	GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	50.000,00	0,00	50.000,00	16.063,46	33.327,00	609,54	33.936,54	19.852,00	16.181,25	3.776,93	19.958,18	13.978,36	13.723,91	360,63	14.084,54	5.873,64
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.658,58	609,54	28.268,12	16.850,60	13.479,23	3.776,93	17.256,16	11.011,96	11.417,52	0,00	11.417,52	5.838,64
4	GÁS ENGARRAFADO							378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.966,40	0,00	2.966,40	2.966,40	0,00	0,00	2.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.091,02	0,00	2.091,02	35,00	2.091,02	0,00	2.091,02	0,00	1.695,39	360,63	2.056,02	35,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	80.000,00	10.000,00	90.000,00	49.732,84	38.367,94	1.899,22	40.267,16	5.810,05	32.286,86	2.260,25	34.547,11	5.720,05	30.173,36	4.283,75	34.457,11	90,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.082,10	0,00	1.082,10	0,00	785,10	297,00	1.082,10	0,00	711,60	370,50	1.082,10	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							16.649,25	0,00	16.649,25	0,00	16.649,25	0,00	16.649,25	0,00	14.699,25	1.950,00	16.649,25	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	4.015,52	8.038,61	945,87	8.984,48	4.015,52	8.038,61	945,87	8.984,48	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	504,53	2.177,31	318,16	2.495,47	504,53	2.177,31	318,16	2.495,47	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.546,59	1.899,22	6.445,81	1.200,00	4.546,59	699,22	5.245,81	1.200,00	4.546,59	699,22	5.245,81	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				135.000,00	10.000,00	145.000,00	70.796,30	71.694,94	2.508,76	74.203,70	25.662,05	48.468,11	6.037,18	54.505,29	19.698,41	43.897,27	4.644,38	48.541,65	5.963,64
Total por Unidade Orçamentária				20.589.000,00	-763.000,00	19.826.000,00	7.578.935,63	12.128.536,55	118.527,82	12.247.064,37	4.235.097,20	7.619.638,03	1.013.774,80	8.633.412,83	3.613.651,54	7.043.748,75	968.218,42	8.011.967,17	621.445,66
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
12.122.0007.2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	149	150.000,00	0,00	150.000,00	62.568,55	76.599,80	10.831,65	87.431,45	10.552,34	76.599,80	10.831,65	87.431,45	0,00	67.265,34	9.613,77	76.879,11	10.552,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							58.909,93	9.049,49	67.959,42	8.783,48	58.909,93	9.049,49	67.959,42	0,00	50.126,45	9.049,49	59.175,94	8.783,48
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00	4.762,44	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.103,59	443,37	3.546,96	430,07	3.103,59	443,37	3.546,96	0,00	2.673,52	443,37	3.116,89	430,07
43	13º SALÁRIO							4.827,89	1.217,88	6.045,77	1.217,88	4.827,89	1.217,88	6.045,77	0,00	4.827,89	0,00	4.827,89	1.217,88
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.994,55	120,91	3.115,46	120,91	2.994,55	120,91	3.115,46	0,00	2.873,64	120,91	2.994,55	120,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	150	43.000,00	0,00	43.000,00	18.042,33	21.903,74	3.053,93	24.957,67	3.053,93	21.903,74	3.053,93	24.957,67	0,00	18.947,25	2.956,49	21.903,74	3.053,93



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	162	708.000,00	1.605.000,00	2.313.000,00	123.930,89	2.189.069,11	0,00	2.189.069,11	1.460.961,02	549.531,92	210.794,20	760.326,12	1.428.742,99	549.531,92	178.576,17	728.108,09	32.218,03		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.304.946,40	0,00	1.304.946,40	858.031,05	433.071,40	46.061,98	479.133,38	825.813,02	433.071,40	13.843,95	446.915,35	32.218,03		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							884.122,71	0,00	884.122,71	602.929,97	116.460,52	164.732,22	281.192,74	602.929,97	116.460,52	164.732,22	281.192,74	0,00		
12.361.0007.1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	164	100.000,00	50.000,00	150.000,00	90.198,31	44.558,90	15.242,79	59.801,69	39.398,79	2.115,30	18.287,60	20.402,90	39.398,79	2.115,30	18.287,60	20.402,90	0,00		
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00		
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							13.489,80	0,00	13.489,80	3.220,00	0,00	10.269,80	10.269,80	3.220,00	0,00	10.269,80	10.269,80	0,00		
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.899,40	0,00	2.899,40	0,00	0,00	2.899,40	2.899,40	0,00	0,00	2.899,40	2.899,40	0,00		
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							23.519,40	0,00	23.519,40	19.730,00	1.452,00	2.337,40	3.789,40	19.730,00	1.452,00	2.337,40	3.789,40	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	15.242,79	15.242,79	15.242,79	0,00	0,00	15.242,79	0,00	0,00	15.242,79	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	502	0,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	165	19.000,00	150.000,00	169.000,00	56.497,33	94.581,03	17.921,64	112.502,67	17.300,95	94.581,03	17.921,64	112.502,67	0,00	77.034,76	18.166,96	95.201,72	17.300,95		
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							57.796,49	17.921,64	75.718,13	17.300,95	57.796,49	17.921,64	75.718,13	0,00	56.067,50	2.349,68	58.417,18	17.300,95		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							36.784,54	0,00	36.784,54	0,00	36.784,54	0,00	36.784,54	0,00	20.967,26	15.817,28	36.784,54	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	166	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	762.689,87	1.505.899,77	231.410,36	1.737.310,13	217.851,96	1.505.899,77	231.410,36	1.737.310,13	0,00	1.297.048,05	222.410,12	1.519.458,17	217.851,96		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							961.557,12	171.794,19	1.133.351,31	160.756,16	961.557,12	171.794,19	1.133.351,31	0,00	805.191,21	167.403,94	972.595,15	160.756,16		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							130.479,03	0,00	130.479,03	0,00	130.479,03	0,00	130.479,03	0,00	129.886,27	592,76	130.479,03	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							60.345,96	7.760,32	68.106,28	6.554,81	60.345,96	7.760,32	68.106,28	0,00	51.985,20	9.566,27	61.551,47	6.554,81		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							69.467,13	8.600,04	78.067,17	7.985,84	69.467,13	8.600,04	78.067,17	0,00	61.418,13	8.663,20	70.081,33	7.985,84		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							14.484,06	0,00	14.484,06	0,00	14.484,06	0,00	14.484,06	0,00	12.380,48	2.103,58	14.484,06	0,00		
43	13º SALÁRIO							75.532,68	10.722,22	86.254,90	10.722,22	75.532,68	10.722,22	86.254,90	0,00	69.157,08	6.375,60	75.532,68	10.722,22		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.250,28	442,20	1.692,48	0,00	1.250,28	442,20	1.692,48	0,00	1.250,28	442,20	1.692,48	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.767,81	0,00	6.767,81	0,00	6.767,81	0,00	6.767,81	0,00	6.767,81	0,00	6.767,81	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							186.015,70	32.091,39	218.107,09	31.832,93	186.015,70	32.091,39	218.107,09	0,00	159.011,59	27.262,57	186.274,16	31.832,93		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	167	720.000,00	0,00	720.000,00	189.092,93	458.255,81	72.651,26	530.907,07	72.651,26	458.255,81	72.651,26	530.907,07	0,00	387.390,05	70.865,76	458.255,81	72.651,26		
1	FGTS							125.959,53	19.874,59	145.834,12	19.874,59	125.959,53	19.874,59	145.834,12	0,00	106.817,40	19.142,13	125.959,53	19.874,59		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							332.296,28	52.776,67	385.072,95	52.776,67	332.296,28	52.776,67	385.072,95	0,00	280.572,65	51.723,63	332.296,28	52.776,67		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	168	2.000,00	0,00	2.000,00	1.086,64	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	169	15.000,00	0,00	15.000,00	13.035,40	1.964,60	0,00	1.964,60	0,00	1.964,60	0,00	1.964,60	0,00	1.964,60	0,00	1.964,60	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.964,60	0,00	1.964,60	0,00	1.964,60	0,00	1.964,60	0,00	1.964,60	0,00	1.964,60	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	6.588,15	92.951,85	460,00	93.411,85	35.024,16	58.387,69	460,00	58.847,69	34.564,16	58.387,69	0,00	58.387,69	460,00		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							89.876,28	0,00	89.876,28	34.564,16	55.312,12	0,00	55.312,12	34.564,16	55.312,12	0,00	55.312,12	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							693,78	460,00	1.153,78	460,00	693,78	460,00	1.153,78	0,00	693,78	0,00	693,78	460,00		
42	FERRAMENTAS							136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	240.000,00	189.000,00	429.000,00	79.947,26	315.440,48	33.612,26	349.052,74	141.048,05	142.790,04	65.214,65	208.004,69	141.048,05	142.790,04	65.214,65	208.004,69	0,00		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							225.925,08	0,00	225.925,08	132.855,55	60.984,78	32.084,75	93.069,53	132.855,55	60.984,78	32.084,75	93.069,53	0,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 20/53

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4	GÁS ENGARRAFADO							50.058,00	25.974,00	76.032,00	0,00	50.058,00	25.974,00	76.032,00	0,00	50.058,00	25.974,00	76.032,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.682,95	148,50	3.831,45	148,50	3.682,95	0,00	3.682,95	148,50	3.682,95	0,00	3.682,95	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.199,22	6.723,40	7.922,62	6.147,00	1.089,78	685,84	1.775,62	6.147,00	1.089,78	685,84	1.775,62	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.145,27	-325,70	2.819,57	0,00	2.699,57	120,00	2.819,57	0,00	2.699,57	120,00	2.819,57	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.010,96	113,06	2.124,02	0,00	2.010,96	113,06	2.124,02	0,00	2.010,96	113,06	2.124,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							6.237,00	0,00	6.237,00	0,00	0,00	6.237,00	0,00	0,00	6.237,00	0,00	6.237,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.178,00	-918,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	172	5.000,00	0,00	5.000,00	1.158,44	4.068,16	-226,60	3.841,56	0,00	3.841,56	0,00	3.841,56	0,00	3.841,56	0,00	3.841,56	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.068,16	-226,60	3.841,56	0,00	3.841,56	0,00	3.841,56	0,00	3.841,56	0,00	3.841,56	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	173	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	16.364,31	15.847,98	2.787,71	18.635,69	16.364,31	15.847,98	2.787,71	18.635,69	0,00
8	PEDÁGIOS							35.000,00	0,00	35.000,00	16.364,31	15.847,98	2.787,71	18.635,69	16.364,31	15.847,98	2.787,71	18.635,69	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	174	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4	COMISSÕES E CORRETAGENS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	220.000,00	-113.000,00	107.000,00	56.726,95	47.776,30	2.496,75	50.273,05	13.937,51	33.917,63	3.416,22	37.333,85	12.939,20	32.691,14	3.644,40	36.335,54	998,31
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	4.236,63	4.541,42	535,39	5.076,81	3.923,19	4.176,28	587,09	4.763,37	313,44
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.500,00	0,00	26.500,00	8.015,88	17.099,91	2.069,08	19.168,99	7.331,01	16.238,56	2.245,56	18.484,12	684,87
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.189,40	0,00	1.189,40	0,00	1.189,40	0,00	1.189,40	0,00	1.189,40	0,00	1.189,40	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.953,50	2.479,70	13.433,20	1.685,00	10.953,50	794,70	11.748,20	1.685,00	10.953,50	794,70	11.748,20	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							133,40	17,05	150,45	0,00	133,40	17,05	150,45	0,00	133,40	17,05	150,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	176	120.000,00	0,00	120.000,00	2.782,59	108.903,03	8.314,38	117.217,41	8.479,38	103.815,23	6.182,80	109.998,03	7.219,38	103.815,23	4.922,80	108.738,03	1.260,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	4.664,38	4.664,38	4.664,38	0,00	0,00	4.664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							495,00	0,00	495,00	0,00	280,00	215,00	495,00	0,00	280,00	215,00	495,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.788,00	3.985,00	7.773,00	3.635,00	1.836,00	3.562,00	5.398,00	2.375,00	1.836,00	2.302,00	4.138,00	1.260,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.081,00	155,00	2.236,00	0,00	2.081,00	155,00	2.236,00	0,00	2.081,00	155,00	2.236,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							28,12	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							86.232,40	0,00	86.232,40	0,00	86.232,40	0,00	86.232,40	0,00	86.232,40	0,00	86.232,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.822,96	180,00	6.002,96	180,00	5.822,96	0,00	5.822,96	180,00	5.822,96	0,00	5.822,96	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.118,75	-670,00	448,75	0,00	373,75	75,00	448,75	0,00	373,75	75,00	448,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.435,80	0,00	3.435,80	0,00	1.260,00	2.175,80	3.435,80	0,00	1.260,00	2.175,80	3.435,80	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	177	70.000,00	0,00	70.000,00	13.322,55	50.288,41	6.389,04	56.677,45	0,00	50.288,41	6.389,04	56.677,45	0,00	50.288,41	6.389,04	56.677,45	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							49.488,41	6.389,04	55.877,45	0,00	49.488,41	6.389,04	55.877,45	0,00	49.488,41	6.389,04	55.877,45	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
12.361.0007.2026	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	178	50.000,00	0,00	50.000,00	7.172,18	42.827,82	0,00	42.827,82	28.741,73	0,00	19.204,74	19.204,74	23.623,08	0,00	14.086,09	14.086,09	5.118,65
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.827,82	0,00	42.827,82	28.741,73	0,00	19.204,74	19.204,74	23.623,08	0,00	14.086,09	14.086,09	5.118,65



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 21/53

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	2	179	10.000,00	52.000,00	62.000,00	46.340,74	9.331,56	6.327,70	15.659,26	4.691,40	9.331,56	1.636,30	10.967,86	4.691,40	9.331,56	1.636,30	10.967,86	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.820,06	3.611,60	10.431,66	3.611,60	6.820,06	0,00	6.820,06	3.611,60	6.820,06	0,00	6.820,06	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.046,20	0,00	1.046,20	0,00	1.046,20	0,00	1.046,20	0,00	1.046,20	0,00	1.046,20	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.465,30	2.716,10	4.181,40	1.079,80	1.465,30	1.636,30	3.101,60	1.079,80	1.465,30	1.636,30	3.101,60	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	70.000,00	0,00	70.000,00	9,98	69.990,02	0,00	69.990,02	0,00	69.990,02	0,00	69.990,02	0,00	69.990,02	0,00	69.990,02	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							62.682,82	0,00	62.682,82	0,00	62.682,82	0,00	62.682,82	0,00	62.682,82	0,00	62.682,82	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.307,20	0,00	7.307,20	0,00	7.307,20	0,00	7.307,20	0,00	7.307,20	0,00	7.307,20	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	25.000,00	22.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	182	1.030.000,00	30.000,00	1.060.000,00	121.250,44	929.701,72	9.047,84	938.749,56	238.657,22	697.920,50	2.171,84	700.092,34	238.657,22	697.920,50	2.171,84	700.092,34	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							928.932,47	0,00	928.932,47	231.781,22	697.151,25	0,00	697.151,25	231.781,22	697.151,25	0,00	697.151,25	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							769,25	460,00	1.229,25	260,00	769,25	200,00	969,25	260,00	769,25	200,00	969,25	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	1.971,84	1.971,84	0,00	0,00	1.971,84	1.971,84	0,00	0,00	1.971,84	1.971,84	0,00	
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	6.616,00	6.616,00	6.616,00	0,00	0,00	0,00	6.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	183	60.000,00	-22.000,00	38.000,00	33.155,23	4.844,77	0,00	4.844,77	0,00	4.844,77	0,00	4.844,77	0,00	4.844,77	0,00	4.844,77	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.507,00	0,00	4.507,00	0,00	4.507,00	0,00	4.507,00	0,00	4.507,00	0,00	4.507,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							337,77	0,00	337,77	0,00	337,77	0,00	337,77	0,00	337,77	0,00	337,77	0,00	
12.361.0007.2027	REGIMDE DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	184	5.000,00	0,00	5.000,00	4.877,70	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	
80	HOSPEDAGENS							122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	
Total por Unidade Executora				9.520.000,00	2.049.000,00	11.569.000,00	2.738.370,36	8.048.039,37	782.590,27	8.830.629,64	2.461.185,83	5.706.416,97	1.010.886,00	6.717.302,97	2.113.326,67	5.407.926,73	961.517,08	6.369.443,81	347.859,16	
02.06.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																			
12.306.0010.2038	MERENDA ESCOLAR - EJA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	185	16.000,00	0,00	16.000,00	6.741,89	5.939,83	3.318,28	9.258,11	3.318,28	5.939,83	0,00	5.939,83	3.318,28	5.939,83	0,00	5.939,83	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.939,83	3.318,28	9.258,11	3.318,28	5.939,83	0,00	5.939,83	3.318,28	5.939,83	0,00	5.939,83	0,00	
12.366.0007.2028	GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	187	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				26.000,00	0,00	26.000,00	16.741,89	5.939,83	3.318,28	9.258,11	3.318,28	5.939,83	0,00	5.939,83	3.318,28	5.939,83	0,00	5.939,83	0,00	
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL																			
12.306.0010.2036	MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	188	141.000,00	0,00	141.000,00	41.199,95	68.579,71	31.220,34	99.800,05	0,00	68.579,71	31.220,34	99.800,05	0,00	68.579,71	31.220,34	99.800,05	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							68.579,71	31.220,34	99.800,05	0,00	68.579,71	31.220,34	99.800,05	0,00	68.579,71	31.220,34	99.800,05	0,00	
12.306.0010.2037	MERENDA ESCOLAR -CRECHES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	189	163.000,00	59.000,00	222.000,00	53.761,33	145.179,74	23.058,93	168.238,67	10.604,21	145.179,74	12.454,72	157.634,46	10.604,21	145.179,74	12.454,72	157.634,46	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							145.179,74	23.058,93	168.238,67	10.604,21	145.179,74	12.454,72	157.634,46	10.604,21	145.179,74	12.454,72	157.634,46	0,00	
12.365.0007.1011	CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	190	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	191	478.000,00	0,00	478.000,00	27.607,39	450.392,61	0,00	450.392,61	0,00	388.647,60	61.745,01	450.392,61	0,00	388.647,60	61.745,01	450.392,61	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.488,00	0,00	4.488,00	3.832,00	0,00	656,00	656,00	3.832,00	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.852,30	0,00	1.852,30	0,00	1.852,30	0,00	1.852,30	0,00	100,00	1.752,30	1.852,30	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	203	50.000,00	0,00	50.000,00	17.976,91	28.790,54	3.232,55	32.023,09	0,00	28.790,54	3.232,55	32.023,09	0,00	28.790,54	3.232,55	32.023,09	0,00	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							28.220,54	3.232,55	31.453,09	0,00	28.220,54	3.232,55	31.453,09	0,00	28.220,54	3.232,55	31.453,09	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	204	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	205	5.000,00	0,00	5.000,00	4.262,45	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00	737,55	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	206	10.000,00	0,00	10.000,00	5.168,39	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	207	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	208	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	209	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	10.000,00	0,00	10.000,00	2.960,88	7.039,12	0,00	7.039,12	0,00	6.899,20	139,92	7.039,12	0,00	6.899,20	139,92	7.039,12	0,00	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							99,92	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	211	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	1	212	80.000,00	0,00	80.000,00	2.575,68	76.355,99	1.068,33	77.424,32	11.234,18	59.769,50	6.470,64	66.240,14	11.184,18	59.404,86	6.785,28	66.190,14	50,00	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.000,00	0,00	31.000,00	10.183,76	14.713,93	6.102,31	20.816,24	10.183,76	14.713,93	6.102,31	20.816,24	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.680,00	50,00	1.730,00	50,00	1.680,00	50,00	1.730,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	50,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	256,11	9.743,89	0,00	9.743,89	256,11	9.743,89	0,00	9.743,89	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	44,31	29.955,69	0,00	29.955,69	44,31	29.951,05	364,64	29.955,69	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.545,99	1.018,33	4.564,32	700,00	3.545,99	318,33	3.864,32	700,00	3.545,99	318,33	3.864,32	0,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	213	20.000,00	10.000,00	30.000,00	8.450,29	19.420,03	2.129,68	21.549,71	0,00	19.420,03	2.129,68	21.549,71	0,00	19.420,03	2.129,68	21.549,71	0,00	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							19.420,03	2.129,68	21.549,71	0,00	19.420,03	2.129,68	21.549,71	0,00	19.420,03	2.129,68	21.549,71	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	214	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	126.000,00	155.000,00	281.000,00	35.298,79	237.144,00	8.557,21	245.701,21	28.561,31	162.182,40	60.826,10	223.008,50	22.692,71	162.182,40	54.957,50	217.139,90	5.868,60	0,00	
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	4.364,00	986,00	5.350,00	0,00	4.364,00	986,00	5.350,00	0,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.680,00	0,00	7.680,00	510,00	394,00	7.036,00	7.430,00	250,00	394,00	6.776,00	7.170,00	260,00	0,00	
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							12.534,90	0,00	12.534,90	2.760,00	1.385,00	8.389,90	9.774,90	2.760,00	1.385,00	8.389,90	9.774,90	0,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.393,80	0,00	6.393,80	0,00	0,00	6.393,80	0,00	0,00	6.393,80	0,00	6.393,80	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							27.468,90	0,00	27.468,90	4.806,50	21.206,40	1.805,00	23.011,40	4.457,50	21.206,40	1.456,00	22.662,40	349,00	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.049,00	0,00	1.049,00	235,00	444,00	605,00	1.049,00	0,00	444,00	370,00	814,00	235,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							155.427,40	0,00	155.427,40	11.692,60	113.149,00	35.610,40	148.759,40	6.668,00	113.149,00	30.585,80	143.734,80	5.024,60	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 24/53

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							21.240,00	8.557,21	29.797,21	8.557,21	21.240,00	0,00	21.240,00	8.557,21	21.240,00	0,00	21.240,00	0,00	
12.365.0007.2034	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	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
12.365.0007.2041	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	217	15.000,00	0,00	15.000,00	14.960,00	80,00	-40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	-40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
12.365.0007.2042	REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	218	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.993.000,00	92.000,00	6.085.000,00	1.184.062,33	4.586.528,18	314.409,49	4.900.937,67	1.145.083,22	3.506.182,86	494.060,46	4.000.243,32	900.694,35	3.260.207,08	495.647,37	3.755.854,45	244.388,87	
02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																			
12.361.0007.1013	CONSTR./REFORM.AMPLESCOLAS,QUADRAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	219	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	95.891,61	2.284.108,39	0,00	2.284.108,39	930.390,41	1.220.878,01	132.839,97	1.353.717,98	930.390,41	1.220.878,01	132.839,97	1.353.717,98	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							2.267.719,51	0,00	2.267.719,51	930.390,41	1.204.489,13	132.839,97	1.337.329,10	930.390,41	1.204.489,13	132.839,97	1.337.329,10	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							16.388,88	0,00	16.388,88	0,00	16.388,88	0,00	16.388,88	0,00	16.388,88	0,00	16.388,88	0,00	0,00
12.361.0007.1014	AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	220	150.000,00	0,00	150.000,00	49.239,50	100.760,50	0,00	100.760,50	6.396,00	94.364,50	0,00	94.364,50	6.396,00	93.144,50	1.220,00	94.364,50	0,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.364,40	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							58.400,70	0,00	58.400,70	6.396,00	52.004,70	0,00	52.004,70	6.396,00	52.004,70	0,00	52.004,70	0,00	0,00
12.361.0007.2043	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60%)																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	221	500.000,00	0,00	500.000,00	21.537,43	392.495,39	85.967,18	478.462,57	84.153,79	392.495,39	85.967,18	478.462,57	0,00	303.830,90	90.477,88	394.308,78	84.153,79	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							301.723,35	82.357,06	384.080,41	81.009,59	301.723,35	82.357,06	384.080,41	0,00	252.199,32	50.871,50	303.070,82	81.009,59	0,00
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00	0,00
3	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							90.367,05	3.610,12	93.977,17	3.144,20	90.367,05	3.610,12	93.977,17	0,00	51.226,59	39.606,38	90.832,97	3.144,20	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	222	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	3.500.734,35	6.319.537,64	879.728,01	7.199.265,65	830.124,82	6.319.537,64	879.728,01	7.199.265,65	0,00	5.484.958,74	884.182,09	6.369.140,83	830.124,82	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.883.748,11	477.976,54	3.361.724,65	442.641,14	2.883.748,11	477.976,54	3.361.724,65	0,00	2.455.268,31	463.815,20	2.919.083,51	442.641,14	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							428.534,40	82,00	428.616,40	82,00	428.534,40	82,00	428.616,40	0,00	425.664,54	2.869,86	428.534,40	82,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							292.290,35	46.841,77	339.132,12	44.804,18	292.290,35	46.841,77	339.132,12	0,00	246.468,79	47.859,15	294.327,94	44.804,18	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							357.486,99	51.083,95	408.570,94	47.985,60	357.486,99	51.083,95	408.570,94	0,00	310.063,49	50.521,85	360.585,34	47.985,60	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							31.084,25	0,00	31.084,25	0,00	31.084,25	0,00	31.084,25	0,00	31.084,25	0,00	31.084,25	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							264.537,89	23.922,85	288.460,74	22.140,00	264.537,89	23.922,85	288.460,74	0,00	240.757,19	25.563,55	266.320,74	22.140,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.562,42	0,00	3.562,42	0,00	3.562,42	0,00	3.562,42	0,00	3.562,42	0,00	3.562,42	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							7.155,12	1.069,75	8.224,87	1.069,75	7.155,12	1.069,75	8.224,87	0,00	6.085,37	1.069,75	7.155,12	1.069,75	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.051.138,11	278.751,15	2.329.889,26	271.402,15	2.051.138,11	278.751,15	2.329.889,26	0,00	1.766.004,38	292.482,73	2.058.487,11	271.402,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	223	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	1.031.032,51	1.934.348,35	284.619,14	2.218.967,49	284.619,14	1.934.348,35	284.619,14	2.218.967,49	0,00	1.648.781,46	285.566,89	1.934.348,35	284.619,14	0,00
1	FGTS							533.565,76	77.388,25	610.954,01	77.388,25	533.565,76	77.388,25	610.954,01	0,00	455.475,99	78.089,77	533.565,76	77.388,25	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.400.782,59	207.230,89	1.608.013,48	207.230,89	1.400.782,59	207.230,89	1.608.013,48	0,00	1.193.305,47	207.477,12	1.400.782,59	207.230,89	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	224	440.000,00	0,00	440.000,00	199.358,08	216.704,21	23.937,71	240.641,92	0,00	216.704,21	23.937,71	240.641,92	0,00	216.704,21	23.937,71	240.641,92	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 27/53

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	2	242	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	2	243	250.000,00	0,00	250.000,00	4.150,00	238.363,33	7.486,67	245.850,00	126.539,42	111.553,63	8.333,39	119.887,02	125.962,98	111.492,99	7.817,59	119.310,58	576,44			
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.665,62	2.665,62	0,00	0,00	2.665,62	2.665,62	0,00	0,00	2.665,62	2.665,62	0,00			
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							124.837,80	0,00	124.837,80	60.230,10	64.607,70	0,00	64.607,70	60.230,10	64.607,70	0,00	64.607,70	0,00	2.665,62	0,00	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							930,02	0,00	930,02	0,00	930,02	0,00	930,02	0,00	930,02	0,00	930,02	0,00	930,02	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	480,00	480,00	885,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.300,00	0,00	40.300,00	19.863,01	17.566,79	2.870,20	20.436,99	19.863,01	17.566,79	2.870,20	20.436,99	0,00	2.870,20	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	661,16	7.407,40	1.027,88	8.435,28	564,72	7.346,76	992,08	8.338,84	96,44			
	52 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	1.084,30	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.493,37	3.456,05	12.949,42	2.872,46	9.493,37	583,59	10.076,96	2.872,46	9.493,37	583,59	10.076,96	0,00	2.872,46	0,00	
	65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							9.114,78	0,00	9.114,78	1.715,92	7.398,86	0,00	7.398,86	1.715,92	7.398,86	0,00	7.398,86	0,00	7.398,86	0,00	
	72 VALE-TRANSPORTE							42.718,56	0,00	42.718,56	39.831,77	2.180,69	706,10	2.886,79	39.831,77	2.180,69	706,10	2.886,79	0,00	2.886,79	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	244	54.000,00	0,00	54.000,00	20.799,32	29.701,92	3.498,76	33.200,68	0,00	29.701,92	3.498,76	33.200,68	0,00	29.701,92	3.498,76	33.200,68	0,00			
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							29.701,92	3.498,76	33.200,68	0,00	29.701,92	3.498,76	33.200,68	0,00	29.701,92	3.498,76	33.200,68	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	245	50.000,00	0,00	50.000,00	29.042,00	20.958,00	0,00	20.958,00	3.286,00	16.193,00	3.519,00	19.712,00	1.246,00	16.193,00	1.479,00	17.672,00	2.040,00			
	6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.197,40	0,00	5.197,40	0,00	3.718,40	1.479,00	5.197,40	0,00	3.718,40	1.479,00	5.197,40	0,00			
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00			
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							14.104,60	0,00	14.104,60	3.286,00	10.818,60	2.040,00	12.858,60	1.246,00	10.818,60	0,00	10.818,60	0,00	10.818,60	2.040,00	
12.365.0007.2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60%)																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	246	780.000,00	0,00	780.000,00	281.139,91	433.564,58	65.295,51	498.860,09	62.236,91	433.564,58	65.295,51	498.860,09	0,00	373.773,29	62.849,89	436.623,18	62.236,91			
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							322.303,81	54.334,91	376.638,72	51.568,70	322.303,81	54.334,91	376.638,72	0,00	270.472,83	54.597,19	325.070,02	51.568,70			
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							54.272,39	0,00	54.272,39	0,00	54.272,39	0,00	54.272,39	0,00	53.843,34	429,05	54.272,39	0,00			
	3 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.339,58	1.463,06	7.802,64	1.436,46	6.339,58	1.463,06	7.802,64	0,00	4.920,86	1.445,32	6.366,18	1.436,46			
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.472,06	1.027,16	7.499,22	905,22	6.472,06	1.027,16	7.499,22	0,00	5.566,84	1.027,16	6.594,00	905,22			
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00			
	43 13º SALÁRIO							22.154,66	3.725,13	25.879,79	3.725,13	22.154,66	3.725,13	25.879,79	0,00	21.179,28	975,38	22.154,66	3.725,13			
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00			
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.430,94	4.745,25	26.176,19	4.601,40	21.430,94	4.745,25	26.176,19	0,00	17.199,00	4.375,79	21.574,79	4.601,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	247	220.000,00	0,00	220.000,00	72.326,77	128.820,23	18.853,00	147.673,23	18.853,00	128.820,23	18.853,00	147.673,23	0,00	110.260,27	18.559,96	128.820,23	18.853,00			
	1 FGTS							35.372,77	5.228,36	40.601,13	5.228,36	35.372,77	5.228,36	40.601,13	0,00	30.405,46	4.967,31	35.372,77	5.228,36			
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							93.447,46	13.624,64	107.072,10	13.624,64	93.447,46	13.624,64	107.072,10	0,00	79.854,81	13.592,65	93.447,46	13.624,64			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	248	70.000,00	0,00	70.000,00	57.191,14	10.374,18	2.434,68	12.808,86	0,00	10.374,18	2.434,68	12.808,86	0,00	10.374,18	2.434,68	12.808,86	0,00			
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							10.374,18	2.434,68	12.808,86	0,00	10.374,18	2.434,68	12.808,86	0,00	10.374,18	2.434,68	12.808,86	0,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	249	5.000,00	0,00	5.000,00	3.128,06	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00			
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00			
12.365.0007.2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40%)																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	250	170.000,00	0,00	170.000,00	20.365,61	153.546,29	-3.911,90	149.634,39	8.391,60	139.584,01	1.658,78	141.242,79	8.391,60	139.584,01	1.658,78	141.242,79	0,00			
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							25.080,24	0,00	25.080,24	5.031,60	19.954,14	94,50	20.048,64	5.031,60	19.954,14	94,50	20.048,64	0,00			
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00			
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							63,21	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00			
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							119.168,81	-5.111,90	114.056,91	0,00	114.015,63	41,28	114.056,91	0,00	114.015,63	41,28	114.056,91	0,00			
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.682,00	0,00	1.682,00	0,00	1.499,00	183,00	1.682,00	0,00	1.499,00	183,00	1.682,00	0,00			



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 30/53

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	273	30.000,00	30.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	31.800,00	9.600,00	9.000,00	18.600,00	29.400,00	9.600,00	6.600,00	16.200,00	2.400,00
72	VALE-TRANSPORTE							48.000,00	0,00	48.000,00	31.800,00	9.600,00	9.000,00	18.600,00	29.400,00	9.600,00	6.600,00	16.200,00	2.400,00
Total por Unidade Executora				873.000,00	50.000,00	923.000,00	185.702,99	699.495,75	37.801,26	737.297,01	390.349,46	315.247,55	35.700,00	350.947,55	386.349,46	315.247,55	31.700,00	346.947,55	4.000,00
02.06.08	ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0011.2061	ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	274	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	275	1.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	276	350.000,00	0,00	350.000,00	99.236,18	245.644,82	5.119,00	250.763,82	2.715,40	245.644,82	5.119,00	250.763,82	0,00	211.707,12	36.341,30	248.048,42	2.715,40
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							245.644,82	5.119,00	250.763,82	2.715,40	245.644,82	5.119,00	250.763,82	0,00	211.707,12	36.341,30	248.048,42	2.715,40
Total por Unidade Executora				352.000,00	40.000,00	392.000,00	141.236,18	245.644,82	5.119,00	250.763,82	2.715,40	245.644,82	5.119,00	250.763,82	0,00	211.707,12	36.341,30	248.048,42	2.715,40
02.06.09	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																		
12.122.0012.2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	277	2.000,00	0,00	2.000,00	1.340,38	359,62	300,00	659,62	90,00	359,62	210,00	569,62	90,00	359,62	210,00	569,62	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							343,62	0,00	343,62	0,00	343,62	0,00	343,62	0,00	343,62	0,00	343,62	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	300,00	300,00	90,00	0,00	210,00	210,00	90,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	278	5.000,00	0,00	5.000,00	1.706,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.000,00	0,00	7.000,00	3.046,38	3.653,62	300,00	3.953,62	90,00	3.653,62	210,00	3.863,62	90,00	3.653,62	210,00	3.863,62	0,00
Total por Unidade Orçamentária				45.994.000,00	2.295.000,00	48.289.000,00	11.938.887,58	33.236.375,20	3.113.737,22	36.350.112,42	8.125.195,71	26.693.297,17	3.910.491,27	30.603.788,44	5.746.323,98	24.343.335,56	3.881.581,15	28.224.916,71	2.378.871,73
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0013.1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	279	800.000,00	502.000,00	1.302.000,00	259.749,53	947.330,01	94.920,46	1.042.250,47	620.500,00	541.167,18	67.555,62	608.722,80	433.527,67	421.750,47	0,00	421.750,47	186.972,33
91	OBRAS EM ANDAMENTO							497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							946.832,60	94.920,46	1.041.753,06	620.500,00	540.669,77	67.555,62	608.225,39	433.527,67	421.253,06	0,00	421.253,06	186.972,33
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	280	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	281	1.350.000,00	-648.000,00	702.000,00	269.943,18	432.056,82	0,00	432.056,82	367.603,21	104.371,90	0,00	104.371,90	327.684,92	64.453,61	0,00	64.453,61	39.918,29
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							432.056,82	0,00	432.056,82	367.603,21	104.371,90	0,00	104.371,90	327.684,92	64.453,61	0,00	64.453,61	39.918,29
10.301.0013.1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	140.000,00	40.000,00	180.000,00	11.898,90	172.425,10	-4.324,00	168.101,10	3.170,00	164.931,10	0,00	164.931,10	3.170,00	153.331,10	11.600,00	164.931,10	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							164.824,00	-4.324,00	160.500,00	2.900,00	157.600,00	0,00	157.600,00	2.900,00	146.000,00	11.600,00	157.600,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.665,10	0,00	5.665,10	270,00	5.395,10	0,00	5.395,10	270,00	5.395,10	0,00	5.395,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	560.000,00	168.000,00	728.000,00	337.972,65	240.577,25	149.450,10	390.027,35	149.450,10	240.577,25	3.556,00	244.133,25	145.894,10	237.582,25	2.995,00	240.577,25	3.556,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	2.578,00	2.578,00	2.578,00	0,00	0,00	2.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.470,00	6.175,00	8.645,00	6.175,00	2.470,00	0,00	2.470,00	6.175,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							49.218,88	55.383,33	104.602,21	55.383,33	49.218,88	0,00	49.218,88	55.383,33	49.218,88	0,00	49.218,88	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.864,00	2.660,00	8.524,00	2.660,00	5.864,00	0,00	5.864,00	2.660,00	5.864,00	0,00	5.864,00	0,00	
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							48.214,07	4.281,77	52.495,84	4.281,77	48.214,07	0,00	48.214,07	4.281,77	48.214,07	0,00	48.214,07	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							20.665,00	16.021,00	36.686,00	16.021,00	20.665,00	0,00	20.665,00	16.021,00	17.670,00	2.995,00	20.665,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							109.009,00	62.351,00	171.360,00	62.351,00	109.009,00	3.556,00	112.565,00	58.795,00	109.009,00	0,00	109.009,00	3.556,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							717,30	0,00	717,30	0,00	717,30	0,00	717,30	0,00	717,30	0,00	717,30	0,00	
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	284	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	285	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.140.374,04	2.084.628,70	274.997,26	2.359.625,96	262.338,02	2.084.628,70	274.997,26	2.359.625,96	0,00	1.800.666,61	296.621,33	2.097.287,94	262.338,02	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.323.183,93	191.841,35	1.515.025,28	182.367,14	1.323.183,93	191.841,35	1.515.025,28	0,00	1.156.300,34	176.357,80	1.332.658,14	182.367,14	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							99.567,74	12.846,87	112.414,61	12.846,87	99.567,74	12.846,87	112.414,61	0,00	82.761,37	16.806,37	99.567,74	12.846,87	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							98.689,41	12.590,10	111.279,51	12.178,15	98.689,41	12.590,10	111.279,51	0,00	84.294,78	14.806,58	99.101,36	12.178,15	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							171.359,86	21.997,55	193.357,41	20.960,97	171.359,86	21.997,55	193.357,41	0,00	150.928,31	21.468,13	172.396,44	20.960,97	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.004,15	0,00	7.004,15	0,00	7.004,15	0,00	7.004,15	0,00	6.244,99	759,16	7.004,15	0,00	
43	13º SALÁRIO							93.225,56	9.838,50	103.064,06	9.838,50	93.225,56	9.838,50	103.064,06	0,00	87.481,78	5.743,78	93.225,56	9.838,50	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.164,31	433,30	3.597,61	0,00	3.164,31	433,30	3.597,61	0,00	3.164,31	433,30	3.597,61	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							44.563,40	3.773,43	48.336,83	3.773,43	44.563,40	3.773,43	48.336,83	0,00	36.900,45	7.662,95	44.563,40	3.773,43	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							25.207,21	1.303,20	26.510,41	0,00	25.207,21	1.303,20	26.510,41	0,00	22.861,79	3.648,62	26.510,41	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							218.663,13	20.372,96	239.036,09	20.372,96	218.663,13	20.372,96	239.036,09	0,00	169.728,49	48.934,64	218.663,13	20.372,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	286	481.000,00	740.000,00	1.221.000,00	27.650,92	998.884,48	194.464,60	1.193.349,08	188.050,33	998.884,48	194.464,60	1.193.349,08	0,00	839.194,74	166.104,01	1.005.298,75	188.050,33	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							664.381,54	129.904,67	794.286,21	124.744,45	664.381,54	129.904,67	794.286,21	0,00	584.672,29	84.869,47	669.541,76	124.744,45	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							43.446,52	3.377,10	46.823,62	3.353,64	43.446,52	3.377,10	46.823,62	0,00	35.208,72	8.261,26	43.469,98	3.353,64	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							22.446,87	4.086,55	26.533,42	3.935,98	22.446,87	4.086,55	26.533,42	0,00	19.209,11	3.388,33	22.597,44	3.935,98	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.567,17	6.474,47	43.041,64	6.330,45	36.567,17	6.474,47	43.041,64	0,00	31.328,60	5.382,59	36.711,19	6.330,45	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.463,49	0,00	3.463,49	0,00	3.463,49	0,00	3.463,49	0,00	3.463,49	0,00	3.463,49	0,00	
43	13º SALÁRIO							37.584,10	5.740,12	43.324,22	5.740,12	37.584,10	5.740,12	43.324,22	0,00	27.336,91	10.247,19	37.584,10	5.740,12	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.039,67	226,30	13.265,97	226,30	13.039,67	226,30	13.265,97	0,00	12.134,49	905,18	13.039,67	226,30	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							177.955,12	44.655,39	222.610,51	43.719,39	177.955,12	44.655,39	222.610,51	0,00	125.841,13	53.049,99	178.891,12	43.719,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	287	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	329.027,05	591.443,73	79.529,22	670.972,95	79.529,22	591.443,73	79.529,22	670.972,95	0,00	501.573,51	89.870,22	591.443,73	79.529,22	
1	FGTS							161.937,36	21.628,65	183.566,01	21.628,65	161.937,36	21.628,65	183.566,01	0,00	137.810,45	24.126,91	161.937,36	21.628,65	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							429.506,37	57.900,57	487.406,94	57.900,57	429.506,37	57.900,57	487.406,94	0,00	363.763,06	65.743,31	429.506,37	57.900,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	288	115.000,00	240.000,00	355.000,00	10.500,26	287.184,38	57.315,36	344.499,74	57.315,36	287.184,38	57.315,36	344.499,74	0,00	233.638,30	53.546,08	287.184,38	57.315,36	
1	FGTS							78.070,79	15.500,46	93.571,25	15.500,46	78.070,79	15.500,46	93.571,25	0,00	63.302,29	14.768,50	78.070,79	15.500,46	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							209.113,59	41.814,90	250.928,49	41.814,90	209.113,59	41.814,90	250.928,49	0,00	170.336,01	38.777,58	209.113,59	41.814,90	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	289	30.000,00	0,00	30.000,00	27.482,09	2.517,91	0,00	2.517,91	0,00	2.517,91	0,00	2.517,91	0,00	2.517,91	0,00	2.517,91	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.517,91	0,00	2.517,91	0,00	2.517,91	0,00	2.517,91	0,00	2.517,91	0,00	2.517,91	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	290	3.000,00	0,00	3.000,00	582,92	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	2.417,08	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	291	700.000,00	0,00	700.000,00	8.140,17	671.677,23	20.182,60	691.859,83	334.060,82	388.796,74	107.161,59	495.958,33	195.901,50	355.420,05	2.378,96	357.799,01	138.159,32	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							295.572,86	4.836,79	300.409,65	189.472,08	132.793,04	25.164,00	157.957,04	110.937,57	0,00	110.937,57	47.019,47		
4	GÁS ENGARRAFADO							273,00	0,00	273,00	195,00	78,00	195,00	273,00	0,00	78,00	0,00	78,00	195,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.132,09	0,00	5.132,09	2.397,29	2.734,80	677,70	3.412,50	1.719,59	2.734,80	0,00	2.734,80	677,70	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							285.542,48	-11,36	285.531,12	115.928,39	169.632,23	79.462,89	249.095,12	36.436,00	169.602,73	0,00	169.602,73	79.492,39	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	297	1.800.000,00	890.000,00	2.690.000,00	127.730,00	1.972.607,81	589.662,19	2.562.270,00	1.360.809,72	1.201.694,69	189.691,75	1.391.386,44	1.170.883,56	1.126.726,98	74.733,30	1.201.460,28	189.926,16
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							920.800,90	555.018,00	1.475.818,90	811.707,31	673.010,68	113.144,36	786.155,04	689.663,86	664.059,32	52,27	664.111,59	122.043,45
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30.912,00	0,00	30.912,00	11.800,00	22.062,00	2.950,00	25.012,00	5.900,00	19.112,00	0,00	19.112,00	5.900,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							44.622,80	9.527,30	54.150,10	18.255,30	41.623,10	8.358,10	49.981,20	4.168,90	27.765,70	8.129,10	35.894,80	14.086,40
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.173,25	0,00	3.173,25	1.170,00	2.003,25	0,00	2.003,25	1.170,00	2.003,25	0,00	2.003,25	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							96.000,00	501,37	96.501,37	31.423,04	57.816,86	8.745,79	66.562,65	29.938,72	56.331,32	8.747,01	65.078,33	1.484,32
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							29.000,00	5.000,00	34.000,00	2.300,29	27.949,35	4.531,52	32.480,87	1.519,13	27.107,14	4.592,57	31.699,71	781,16
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							369.419,67	0,00	369.419,67	178.058,35	191.361,32	5.173,11	196.534,43	172.885,24	180.728,06	10.633,26	191.361,32	5.173,11
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF							266.666,67	0,00	266.666,67	190.292,85	76.373,82	32.179,02	108.552,84	158.113,83	44.198,93	32.174,89	76.373,82	32.179,02
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.250,00	140,00	1.390,00	590,00	1.250,00	0,00	1.250,00	140,00	800,00	0,00	800,00	450,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							38.524,21	13.453,47	51.977,68	7.986,11	38.524,21	5.467,36	43.991,57	7.986,11	38.524,21	5.467,36	43.991,57	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							421,00	200,00	621,00	200,00	421,00	0,00	421,00	200,00	421,00	0,00	421,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							40.689,73	0,00	40.689,73	29.287,31	11.402,42	0,00	11.402,42	29.287,31	11.402,42	0,00	11.402,42	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							79.115,62	3.568,40	82.684,02	61.108,84	20.115,04	5.331,94	25.446,98	57.237,04	18.315,44	3.259,74	21.575,18	3.871,80
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							4.160,00	0,00	4.160,00	3.280,00	960,00	160,00	1.120,00	3.040,00	880,00	0,00	880,00	240,00
80	HOSPEDAGENS							260,00	342,00	602,00	0,00	260,00	342,00	602,00	0,00	260,00	342,00	602,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							854,14	111,65	965,79	0,00	854,14	111,65	965,79	0,00	854,14	111,65	965,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.608,82	800,00	38.408,82	9.050,32	29.878,50	2.696,90	32.575,40	5.833,42	28.635,05	723,45	29.358,50	3.216,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	298	45.000,00	0,00	45.000,00	35.690,90	7.677,10	1.632,00	9.309,10	0,00	6.629,10	2.680,00	9.309,10	0,00	6.629,10	2.680,00	9.309,10	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							142,50	990,20	1.132,70	0,00	142,50	990,20	1.132,70	0,00	142,50	990,20	1.132,70	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.371,60	641,80	4.013,40	0,00	3.371,60	641,80	4.013,40	0,00	3.371,60	641,80	4.013,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	2.180,00	1.048,00	3.228,00	0,00	2.180,00	1.048,00	3.228,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	299	128.000,00	-50.000,00	78.000,00	42.590,26	33.058,30	2.351,44	35.409,74	3.756,64	25.704,20	5.948,90	31.653,10	3.756,64	25.588,80	6.064,30	31.653,10	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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.225,50	1.836,96	10.062,46	1.836,96	8.225,50	0,00	8.225,50	1.836,96	8.225,50	0,00	8.225,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	364,48	364,48	364,48	0,00	0,00	364,48	0,00	0,00	364,48	0,00	
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							16.395,40	0,00	16.395,40	355,20	11.196,70	4.843,50	16.040,20	355,20	11.081,30	4.958,90	16.040,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.179,40	150,00	8.329,40	1.200,00	6.024,00	1.105,40	7.129,40	1.200,00	6.024,00	1.105,40	7.129,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	300	90.000,00	45.000,00	135.000,00	43.047,28	83.133,82	8.818,90	91.952,72	0,00	83.133,82	8.818,90	91.952,72	0,00	83.133,82	8.818,90	91.952,72	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							73.759,82	8.746,90	82.506,72	0,00	73.759,82	8.746,90	82.506,72	0,00	73.759,82	8.746,90	82.506,72	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							9.374,00	72,00	9.446,00	0,00	9.374,00	72,00	9.446,00	0,00	9.374,00	72,00	9.446,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	301	3.000,00	70.000,00	73.000,00	34.600,00	32.000,00	6.400,00	38.400,00	0,00	32.000,00	6.400,00	38.400,00	0,00	32.000,00	6.400,00	38.400,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							32.000,00	6.400,00	38.400,00	0,00	32.000,00	6.400,00	38.400,00	0,00	32.000,00	6.400,00	38.400,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	302	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2052	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	303	4.953.000,00	0,00	4.953.000,00	24,91	4.480.175,09	472.800,00	4.952.975,09	558.385,42	4.014.276,21	380.313,46	4.394.589,67	558.385,42	3.943.376,21	451.213,46	4.394.589,67	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.480.175,09	472.800,00	4.952.975,09	558.385,42	4.014.276,21	380.313,46	4.394.589,67	558.385,42	3.943.376,21	451.213,46	4.394.589,67	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	304	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	7.382,50	136.417,50	46.200,00	182.617,50	7.382,50	136.417,50	46.200,00	182.617,50	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							190.000,00	0,00	190.000,00	7.382,50	136.417,50	46.200,00	182.617,50	7.382,50	136.417,50	46.200,00	182.617,50	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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			
69	SEGUROS EM GERAL							586,45	0,00	586,45	439,84		146,61	0,00	146,61	439,84	146,61	0,00	146,61	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.792,34	0,00	3.792,34	1.664,34		1.714,60	413,40	2.128,00	1.664,34	1.696,60	431,40	2.128,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	317	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0013.2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	318	6.000,00	0,00	6.000,00	4.467,70	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00	1.532,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	319	38.000,00	0,00	38.000,00	11.939,95	17.936,12	8.123,93	26.060,05	9.368,33	15.239,72	2.397,70	17.637,42	8.422,63	14.372,32	2.319,40	16.691,72	945,70	945,70	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.595,08	4.674,23	6.269,31	4.759,83	1.509,48	0,00	1.509,48	4.759,83	1.509,48	0,00	1.509,48	0,00	1.509,48	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							91,91	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00	91,91	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	0,00	727,60	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.281,40	0,00	1.281,40	0,00	1.281,40	0,00	1.281,40	0,00	439,00	842,40	1.281,40	0,00	1.281,40	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							8.658,80	3.265,70	11.924,50	4.424,50	7.500,00	945,70	8.445,70	3.478,80	7.500,00	0,00	7.500,00	945,70	7.500,00	945,70
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.884,33	0,00	1.884,33	0,00	1.884,33	0,00	1.884,33	0,00	1.884,33	0,00	1.884,33	0,00	1.884,33	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	1.770,00	1.152,00	2.922,00	0,00	1.770,00	1.152,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	320	17.000,00	0,00	17.000,00	12.320,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	561,60	561,60	4.118,40	0,00	0,00	0,00	561,60	561,60	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	561,60	561,60	4.118,40	0,00	0,00	0,00	561,60	561,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	321	40.000,00	0,00	40.000,00	15.700,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	504	0,00	45.000,00	45.000,00	720,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	322	3.000,00	0,00	3.000,00	2.875,50	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	323	50.000,00	0,00	50.000,00	18.653,30	29.581,70	1.765,00	31.346,70	5.844,84	20.680,70	5.151,16	25.831,86	5.514,84	20.031,70	5.470,16	25.501,86	330,00	330,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							529,50	70,00	599,50	30,00	479,50	90,00	569,50	30,00	320,50	249,00	569,50	0,00	569,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							8.869,00	528,00	9.397,00	4.884,84	968,00	3.544,16	4.512,16	4.884,84	968,00	3.544,16	4.512,16	0,00	4.512,16	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							8.380,00	1.167,00	9.547,00	930,00	8.380,00	567,00	8.947,00	600,00	7.890,00	727,00	8.617,00	330,00	8.617,00	330,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.025,20	0,00	10.025,20	0,00	9.075,20	950,00	10.025,20	0,00	9.075,20	950,00	10.025,20	0,00	10.025,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	325	10.000,00	0,00	10.000,00	5.133,60	3.980,10	886,30	4.866,40	886,30	3.980,10	886,30	4.866,40	0,00	3.980,10	0,00	3.980,10	886,30	4.866,40	886,30
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	886,30	886,30	886,30	0,00	886,30	886,30	0,00	0,00	0,00	886,30	886,30	0,00	886,30
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
Total por Unidade Executora				28.110.000,00	2.840.000,00	30.950.000,00	6.722.552,35	22.005.683,87	2.221.763,78	24.227.447,65	7.132.529,36	16.439.482,90	2.212.817,76	18.652.300,66	5.575.146,99	15.230.738,71	1.864.179,58	17.094.918,29	1.557.382,37		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Orçamentária				28.110.000,00	2.840.000,00	30.950.000,00	6.722.552,35	22.005.683,87	2.221.763,78	24.227.447,65	7.132.529,36	16.439.482,90	2.212.817,76	18.652.300,66	5.575.146,99	15.230.738,71	1.864.179,58	17.094.918,29	1.557.382,37	
02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO																			
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
20.606.0014.2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	326	860.000,00	0,00	860.000,00	99.564,49	672.830,17	87.605,34	760.435,51	83.831,22	672.830,17	87.605,34	760.435,51	0,00	586.965,53	89.638,76	676.604,29	83.831,22	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							394.833,23	56.889,00	451.722,23	54.022,80	394.833,23	56.889,00	451.722,23	0,00	337.609,13	60.090,30	397.699,43	54.022,80	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.846,83	1.597,10	22.443,93	1.384,29	20.846,83	1.597,10	22.443,93	0,00	16.955,70	4.103,94	21.059,64	1.384,29	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.223,46	3.710,46	34.933,92	3.208,84	31.223,46	3.710,46	34.933,92	0,00	28.251,24	3.473,84	31.725,08	3.208,84	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							62.489,31	9.365,59	71.854,90	9.172,10	62.489,31	9.365,59	71.854,90	0,00	53.497,51	9.185,29	62.682,80	9.172,10	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.915,74	0,00	10.915,74	0,00	10.915,74	0,00	10.915,74	0,00	10.442,19	473,55	10.915,74	0,00	
43	13º SALÁRIO							32.859,75	3.782,56	36.642,31	3.782,56	32.859,75	3.782,56	36.642,31	0,00	32.859,75	0,00	32.859,75	3.782,56	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.736,84	0,00	2.736,84	0,00	2.736,84	0,00	2.736,84	0,00	2.736,84	0,00	2.736,84	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.146,31	529,85	15.676,16	529,85	15.146,31	529,85	15.676,16	0,00	12.867,55	2.278,76	15.146,31	529,85	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							38.541,06	5.885,22	44.426,28	5.885,22	38.541,06	5.885,22	44.426,28	0,00	35.311,32	3.229,74	38.541,06	5.885,22	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							63.237,64	5.845,56	69.083,20	5.845,56	63.237,64	5.845,56	69.083,20	0,00	56.434,30	6.803,34	63.237,64	5.845,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	327	240.000,00	0,00	240.000,00	16.633,99	198.186,11	25.179,90	223.366,01	25.179,90	198.186,11	25.179,90	223.366,01	0,00	169.350,96	28.835,15	198.186,11	25.179,90	
1	FGTS							52.462,51	6.883,95	59.346,46	6.883,95	52.462,51	6.883,95	59.346,46	0,00	44.883,80	7.578,71	52.462,51	6.883,95	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							145.723,60	18.295,95	164.019,55	18.295,95	145.723,60	18.295,95	164.019,55	0,00	124.467,16	21.256,44	145.723,60	18.295,95	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	328	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
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	329	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	330	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.529,26	2.415,07	55,67	2.470,74	1.529,26	2.415,07	55,67	2.470,74	0,00	
8	PEDÁGIOS							4.000,00	0,00	4.000,00	1.529,26	2.415,07	55,67	2.470,74	1.529,26	2.415,07	55,67	2.470,74	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	331	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	332	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	125.198,48	877.016,28	112.785,24	989.801,52	110.540,38	875.431,35	112.840,91	988.272,26	1.529,26	760.731,56	118.529,58	879.261,14	109.011,12	
02.08.02	DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO																			
20.606.0014.1019	CONSTR/REFORM.AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	333	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0014.1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	334	35.000,00	0,00	35.000,00	17.802,00	19.458,00	-2.260,00	17.198,00	5.900,00	11.298,00	0,00	11.298,00	5.900,00	11.298,00	0,00	11.298,00	0,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							13.260,00	-2.260,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	335	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
20.606.0014.2064	GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	336	5.000,00	0,00	5.000,00	3.540,38	211,92	1.247,70	1.459,62	0,00	211,92	1.247,70	1.459,62	0,00	211,92	1.247,70	1.459,62	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							211,92	1.247,70	1.459,62	0,00	211,92	1.247,70	1.459,62	0,00	211,92	1.247,70	1.459,62	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 37/53

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	337	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	338	1.000,00	0,00	1.000,00	635,43	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00	364,57	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	339	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	340	140.000,00	120.000,00	260.000,00	74.528,38	182.125,32	3.346,30	185.471,62	96.639,39	99.719,42	11.921,09	111.640,51	73.831,11	85.075,23	3.757,00	88.832,23		22.808,28	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							110.848,00	3.598,30	114.446,30	64.318,14	61.015,35	10.971,70	71.987,05	42.459,25	50.128,16	0,00	50.128,16		21.858,89	
	4 GÁS ENGARRAFADO							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		108,00	0,00
	6 ALIMENTOS PARA ANIMAIS							41.720,00	0,00	41.720,00	31.320,00	10.400,00	0,00	10.400,00	31.320,00	10.400,00	0,00	10.400,00		0,00	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.011,90	0,00	1.011,90	0,00	1.011,90	0,00	1.011,90	0,00	1.011,90	0,00	1.011,90		1.011,90	0,00
	11 MATERIAL QUÍMICO							426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00		426,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00		598,00	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60		109,60	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70	0,00	284,70		284,70	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10	0,00	1.591,10		1.591,10	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							168,68	0,00	168,68	56,81	111,87	56,81	168,68	0,00	111,87	0,00	111,87		56,81	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							260,80	0,00	260,80	95,80	165,00	95,80	260,80	0,00	165,00	0,00	165,00		95,80	
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00		145,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00		952,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.052,54	-252,00	22.800,54	813,64	21.986,90	796,78	22.783,68	16,86	18.229,90	3.757,00	21.986,90		796,78	
	42 FERRAMENTAS							35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00		0,00		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00		814,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	341	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	342	150.000,00	0,00	150.000,00	46.297,81	70.760,97	32.941,22	103.702,19	27.023,50	46.116,28	36.167,08	82.283,36	21.418,83	39.829,42	36.849,27	76.678,69		5.604,67	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							390,00	0,00	390,00	40,00	350,00	0,00	350,00	40,00	350,00	0,00	350,00		350,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.053,60	-249,90	9.803,70	1.034,70	9.033,60	710,10	9.743,70	60,00	6.279,10	2.489,90	8.769,00		974,70	
	39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							0,00	30.450,11	30.450,11	0,00	0,00	30.450,11	0,00	0,00	30.450,11	0,00	30.450,11		30.450,11	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00		975,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.500,00	0,00	18.500,00	4.839,97	12.148,86	1.511,17	13.660,03	4.839,97	12.148,86	1.511,17	13.660,03		0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	2.281,55	9.818,93	1.557,29	11.376,22	1.623,78	9.242,82	1.475,63	10.718,45		657,77	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.263,01	901,81	3.164,82	600,00	2.263,01	301,81	2.564,82	600,00	2.263,01	301,81	2.564,82		0,00	
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.185,00	0,00	1.185,00	990,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	195,00	0,00	195,00		990,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							2.985,96	0,00	2.985,96	1.153,96	1.832,00	0,00	1.832,00	1.153,96	1.832,00	0,00	1.832,00		0,00	
	72 VALE-TRANSPORTE							10.581,48	0,00	10.581,48	8.137,20	2.340,38	603,10	2.943,48	7.638,00	2.340,38	103,90	2.444,28		499,20	
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00		0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.510,92	1.839,20	12.350,12	7.946,12	5.853,50	1.033,50	6.887,00	5.463,12	3.887,25	516,75	4.404,00		2.483,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	343	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				568.000,00	120.000,00	688.000,00	169.804,00	482.920,78	35.275,22	518.196,00	339.562,89	157.710,19	49.335,87	207.046,06	311.149,94	136.779,14	41.853,97	178.633,11		28.412,95	
02.08.03	DIVISÃO MEIO AMBIENTE																				
18.542.0014.2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	344	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	346	1.000,00	0,00	1.000,00	14,76	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24		985,24	0,00
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24	0,00	985,24		985,24	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 38/53

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	347	25.000,00	0,00	25.000,00	11.685,80	13.314,20	0,00	13.314,20	5.344,20	7.970,00	326,59	8.296,59	5.017,61	7.970,00	0,00	7.970,00	326,59	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.344,20	0,00	5.344,20	5.344,20	0,00	326,59	326,59	5.017,61	0,00	0,00	0,00	326,59	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	348	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	349	15.000,00	0,00	15.000,00	10.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.726,26	2.454,11	319,63	2.773,74	1.726,26	2.454,11	319,63	2.773,74	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.500,00	0,00	4.500,00	1.726,26	2.454,11	319,63	2.773,74	1.726,26	2.454,11	319,63	2.773,74	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	350	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				50.000,00	0,00	50.000,00	31.200,56	18.799,44	0,00	18.799,44	7.070,46	11.409,35	646,22	12.055,57	6.743,87	11.409,35	319,63	11.728,98	326,59	
02.08.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL																			
20.606.0014.2066	GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	11.000,00	0,00	11.000,00	9.694,40	1.111,85	193,75	1.305,60	193,75	1.111,85	30,60	1.142,45	163,15	611,85	500,00	1.111,85	30,60	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	193,75	193,75	193,75	0,00	30,60	30,60	163,15	0,00	0,00	0,00	30,60	
42	FERRAMENTAS							1.111,85	0,00	1.111,85	0,00	1.111,85	0,00	1.111,85	0,00	611,85	500,00	1.111,85	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	352	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	353	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				36.000,00	0,00	36.000,00	34.694,40	1.111,85	193,75	1.305,60	193,75	1.111,85	30,60	1.142,45	163,15	611,85	500,00	1.111,85	30,60	
02.08.05	FUMDEMA																			
18.541.0014.2067	GESTÃO DO FUMDEMA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	355	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				1.771.000,00	120.000,00	1.891.000,00	362.897,44	1.379.848,35	148.254,21	1.528.102,56	457.367,48	1.045.662,74	162.853,60	1.208.516,34	319.586,22	909.531,90	161.203,18	1.070.735,08	137.781,26	
02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS																			
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.122.0015.2068	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	356	940.000,00	0,00	940.000,00	376.132,38	492.013,02	71.854,60	563.867,62	68.761,93	492.013,02	71.854,60	563.867,62	0,00	422.620,81	72.484,88	495.105,69	68.761,93	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							301.791,15	49.785,11	351.576,26	46.921,50	301.791,15	49.785,11	351.576,26	0,00	256.266,54	48.388,22	304.654,76	46.921,50	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.834,89	9.071,06	20.905,95	9.071,06	11.834,89	9.071,06	20.905,95	0,00	8.908,09	2.926,80	11.834,89	9.071,06	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							43.275,86	1.127,60	44.403,46	1.127,60	43.275,86	1.127,60	44.403,46	0,00	37.855,11	5.420,75	43.275,86	1.127,60	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.942,87	4.946,08	39.888,95	4.717,02	34.942,87	4.946,08	39.888,95	0,00	30.174,84	4.997,09	35.171,93	4.717,02	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							17.774,80	743,16	18.517,96	743,16	17.774,80	743,16	18.517,96	0,00	15.379,69	2.395,11	17.774,80	743,16	
43	13º SALÁRIO							24.718,63	4.770,04	29.488,67	4.770,04	24.718,63	4.770,04	29.488,67	0,00	23.900,01	818,62	24.718,63	4.770,04	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							976,57	0,00	976,57	0,00	976,57	0,00	976,57	0,00	976,57	0,00	976,57	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.842,15	1.411,55	19.253,70	1.411,55	17.842,15	1.411,55	19.253,70	0,00	14.145,97	3.696,18	17.842,15	1.411,55	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							25.555,95	0,00	25.555,95	0,00	25.555,95	0,00	25.555,95	0,00	22.930,04	2.625,91	25.555,95	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.300,15	0,00	13.300,15	0,00	13.300,15	0,00	13.300,15	0,00	12.083,95	1.216,20	13.300,15	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 42/53

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.563,00	0,00	2.563,00	0,00	1.378,50	1.184,50	2.563,00	0,00	1.378,50	1.184,50	2.563,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							495,62	0,00	495,62	185,00	310,62	0,00	310,62	185,00	166,80	143,82	310,62	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							370,39	0,00	370,39	0,00	370,39	0,00	370,39	0,00	370,39	0,00	370,39	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							377,40	0,00	377,40	74,00	236,60	66,80	303,40	74,00	236,60	66,80	303,40	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.499,42	0,00	1.499,42	0,00	1.499,42	0,00	1.499,42	0,00	1.499,42	0,00	1.499,42	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							453,30	0,00	453,30	0,00	453,30	0,00	453,30	0,00	353,80	99,50	453,30	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							566,05	0,00	566,05	100,00	466,05	0,00	466,05	100,00	466,05	0,00	466,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	393	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	5	394	60.000,00	52.800,00	112.800,00	42.145,50	68.734,50	1.920,00	70.654,50	6.706,00	58.523,80	5.424,70	63.948,50	6.706,00	58.523,80	5.424,70	63.948,50	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							18.309,50	0,00	18.309,50	1.542,00	14.046,80	2.720,70	16.767,50	1.542,00	14.046,80	2.720,70	16.767,50	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							33.845,00	1.920,00	35.765,00	5.164,00	29.077,00	1.524,00	30.601,00	5.164,00	29.077,00	1.524,00	30.601,00	0,00
08.244.0016.1021	CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	395	70.000,00	0,00	70.000,00	28.086,15	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00
08.244.0016.1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	396	15.000,00	68.000,00	83.000,00	31.541,55	50.698,45	760,00	51.458,45	40.960,00	8.314,45	41.050,00	49.364,45	2.094,00	5.429,55	5.068,90	10.498,45	38.866,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.756,05	0,00	3.756,05	966,00	3.756,05	0,00	3.756,05	0,00	1.121,05	1.669,00	2.790,05	966,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.864,90	0,00	1.864,90	440,00	1.424,90	0,00	1.424,90	440,00	1.175,00	249,90	1.424,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.456,00	0,00	4.456,00	1.654,00	2.252,00	550,00	2.802,00	1.654,00	2.252,00	550,00	2.802,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							1.840,00	760,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							37.900,00	0,00	37.900,00	37.900,00	0,00	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	397	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
08.244.0016.2072	PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	398	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	400	5.000,00	0,00	5.000,00	3.802,10	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	54,00	1.143,90	1.197,90	0,00	54,00	1.143,90	1.197,90	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	0,00	1.143,90	1.143,90	0,00	0,00	1.143,90	1.143,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	401	9.000,00	12.100,00	21.100,00	12.008,60	9.091,40	0,00	9.091,40	280,20	8.811,20	0,00	8.811,20	280,20	8.811,20	0,00	8.811,20	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.016,40	0,00	2.016,40	280,20	1.736,20	0,00	1.736,20	280,20	1.736,20	0,00	1.736,20	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
08.244.0016.2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	402	39.000,00	14.800,00	53.800,00	40.482,96	14.122,54	-805,50	13.317,04	350,00	10.076,42	2.890,62	12.967,04	350,00	10.076,42	2.890,62	12.967,04	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.589,87	-1.155,50	4.434,37	0,00	2.366,95	2.067,42	4.434,37	0,00	2.366,95	2.067,42	4.434,37	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							369,00	350,00	719,00	350,00	369,00	0,00	369,00	350,00	369,00	0,00	369,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	410	8.000,00	4.600,00	12.600,00	3.135,62	2.664,38	6.800,00	9.464,38	7.319,96	2.114,42	2.529,75	4.644,17	4.820,21	2.114,42	30,00	2.144,42	2.499,75
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							197,70	0,00	197,70	0,00	197,70	0,00	197,70	0,00	197,70	0,00	197,70	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.576,68	6.800,00	8.376,68	7.319,96	1.056,72	2.499,75	3.556,47	4.820,21	1.056,72	0,00	1.056,72	2.499,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	411	14.000,00	0,00	14.000,00	13.332,00	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
08.244.0016.2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAM = MANUT.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	412	48.000,00	0,00	48.000,00	20.018,36	25.695,42	2.286,22	27.981,64	2.286,22	25.695,42	2.286,22	27.981,64	0,00	23.409,20	2.286,22	25.695,42	2.286,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.477,93	2.286,22	21.764,15	2.286,22	19.477,93	2.286,22	21.764,15	0,00	17.191,71	2.286,22	19.477,93	2.286,22
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00
43	13º SALÁRIO							1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	14.000,00	0,00	14.000,00	5.697,75	7.566,77	735,48	8.302,25	735,48	7.566,77	735,48	8.302,25	0,00	6.831,29	735,48	7.566,77	735,48
1	FGTS							2.102,32	194,57	2.296,89	194,57	2.102,32	194,57	2.296,89	0,00	1.907,75	194,57	2.102,32	194,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.464,45	540,91	6.005,36	540,91	5.464,45	540,91	6.005,36	0,00	4.923,54	540,91	5.464,45	540,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	414	10.000,00	0,00	10.000,00	4.690,00	5.310,00	0,00	5.310,00	3.189,60	2.120,40	0,00	2.120,40	3.189,60	2.120,40	0,00	2.120,40	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							162,00	0,00	162,00	54,00	108,00	0,00	108,00	54,00	108,00	0,00	108,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.148,00	0,00	5.148,00	3.135,60	2.012,40	0,00	2.012,40	3.135,60	2.012,40	0,00	2.012,40	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	415	10.000,00	0,00	10.000,00	9.722,10	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	416	4.000,00	3.000,00	7.000,00	78,55	6.921,45	0,00	6.921,45	2.800,00	4.121,45	0,00	4.121,45	2.800,00	4.121,45	0,00	4.121,45	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.755,00	0,00	5.755,00	2.800,00	2.955,00	0,00	2.955,00	2.800,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00
08.244.0016.2085	PROT.SOC.BÁSICA = CRAS/PAIF SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	417	72.000,00	0,00	72.000,00	20.151,22	48.009,60	3.839,18	51.848,78	0,00	46.913,10	4.935,68	51.848,78	0,00	46.913,10	4.935,68	51.848,78	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							48.009,60	3.839,18	51.848,78	0,00	46.913,10	4.935,68	51.848,78	0,00	46.913,10	4.935,68	51.848,78	0,00
08.244.0016.2088	PROT.SOC.BÁSICA/																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	418	109.000,00	0,00	109.000,00	33.681,29	68.022,52	7.296,19	75.318,71	0,00	68.022,52	7.296,19	75.318,71	0,00	68.022,52	7.296,19	75.318,71	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							68.022,52	7.296,19	75.318,71	0,00	68.022,52	7.296,19	75.318,71	0,00	68.022,52	7.296,19	75.318,71	0,00
08.244.0016.2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	419	179.000,00	0,00	179.000,00	63.261,94	83.652,28	32.085,78	115.738,06	31.464,20	72.636,20	11.637,66	84.273,86	31.464,20	72.636,20	11.637,66	84.273,86	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							83.652,28	32.085,78	115.738,06	31.464,20	72.636,20	11.637,66	84.273,86	31.464,20	72.636,20	11.637,66	84.273,86	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	420	57.000,00	0,00	57.000,00	2.366,92	54.633,08	0,00	54.633,08	22.763,83	22.763,75	9.105,50	31.869,25	22.763,83	22.763,75	9.105,50	31.869,25	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							54.633,08	0,00	54.633,08	22.763,83	22.763,75	9.105,50	31.869,25	22.763,83	22.763,75	9.105,50	31.869,25	0,00
08.244.0016.2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	421	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	577.476,28	730.836,32	91.687,40	822.523,72	86.265,27	730.836,32	91.687,40	822.523,72	0,00	641.733,65	94.524,80	736.258,45	86.265,27



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							430.848,51	62.538,16	493.386,67	57.882,63	430.848,51	62.538,16	493.386,67	0,00	383.444,48	52.059,56	435.504,04	57.882,63
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							53.163,60	3.464,50	56.628,10	3.168,29	53.163,60	3.464,50	56.628,10	0,00	43.411,80	10.048,01	53.459,81	3.168,29
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							44.945,78	4.912,51	49.858,29	4.659,26	44.945,78	4.912,51	49.858,29	0,00	39.387,66	5.811,37	45.199,03	4.659,26
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.293,87	6.363,51	47.657,38	6.146,37	41.293,87	6.363,51	47.657,38	0,00	35.244,20	6.266,81	41.511,01	6.146,37
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.221,52	499,92	11.721,44	499,92	11.221,52	499,92	11.721,44	0,00	9.550,27	1.671,25	11.221,52	499,92
43	13º SALÁRIO							40.322,30	2.800,55	43.122,85	2.800,55	40.322,30	2.800,55	43.122,85	0,00	40.322,30	0,00	40.322,30	2.800,55
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							399,02	0,00	399,02	0,00	399,02	0,00	399,02	0,00	399,02	0,00	399,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							25.837,32	1.510,74	27.348,06	1.510,74	25.837,32	1.510,74	27.348,06	0,00	20.806,02	5.031,30	25.837,32	1.510,74
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							30.933,45	5.885,22	36.818,67	5.885,22	30.933,45	5.885,22	36.818,67	0,00	25.048,23	5.885,22	30.933,45	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							51.870,95	3.712,29	55.583,24	3.712,29	51.870,95	3.712,29	55.583,24	0,00	44.119,67	7.751,28	51.870,95	3.712,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	422	405.000,00	0,00	405.000,00	145.432,16	231.168,81	28.399,03	259.567,84	28.399,03	231.168,81	28.399,03	259.567,84	0,00	200.488,31	30.680,50	231.168,81	28.399,03
1	FGTS							57.930,46	7.677,72	65.608,18	7.677,72	57.930,46	7.677,72	65.608,18	0,00	49.808,75	8.121,71	57.930,46	7.677,72
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							173.238,35	20.721,31	193.959,66	20.721,31	173.238,35	20.721,31	193.959,66	0,00	150.679,56	22.558,79	173.238,35	20.721,31
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	423	20.000,00	0,00	20.000,00	4.993,43	15.006,57	0,00	15.006,57	0,00	15.006,57	0,00	15.006,57	0,00	15.006,57	0,00	15.006,57	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							15.006,57	0,00	15.006,57	0,00	15.006,57	0,00	15.006,57	0,00	15.006,57	0,00	15.006,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	55.000,00	0,00	55.000,00	18.258,79	34.980,81	1.760,40	36.741,21	16.004,03	23.418,88	1.987,77	25.406,65	11.334,56	20.685,70	51,48	20.737,18	4.669,47
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.289,27	359,33	21.648,60	12.492,53	10.529,27	1.448,77	11.978,04	9.670,56	9.156,07	0,00	9.156,07	2.821,97
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.950,58	-262,93	2.687,65	0,00	2.687,65	0,00	2.687,65	0,00	2.687,65	0,00	2.687,65	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.155,77	0,00	1.155,77	209,60	1.155,77	0,00	1.155,77	0,00	915,69	30,48	946,17	209,60
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.191,39	0,00	4.191,39	531,90	4.191,39	0,00	4.191,39	0,00	3.659,49	0,00	3.659,49	531,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.346,48	0,00	1.346,48	595,00	807,48	539,00	1.346,48	0,00	730,48	21,00	751,48	595,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							511,00	0,00	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							501,32	1.664,00	2.165,32	1.664,00	501,32	0,00	501,32	1.664,00	501,32	0,00	501,32	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	425	54.000,00	0,00	54.000,00	6.100,30	47.899,70	0,00	47.899,70	42.300,00	5.599,70	0,00	5.599,70	42.300,00	899,70	4.700,00	5.599,70	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							47.899,70	0,00	47.899,70	42.300,00	5.599,70	0,00	5.599,70	42.300,00	899,70	4.700,00	5.599,70	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	505	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	426	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.889,23	1.979,94	130,83	2.110,77	7.889,23	1.979,94	130,83	2.110,77	0,00
8	PEDÁGIOS							10.000,00	0,00	10.000,00	7.889,23	1.979,94	130,83	2.110,77	7.889,23	1.979,94	130,83	2.110,77	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	85.000,00	0,00	85.000,00	29.926,76	55.073,24	0,00	55.073,24	28.765,01	26.308,23	4.557,48	30.865,71	24.207,53	26.308,23	0,00	26.308,23	4.557,48
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.263,24	0,00	52.263,24	28.055,01	24.208,23	4.357,48	28.565,71	23.697,53	24.208,23	0,00	24.208,23	4.357,48
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							1.210,00	0,00	1.210,00	510,00	700,00	0,00	700,00	510,00	700,00	0,00	700,00	0,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.280,00	0,00	1.280,00	200,00	1.080,00	200,00	1.280,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	200,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	428	220.000,00	0,00	220.000,00	37.971,73	186.618,70	-4.590,43	182.028,27	78.094,99	97.502,92	14.965,51	112.468,43	69.559,84	93.326,43	10.606,85	103.933,28	8.535,15
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.127,72	-13.247,68	36.880,04	11.816,18	25.063,86	2.972,98	28.036,84	8.843,20	23.295,22	1.768,64	25.063,86	2.972,98
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							2.000,00	0,00	2.000,00	225,00	2.000,00	225,00	2.000,00	0,00	1.325,00	450,00	1.775,00	225,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.089,40	60,90	1.150,30	106,90	1.043,40	46,00	1.089,40	60,90	881,10	162,30	1.043,40	46,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							62.000,00	0,00	62.000,00	29.763,57	29.554,49	4.608,07	34.162,56	27.837,44	28.114,28	4.122,15	32.236,43	1.926,13
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	9.274,53	7.455,75	1.330,36	8.786,11	9.213,89	7.395,11	1.330,36	8.725,47	60,64
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							130,00	413,00	543,00	413,00	130,00	70,00	200,00	343,00	130,00	0,00	130,00	70,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.714,66	6.577,50	22.292,16	4.500,00	15.714,66	2.077,50	17.792,16	4.500,00	15.714,66	2.077,50	17.792,16	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							5.171,50	930,00	6.101,50	930,00	5.171,50	0,00	5.171,50	930,00	5.171,50	0,00	5.171,50	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 48/53

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	452	5.000,00	0,00	5.000,00	1.815,80	3.184,20	0,00	3.184,20	892,20	2.292,00	892,20	3.184,20	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00	892,20
0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							3.184,20	0,00	3.184,20	892,20	2.292,00	892,20	3.184,20	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00	892,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	453	2.000,00	0,00	2.000,00	1.438,20	561,80	0,00	561,80	561,80	561,80	561,80	0,00	561,80	0,00	0,00	0,00	561,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							561,80	0,00	561,80	561,80	561,80	561,80	0,00	561,80	0,00	0,00	0,00	561,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	454	75.000,00	0,00	75.000,00	45.210,00	29.790,00	0,00	29.790,00	14.793,19	19.716,76	1.216,86	20.933,62	8.856,38	14.109,88	886,93	14.996,81	5.936,81
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.500,00	0,00	10.500,00	2.576,15	7.848,30	1.012,36	8.860,66	1.639,34	7.241,42	682,43	7.923,85	936,81
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	7.217,04	2.578,46	204,50	2.782,96	7.217,04	2.578,46	204,50	2.782,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.400,00	0,00	5.400,00	5.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	455	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	456	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2103	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	457	15.000,00	0,00	15.000,00	8.719,76	8.435,98	-2.155,74	6.280,24	0,00	8.435,98	-2.155,74	6.280,24	0,00	8.435,98	-2.155,74	6.280,24	0,00
80	HOSPEDAGENS							8.435,98	-2.155,74	6.280,24	0,00	8.435,98	-2.155,74	6.280,24	0,00	8.435,98	-2.155,74	6.280,24	0,00
Total por Unidade Executora				1.202.000,00	170.000,00	1.372.000,00	1.265.234,32	105.190,03	1.575,65	106.765,68	57.468,98	56.702,34	3.684,71	60.387,05	46.378,63	48.076,76	1.219,94	49.296,70	11.090,35
02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0017.1024	CONSTR./REFORM.AMPLIAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	458	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2104	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	459	5.000,00	11.000,00	16.000,00	400,00	15.600,00	0,00	15.600,00	11.700,00	3.900,00	2.600,00	6.500,00	9.100,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							15.600,00	0,00	15.600,00	11.700,00	3.900,00	2.600,00	6.500,00	9.100,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00
13.392.0017.2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	460	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	461	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	463	40.000,00	0,00	40.000,00	24.314,71	15.176,11	509,18	15.685,29	3.535,58	13.484,71	25,08	13.509,79	2.175,50	12.149,71	0,00	12.149,71	1.360,08
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.038,60	0,00	2.038,60	1.691,40	347,20	0,00	347,20	1.691,40	347,20	0,00	347,20	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.445,80	25,08	3.470,88	25,08	3.445,80	25,08	3.470,88	0,00	3.445,80	0,00	3.445,80	25,08
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							564,45	0,00	564,45	0,00	564,45	0,00	564,45	0,00	564,45	0,00	564,45	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.042,96	0,00	5.042,96	0,00	5.042,96	0,00	5.042,96	0,00	5.042,96	0,00	5.042,96	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	484,10	484,10	484,10	0,00	0,00	484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.690,30	0,00	3.690,30	1.335,00	3.690,30	0,00	3.690,30	0,00	2.355,30	0,00	2.355,30	1.335,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	464	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	465	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.863,81	119,79	16,40	136,19	4.863,81	119,79	16,40	136,19	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.863,81	119,79	16,40	136,19	4.863,81	119,79	16,40	136,19	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 51/53

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				42.000,00	0,00	42.000,00	34.685,00	3.215,00	4.100,00	7.315,00	4.100,00	3.215,00	4.100,00	7.315,00	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00	4.100,00
02.13	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																		
02.13.01	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																		
16.482.0020.1025	INSFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	497	830.000,00	402.000,00	1.232.000,00	410,64	1.231.589,36	0,00	1.231.589,36	158.574,73	1.073.014,63	158.574,73	1.231.589,36	0,00	1.073.014,63	0,00	1.073.014,63	158.574,73
91	OBRAS EM ANDAMENTO							462.450,37	0,00	462.450,37	158.574,73	303.875,64	158.574,73	462.450,37	0,00	303.875,64	0,00	303.875,64	158.574,73
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	498	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00	412.346,87	1.710.653,13	0,00	1.710.653,13	824.373,13	886.280,00	101.315,23	987.595,23	723.057,90	886.280,00	0,00	886.280,00	101.315,23
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.710.653,13	0,00	1.710.653,13	824.373,13	886.280,00	101.315,23	987.595,23	723.057,90	886.280,00	0,00	886.280,00	101.315,23
16.482.0020.2116	GESTÃO DO FUNDO MUN.HABITACAO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	499	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.958.000,00	402.000,00	3.360.000,00	417.757,51	2.942.242,49	0,00	2.942.242,49	982.947,86	1.959.294,63	259.889,96	2.219.184,59	723.057,90	1.959.294,63	0,00	1.959.294,63	259.889,96
Total por Unidade Orçamentária				2.958.000,00	402.000,00	3.360.000,00	417.757,51	2.942.242,49	0,00	2.942.242,49	982.947,86	1.959.294,63	259.889,96	2.219.184,59	723.057,90	1.959.294,63	0,00	1.959.294,63	259.889,96
Total por Órgão				124.050.000,00	6.253.600,00	130.303.600,00	38.048.144,39	85.298.038,40	6.957.417,21	92.255.455,61	23.799.753,48	65.278.690,70	9.287.947,35	74.566.638,05	17.688.817,56	60.080.517,84	8.375.184,29	68.455.702,13	6.110.935,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				124.050.000,00	6.253.600,00	130.303.600,00	38.048.144,39	85.298.038,40	6.957.417,21	92.255.455,61	23.799.753,48	65.278.690,70	9.287.947,35	74.566.638,05	17.688.817,56	60.080.517,84	8.375.184,29	68.455.702,13	6.110.935,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.400.000,00	6.253.600,00	134.653.600,00	39.547.181,04	87.841.950,40	7.264.468,56	95.106.418,96	24.738.820,89	67.002.682,64	9.670.297,89	76.672.980,53	18.433.438,43	61.766.563,53	8.601.034,54	70.367.598,07	6.305.382,46
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001													9.759,50	0,00	9.759,50	
	RP 2015 - GERAL		5001													2.022.091,78	0,00	2.022.091,78	
	RP 2015 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													55,92	0,00	55,92	
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5003													1.498.175,05	0,00	1.498.175,05	
	RP 2015 - FUNDEB		5004													1.026.683,83	0,00	1.026.683,83	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.809.762,89	6.732,61	1.816.495,50	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													719.863,49	22.797,85	742.661,34	
	RP 2015 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007													14.439,30	0,00	14.439,30	
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5008													97.318,77	75.847,19	173.165,96	
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009													106.756,67	0,00	106.756,67	
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5010													134.116,09	34.873,92	168.990,01	
	RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL		5011													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL		5012													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5013													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5014													0,00	0,00	0,00	
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5015													0,00	0,00	0,00	
	RP 2010 - FUNDEB		5016													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													132.054,34	65.032,65	197.086,99	
218810401	OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA	1	5215													6.242,93	0,00	6.242,93	
218810401	CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO	1	5216													33.519,21	0,00	33.519,21	
218810401	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1	5226													26.073,51	0,00	26.073,51	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810401	CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E	1	5238													433.410,69	0,00	433.410,69	
218810401	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1	5243													17.277,95	0,00	17.277,95	
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246													83.497,99	0,00	83.497,99	
218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA &	1	5249													16.084,65	16.301,49	32.386,14	
218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E	1	5255													3.500,00	0,00	3.500,00	
218810401	CAUÇÃO ULLARTE PRE-FABRICADOS ESTRUT	1	5264													29.608,49	0,00	29.608,49	
218810401	CAUÇÃO RONE ENG.PROJ.CONST. E	1	5272													6.242,93	0,00	6.242,93	
218810401	CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1	5273													7.750,00	0,00	7.750,00	
218810401	CAUÇÃO DCA ENGENHARIA CONSTRU EIRELI	1	5273													343,80	0,00	343,80	
218810401	CAUÇÃO COMERCIO MAT ELET DE ITAPEVA	1	5274													5.281,96	0,00	5.281,96	
218810102	INSS	1	5311													794.874,70	113.236,40	908.111,10	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													305.480,09	50.094,58	355.574,67	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													930.478,75	134.599,13	1.065.077,88	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													29.594,46	5.301,49	34.895,95	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													17.497,28	3.173,43	20.670,71	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													311.424,52	47.445,96	358.870,48	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													1.104,40	0,00	1.104,40	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													5.155,70	39,60	5.195,30	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													4.587,41	628,67	5.216,08	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													231.574,23	44.135,01	275.709,24	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325													29.464,70	0,00	29.464,70	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1	5326													32.950,68	0,00	32.950,68	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1	5327													11.171,23	0,00	11.171,23	
218810102	INSS AUTONOMO FUNDEB	1	5331													513,01	0,00	513,01	
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													2.500,00	390,00	2.890,00	
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													880,00	110,00	990,00	
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													300,00	50,00	350,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													9.601,84	950,00	10.551,84	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													584,34	79,20	663,54	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													798,74	118,80	917,54	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													455,10	66,00	521,10	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB=	1	5415													1.203,86	52,82	1.256,68	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1	5416													948,30	0,00	948,30	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													227.712,80	32.559,55	260.272,35	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													246.020,36	38.411,31	284.431,67	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													51.175,62	6.481,07	57.656,69	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													908.808,18	134.983,40	1.043.791,58	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													815.496,31	129.107,51	944.603,82	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													209.583,58	32.876,60	242.460,18	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													25.629,14	1.970,88	27.600,02	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													9.547,22	984,96	10.532,18	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													5.723,35	737,42	6.460,77	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													33.270,60	4.440,50	37.711,10	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													4.236,46	540,64	4.777,10	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													23.073,05	2.963,78	26.036,83	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													73.039,84	5.200,77	78.240,61	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													39.724,55	2.936,03	42.660,58	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													10.401,98	634,04	11.036,02	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													19.140,69	2.205,21	21.345,90	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													16.390,15	2.201,88	18.592,03	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													3.110,73	355,17	3.465,90	
113812600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	0,00	0,00	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													58,89	0,00	58,89	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													2.537.500,00	362.500,00	2.900.000,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 53/53

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													30.788,00	4.606,19	35.394,19		
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													10.320,88	1.554,23	11.875,11		
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													7.441,98	879,27	8.321,25		
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													17.447,60	4.401,61	21.849,21		
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													139.131,59	7.525,28	146.656,87		
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													21.744,88	5.760,18	27.505,06		
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													1.882,69	0,00	1.882,69		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																16.451.456,20	1.408.874,28	17.860.330,48		
TOTAL DA DESPESA PAGA																78.218.019,73	10.009.908,82	88.227.928,55		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Caixa																		1.842,15	
	CONTA Conta Movimento																		4.930.312,79	
	CONTA Conta Vinculada																		9.800.527,58	
	Caixa/Bancos/Autarquias																		1.018.722,80	
TOTAL FINANCEIRO																				15.751.405,32
TOTAL DO BALANCETE																				103.979.333,87

CAPÃO BONITO, 13 de Outubro de 2016.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748-29

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

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
 Tesoureira
 176.415.378-20