



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	130.000,00	-23.000,00	107.000,00	7.703,00	99.297,00	0,00	99.297,00	46.380,00	32.207,00	20.710,00	52.917,00	46.380,00	32.207,00	20.710,00	52.917,00	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							83.500,00	0,00	83.500,00	37.830,00	24.960,00	20.710,00	45.670,00	37.830,00	24.960,00	20.710,00	45.670,00	0,00
01.031.0001.1047	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	12	0,00	500.000,00	500.000,00	218.937,81	281.062,19	0,00	281.062,19	133.963,22	113.575,27	33.523,70	147.098,97	133.963,22	113.575,27	33.523,70	147.098,97	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							281.062,19	0,00	281.062,19	133.963,22	113.575,27	33.523,70	147.098,97	133.963,22	113.575,27	33.523,70	147.098,97	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	106.393,99	99.405,26	14.200,75	113.606,01	14.200,75	99.405,26	14.200,75	113.606,01	0,00	85.204,51	14.200,75	99.405,26	14.200,75
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							99.405,26	14.200,75	113.606,01	14.200,75	99.405,26	14.200,75	113.606,01	0,00	85.204,51	14.200,75	99.405,26	14.200,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00	970.135,72	1.194.854,83	180.009,45	1.374.864,28	158.939,45	1.194.854,83	180.009,45	1.374.864,28	0,00	1.060.557,79	155.367,04	1.215.924,83	158.939,45
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							511.959,26	74.745,15	586.704,41	74.745,15	511.959,26	74.745,15	586.704,41	0,00	440.472,87	71.486,39	511.959,26	74.745,15
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							143.770,00	21.070,00	164.840,00	0,00	143.770,00	21.070,00	164.840,00	0,00	143.770,00	21.070,00	164.840,00	0,00
43	13º SALÁRIO							47.590,00	640,00	48.230,00	640,00	47.590,00	640,00	48.230,00	0,00	46.790,00	800,00	47.590,00	640,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							23.185,36	14.480,33	37.665,69	14.480,33	23.185,36	14.480,33	37.665,69	0,00	23.185,36	0,00	23.185,36	14.480,33
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.729,91	7.063,32	19.793,23	7.063,32	12.729,91	7.063,32	19.793,23	0,00	12.729,91	0,00	12.729,91	7.063,32
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							453.552,30	62.010,65	515.562,95	62.010,65	453.552,30	62.010,65	515.562,95	0,00	391.541,65	62.010,65	453.552,30	62.010,65
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	630.000,00	0,00	630.000,00	318.482,12	272.594,19	38.923,69	311.517,88	39.523,69	271.994,19	39.223,69	311.217,88	300,00	234.735,54	37.258,65	271.994,19	39.223,69
01	FGTS							28.038,24	3.866,10	31.904,34	3.866,10	28.038,24	3.866,10	31.904,34	0,00	24.188,74	3.849,50	28.038,24	3.866,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							244.555,95	35.057,59	279.613,54	35.657,59	243.955,95	35.357,59	279.313,54	300,00	210.546,80	33.409,15	243.955,95	35.357,59
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	90.000,00	0,00	90.000,00	56.568,71	31.379,37	2.051,92	33.431,29	2.051,92	31.379,37	2.051,92	33.431,29	0,00	27.543,20	3.836,17	31.379,37	2.051,92
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							31.379,37	2.051,92	33.431,29	2.051,92	31.379,37	2.051,92	33.431,29	0,00	27.543,20	3.836,17	31.379,37	2.051,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	30.056,59	67.629,26	-12.685,85	54.943,41	21.038,50	23.964,15	9.940,76	33.904,91	21.038,50	22.739,85	11.165,06	33.904,91	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.654,85	-1.556,00	6.098,85	0,00	5.830,85	268,00	6.098,85	0,00	5.830,85	268,00	6.098,85	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.203,66	0,00	13.203,66	4.476,30	7.216,35	1.511,01	8.727,36	4.476,30	7.216,35	1.511,01	8.727,36	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.490,00	0,00	5.490,00	2.305,00	2.445,00	740,00	3.185,00	2.305,00	2.445,00	740,00	3.185,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.209,20	0,00	2.209,20	2.059,20	150,00	0,00	150,00	2.059,20	150,00	0,00	150,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.413,50	0,00	3.413,50	1.539,00	1.089,00	785,50	1.874,50	1.539,00	769,00	1.105,50	1.874,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.349,15	0,00	15.349,15	10.519,00	4.531,95	298,20	4.830,15	10.519,00	3.627,65	1.202,50	4.830,15	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50	157,50	157,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.088,40	-11.129,85	958,55	0,00	778,00	180,55	958,55	0,00	778,00	180,55	958,55	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	10.372,52	4.627,48	0,00	4.627,48	413,80	4.213,68	0,00	4.213,68	413,80	4.213,68	0,00	4.213,68	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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			
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00
08	PEDÁGIOS							2.615,60	0,00	2.615,60	413,80	2.201,80	0,00	2.201,80	413,80	2.201,80	0,00	2.201,80	0,00	2.201,80	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	70.000,00	-68.000,00	2.000,00	1.676,00	324,00	0,00	324,00	162,00	162,00	27,00	189,00	135,00	135,00	27,00	162,00	27,00	162,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	162,00	162,00	27,00	189,00	135,00	135,00	27,00	162,00	27,00	162,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	3.180,00	16.820,00	0,00	16.820,00	2.400,00	12.020,00	2.400,00	14.420,00	2.400,00	12.020,00	2.400,00	14.420,00	0,00	14.420,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.620,00	0,00	9.620,00	1.500,00	6.620,00	1.500,00	8.120,00	1.500,00	6.620,00	1.500,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.200,00	0,00	7.200,00	900,00	5.400,00	900,00	6.300,00	900,00	5.400,00	900,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	500.000,00	-49.000,00	451.000,00	84.087,53	367.012,96	-100,49	366.912,47	158.865,99	188.032,64	22.075,86	210.108,50	156.803,97	186.451,81	21.594,67	208.046,48	2.062,02	206.284,46	2.062,02
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							64.893,72	0,00	64.893,72	26.648,70	32.537,28	5.707,74	38.245,02	26.648,70	32.537,28	5.707,74	38.245,02	0,00	38.245,02	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							20.868,00	0,00	20.868,00	16.837,18	3.493,00	537,82	4.030,82	16.837,18	3.493,00	537,82	4.030,82	0,00	4.030,82	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.160,00	0,00	3.160,00	2.980,00	180,00	0,00	180,00	2.980,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.179,00	-2.729,55	9.449,45	7.832,00	1.179,00	438,45	1.617,45	7.832,00	980,00	637,45	1.617,45	0,00	1.617,45	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.590,29	0,00	22.590,29	13.666,44	8.923,85	1.161,75	10.085,60	12.504,69	7.924,15	999,70	8.923,85	1.161,75	8.923,85	1.161,75
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.818,75	0,00	9.818,75	7.985,24	1.833,51	825,27	2.658,78	7.159,97	1.451,38	382,13	1.833,51	825,27	825,27	825,27
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.205,00	0,00	1.205,00	1.118,10	86,90	0,00	86,90	1.118,10	0,00	86,90	0,00	86,90	0,00	86,90
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.120,00	0,00	8.120,00	4.060,00	3.480,00	580,00	4.060,00	4.060,00	3.480,00	580,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							28.160,28	0,00	28.160,28	6.870,04	20.562,01	728,23	21.290,24	6.870,04	20.562,01	728,23	21.290,24	0,00	21.290,24	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							21.505,00	0,00	21.505,00	10.175,00	11.330,00	0,00	11.330,00	10.175,00	11.330,00	0,00	11.330,00	0,00	11.330,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.960,00	0,00	1.960,00	1.380,00	580,00	0,00	580,00	1.380,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							342,14	42,00	384,14	0,00	342,14	42,00	384,14	0,00	342,14	42,00	384,14	0,00	384,14	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	2.644,00	4.627,00	661,00	5.288,00	2.644,00	4.627,00	661,00	5.288,00	0,00	5.288,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.304,00	0,00	3.304,00	1.526,00	1.694,00	84,00	1.778,00	1.526,00	1.694,00	84,00	1.778,00	0,00	1.778,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							11.446,20	0,00	11.446,20	6.831,31	2.669,85	1.945,04	4.614,89	6.831,31	2.669,85	1.945,04	4.614,89	0,00	4.614,89	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							119.676,25	2.587,06	122.263,31	48.311,98	64.661,77	9.364,56	74.026,33	48.236,98	64.661,77	9.289,56	73.951,33	75,00	73.951,33	75,00
Total por Unidade Executora				4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	1.852.593,99	2.435.006,54	222.399,47	2.657.406,01	577.939,32	1.971.808,39	324.163,13	2.295.971,52	361.434,49	1.779.383,65	300.083,04	2.079.466,69	216.504,83		
Total por Unidade Orçamentária				4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	1.852.593,99	2.435.006,54	222.399,47	2.657.406,01	577.939,32	1.971.808,39	324.163,13	2.295.971,52	361.434,49	1.779.383,65	300.083,04	2.079.466,69	216.504,83		
Total por Órgão				4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	1.852.593,99	2.435.006,54	222.399,47	2.657.406,01	577.939,32	1.971.808,39	324.163,13	2.295.971,52	361.434,49	1.779.383,65	300.083,04	2.079.466,69	216.504,83		
Total Orçamentário CÂMARA				4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	1.852.593,99	2.435.006,54	222.399,47	2.657.406,01	577.939,32	1.971.808,39	324.163,13	2.295.971,52	361.434,49	1.779.383,65	300.083,04	2.079.466,69	216.504,83		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.800,00	0,00	1.800,00	448,22	1.093,39	469,02	1.562,41	237,59	1.093,39	258,39	1.351,78	210,63
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	6.000,00	8.000,00	7.132,34	867,66	382,98	1.250,64	6.749,36	791,58	76,08	867,66	382,98
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.879,73	0,00	2.879,73	946,21	1.680,26	253,26	1.933,52	946,21	1.680,26	253,26	1.933,52	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	580	0,00	5.000,00	5.000,00	680,00	4.320,00	0,00	4.320,00	236,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.084,00	0,00	4.084,00	236,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.320,00	0,00	4.320,00	236,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.084,00	0,00	4.084,00	236,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	581	0,00	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	Total por Unidade Executora			48.000,00	10.000,00	58.000,00	12.568,90	37.963,58	7.467,52	45.431,10	14.696,02	30.256,33	4.260,84	34.517,17	10.913,93	29.689,05	1.046,03	30.735,08	3.782,09
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																		
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	19	290.000,00	0,00	290.000,00	78.712,36	185.522,37	25.765,27	211.287,64	23.289,58	185.522,37	25.765,27	211.287,64	0,00	157.035,89	30.962,17	187.998,06	23.289,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							111.715,12	14.974,74	126.689,86	13.729,67	111.715,12	14.974,74	126.689,86	0,00	96.720,81	16.239,38	112.960,19	13.729,67
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.575,11	1.526,73	3.101,84	1.126,30	1.575,11	1.526,73	3.101,84	0,00	1.494,66	480,88	1.975,54	1.126,30
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.640,74	805,82	6.446,56	805,82	5.640,74	805,82	6.446,56	0,00	4.834,92	805,82	5.640,74	805,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.326,92	4.208,44	24.535,36	3.378,25	20.326,92	4.208,44	24.535,36	0,00	16.867,46	4.289,65	21.157,11	3.378,25
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.082,85	0,00	6.082,85	0,00	6.082,85	0,00	6.082,85	0,00	6.082,85	0,00	6.082,85	0,00
43	13º SALÁRIO							6.536,26	0,00	6.536,26	0,00	6.536,26	0,00	6.536,26	0,00	2.761,68	3.774,58	6.536,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.926,50	454,51	4.381,01	454,51	3.926,50	454,51	4.381,01	0,00	3.926,50	0,00	3.926,50	454,51
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.718,87	3.795,03	33.513,90	3.795,03	29.718,87	3.795,03	33.513,90	0,00	24.347,01	5.371,86	29.718,87	3.795,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	78.000,00	0,00	78.000,00	21.221,22	49.620,47	7.158,31	56.778,78	7.158,31	49.620,47	7.158,31	56.778,78	0,00	42.292,37	7.328,10	49.620,47	7.158,31
01	FGTS							14.103,01	1.969,29	16.072,30	1.969,29	14.103,01	1.969,29	16.072,30	0,00	11.868,11	2.234,90	14.103,01	1.969,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.517,46	5.189,02	40.706,48	5.189,02	35.517,46	5.189,02	40.706,48	0,00	30.424,26	5.093,20	35.517,46	5.189,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	65.000,00	20.000,00	85.000,00	231,04	84.395,83	373,13	84.768,96	30.881,44	53.623,72	2.859,93	56.483,65	28.285,31	49.723,50	4.164,02	53.887,52	2.596,13
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							53.646,12	0,00	53.646,12	28.172,31	25.473,81	0,00	25.473,81	28.172,31	25.473,81	0,00	25.473,81	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							56,50	113,00	169,50	113,00	56,50	0,00	56,50	113,00	56,50	0,00	56,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							473,90	0,00	473,90	0,00	473,90	0,00	473,90	0,00	327,20	146,70	473,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							437,83	55,96	493,79	55,96	437,83	55,96	493,79	0,00	437,83	0,00	437,83	55,96
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.364,09	0,00	5.364,09	0,00	5.364,09	0,00	5.364,09	0,00	5.364,09	0,00	5.364,09	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.658,72	0,00	4.658,72	0,00	4.590,92	67,80	4.658,72	0,00	3.962,40	696,32	4.658,72	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.733,07	336,17	17.069,24	140,17	16.733,07	336,17	17.069,24	0,00	13.608,07	3.321,00	16.929,07	140,17
42	FERRAMENTAS							625,60	-132,00	493,60	0,00	493,60	0,00	493,60	0,00	493,60	0,00	493,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	28.000,00	8.000,00	36.000,00	2.209,05	32.856,69	934,26	33.790,95	11.695,57	20.628,21	4.333,86	24.962,07	8.828,88	19.848,65	2.246,73	22.095,38	2.866,69
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.800,00	0,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
43	13º SALÁRIO							7.039,17	0,00	7.039,17	0,00	7.039,17	0,00	7.039,17	0,00	5.582,79	1.456,38	7.039,17	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	48.000,00	0,00	48.000,00	19.411,89	25.518,06	3.070,05	28.588,11	3.070,05	25.518,06	3.070,05	28.588,11	0,00	22.448,01	3.070,05	25.518,06	3.070,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.518,06	3.070,05	28.588,11	3.070,05	25.518,06	3.070,05	28.588,11	0,00	22.448,01	3.070,05	25.518,06	3.070,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	35	2.000,00	0,00	2.000,00	381,80	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	36	10.000,00	0,00	10.000,00	123,12	9.891,41	-14,53	9.876,88	3.441,17	6.435,71	41,97	6.477,68	3.399,20	5.536,92	898,79	6.435,71	41,97
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.020,13	0,00	7.020,13	3.399,20	3.620,93	0,00	3.620,93	3.399,20	3.620,93	0,00	3.620,93	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							56,50	-56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							290,30	0,00	290,30	0,00	290,30	0,00	290,30	0,00	208,80	81,50	290,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							351,80	41,97	393,77	41,97	351,80	41,97	393,77	0,00	351,80	0,00	351,80	41,97
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.355,39	0,00	1.355,39	0,00	1.355,39	0,00	1.355,39	0,00	1.355,39	0,00	1.355,39	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	0,00	817,29	817,29	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	15.000,00	5.000,00	20.000,00	4.131,35	15.610,65	258,00	15.868,65	5.050,18	9.454,28	1.432,25	10.886,53	4.982,12	8.739,52	2.078,95	10.818,47	68,06
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							815,10	58,00	873,10	58,00	815,10	0,00	815,10	58,00	168,40	646,70	815,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.377,83	507,98	114,19	622,17	2.377,83	507,98	114,19	622,17	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.414,35	585,65	68,06	653,71	2.346,29	517,59	68,06	585,65	68,06
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	7.500,00	1.250,00	8.750,00	0,00	7.500,00	1.250,00	8.750,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	38	3.000,00	0,00	3.000,00	1.678,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
08.243.0002.2010	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	2.496,00	344,00	160,00	504,00	120,00	344,00	40,00	384,00	120,00	344,00	40,00	384,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							344,00	160,00	504,00	120,00	344,00	40,00	384,00	120,00	344,00	40,00	384,00	0,00
	Total por Unidade Executora			301.000,00	5.000,00	306.000,00	110.628,62	180.402,88	14.968,50	195.371,38	23.176,38	170.790,81	16.079,25	186.870,06	8.501,32	150.243,09	21.951,91	172.195,00	14.675,06
	Total por Unidade Orçamentária			4.039.000,00	54.000,00	4.093.000,00	1.155.520,25	2.586.773,78	350.705,97	2.937.479,75	422.300,61	2.469.780,29	346.520,70	2.816.300,99	121.178,76	2.164.040,82	351.138,32	2.515.179,14	301.121,85
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																		
02.02.01	GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0003.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	40	230.000,00	0,00	230.000,00	58.027,41	150.622,86	21.349,73	171.972,59	18.383,74	150.622,86	21.349,73	171.972,59	0,00	132.475,51	21.113,34	153.588,85	18.383,74
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							69.833,98	11.694,98	81.528,96	8.900,43	69.833,98	11.694,98	81.528,96	0,00	61.278,05	11.350,48	72.628,53	8.900,43
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.655,26	1.770,46	3.425,72	1.770,46	1.655,26	1.770,46	0,00	1.184,00	471,26	1.655,26	1.770,46	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.121,92	937,78	11.059,70	864,86	10.121,92	937,78	11.059,70	0,00	9.257,06	937,78	10.194,84	864,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.603,05	1.386,52	7.989,57	1.288,00	6.603,05	1.386,52	7.989,57	0,00	5.340,02	1.361,55	6.701,57	1.288,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.557,82	500,54	8.058,36	500,54	7.557,82	500,54	8.058,36	0,00	6.876,59	681,23	7.557,82	500,54
43	13º SALÁRIO							13.144,06	850,78	13.994,84	850,78	13.144,06	850,78	13.994,84	0,00	11.101,80	2.042,26	13.144,06	850,78
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.500,00	872,73	4.372,73	872,73	3.500,00	872,73	4.372,73	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	872,73
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							30.917,38	2.498,32	33.415,70	2.498,32	30.917,38	2.498,32	33.415,70	0,00	26.648,60	4.268,78	30.917,38	2.498,32
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.289,39	837,62	8.127,01	837,62	7.289,39	837,62	8.127,01	0,00	7.289,39	0,00	7.289,39	837,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	62.000,00	0,00	62.000,00	19.116,80	36.999,59	5.883,61	42.883,20	5.883,61	36.999,59	5.883,61	42.883,20	0,00	31.245,43	5.754,16	36.999,59	5.883,61
01	FGTS							10.862,13	1.667,95	12.530,08	1.667,95	10.862,13	1.667,95	12.530,08	0,00	9.239,60	1.622,53	10.862,13	1.667,95



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.137,46	4.215,66	30.353,12	4.215,66	26.137,46	4.215,66	30.353,12	0,00	22.005,83	4.131,63	26.137,46	4.215,66	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	42	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	5.000,00	0,00	5.000,00	29,23	4.970,77	0,00	4.970,77	0,00	4.970,77	0,00	4.970,77	0,00	4.852,22	118,55	4.970,77	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							629,62	0,00	629,62	0,00	629,62	0,00	629,62	0,00	548,12	81,50	629,62	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.224,17	0,00	1.224,17	0,00	1.224,17	0,00	1.224,17	0,00	1.224,17	0,00	1.224,17	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.614,43	0,00	2.614,43	0,00	2.614,43	0,00	2.614,43	0,00	2.614,43	0,00	2.614,43	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							76,05	0,00	76,05	0,00	76,05	0,00	76,05	0,00	39,00	37,05	76,05	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	44	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	10.000,00	85.000,00	95.000,00	31.835,95	63.164,05	0,00	63.164,05	44.430,00	9.848,05	17.772,00	27.620,05	35.544,00	9.848,05	8.886,00	18.734,05	8.886,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							53.316,00	0,00	53.316,00	44.430,00	0,00	17.772,00	17.772,00	0,00	8.886,00	8.886,00	8.886,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	8.000,00	0,00	8.000,00	3.360,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			318.000,00	85.000,00	403.000,00	115.369,39	260.397,27	27.233,34	287.630,61	68.697,35	207.081,27	45.005,34	252.086,61	35.544,00	183.061,21	35.872,05	218.933,26	33.153,35	
	Total por Unidade Orçamentária			318.000,00	85.000,00	403.000,00	115.369,39	260.397,27	27.233,34	287.630,61	68.697,35	207.081,27	45.005,34	252.086,61	35.544,00	183.061,21	35.872,05	218.933,26	33.153,35	
02.03	SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS																			
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.121.0004.2012	GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	47	83.000,00	0,00	83.000,00	27.522,60	52.379,14	3.098,26	55.477,40	3.098,26	52.379,14	3.098,26	55.477,40	0,00	49.280,88	3.098,26	52.379,14	3.098,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.441,65	0,00	8.441,65	0,00	8.441,65	0,00	8.441,65	0,00	7.584,02	857,63	8.441,65	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							639,12	0,00	639,12	0,00	639,12	0,00	639,12	0,00	639,12	0,00	639,12	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							7.735,02	0,00	7.735,02	0,00	7.735,02	0,00	7.735,02	0,00	7.735,02	0,00	7.735,02	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							33.317,58	3.098,26	36.415,84	3.098,26	33.317,58	3.098,26	36.415,84	0,00	31.076,95	2.240,63	33.317,58	3.098,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	23.000,00	0,00	23.000,00	7.541,19	13.685,44	1.773,37	15.458,81	1.773,37	13.685,44	1.773,37	15.458,81	0,00	11.912,07	1.773,37	13.685,44	1.773,37	0,00
01	FGTS							4.213,46	487,86	4.701,32	487,86	4.213,46	487,86	4.701,32	0,00	3.725,60	487,86	4.213,46	487,86	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.471,98	1.285,51	10.757,49	1.285,51	9.471,98	1.285,51	10.757,49	0,00	8.186,47	1.285,51	9.471,98	1.285,51	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	50	7.000,00	0,00	7.000,00	647,32	5.920,78	431,90	6.352,68	771,90	5.580,78	771,90	6.352,68	0,00	4.818,78	762,00	5.580,78	771,90	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.371,53	279,80	1.651,33	279,80	1.371,53	279,80	1.651,33	0,00	1.371,53	0,00	1.371,53	279,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.174,00	152,10	2.326,10	492,10	1.834,00	492,10	2.326,10	0,00	1.834,00	0,00	1.834,00	492,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	51	3.000,00	0,00	3.000,00	741,58	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	3.000,00	0,00	3.000,00	1.885,12	1.064,88	50,00	1.114,88	50,00	744,88	320,00	1.064,88	50,00	744,88	320,00	1.064,88	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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 Executora				145.000,00	-5.000,00	140.000,00	63.534,22	73.462,52	3.003,26	76.465,78	33.852,63	38.169,58	5.718,56	43.888,14	32.577,64	37.573,23	5.039,92	42.613,15	1.274,99
Total por Unidade Orçamentária				14.814.000,00	211.500,00	15.025.500,00	2.877.166,30	10.696.834,99	1.451.498,71	12.148.333,70	5.278.456,74	5.996.386,37	1.285.992,75	7.282.379,12	4.865.954,58	5.577.626,79	1.292.250,17	6.869.876,96	412.502,16
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	103	940.000,00	0,00	940.000,00	383.655,50	479.441,50	76.903,00	556.344,50	67.869,83	479.441,50	76.903,00	556.344,50	0,00	405.865,90	82.608,77	488.474,67	67.869,83
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							315.286,70	48.536,03	363.822,73	40.378,55	315.286,70	48.536,03	363.822,73	0,00	272.263,94	51.180,24	323.444,18	40.378,55
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.851,98	1.241,51	14.093,49	1.241,51	12.851,98	1.241,51	14.093,49	0,00	9.652,69	3.199,29	12.851,98	1.241,51
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.074,04	2.957,84	23.031,88	2.547,58	20.074,04	2.957,84	23.031,88	0,00	17.197,88	3.286,42	20.484,30	2.547,58
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.046,85	4.852,31	31.899,16	4.386,88	27.046,85	4.852,31	31.899,16	0,00	22.835,71	4.676,57	27.512,28	4.386,88
42	FÉRIAS INDENIZADAS							17.671,62	733,16	18.404,78	733,16	17.671,62	733,16	18.404,78	0,00	6.485,60	11.186,02	17.671,62	733,16
43	13º SALÁRIO							20.215,88	4.007,59	24.223,47	4.007,59	20.215,88	4.007,59	24.223,47	0,00	20.215,88	0,00	20.215,88	4.007,59
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.241,95	0,00	14.241,95	0,00	14.241,95	0,00	14.241,95	0,00	12.039,12	2.202,83	14.241,95	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							40.789,36	6.098,26	46.887,62	6.098,26	40.789,36	6.098,26	46.887,62	0,00	34.691,10	6.098,26	40.789,36	6.098,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.263,12	8.476,30	19.739,42	8.476,30	11.263,12	8.476,30	19.739,42	0,00	10.483,98	779,14	11.263,12	8.476,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	260.000,00	0,00	260.000,00	113.308,14	127.647,13	19.044,73	146.691,86	19.044,73	127.647,13	19.044,73	146.691,86	0,00	108.992,13	18.655,00	127.647,13	19.044,73
01	FGTS							36.364,19	5.471,66	41.835,85	5.471,66	36.364,19	5.471,66	41.835,85	0,00	31.232,15	5.132,04	36.364,19	5.471,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							91.282,94	13.573,07	104.856,01	13.573,07	91.282,94	13.573,07	104.856,01	0,00	77.759,98	13.522,96	91.282,94	13.573,07
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	105	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.752,45	2.967,75	279,80	3.247,55	279,80	2.967,75	279,80	3.247,55	0,00	2.967,75	0,00	2.967,75	279,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.027,75	279,80	1.307,55	279,80	1.027,75	279,80	1.307,55	0,00	1.027,75	0,00	1.027,75	279,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	107	5.000,00	6.500,00	11.500,00	6.066,68	5.000,00	433,32	5.433,32	0,00	5.000,00	433,32	5.433,32	0,00	5.000,00	433,32	5.433,32	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							5.000,00	433,32	5.433,32	0,00	5.000,00	433,32	5.433,32	0,00	5.000,00	433,32	5.433,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	30.000,00	35.000,00	65.000,00	7.539,17	58.045,51	-584,68	57.460,83	24.564,35	31.318,68	2.748,26	34.066,94	23.393,89	29.264,68	3.631,80	32.896,48	1.170,46
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	1.792,80	1.946,71	552,95	2.499,66	1.500,34	1.946,71	260,49	2.207,20	292,46
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
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							9.000,00	-584,68	8.415,32	0,00	7.280,66	1.134,66	8.415,32	0,00	7.280,66	1.134,66	8.415,32	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.051,31	0,00	1.051,31	0,00	1.051,31	0,00	1.051,31	0,00	1.051,31	0,00	1.051,31	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							40.125,20	0,00	40.125,20	22.771,55	17.171,00	1.060,65	18.231,65	21.893,55	15.117,00	2.236,65	17.353,65	878,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	109	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	3.000,00	0,00	3.000,00	78,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	10.000,00	0,00	10.000,00	980,05	9.019,95	0,00	9.019,95	2.011,00	6.506,20	502,75	7.008,95	2.011,00	6.506,20	502,75	7.008,95	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.033,00	0,00	6.033,00	2.011,00	3.519,25	502,75	4.022,00	2.011,00	3.519,25	502,75	4.022,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	3.000,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			1.261.000,00	46.500,00	1.307.500,00	526.279,99	685.043,84	96.176,17	781.220,01	113.769,71	652.881,26	102.933,86	755.815,12	25.404,89	558.596,66	108.853,64	667.450,30	88.364,82
	Total por Unidade Orçamentária			1.261.000,00	46.500,00	1.307.500,00	526.279,99	685.043,84	96.176,17	781.220,01	113.769,71	652.881,26	102.933,86	755.815,12	25.404,89	558.596,66	108.853,64	667.450,30	88.364,82
02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0006.2029	SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	3.000,00	0,00	3.000,00	900,81	2.099,19	0,00	2.099,19	0,00	2.099,19	0,00	2.099,19	0,00	2.099,19	0,00	2.099,19	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	584	0,00	5.000,00	5.000,00	142,33	4.837,67	20,00	4.857,67	20,00	4.645,25	192,42	4.837,67	20,00	4.604,05	233,62	4.837,67	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.844,46	0,00	1.844,46	0,00	1.652,04	192,42	1.844,46	0,00	1.652,04	192,42	1.844,46	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							188,73	0,00	188,73	0,00	188,73	0,00	188,73	0,00	188,73	0,00	188,73	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							756,31	0,00	756,31	0,00	756,31	0,00	756,31	0,00	756,31	0,00	756,31	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.683,97	0,00	1.683,97	0,00	1.683,97	0,00	1.683,97	0,00	1.683,97	0,00	1.683,97	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	114	8.000,00	0,00	8.000,00	4.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	330,00	2.370,00	930,00	3.300,00	0,00	2.370,00	600,00	2.970,00	330,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.300,00	0,00	3.300,00	330,00	2.370,00	930,00	3.300,00	0,00	2.370,00	600,00	2.970,00	330,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	585	0,00	40.000,00	40.000,00	2.967,35	24.620,65	12.412,00	37.032,65	9.987,80	23.430,50	4.756,35	28.186,85	8.845,80	23.430,50	3.614,35	27.044,85	1.142,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	140,00	540,00	140,00	400,00	0,00	400,00	140,00	400,00	0,00	400,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.921,00	648,00	2.569,00	0,00	903,10	1.665,90	2.569,00	0,00	903,10	1.665,90	2.569,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.840,00	1.500,00	8.340,00	0,00	6.840,00	1.500,00	8.340,00	0,00	6.840,00	1.500,00	8.340,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							3.813,50	0,00	3.813,50	0,00	3.813,50	0,00	3.813,50	0,00	3.813,50	0,00	3.813,50	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.776,15	10.124,00	11.900,15	9.847,80	1.603,90	1.590,45	3.194,35	8.705,80	1.603,90	448,45	2.052,35	1.142,00
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	586	0,00	10.000,00	10.000,00	3.335,91	6.551,09	113,00	6.664,09	1.822,72	3.527,25	1.314,12	4.841,37	1.822,72	2.984,35	1.857,02	4.841,37	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							226,00	113,00	339,00	113,00	226,00	0,00	226,00	113,00	226,00	0,00	226,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.074,41	0,00	5.074,41	1.709,72	2.758,35	606,34	3.364,69	1.709,72	2.758,35	606,34	3.364,69	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.250,68	0,00	1.250,68	0,00	542,90	707,78	1.250,68	0,00	0,00	1.250,68	1.250,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	116	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	587	0,00	10.000,00	10.000,00	9.820,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	117	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
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPECIALTA COMPLEX/ IDOSO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	118	23.000,00	0,00	23.000,00	560,00	22.440,00	0,00	22.440,00	9.350,00	11.220,00	1.870,00	13.090,00	9.350,00	11.220,00	1.870,00	13.090,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							22.440,00	0,00	22.440,00	9.350,00	11.220,00	1.870,00	13.090,00	9.350,00	11.220,00	1.870,00	13.090,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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 MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	34,20	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	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	2	589	0,00	6.000,00	6.000,00	2.880,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	1.320,00	1.800,00	3.120,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							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 TERCEIROS - PESSOA							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	48.200,00	63.000,00	111.200,00	35.576,50	70.509,50	5.114,00	75.623,50	27.893,00	39.508,25	10.371,25	49.879,50	25.744,00	38.843,25	8.887,25	47.730,50	2.149,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	1.600,00	635,00	2.235,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							450,00	630,00	1.080,00	630,00	450,00	630,00	1.080,00	0,00	450,00	0,00	450,00	630,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							12.184,00	0,00	12.184,00	0,00	12.184,00	0,00	12.184,00	0,00	12.184,00	0,00	12.184,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							4.064,50	1.519,00	5.583,50	1.519,00	4.064,50	1.519,00	5.583,50	0,00	4.064,50	0,00	4.064,50	1.519,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							50.696,00	0,00	50.696,00	25.744,00	19.694,75	5.257,25	24.952,00	25.744,00	19.694,75	5.257,25	24.952,00	0,00
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	132	34.000,00	-30.000,00	4.000,00	1.227,79	2.772,21	0,00	2.772,21	0,00	2.772,21	0,00	2.772,21	0,00	2.772,21	0,00	2.772,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.520,19	0,00	2.520,19	0,00	2.520,19	0,00	2.520,19	0,00	2.520,19	0,00	2.520,19	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							252,02	0,00	252,02	0,00	252,02	0,00	252,02	0,00	252,02	0,00	252,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	10.600,00	0,00	10.600,00	8.987,70	1.612,30	0,00	1.612,30	0,00	1.612,30	0,00	1.612,30	0,00	1.612,30	0,00	1.612,30	0,00
01	FGTS							443,54	0,00	443,54	0,00	443,54	0,00	443,54	0,00	443,54	0,00	443,54	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.168,76	0,00	1.168,76	0,00	1.168,76	0,00	1.168,76	0,00	1.168,76	0,00	1.168,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	134	13.200,00	0,00	13.200,00	12.232,54	830,10	137,36	967,46	0,00	830,10	137,36	967,46	0,00	830,10	137,36	967,46	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							95,10	111,36	206,46	0,00	95,10	111,36	206,46	0,00	95,10	111,36	206,46	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	590	0,00	8.000,00	8.000,00	272,00	7.160,00	568,00	7.728,00	3.032,00	3.476,00	1.528,00	5.004,00	2.724,00	2.516,00	2.180,00	4.696,00	308,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.400,00	308,00	1.708,00	308,00	1.400,00	308,00	1.708,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	308,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.760,00	140,00	5.900,00	2.724,00	2.076,00	1.100,00	3.176,00	2.724,00	1.116,00	2.060,00	3.176,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	135	13.200,00	20.000,00	33.200,00	29.334,65	2.815,90	1.049,45	3.865,35	0,00	2.815,90	1.049,45	3.865,35	0,00	2.815,90	1.049,45	3.865,35	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.955,90	1.049,45	3.005,35	0,00	1.955,90	1.049,45	3.005,35	0,00	1.955,90	1.049,45	3.005,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	136	204.000,00	0,00	204.000,00	24.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	75.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	75.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							180.000,00	0,00	180.000,00	75.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	75.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	137	39.000,00	0,00	39.000,00	4.712,52	34.287,48	0,00	34.287,48	14.286,45	17.143,74	2.857,29	20.001,03	14.286,45	17.143,74	2.857,29	20.001,03	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,48	0,00	34.287,48	14.286,45	17.143,74	2.857,29	20.001,03	14.286,45	17.143,74	2.857,29	20.001,03	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	138	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	30.000,00	0,00	30.000,00	26.623,16	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	0,00
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140	15.000,00	0,00	15.000,00	13.334,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00
08.244.0006.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	142	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	505.128,86	948.932,67	145.938,47	1.094.871,14	129.892,40	948.932,67	145.938,47	1.094.871,14	0,00	827.028,92	137.949,82	964.978,74	129.892,40	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							608.283,69	109.080,80	717.364,49	96.916,67	608.283,69	109.080,80	717.364,49	0,00	529.770,69	90.677,13	620.447,82	96.916,67	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							37.975,55	2.109,88	40.085,43	1.879,43	37.975,55	2.109,88	40.085,43	0,00	32.150,54	6.055,46	38.206,00	1.879,43	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							40.948,07	5.642,32	46.590,39	5.553,39	40.948,07	5.642,32	46.590,39	0,00	35.517,14	5.519,86	41.037,00	5.553,39	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							67.082,78	12.931,99	80.014,77	10.533,31	67.082,78	12.931,99	80.014,77	0,00	56.575,81	12.905,65	69.481,46	10.533,31	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							20.812,29	2.781,16	23.593,45	2.781,16	20.812,29	2.781,16	23.593,45	0,00	20.812,29	0,00	20.812,29	2.781,16	0,00
43	13º SALÁRIO							51.117,65	2.584,24	53.701,89	1.420,36	51.117,65	2.584,24	53.701,89	0,00	46.491,68	5.789,85	52.281,53	1.420,36	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.629,56	2.095,34	25.724,90	2.095,34	23.629,56	2.095,34	25.724,90	0,00	23.291,96	337,60	23.629,56	2.095,34	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							30.230,39	4.409,93	34.640,32	4.409,93	30.230,39	4.409,93	34.640,32	0,00	25.820,46	4.409,93	30.230,39	4.409,93	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							68.852,69	4.302,81	73.155,50	4.302,81	68.852,69	4.302,81	73.155,50	0,00	56.598,35	12.254,34	68.852,69	4.302,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	448.000,00	0,00	448.000,00	159.221,50	247.850,33	40.928,17	288.778,50	40.928,17	247.850,33	40.928,17	288.778,50	0,00	212.752,44	35.097,89	247.850,33	40.928,17	0,00
01	FGTS							71.116,42	11.375,59	82.492,01	11.375,59	71.116,42	11.375,59	82.492,01	0,00	61.192,60	9.923,82	71.116,42	11.375,59	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							176.733,91	29.552,58	206.286,49	29.552,58	176.733,91	29.552,58	206.286,49	0,00	151.559,84	25.174,07	176.733,91	29.552,58	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	144	10.000,00	0,00	10.000,00	4.661,38	1.993,20	3.345,42	5.338,62	0,00	1.993,20	3.345,42	5.338,62	0,00	1.993,20	3.345,42	5.338,62	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.993,20	504,36	2.497,56	0,00	1.993,20	504,36	2.497,56	0,00	1.993,20	504,36	2.497,56	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	2.841,06	2.841,06	0,00	0,00	2.841,06	2.841,06	0,00	0,00	2.841,06	2.841,06	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	55.000,00	0,00	55.000,00	6.446,84	47.853,66	699,50	48.553,16	22.601,80	25.423,26	1.227,60	26.650,86	21.902,30	25.423,26	528,10	25.951,36	699,50	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.428,96	0,00	41.428,96	21.902,30	19.526,66	0,00	19.526,66	21.902,30	19.526,66	0,00	19.526,66	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.203,10	699,50	3.902,60	699,50	3.203,10	699,50	3.902,60	0,00	3.203,10	0,00	3.203,10	699,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.970,00	25,00	1.995,00	0,00	1.970,00	25,00	1.995,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							984,60	0,00	984,60	0,00	481,50	503,10	984,60	0,00	481,50	503,10	984,60	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	146	50.000,00	0,00	50.000,00	39.317,25	8.032,75	2.650,00	10.682,75	8.365,50	0,00	4.967,25	4.967,25	5.715,50	0,00	2.317,25	2.317,25	2.650,00	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							8.032,75	2.650,00	10.682,75	8.365,50	0,00	4.967,25	4.967,25	5.715,50	0,00	2.317,25	2.317,25	2.650,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	147	5.000,00	0,00	5.000,00	4.907,97	250,00	-157,97	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							250,00	-157,97	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	92,03	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	75.000,00	0,00	75.000,00	50.873,26	23.086,73	1.040,01	24.126,74	606,67	23.086,73	1.040,01	24.126,74	0,00	22.636,73	883,34	23.520,07	606,67	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							10.161,73	1.040,01	11.201,74	606,67	10.161,73	1.040,01	11.201,74	0,00	10.161,73	433,34	10.595,07	606,67	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.275,00	450,00	1.725,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	149	209.500,00	35.000,00	244.500,00	45.421,37	219.278,56	-20.199,93	199.078,63	76.018,39	110.018,18	15.542,46	125.560,64	73.517,99	106.566,52	16.493,72	123.060,24	2.500,40	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.000,00	0,00	30.000,00	12.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	12.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	158	11.400,00	35.000,00	46.400,00	42.456,86	4.831,14	-888,00	3.943,14	0,00	3.004,16	938,98	3.943,14	0,00	3.004,16	938,98	3.943,14	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.515,20	0,00	1.515,20	0,00	1.515,20	0,00	1.515,20	0,00	1.515,20	0,00	1.515,20	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							257,49	0,00	257,49	0,00	257,49	0,00	257,49	0,00	257,49	0,00	257,49	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.012,00	-1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							217,68	0,00	217,68	0,00	82,70	134,98	217,68	0,00	82,70	134,98	217,68	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							500,49	0,00	500,49	0,00	500,49	0,00	500,49	0,00	500,49	0,00	500,49	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							421,78	0,00	421,78	0,00	421,78	0,00	421,78	0,00	421,78	0,00	421,78	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							705,00	0,00	705,00	0,00	25,00	680,00	705,00	0,00	25,00	680,00	705,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	160	4.800,00	36.000,00	40.800,00	30.085,45	9.919,55	795,00	10.714,55	137,80	9.457,10	1.119,65	10.576,75	137,80	9.457,10	1.119,65	10.576,75	0,00	0,00	0,00
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.613,50	0,00	4.613,50	0,00	4.323,30	290,20	4.613,50	0,00	4.323,30	290,20	4.613,50	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							271,70	0,00	271,70	137,80	99,45	34,45	133,90	137,80	99,45	34,45	133,90	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	161	120.000,00	0,00	120.000,00	5.070,84	114.929,16	0,00	114.929,16	47.887,15	57.464,58	9.577,43	67.042,01	47.887,15	57.464,58	9.577,43	67.042,01	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.929,16	0,00	114.929,16	47.887,15	57.464,58	9.577,43	67.042,01	47.887,15	57.464,58	9.577,43	67.042,01	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	162	47.000,00	0,00	47.000,00	4.616,96	42.383,04	0,00	42.383,04	17.659,60	21.191,52	3.531,92	24.723,44	17.659,60	21.191,52	3.531,92	24.723,44	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,04	0,00	42.383,04	17.659,60	21.191,52	3.531,92	24.723,44	17.659,60	21.191,52	3.531,92	24.723,44	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	163	47.000,00	43.000,00	90.000,00	5.460,00	42.270,00	42.270,00	84.540,00	35.225,00	42.270,00	7.045,00	49.315,00	35.225,00	42.270,00	7.045,00	49.315,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.270,00	42.270,00	84.540,00	35.225,00	42.270,00	7.045,00	49.315,00	35.225,00	42.270,00	7.045,00	49.315,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	164	37.800,00	0,00	37.800,00	16.378,38	17.641,33	3.780,29	21.421,62	3.780,29	17.641,33	3.780,29	21.421,62	0,00	15.121,14	2.520,19	17.641,33	3.780,29	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.202,44	2.520,19	17.722,63	2.520,19	15.202,44	2.520,19	17.722,63	0,00	12.682,25	2.520,19	15.202,44	2.520,19	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.260,10	1.260,10	1.260,10	0,00	1.260,10	1.260,10	0,00	0,00	0,00	1.260,10	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	11.000,00	0,00	11.000,00	5.036,23	5.130,09	833,68	5.963,77	833,68	5.130,09	833,68	5.963,77	0,00	4.397,22	732,87	5.130,09	833,68	0,00	0,00
01	FGTS							1.411,27	302,42	1.713,69	302,42	1.411,27	302,42	1.713,69	0,00	1.209,66	201,61	1.411,27	302,42	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.718,82	531,26	4.250,08	531,26	3.718,82	531,26	4.250,08	0,00	3.187,56	531,26	3.718,82	531,26	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	8.600,00	14.000,00	22.600,00	19.152,77	4.712,48	-1.265,25	3.447,23	0,00	3.198,44	248,79	3.447,23	0,00	3.198,44	248,79	3.447,23	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE 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				
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							86,61	248,79	335,40	0,00	86,61	248,79	335,40	0,00	86,61	248,79	335,40	0,00	86,61	248,79	335,40
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.712,83	-1.239,04	1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	1.473,79	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							275,00	-275,00	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	167	7.600,00	25.000,00	32.600,00	2.973,70	29.478,30	148,00	29.626,30	11.477,46	11.781,55	7.694,79	19.476,34	10.149,96	11.781,55	6.367,29	18.148,84	1.327,50	18.148,84	1.327,50	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							168,40	58,00	226,40	58,00	142,20	26,20	168,40	58,00	142,20	26,20	168,40	0,00	142,20	26,20	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.926,70	0,00	4.926,70	0,00	2.690,50	2.236,20	4.926,70	0,00	2.690,50	2.236,20	4.926,70	0,00	4.926,70	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							649,50	90,00	739,50	90,00	649,50	0,00	649,50	90,00	649,50	0,00	649,50	0,00	649,50	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.541,15	0,00	23.541,15	11.329,46	8.106,80	5.432,39	13.539,19	10.001,96	8.106,80	4.104,89	12.211,69	1.327,50	12.211,69	1.327,50	
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	168	34.000,00	0,00	34.000,00	6.783,77	23.795,30	3.420,93	27.216,23	3.420,93	23.795,30	3.420,93	27.216,23	0,00	20.374,37	3.420,93	23.795,30	3.420,93	23.795,30	3.420,93	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.838,06	2.520,19	18.358,25	2.520,19	15.838,06	2.520,19	18.358,25	0,00	13.317,87	2.520,19	15.838,06	2.520,19	15.838,06	2.520,19	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.305,18	900,74	7.205,92	900,74	6.305,18	900,74	7.205,92	0,00	5.404,44	900,74	6.305,18	900,74	6.305,18	900,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	11.000,00	0,00	11.000,00	3.041,52	6.963,67	994,81	7.958,48	994,81	6.963,67	994,81	7.958,48	0,00	5.968,86	994,81	6.963,67	994,81	6.963,67	994,81	
01	FGTS							1.915,76	273,68	2.189,44	273,68	1.915,76	273,68	2.189,44	0,00	1.642,08	273,68	1.915,76	273,68	1.915,76	273,68	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.047,91	721,13	5.769,04	721,13	5.047,91	721,13	5.769,04	0,00	4.326,78	721,13	5.047,91	721,13	5.047,91	721,13	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	170	4.000,00	0,00	4.000,00	44,43	3.804,81	150,76	3.955,57	862,76	2.711,97	442,60	3.154,57	801,00	2.631,97	460,84	3.092,81	61,76	3.092,81	61,76	
04	GÁS ENGARRAFADO							169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.026,40	137,76	1.164,16	137,76	1.026,40	41,76	1.068,16	96,00	1.026,40	0,00	1.026,40	41,76	1.026,40	41,76	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							968,01	0,00	968,01	0,00	587,17	380,84	968,01	0,00	587,17	380,84	968,01	0,00	968,01	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							612,06	13,00	625,06	13,00	612,06	13,00	625,06	0,00	612,06	0,00	612,06	13,00	612,06	13,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							111,84	0,00	111,84	7,00	104,84	7,00	111,84	0,00	104,84	0,00	104,84	7,00	104,84	7,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							785,00	0,00	785,00	705,00	80,00	0,00	80,00	705,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	171	25.000,00	0,00	25.000,00	8.944,19	16.055,81	0,00	16.055,81	1.017,75	15.038,06	1.017,75	16.055,81	0,00	15.038,06	0,00	15.038,06	1.017,75	15.038,06	1.017,75	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							16.055,81	0,00	16.055,81	1.017,75	15.038,06	1.017,75	16.055,81	0,00	15.038,06	0,00	15.038,06	1.017,75	15.038,06	1.017,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	172	6.000,00	11.000,00	17.000,00	12.610,55	3.098,95	1.290,50	4.389,45	1.530,30	2.724,70	718,95	3.443,65	945,80	2.724,70	134,45	2.859,15	584,50	2.859,15	584,50	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							102,00	58,00	160,00	160,00	0,00	102,00	58,00	160,00	0,00	102,00	58,00	160,00	0,00	160,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTIVÁVEIS -							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							906,50	482,50	1.389,00	482,50	906,50	482,50	1.389,00	0,00	906,50	0,00	906,50	482,50	906,50	482,50	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00		
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							401,45	0,00	401,45	137,80	229,20	34,45	263,65	137,80	229,20	34,45	263,65	137,80	229,20	34,45	
08.244.0006.2039	SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	173	43.000,00	14.000,00	57.000,00	1.934,88	41.298,84	13.766,28	55.065,12	27.532,56	27.532,56	0,00	27.532,56	27.532,56	27.532,56	0,00	27.532,56	0,00	27.532,56	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							41.298,84	13.766,28	55.065,12	27.532,56	27.532,56	0,00	27.532,56	27.532,56	27.532,56	0,00	27.532,56	0,00	27.532,56	0,00	
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	174	2.000,00	0,00	2.000,00	1.747,00	253,00	0,00	253,00	0,00	215,00	38,00	253,00	0,00	215,00	38,00	253,00	0,00	253,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							253,00	0,00	253,00	0,00	215,00	38,00	253,00	0,00	215,00	38,00	253,00	0,00	253,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	175	15.000,00	0,00	15.000,00	12.193,90	2.086,10	720,00	2.806,10	0,00	2.086,10	720,00	2.806,10	0,00	2.086,10	720,00	2.806,10	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	176	13.000,00	47.000,00	60.000,00	58.156,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00
08.244.0006.2043	FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	177	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	1.500,00	0,00	1.500,00	1.039,20	224,40	236,40	460,80	0,00	224,40	236,40	460,80	0,00	224,40	236,40	460,80	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							224,40	236,40	460,80	0,00	224,40	236,40	460,80	0,00	224,40	236,40	460,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	15.000,00	15.000,00	30.000,00	8.520,53	20.521,42	958,05	21.479,47	125,00	13.970,69	7.383,78	21.354,47	125,00	13.588,33	7.766,14	21.354,47	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.798,20	699,65	5.497,85	0,00	1.944,92	3.552,93	5.497,85	0,00	1.933,56	3.564,29	5.497,85	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							189,73	0,00	189,73	0,00	189,73	0,00	189,73	0,00	189,73	0,00	189,73	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	165,00	1.702,00	1.867,00	0,00	165,00	1.702,00	1.867,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							672,96	0,00	672,96	0,00	642,51	30,45	672,96	0,00	642,51	30,45	672,96	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.141,89	0,00	3.141,89	0,00	3.141,89	0,00	3.141,89	0,00	3.141,89	0,00	3.141,89	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							260,05	10,90	270,95	0,00	260,05	10,90	270,95	0,00	260,05	10,90	270,95	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	122,50	122,50	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.735,00	0,00	4.735,00	0,00	2.770,00	1.965,00	4.735,00	0,00	2.399,00	2.336,00	4.735,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.856,59	0,00	4.856,59	0,00	4.856,59	0,00	4.856,59	0,00	4.856,59	0,00	4.856,59	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	181	36.000,00	-11.600,00	24.400,00	1.877,44	22.522,56	0,00	22.522,56	18.768,80	0,00	3.753,76	3.753,76	18.768,80	0,00	3.753,76	3.753,76	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.522,56	0,00	22.522,56	18.768,80	0,00	3.753,76	3.753,76	18.768,80	0,00	3.753,76	3.753,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	182	40.000,00	15.000,00	55.000,00	22.293,06	29.515,04	3.191,90	32.706,94	12.337,00	15.598,54	8.131,40	23.729,94	8.977,00	15.170,04	5.199,90	20.369,94	3.360,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.237,40	84,20	3.321,60	58,00	3.152,40	111,20	3.263,60	58,00	3.012,40	251,20	3.263,60	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							851,40	1.137,30	1.988,70	0,00	851,40	1.137,30	1.988,70	0,00	851,40	1.137,30	1.988,70	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							468,50	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00	180,00	288,50	468,50	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							148,94	1.220,40	1.369,34	1.220,40	148,94	0,00	1.48,94	1.220,40	148,94	0,00	1.48,94	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							465,50	0,00	465,50	0,00	465,50	0,00	465,50	0,00	465,50	0,00	465,50	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.030,30	0,00	20.030,30	10.558,60	6.698,80	5.632,90	12.331,70	7.698,60	6.698,80	2.772,90	9.471,70	2.860,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	183	15.000,00	15.000,00	30.000,00	20.794,00	9.206,00	0,00	9.206,00	0,00	9.206,00	0,00	9.206,00	0,00	9.206,00	0,00	9.206,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.206,00	0,00	9.206,00	0,00	9.206,00	0,00	9.206,00	0,00	9.206,00	0,00	9.206,00	0,00
08.244.0006.2045	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	184	76.000,00	15.000,00	91.000,00	5.668,00	71.110,00	14.222,00	85.332,00	35.555,00	42.666,00	7.111,00	49.777,00	35.555,00	42.666,00	7.111,00	49.777,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 25/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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 Executora				133.000,00	0,00	133.000,00	16.277,06	105.341,31	11.381,63	116.722,94	9.181,63	105.341,31	11.381,63	116.722,94	0,00	96.146,87	11.394,44	107.541,31	9.181,63
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	197	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	198	45.000,00	20.000,00	65.000,00	6.596,00	58.404,00	0,00	58.404,00	29.803,00	23.734,00	4.867,00	28.601,00	29.803,00	23.734,00	4.867,00	28.601,00	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							58.404,00	0,00	58.404,00	29.803,00	23.734,00	4.867,00	28.601,00	29.803,00	23.734,00	4.867,00	28.601,00	0,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	199	600.000,00	0,00	600.000,00	147.998,75	387.575,84	64.425,41	452.001,25	51.197,49	387.575,84	64.425,41	452.001,25	0,00	343.157,23	57.646,53	400.803,76	51.197,49
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							198.742,34	38.048,15	236.790,49	28.928,90	198.742,34	38.048,15	236.790,49	0,00	173.329,06	34.532,53	207.861,59	28.928,90
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.698,48	408,43	3.106,91	408,43	2.698,48	408,43	3.106,91	0,00	2.541,39	157,09	2.698,48	408,43
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							55.561,94	7.640,42	63.202,36	7.518,52	55.561,94	7.640,42	63.202,36	0,00	47.995,13	7.688,71	55.683,84	7.518,52
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.322,86	4.153,70	29.476,56	3.661,79	25.322,86	4.153,70	29.476,56	0,00	21.419,97	4.394,80	25.814,77	3.661,79
42	FÉRIAS INDENIZADAS							33.163,76	4.605,13	37.768,89	1.905,13	33.163,76	4.605,13	37.768,89	0,00	32.663,22	3.200,54	35.863,76	1.905,13
43	13º SALÁRIO							25.042,63	1.330,52	26.373,15	535,66	25.042,63	1.330,52	26.373,15	0,00	24.169,55	2.667,94	25.837,49	535,66
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.118,81	551,89	9.670,70	551,89	9.118,81	551,89	9.670,70	0,00	8.618,28	500,53	9.118,81	551,89
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.925,02	7.687,17	45.612,19	7.687,17	37.925,02	7.687,17	45.612,19	0,00	32.420,63	5.504,39	37.925,02	7.687,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	168.000,00	0,00	168.000,00	62.275,98	90.343,33	15.380,69	105.724,02	15.380,69	90.343,33	15.380,69	105.724,02	0,00	77.479,27	12.864,06	90.343,33	15.380,69
01	FGTS							25.955,82	4.157,87	30.113,69	4.157,87	25.955,82	4.157,87	30.113,69	0,00	22.366,26	3.589,56	25.955,82	4.157,87
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							64.387,51	11.222,82	75.610,33	11.222,82	64.387,51	11.222,82	75.610,33	0,00	55.113,01	9.274,50	64.387,51	11.222,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	10.000,00	20.000,00	30.000,00	20.746,49	0,00	9.253,51	9.253,51	0,00	0,00	9.253,51	9.253,51	0,00	0,00	9.253,51	9.253,51	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	2.236,27	2.236,27	0,00	0,00	2.236,27	2.236,27	0,00	0,00	2.236,27	2.236,27	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	7.017,24	7.017,24	0,00	0,00	7.017,24	7.017,24	0,00	0,00	7.017,24	7.017,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	150.000,00	0,00	150.000,00	53.106,91	91.506,11	5.386,98	96.893,09	23.368,08	69.546,66	11.936,39	81.483,05	15.410,04	68.486,66	5.038,35	73.525,01	7.958,04
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.624,20	0,00	17.624,20	7.386,40	10.237,80	0,00	10.237,80	7.386,40	10.237,80	0,00	10.237,80	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.130,00	226,00	1.356,00	339,00	1.017,00	0,00	1.017,00	339,00	904,00	113,00	1.017,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.835,45	244,00	27.079,45	8.163,70	17.614,70	2.480,11	20.094,81	6.984,64	16.667,70	2.248,05	18.915,75	1.179,06
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.643,01	867,38	9.510,39	867,38	8.643,01	867,38	9.510,39	0,00	8.643,01	0,00	8.643,01	867,38
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11.324,11	3.349,60	14.673,71	5.911,60	7.766,01	6.907,70	14.673,71	0,00	7.766,01	996,10	8.762,11	5.911,60
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							18.904,79	0,00	18.904,79	0,00	17.898,59	1.006,20	18.904,79	0,00	17.898,59	1.006,20	18.904,79	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.503,60	0,00	2.503,60	0,00	2.503,60	0,00	2.503,60	0,00	2.503,60	0,00	2.503,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							533,75	0,00	533,75	0,00	533,75	0,00	533,75	0,00	533,75	0,00	533,75	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	720,00	675,00	1.395,00	0,00	720,00	675,00	1.395,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							750,00	700,00	1.450,00	700,00	750,00	0,00	750,00	700,00	750,00	0,00	750,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	95.000,00	0,00	95.000,00	3.140,00	91.860,00	0,00	91.860,00	37.050,00	46.280,00	8.530,00	54.810,00	37.050,00	46.280,00	8.530,00	54.810,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.760,00	0,00	87.760,00	37.050,00	42.180,00	8.530,00	50.710,00	37.050,00	42.180,00	8.530,00	50.710,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	205	300.000,00	150.000,00	450.000,00	111.115,14	332.659,00	6.225,86	338.884,86	114.100,75	213.625,22	25.218,95	238.844,17	100.040,69	206.335,35	18.448,76	224.784,11	14.060,06



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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			
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	30,00	30,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	0,00	0,00	0,00	2.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	JUROS							771,21	8,48	779,69	0,00	771,21	8,48	779,69	0,00	0,00	779,69	779,69	779,69	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							310,20	2.117,20	2.427,40	2.117,20	310,20	2.117,20	2.427,40	0,00	310,20	0,00	310,20	0,00	310,20	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							41.000,00	0,00	41.000,00	10.617,25	25.520,63	5.238,46	30.759,09	10.240,91	25.520,63	4.862,12	30.382,75	376,34	376,34	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	7.410,00	11.619,83	2.912,19	14.532,02	5.467,98	9.285,97	3.304,03	12.990,00	1.942,02	1.942,02	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							69.510,92	-9,92	69.501,00	38.360,14	26.213,89	4.926,97	31.140,86	38.360,14	26.213,89	4.926,97	31.140,86	0,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11.582,80	560,00	12.142,80	823,20	11.319,60	263,20	11.582,80	560,00	11.082,00	237,60	11.319,60	263,20	263,20	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							58.122,70	0,00	58.122,70	3.123,22	54.989,88	9,60	54.999,48	3.123,22	54.989,88	9,60	54.999,48	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							846,20	0,00	846,20	0,00	846,20	0,00	846,20	0,00	846,20	0,00	846,20	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.703,00	0,00	2.703,00	238,00	2.465,00	205,00	2.465,00	238,00	30,00	2.435,00	2.465,00	0,00	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							34.583,24	0,00	34.583,24	75,40	34.434,64	73,20	34.507,84	75,40	34.434,64	73,20	34.507,84	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							11.611,00	0,00	11.611,00	4.674,40	6.936,60	629,20	7.565,80	4.045,20	5.768,40	1.168,20	6.936,60	629,20	629,20	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.391,78	0,00	5.391,78	0,00	5.391,78	0,00	5.391,78	0,00	5.391,78	0,00	5.391,78	0,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							65.553,38	1.153,10	66.706,48	37.264,94	29.338,19	1.805,45	31.143,64	35.562,84	28.789,19	652,35	29.441,54	1.702,10	1.702,10	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	206	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	207	5.000,00	71.000,00	76.000,00	6.881,32	68.825,48	293,20	69.118,68	0,00	68.825,48	293,20	69.118,68	0,00	68.825,48	293,20	69.118,68	0,00	0,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							1.315,57	293,20	1.608,77	0,00	1.315,57	293,20	1.608,77	0,00	1.315,57	293,20	1.608,77	0,00	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							67.509,91	0,00	67.509,91	0,00	67.509,91	0,00	67.509,91	0,00	67.509,91	0,00	67.509,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	594	0,00	335.000,00	335.000,00	53.439,27	281.560,73	0,00	281.560,73	0,00	281.560,73	0,00	281.560,73	0,00	281.560,73	0,00	281.560,73	0,00	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							281.560,73	0,00	281.560,73	0,00	281.560,73	0,00	281.560,73	0,00	281.560,73	0,00	281.560,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	593	0,00	140.000,00	140.000,00	2.228,92	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	1.157,00	8.843,00	0,00	8.843,00	450,00	7.065,00	1.328,00	8.393,00	450,00	6.465,00	1.928,00	8.393,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.183,00	0,00	4.183,00	0,00	2.855,00	1.328,00	4.183,00	0,00	2.855,00	1.328,00	4.183,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.435.000,00	686.000,00	2.121.000,00	470.685,78	1.549.548,57	100.765,65	1.650.314,22	271.350,01	1.326.327,34	141.233,15	1.467.560,49	182.753,73	1.260.094,80	118.869,41	1.378.964,21	88.596,28	88.596,28	
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																				
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	209	245.000,00	0,00	245.000,00	23.066,76	192.740,11	29.193,13	221.933,24	27.113,26	192.740,11	29.193,13	221.933,24	0,00	163.634,78	31.185,20	194.819,98	27.113,26	27.113,26	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							121.323,04	20.943,80	142.266,84	19.725,24	121.323,04	20.943,80	142.266,84	0,00	102.724,66	19.816,94	122.541,60	19.725,24	19.725,24	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.655,34	740,02	2.395,36	163,36	1.655,34	740,02	2.395,36	0,00	1.263,29	968,71	2.232,00	163,36	163,36	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.532,55	3.988,10	29.520,65	3.803,33	25.532,55	3.988,10	29.520,65	0,00	21.964,07	3.753,25	25.717,32	3.803,33	3.803,33	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.213,07	2.128,44	11.341,51	2.028,56	9.213,07	2.128,44	11.341,51	0,00	7.190,97	2.121,98	9.312,95	2.028,56	2.028,56	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.999,32	576,66	14.575,98	576,66	13.999,32	576,66	14.575,98	0,00	12.859,01	1.140,31	13.999,32	576,66	576,66	
43	13º SALÁRIO							5.665,35	558,31	6.223,66	558,31	5.665,35	558,31	6.223,66	0,00	5.665,35	0,00	5.665,35	558,31	558,31	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.936,81	0,00	2.936,81	0,00	2.936,81	0,00	2.936,81	0,00	2.936,81	0,00	2.936,81	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.414,63	257,80	12.672,43	257,80	12.414,63	257,80	12.672,43	0,00	9.030,62	3.384,01	12.414,63	257,80	257,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	71.000,00	0,00	71.000,00	15.818,44	47.062,39	8.119,17	55.181,56	8.119,17	47.062,39	8.119,17	55.181,56	0,00	38.950,40	8.111,99	47.062,39	8.119,17	8.119,17	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
01	FGTS							13.316,63	2.265,98	15.582,61	2.265,98	13.316,63	2.265,98	15.582,61	0,00	11.085,00	2.231,63	13.316,63	2.265,98	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.745,76	5.853,19	39.598,95	5.853,19	33.745,76	5.853,19	39.598,95	0,00	27.865,40	5.880,36	33.745,76	5.853,19	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	211	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	20.000,00	0,00	20.000,00	13.524,85	5.943,53	531,62	6.475,15	634,45	5.840,70	531,62	6.372,32	102,83	5.750,90	89,80	5.840,70	531,62	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							275,77	0,00	275,77	0,00	275,77	0,00	275,77	0,00	275,77	0,00	275,77	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.810,93	531,62	4.342,55	531,62	3.810,93	531,62	4.342,55	0,00	3.810,93	0,00	3.810,93	531,62	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							915,35	0,00	915,35	0,00	915,35	0,00	915,35	0,00	915,35	0,00	915,35	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							729,85	0,00	729,85	0,00	729,85	0,00	729,85	0,00	729,85	0,00	729,85	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							102,83	0,00	102,83	102,83	0,00	0,00	0,00	102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	213	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	214	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	215	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	41.856,18	9.663,82	-1.520,00	8.143,82	1.001,00	7.142,82	143,00	7.285,82	858,00	7.142,82	0,00	7.142,82	143,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.520,00	-1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							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	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							1.716,00	0,00	1.716,00	1.001,00	715,00	143,00	858,00	858,00	715,00	0,00	715,00	143,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							497,82	0,00	497,82	0,00	497,82	0,00	497,82	0,00	497,82	0,00	497,82	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	216	8.000,00	0,00	8.000,00	1.165,00	5.710,00	1.125,00	6.835,00	1.125,00	5.710,00	1.125,00	6.835,00	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00	1.125,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	217	20.000,00	15.000,00	35.000,00	15.755,19	16.155,69	3.089,12	19.244,81	8.342,02	9.147,68	3.533,92	12.681,60	6.563,21	9.147,68	1.755,11	10.902,79	1.778,81	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							16.155,69	3.089,12	19.244,81	8.342,02	9.147,68	3.533,92	12.681,60	6.563,21	9.147,68	1.755,11	10.902,79	1.778,81	
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	218	5.000,00	0,00	5.000,00	4.421,10	558,90	20,00	578,90	0,00	558,90	20,00	578,90	0,00	558,90	20,00	578,90	0,00	
80	HOSPEDAGENS							558,90	20,00	578,90	0,00	558,90	20,00	578,90	0,00	558,90	20,00	578,90	0,00	
	Total por Unidade Executora			501.000,00	-20.000,00	481.000,00	162.607,52	277.834,44	40.558,04	318.392,48	46.334,90	268.202,60	42.665,84	310.868,44	7.524,04	230.895,48	41.162,10	272.057,58	38.810,86	
02.06.04	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS																			
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	219	900.000,00	0,00	900.000,00	333.999,37	496.701,70	69.298,93	566.000,63	59.391,38	496.701,70	69.298,93	566.000,63	0,00	437.411,30	69.197,95	506.609,25	59.391,38	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							289.267,49	39.159,27	328.426,76	31.460,55	289.267,49	39.159,27	328.426,76	0,00	254.014,76	42.951,45	296.966,21	31.460,55	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.950,64	431,26	8.381,90	431,26	7.950,64	431,26	8.381,90	0,00	6.731,28	1.219,36	7.950,64	431,26	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							75.078,17	11.106,95	86.185,12	9.613,09	75.078,17	11.106,95	86.185,12	0,00	65.583,41	10.988,62	76.572,03	9.613,09	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.560,45	4.664,98	45.225,43	3.950,01	40.560,45	4.664,98	45.225,43	0,00	36.382,34	4.893,08	41.275,42	3.950,01	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							23.698,24	1.941,78	25.640,02	1.941,78	23.698,24	1.941,78	25.640,02	0,00	23.232,35	465,89	23.698,24	1.941,78	
43	13º SALÁRIO							21.567,05	638,29	22.205,34	638,29	21.567,05	638,29	22.205,34	0,00	20.908,73	658,32	21.567,05	638,29	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.016,89	0,00	1.016,89	0,00	1.016,89	0,00	1.016,89	0,00	1.016,89	0,00	1.016,89	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.526,90	2.279,38	16.806,28	2.279,38	14.526,90	2.279,38	16.806,28	0,00	13.511,81	1.015,09	14.526,90	2.279,38	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.035,87	9.077,02	32.112,89	9.077,02	23.035,87	9.077,02	32.112,89	0,00	16.029,73	7.006,14	23.035,87	9.077,02	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	252.000,00	0,00	252.000,00	109.081,80	125.383,39	17.534,81	142.918,20	17.534,81	125.383,39	17.534,81	142.918,20	0,00	108.075,60	17.307,79	125.383,39	17.534,81
01	FGTS							35.948,21	4.860,87	40.809,08	4.860,87	35.948,21	4.860,87	40.809,08	0,00	31.148,62	4.799,59	35.948,21	4.860,87
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							89.435,18	12.673,94	102.109,12	12.673,94	89.435,18	12.673,94	102.109,12	0,00	76.926,98	12.508,20	89.435,18	12.673,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	6.000,00	8.000,00	14.000,00	8.300,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	17.980,50	6.177,75	841,75	7.019,50	841,75	5.998,15	1.021,35	7.019,50	0,00	5.932,15	245,60	6.177,75	841,75
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.515,65	841,75	6.357,40	841,75	5.515,65	841,75	6.357,40	0,00	5.449,65	66,00	5.515,65	841,75
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							78,90	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	223	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	224	2.000,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	225	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	226	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	227	700.000,00	80.000,00	780.000,00	23.156,59	719.433,15	37.410,26	756.843,41	267.568,85	417.418,32	72.969,34	490.387,66	266.455,75	413.670,53	75.604,03	489.274,56	1.113,10
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	47,40	47,40	0,00	0,00	47,40	0,00	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	2.118,00	2.880,00	4.998,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							575.886,27	120,00	576.006,27	241.050,48	286.769,70	48.306,09	335.075,79	240.930,48	286.449,70	48.506,09	334.955,79	120,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							42.599,81	27.701,10	70.300,91	15.211,57	42.064,95	13.496,49	55.561,44	14.739,47	41.938,16	13.151,18	55.089,34	472,10
72	VALE-TRANSPORTE							15.193,20	0,00	15.193,20	10.793,40	3.563,20	1.257,60	4.820,80	10.372,40	3.142,20	1.257,60	4.399,80	421,00
80	HOSPEDAGENS							368,50	19,40	387,90	0,00	48,50	339,40	387,90	0,00	48,50	339,40	387,90	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							65.314,30	9.422,36	74.736,66	0,00	65.314,30	9.422,36	74.736,66	0,00	65.314,30	9.422,36	74.736,66	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	10.903,46	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.110,61	100,00	3.210,61	513,40	2.697,21	100,00	2.797,21	413,40	2.697,21	0,00	2.697,21	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	228	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	229	15.000,00	0,00	15.000,00	1.666,61	12.639,09	694,30	13.333,39	0,00	12.639,09	694,30	13.333,39	0,00	12.639,09	694,30	13.333,39	0,00
02	RESTITUIÇÕES							10.290,21	694,30	10.984,51	0,00	10.290,21	694,30	10.984,51	0,00	10.290,21	694,30	10.984,51	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	15.000,00	0,00	15.000,00	6.079,00	7.126,00	1.795,00	8.921,00	1.795,00	7.126,00	0,00	7.126,00	1.795,00	7.126,00	0,00	7.126,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	231	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	232	6.000,00	0,00	6.000,00	3.003,56	2.490,79	505,65	2.996,44	0,00	2.490,79	505,65	2.996,44	0,00	2.490,79	505,65	2.996,44	0,00	2.490,79	505,65	2.996,44	0,00	
80	HOSPEDAGENS							584,83	313,40	898,23	0,00	584,83	313,40	898,23	0,00	584,83	313,40	898,23	0,00	584,83	313,40	898,23	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.905,96	192,25	2.098,21	0,00	1.905,96	192,25	2.098,21	0,00	1.905,96	192,25	2.098,21	0,00	1.905,96	192,25	2.098,21	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.969.000,00	73.000,00	2.042.000,00	533.267,43	1.374.951,87	133.780,70	1.508.732,57	349.631,79	1.070.257,44	170.224,38	1.240.481,82	268.250,75	989.845,46	169.255,32	1.159.100,78		81.381,04				
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																							
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																							
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	233	4.000,00	0,00	4.000,00	3.965,99	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	234	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	949.317,82	2.036.490,18	314.192,00	2.350.682,18	0,00	2.036.490,18	314.192,00	2.350.682,18	0,00	2.036.490,18	314.192,00	2.350.682,18	0,00	2.036.490,18	314.192,00	2.350.682,18	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.036.490,18	314.192,00	2.350.682,18	0,00	2.036.490,18	314.192,00	2.350.682,18	0,00	2.036.490,18	314.192,00	2.350.682,18	0,00	2.036.490,18	314.192,00	2.350.682,18	0,00	
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																							
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	235	460.000,00	0,00	460.000,00	174.245,23	251.872,11	33.882,66	285.754,77	33.882,66	251.872,11	33.882,66	285.754,77	0,00	217.989,45	33.882,66	251.872,11	0,00	217.989,45	33.882,66	251.872,11	33.882,66	
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							251.872,11	33.882,66	285.754,77	33.882,66	251.872,11	33.882,66	285.754,77	0,00	217.989,45	33.882,66	251.872,11	0,00	217.989,45	33.882,66	251.872,11	33.882,66	
3.1.90.03	PENSÕES	1	236	100.000,00	0,00	100.000,00	30.598,46	59.605,71	9.795,83	69.401,54	8.112,68	59.605,71	9.795,83	69.401,54	0,00	51.237,08	10.051,78	61.288,86	0,00	51.237,08	10.051,78	61.288,86	8.112,68	
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -							0,00	1.316,34	1.316,34	0,00	0,00	1.316,34	1.316,34	0,00	0,00	1.316,34	1.316,34	0,00	0,00	1.316,34	1.316,34	0,00	
99	OUTRAS PENSÕES							59.605,71	8.479,49	68.085,20	8.112,68	59.605,71	8.479,49	68.085,20	0,00	51.237,08	8.735,44	59.972,52	0,00	51.237,08	8.735,44	59.972,52	8.112,68	
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																							
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	237	900.000,00	0,00	900.000,00	115.144,65	690.051,90	94.803,45	784.855,35	0,00	690.051,90	94.803,45	784.855,35	0,00	690.051,90	94.803,45	784.855,35	0,00	690.051,90	94.803,45	784.855,35	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							690.051,90	94.803,45	784.855,35	0,00	690.051,90	94.803,45	784.855,35	0,00	690.051,90	94.803,45	784.855,35	0,00	690.051,90	94.803,45	784.855,35	0,00	
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																							
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	238	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	320.904,26	601.368,75	93.726,99	695.095,74	0,00	601.368,75	93.726,99	695.095,74	0,00	601.368,75	93.726,99	695.095,74	0,00	601.368,75	93.726,99	695.095,74	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							601.368,75	93.726,99	695.095,74	0,00	601.368,75	93.726,99	695.095,74	0,00	601.368,75	93.726,99	695.095,74	0,00	601.368,75	93.726,99	695.095,74	0,00	
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																							
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	239	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	502.904,86	592.764,80	81.330,34	674.095,14	0,00	592.764,80	81.330,34	674.095,14	0,00	592.764,80	81.330,34	674.095,14	0,00	592.764,80	81.330,34	674.095,14	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							592.764,80	81.330,34	674.095,14	0,00	592.764,80	81.330,34	674.095,14	0,00	592.764,80	81.330,34	674.095,14	0,00	592.764,80	81.330,34	674.095,14	0,00	
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																							
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	240	300.000,00	170.000,00	470.000,00	71.882,60	345.664,55	52.452,85	398.117,40	0,00	345.664,55	52.452,85	398.117,40	0,00	345.664,55	52.452,85	398.117,40	0,00	345.664,55	52.452,85	398.117,40	0,00	
06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							345.664,55	52.452,85	398.117,40	0,00	345.664,55	52.452,85	398.117,40	0,00	345.664,55	52.452,85	398.117,40	0,00	345.664,55	52.452,85	398.117,40	0,00	
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	60.000,00	0,00	60.000,00	49.469,20	2.673,84	7.856,96	10.530,80	0,00	2.673,84	7.856,96	10.530,80	0,00	2.673,84	7.856,96	10.530,80	0,00	2.673,84	7.856,96	10.530,80	0,00	
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							2.673,84	7.856,96	10.530,80	0,00	2.673,84	7.856,96	10.530,80	0,00	2.673,84	7.856,96	10.530,80	0,00	2.673,84	7.856,96	10.530,80	0,00	
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																							
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	242	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			8.587.000,00	170.000,00	8.757.000,00	3.488.433,07	4.580.525,85	688.041,08	5.268.566,93	41.995,34	4.580.525,85	688.041,08	5.268.566,93	0,00	4.538.274,56	688.297,03	5.226.571,59		41.995,34				
	Total por Unidade Orçamentária			12.625.000,00	909.000,00	13.534.000,00	4.671.270,86	7.888.202,04	974.527,10	8.862.729,14	718.493,67	7.350.654,54	1.053.546,08	8.404.200,62	458.528,52	7.115.257,17	1.028.978,30	8.144.235,47		259.965,15				
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																							
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																							
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																							
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	243	140.000,00	0,00	140.000,00	13.735,69	108.302,06	17.962,25	126.264,31	16.284,14	108.302,06	17.962,25	126.264,31	0,00	93.284,22	16.695,95	109.980,17	0,00	93.284,22	16.695,95	109.980,17	16.284,14	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.449,02	11.093,75	84.542,77	10.333,27	73.449,02	11.093,75	84.542,77	0,00	62.761,93	11.447,57	74.209,50	10.333,27
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.551,15	0,00	5.551,15	0,00	5.551,15	0,00	5.551,15	0,00	5.551,15	0,00	5.551,15	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.148,99	2.780,37	14.929,36	1.930,74	12.148,99	2.780,37	14.929,36	0,00	10.225,12	2.773,50	12.998,62	1.930,74
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.691,43	892,81	6.584,24	824,81	5.691,43	892,81	6.584,24	0,00	4.827,84	931,59	5.759,43	824,81
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.534,96	804,27	4.339,23	804,27	3.534,96	804,27	4.339,23	0,00	3.534,96	0,00	3.534,96	804,27
43	13º SALÁRIO							6.160,85	1.440,70	7.601,55	1.440,70	6.160,85	1.440,70	7.601,55	0,00	4.763,65	1.397,20	6.160,85	1.440,70
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							743,03	804,26	1.547,29	804,26	743,03	804,26	1.547,29	0,00	743,03	0,00	743,03	804,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.022,63	146,09	1.168,72	146,09	1.022,63	146,09	1.168,72	0,00	876,54	146,09	1.022,63	146,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	244	39.000,00	0,00	39.000,00	6.390,52	27.923,64	4.685,84	32.609,48	4.685,84	27.923,64	4.685,84	32.609,48	0,00	23.607,19	4.316,45	27.923,64	4.685,84
01	FGTS							8.039,14	1.372,63	9.411,77	1.372,63	8.039,14	1.372,63	9.411,77	0,00	6.770,65	1.268,49	8.039,14	1.372,63
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.884,50	3.313,21	23.197,71	3.313,21	19.884,50	3.313,21	23.197,71	0,00	16.836,54	3.047,96	19.884,50	3.313,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	245	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	246	18.000,00	5.000,00	23.000,00	5.022,69	17.977,31	0,00	17.977,31	6.625,99	11.351,32	0,00	11.351,32	6.625,99	11.351,32	0,00	11.351,32	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.649,06	0,00	11.649,06	6.221,54	5.427,52	0,00	5.427,52	6.221,54	5.427,52	0,00	5.427,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							486,40	0,00	486,40	0,00	486,40	0,00	486,40	0,00	486,40	0,00	486,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.607,75	0,00	4.607,75	404,45	4.203,30	0,00	4.203,30	404,45	4.203,30	0,00	4.203,30	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							125,40	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	247	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	248	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	249	64.000,00	0,00	64.000,00	5.175,41	59.287,06	-462,47	58.824,59	21.748,22	30.300,63	7.190,05	37.490,68	21.333,91	29.890,82	7.185,55	37.076,37	414,31
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00
02	CONDÔMINIOS							282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.251,80	0,00	2.251,80	0,00	2.251,80	0,00	2.251,80	0,00	2.251,80	0,00	2.251,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	846,70	947,49	377,63	1.325,12	674,88	947,49	205,81	1.153,30	171,82
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	3.201,58	1.730,36	310,55	2.040,91	2.959,09	1.370,55	427,87	1.798,42	242,49
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.999,67	-2.359,67	12.640,00	4.364,54	7.243,84	1.031,62	8.275,46	4.364,54	7.243,84	1.031,62	8.275,46	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00	50,00	150,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							30.360,40	1.897,20	32.257,60	13.335,40	13.451,95	5.470,25	18.922,20	13.335,40	13.451,95	5.470,25	18.922,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	250	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	251	24.000,00	-19.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	252	4.000,00	0,00	4.000,00	71,07	3.157,29	771,64	3.928,93	0,00	3.157,29	771,64	3.928,93	0,00	3.157,29	771,64	3.928,93	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.157,29	771,64	3.928,93	0,00	3.157,29	771,64	3.928,93	0,00	3.157,29	771,64	3.928,93	0,00
Total por Unidade Executora				310.000,00	-24.000,00	286.000,00	46.395,38	216.647,36	22.957,26	239.604,62	49.344,19	181.034,94	30.609,78	211.644,72	27.959,90	161.290,84	28.969,59	190.260,43	21.384,29



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 31/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.361.0009.1013	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	253	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	254	700.000,00	-580.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	255	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	256	320.000,00	-220.000,00	100.000,00	44.373,51	55.626,49	0,00	55.626,49	0,00	55.626,49	0,00	55.626,49	0,00	55.626,49	0,00	55.626,49	0,00	55.626,49
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							55.626,49	0,00	55.626,49	0,00	55.626,49	0,00	55.626,49	0,00	55.626,49	0,00	55.626,49	0,00	55.626,49
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	257	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	258	20.000,00	0,00	20.000,00	53,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							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
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	259	60.000,00	213.200,00	273.200,00	135.501,75	133.862,00	3.836,25	137.698,25	15.156,25	117.280,00	5.262,00	122.542,00	15.156,25	88.761,00	33.781,00	122.542,00	0,00	122.542,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19.441,00	0,00	19.441,00	5.020,00	14.421,00	0,00	14.421,00	5.020,00	14.421,00	0,00	14.421,00	0,00	14.421,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							37.940,00	3.836,25	41.776,25	4.836,25	36.940,00	0,00	36.940,00	4.836,25	17.540,00	19.400,00	36.940,00	0,00	36.940,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							63.568,00	0,00	63.568,00	0,00	60.250,00	3.318,00	63.568,00	0,00	53.600,00	9.968,00	63.568,00	0,00	63.568,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	180.000,00	3.000,00	183.000,00	549,70	182.450,30	0,00	182.450,30	182.450,30	0,00	0,00	182.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							182.450,30	0,00	182.450,30	182.450,30	0,00	0,00	182.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	575	0,00	489.000,00	489.000,00	231.950,30	257.049,70	0,00	257.049,70	257.049,70	0,00	0,00	257.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							257.049,70	0,00	257.049,70	257.049,70	0,00	0,00	257.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	261	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	262	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.219.361,19	1.907.341,48	273.297,33	2.180.638,81	255.147,93	1.907.341,48	273.297,33	2.180.638,81	0,00	1.649.987,61	275.503,27	1.925.490,88	255.147,93	1.925.490,88
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.169.551,18	187.997,05	1.357.548,23	175.180,48	1.169.551,18	187.997,05	1.357.548,23	0,00	996.862,33	185.505,42	1.182.367,75	175.180,48	1.182.367,75
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							160.379,88	1.474,91	161.854,79	965,35	160.379,88	1.474,91	161.854,79	0,00	159.269,07	1.620,37	160.889,44	965,35	160.889,44
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							87.205,98	14.994,86	102.200,84	13.771,63	87.205,98	14.994,86	102.200,84	0,00	75.600,67	12.828,54	88.429,21	13.771,63	88.429,21
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							96.600,18	17.411,42	114.011,60	13.811,38	96.600,18	17.411,42	114.011,60	0,00	83.251,77	16.948,45	100.200,22	13.811,38	100.200,22
42	FÉRIAS INDENIZADAS							21.342,47	1.519,70	22.862,17	1.519,70	21.342,47	1.519,70	22.862,17	0,00	16.419,16	4.923,31	21.342,47	1.519,70	21.342,47
43	13º SALÁRIO							86.874,95	10.638,52	97.513,47	10.638,52	86.874,95	10.638,52	97.513,47	0,00	71.509,23	15.365,72	86.874,95	10.638,52	86.874,95
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.980,80	947,17	13.927,97	947,17	12.980,80	947,17	13.927,97	0,00	10.245,36	2.735,44	12.980,80	947,17	12.980,80
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.753,92	6.098,26	29.852,18	6.098,26	23.753,92	6.098,26	29.852,18	0,00	17.655,66	6.098,26	23.753,92	6.098,26	23.753,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							248.652,12	32.215,44	280.867,56	32.215,44	248.652,12	32.215,44	280.867,56	0,00	219.174,36	29.477,76	248.652,12	32.215,44	248.652,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	263	977.000,00	0,00	977.000,00	390.520,56	510.132,04	76.347,40	586.479,44	76.347,40	510.132,04	76.347,40	586.479,44	0,00	436.035,00	74.097,04	510.132,04	76.347,40	510.132,04



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
01	FGTS							145.490,29	21.620,42	167.110,71	21.620,42	145.490,29	21.620,42	167.110,71	0,00	124.123,52	21.366,77	145.490,29	21.620,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							364.641,75	54.726,98	419.368,73	54.726,98	364.641,75	54.726,98	419.368,73	0,00	311.911,48	52.730,27	364.641,75	54.726,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	264	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	265	15.000,00	0,00	15.000,00	9.567,74	5.432,26	0,00	5.432,26	0,00	5.432,26	0,00	5.432,26	0,00	5.432,26	0,00	5.432,26	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.432,26	0,00	5.432,26	0,00	5.432,26	0,00	5.432,26	0,00	5.432,26	0,00	5.432,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	120.000,00	0,00	120.000,00	5.969,01	114.030,99	0,00	114.030,99	43.970,36	70.024,03	3.992,20	74.016,23	40.014,76	68.782,01	1.278,62	70.060,63	3.955,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							87.291,72	0,00	87.291,72	38.594,76	48.696,96	0,00	48.696,96	38.594,76	48.696,96	0,00	48.696,96	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							101,40	0,00	101,40	0,00	64,80	36,60	101,40	0,00	64,80	36,60	101,40	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.198,30	0,00	2.198,30	0,00	2.198,30	0,00	2.198,30	0,00	2.198,30	0,00	2.198,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.981,70	0,00	6.981,70	0,00	6.981,70	0,00	6.981,70	0,00	6.981,70	0,00	6.981,70	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.378,02	0,00	2.378,02	0,00	2.378,02	0,00	2.378,02	0,00	1.530,00	848,02	2.378,02	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.509,06	0,00	7.509,06	5.375,60	2.133,46	3.955,60	6.089,06	1.420,00	2.133,46	0,00	2.133,46	3.955,60
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.101,40	0,00	6.101,40	0,00	6.101,40	0,00	6.101,40	0,00	5.887,00	214,40	6.101,40	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							179,60	0,00	179,60	0,00	179,60	0,00	179,60	0,00	0,00	179,60	179,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							669,79	0,00	669,79	0,00	669,79	0,00	669,79	0,00	669,79	0,00	669,79	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	267	325.000,00	40.000,00	365.000,00	73.472,40	254.401,91	37.125,69	291.527,60	163.813,69	127.123,47	14.467,94	141.591,41	149.936,19	125.595,83	2.118,08	127.713,91	13.877,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							176.513,34	989,70	177.503,04	125.954,70	51.548,34	0,00	51.548,34	125.954,70	51.548,34	0,00	51.548,34	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							42.231,50	11.480,00	53.711,50	11.480,00	42.231,50	11.480,00	53.711,50	0,00	42.231,50	0,00	42.231,50	11.480,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							89,90	1.020,00	1.109,90	1.020,00	89,90	1.020,00	1.109,90	0,00	0,00	89,90	89,90	1.020,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							478,99	0,00	478,99	0,00	478,99	0,00	478,99	0,00	339,25	139,74	478,99	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							5.456,28	0,00	5.456,28	0,00	5.456,28	0,00	5.456,28	0,00	5.456,28	0,00	5.456,28	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.673,00	3.045,50	4.718,50	4.718,50	0,00	0,00	4.718,50	0,00	0,00	0,00	4.718,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.406,90	0,00	6.406,90	0,00	6.406,90	0,00	6.406,90	0,00	6.406,90	0,00	6.406,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	972,00	1.298,00	2.270,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.337,00	0,00	16.337,00	0,00	15.809,56	527,44	16.337,00	0,00	15.809,56	527,44	16.337,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							203,00	2.880,00	3.083,00	2.880,00	140,00	63,00	203,00	2.880,00	140,00	63,00	203,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	17.710,49	17.710,49	17.710,49	0,00	1.327,50	1.327,50	16.382,99	0,00	0,00	0,00	1.327,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							748,00	0,00	748,00	50,00	698,00	50,00	748,00	0,00	698,00	0,00	698,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	268	10.000,00	165.000,00	175.000,00	175.000,00	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	269	30.000,00	0,00	30.000,00	28.377,02	1.165,01	457,97	1.622,98	62,04	1.165,01	395,93	1.560,94	62,04	1.165,01	395,93	1.560,94	0,00
08	PEDÁGIOS							1.165,01	457,97	1.622,98	62,04	1.165,01	395,93	1.560,94	62,04	1.165,01	395,93	1.560,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	270	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	271	115.000,00	30.000,00	145.000,00	30.907,98	114.791,51	-699,49	114.092,02	46.663,81	60.035,30	8.080,15	68.115,45	45.976,57	59.713,30	7.714,91	67.428,21	687,24
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.402,00	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00	1.260,00	142,00	1.402,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	1.806,57	2.661,27	700,98	3.362,25	1.637,75	2.661,27	532,16	3.193,43	168,82
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	271,74	9.728,26	203,34	9.931,60	68,40	9.728,26	0,00	9.728,26	203,34
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.798,00	0,00	5.798,00	0,00	5.798,00	0,00	5.798,00	0,00	5.618,00	180,00	5.798,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.999,98	-759,94	10.240,04	747,77	8.529,66	1.247,69	9.777,35	462,69	8.529,66	962,61	9.492,27	285,08
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.482,99	0,00	2.482,99	0,00	2.482,99	0,00	2.482,99	0,00	2.482,99	0,00	2.482,99	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							74.573,84	0,00	74.573,84	43.807,73	24.923,42	5.842,69	30.766,11	43.807,73	24.923,42	5.842,69	30.766,11	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	285	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1046	DESAPROPRIAÇÕES																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	286	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	287	80.000,00	38.000,00	118.000,00	31.817,49	69.666,29	16.516,22	86.182,51	16.516,22	69.666,29	16.516,22	86.182,51	0,00	53.839,93	15.826,36	69.666,29	16.516,22		
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							67.966,11	16.516,22	84.482,33	16.516,22	67.966,11	16.516,22	84.482,33	0,00	52.139,75	15.826,36	67.966,11	16.516,22		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.700,18	0,00	1.700,18	0,00	1.700,18	0,00	1.700,18	0,00	1.700,18	0,00	1.700,18	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	288	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	655.952,01	805.766,91	118.281,08	924.047,99	107.971,45	805.766,91	118.281,08	924.047,99	0,00	694.838,91	121.237,63	816.076,54	107.971,45		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							560.393,17	97.689,53	658.082,70	88.349,74	560.393,17	97.689,53	658.082,70	0,00	473.409,71	96.323,25	569.732,96	88.349,74		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							77.808,74	659,76	78.468,50	659,76	77.808,74	659,76	78.468,50	0,00	76.583,48	1.225,26	77.808,74	659,76		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.341,86	2.889,06	23.230,92	2.517,87	20.341,86	2.889,06	23.230,92	0,00	17.808,63	2.904,42	20.713,05	2.517,87		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							50.412,91	8.647,97	59.060,88	8.049,32	50.412,91	8.647,97	59.060,88	0,00	42.780,23	8.231,33	51.011,56	8.049,32		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.413,19	0,00	1.413,19	0,00	1.413,19	0,00	1.413,19	0,00	448,00	965,19	1.413,19	0,00		
43	13º SALÁRIO							35.273,36	3.416,05	38.689,41	3.416,05	35.273,36	3.416,05	38.689,41	0,00	31.525,34	3.748,02	35.273,36	3.416,05		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							681,74	405,12	1.086,86	405,12	681,74	405,12	1.086,86	0,00	681,74	0,00	681,74	405,12		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							59.441,94	4.573,59	64.015,53	4.573,59	59.441,94	4.573,59	64.015,53	0,00	51.601,78	7.840,16	59.441,94	4.573,59		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	289	449.000,00	0,00	449.000,00	167.574,92	242.640,08	38.785,00	281.425,08	38.785,00	242.640,08	38.785,00	281.425,08	0,00	204.650,71	37.989,37	242.640,08	38.785,00		
01	FGTS							69.180,88	11.013,09	80.193,97	11.013,09	69.180,88	11.013,09	80.193,97	0,00	58.442,01	10.738,87	69.180,88	11.013,09		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							173.459,20	27.771,91	201.231,11	27.771,91	173.459,20	27.771,91	201.231,11	0,00	146.208,70	27.250,50	173.459,20	27.771,91		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	290	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	291	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.457,95	973,92	568,13	1.542,05	0,00	973,92	568,13	1.542,05	0,00	973,92	568,13	1.542,05	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							973,92	568,13	1.542,05	0,00	973,92	568,13	1.542,05	0,00	973,92	568,13	1.542,05	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	30.000,00	0,00	30.000,00	20.458,20	9.531,30	10,50	9.541,80	4.526,55	5.015,25	1.753,05	6.768,30	2.773,50	5.015,25	0,00	5.015,25	1.753,05		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.884,70	0,00	3.884,70	1.753,05	2.131,65	1.753,05	3.884,70	0,00	2.131,65	0,00	2.131,65	1.753,05		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.763,00	0,00	2.763,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	293	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	294	50.000,00	0,00	50.000,00	17.225,20	28.774,80	4.000,00	32.774,80	17.332,84	13.732,50	1.709,46	15.441,96	17.332,84	13.732,50	1.709,46	15.441,96	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	4.000,00	9.000,00	3.647,04	4.767,70	585,26	5.352,96	3.647,04	4.767,70	585,26	5.352,96	0,00		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							9.199,80	0,00	9.199,80	3.685,80	4.389,80	1.124,20	5.514,00	3.685,80	4.389,80	1.124,20	5.514,00	0,00		
80	HOSPEDAGENS							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	295	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	7.000,00	0,00	7.000,00	2.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	297	150.000,00	-103.000,00	47.000,00	46.345,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	298	90.000,00	111.000,00	201.000,00	40.112,45	132.189,65	28.697,90	160.887,55	28.405,72	132.189,65	28.697,90	160.887,55	0,00	107.762,49	24.719,34	132.481,83	28.405,72	
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							129.960,45	28.697,90	158.658,35	28.405,72	129.960,45	28.697,90	158.658,35	0,00	105.533,29	24.719,34	130.252,63	28.405,72	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.229,20	0,00	2.229,20	0,00	2.229,20	0,00	2.229,20	0,00	2.229,20	0,00	2.229,20	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	299	830.000,00	0,00	830.000,00	267.371,61	489.589,76	73.038,63	562.628,39	66.588,79	489.589,76	73.038,63	562.628,39	0,00	422.011,65	74.027,95	496.039,60	66.588,79	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							339.797,96	61.273,82	401.071,78	55.063,35	339.797,96	61.273,82	401.071,78	0,00	284.254,39	61.754,04	346.008,43	55.063,35	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							27.222,40	4.280,63	31.503,03	4.236,80	27.222,40	4.280,63	31.503,03	0,00	22.995,34	4.270,89	27.266,23	4.236,80	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.652,97	3.528,94	22.181,91	3.441,61	18.652,97	3.528,94	22.181,91	0,00	15.225,91	3.514,39	18.740,30	3.441,61	
43	13º SALÁRIO							23.028,05	2.932,61	25.960,66	2.824,40	23.028,05	2.932,61	25.960,66	0,00	20.861,06	2.275,20	23.136,26	2.824,40	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.593,42	1.022,63	31.616,05	1.022,63	30.593,42	1.022,63	31.616,05	0,00	28.379,99	2.213,43	30.593,42	1.022,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300	260.000,00	0,00	260.000,00	59.997,47	170.762,55	29.239,98	200.002,53	29.239,98	170.762,55	29.239,98	200.002,53	0,00	142.694,25	28.068,30	170.762,55	29.239,98	
01	FGTS							48.523,85	8.024,60	56.548,45	8.024,60	48.523,85	8.024,60	56.548,45	0,00	40.674,26	7.849,59	48.523,85	8.024,60	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							122.238,70	21.215,38	143.454,08	21.215,38	122.238,70	21.215,38	143.454,08	0,00	102.019,99	20.218,71	122.238,70	21.215,38	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	301	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	302	15.000,00	0,00	15.000,00	7.778,75	3.573,71	3.647,54	7.221,25	0,00	3.573,71	3.647,54	7.221,25	0,00	3.573,71	3.647,54	7.221,25	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.573,71	811,61	4.385,32	0,00	3.573,71	811,61	4.385,32	0,00	3.573,71	811,61	4.385,32	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	2.835,93	2.835,93	0,00	0,00	2.835,93	2.835,93	0,00	0,00	2.835,93	2.835,93	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	16.000,00	0,00	16.000,00	6.104,45	9.470,25	425,30	9.895,55	1.843,35	7.626,90	1.908,65	9.535,55	360,00	7.471,10	581,10	8.052,20	1.483,35	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.365,80	425,30	5.791,10	1.483,35	3.882,45	1.908,65	5.791,10	0,00	3.882,45	425,30	4.307,75	1.483,35	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.060,55	0,00	2.060,55	0,00	2.060,55	0,00	2.060,55	0,00	1.980,75	79,80	2.060,55	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							750,00	0,00	750,00	360,00	390,00	0,00	390,00	360,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	304	50.000,00	0,00	50.000,00	10.271,50	25.366,50	14.362,00	39.728,50	14.362,00	25.366,50	12.442,00	37.808,50	1.920,00	23.746,50	1.620,00	25.366,50	12.442,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							17.651,50	11.291,50	28.943,00	11.291,50	17.651,50	11.291,50	28.943,00	0,00	17.651,50	0,00	17.651,50	11.291,50	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	1.150,50	1.150,50	1.150,50	0,00	1.150,50	1.150,50	0,00	0,00	0,00	1.150,50	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	305	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	306	70.000,00	0,00	70.000,00	12.962,26	57.037,74	0,00	57.037,74	13.331,41	36.574,45	12.034,07	48.608,52	8.429,22	32.624,28	11.082,05	43.706,33	4.902,19	
03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	1.019,19	10.007,36	2.711,09	12.718,45	281,55	10.007,36	1.973,45	11.980,81	737,64	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							23.470,00	0,00	23.470,00	7.151,90	11.159,67	9.122,98	20.282,65	3.187,35	9.889,50	6.428,60	16.318,10	3.964,55	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.107,99	0,00	2.107,99	200,00	1.907,99	200,00	2.107,99	0,00	1.907,99	0,00	2.107,99	200,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.999,86	0,00	2.999,86	2.999,86	0,00	0,00	2.999,86	0,00	0,00	0,00	2.999,86	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							9.243,56	0,00	9.243,56	1.960,46	7.283,10	0,00	7.283,10	1.960,46	7.283,10	0,00	7.283,10	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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				
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	315	200.000,00	820.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	316	700.000,00	0,00	700.000,00	429.090,04	203.650,18	67.259,78	270.909,96	66.773,70	203.650,18	67.259,78	270.909,96	0,00	147.602,80	56.533,46	204.136,26	66.773,70	66.773,70	66.773,70	
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							202.659,09	67.259,78	269.918,87	66.773,70	202.659,09	67.259,78	269.918,87	0,00	146.611,71	56.533,46	203.145,17	66.773,70	66.773,70	66.773,70	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							991,09	0,00	991,09	0,00	991,09	0,00	991,09	0,00	991,09	0,00	991,09	0,00	991,09	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	317	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00	4.612.028,41	7.115.992,74	1.051.978,85	8.167.971,59	955.682,27	7.115.992,74	1.051.978,85	8.167.971,59	0,00	6.117.422,24	1.094.867,08	7.212.289,32	955.682,27	955.682,27		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.059.931,17	527.863,00	3.587.794,17	460.996,65	3.059.931,17	527.863,00	3.587.794,17	0,00	2.601.213,55	525.583,97	3.126.797,52	460.996,65	460.996,65		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							465.795,66	965,77	466.761,43	965,77	465.795,66	965,77	466.761,43	0,00	465.795,66	0,00	465.795,66	965,77	965,77		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							383.800,67	56.551,27	440.351,94	55.011,91	383.800,67	56.551,27	440.351,94	0,00	330.562,47	54.777,56	385.340,03	55.011,91	55.011,91		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							463.922,13	85.849,60	549.771,73	77.454,92	463.922,13	85.849,60	549.771,73	0,00	385.485,33	86.831,48	472.316,81	77.454,92	77.454,92		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	0,00		
43	13º SALÁRIO							229.820,63	28.713,91	258.534,54	28.069,07	229.820,63	28.713,91	258.534,54	0,00	203.882,71	26.582,76	230.465,47	28.069,07	28.069,07		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.507.079,66	352.035,30	2.859.114,96	333.183,95	2.507.079,66	352.035,30	2.859.114,96	0,00	2.124.839,70	401.091,31	2.525.931,01	333.183,95	333.183,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	566	0,00	45.691,89	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	1.311.374,78	2.006.778,11	311.847,11	2.318.625,22	311.847,11	2.006.778,11	311.847,11	2.318.625,22	0,00	1.706.071,43	300.706,68	2.006.778,11	311.847,11	311.847,11		
01	FGTS							570.460,49	88.605,92	659.066,41	88.605,92	570.460,49	88.605,92	659.066,41	0,00	485.225,58	85.234,91	570.460,49	88.605,92	88.605,92		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.436.317,62	223.241,19	1.659.558,81	223.241,19	1.436.317,62	223.241,19	1.659.558,81	0,00	1.220.845,85	215.471,77	1.436.317,62	223.241,19	223.241,19		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	319	500.000,00	0,00	500.000,00	129.193,02	338.998,71	31.808,27	370.806,98	0,00	338.998,71	31.808,27	370.806,98	0,00	338.998,71	31.808,27	370.806,98	0,00	0,00		
32	SUBSTITUIÇÕES							260.660,82	31.808,27	292.469,09	0,00	260.660,82	31.808,27	292.469,09	0,00	260.660,82	31.808,27	292.469,09	0,00	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	320	110.000,00	0,00	110.000,00	92.654,38	7.216,88	10.128,74	17.345,62	0,00	7.216,88	10.128,74	17.345,62	0,00	7.216,88	10.128,74	17.345,62	0,00	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.216,88	3.070,61	10.287,49	0,00	7.216,88	3.070,61	10.287,49	0,00	7.216,88	3.070,61	10.287,49	0,00	0,00		
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	7.058,13	7.058,13	0,00	0,00	7.058,13	0,00	0,00	7.058,13	7.058,13	7.058,13	0,00	0,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	321	470.000,00	0,00	470.000,00	173.195,67	268.573,72	28.230,61	296.804,33	0,00	268.573,72	28.230,61	296.804,33	0,00	268.573,72	28.230,61	296.804,33	0,00	0,00		
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							268.573,72	28.230,61	296.804,33	0,00	268.573,72	28.230,61	296.804,33	0,00	268.573,72	28.230,61	296.804,33	0,00	0,00		
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	322	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	516.347,63	628.594,32	125.058,05	753.652,37	105.008,57	628.594,32	125.058,05	753.652,37	0,00	543.485,64	105.158,16	648.643,80	105.008,57	105.008,57		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							335.346,25	82.917,86	418.264,11	66.483,63	335.346,25	82.917,86	418.264,11	0,00	285.833,07	65.947,41	351.780,48	66.483,63	66.483,63		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							44.024,57	4.742,29	48.766,86	4.403,55	44.024,57	4.742,29	48.766,86	0,00	44.024,57	338,74	44.363,31	4.403,55	4.403,55		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.505,41	1.669,59	15.175,00	1.617,09	13.505,41	1.669,59	15.175,00	0,00	11.761,90	1.796,01	13.557,91	1.617,09	1.617,09		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							63.097,87	8.900,59	71.998,46	8.518,21	63.097,87	8.900,59	71.998,46	0,00	54.370,64	9.109,61	63.480,25	8.518,21	8.518,21		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.243,30	0,00	2.243,30	0,00	2.243,30	0,00	2.243,30	0,00	687,61	1.555,69	2.243,30	0,00	0,00		
43	13º SALÁRIO							24.383,34	7.983,03	32.366,37	7.096,81	24.383,34	7.983,03	32.366,37	0,00	20.390,25	4.879,31	25.269,56	7.096,81	7.096,81		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.597,48	0,00	3.597,48	0,00	3.597,48	0,00	3.597,48	0,00	1.400,09	2.197,39	3.597,48	0,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.878,37	146,09	4.024,46	146,09	3.878,37	146,09	4.024,46	0,00	3.732,28	146,09	3.878,37	146,09	
43	13º SALÁRIO							486,96	0,00	486,96	0,00	486,96	0,00	486,96	0,00	486,96	0,00	486,96	0,00	486,96
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	350	11.000,00	0,00	11.000,00	512,71	9.767,41	719,88	10.487,29	719,88	9.767,41	719,88	10.487,29	0,00	9.047,53	719,88	9.767,41	719,88	9.767,41
01	FGTS							2.715,26	198,04	2.913,30	198,04	2.715,26	198,04	2.913,30	0,00	2.517,22	198,04	2.715,26	198,04	2.715,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.052,15	521,84	7.573,99	521,84	7.052,15	521,84	7.573,99	0,00	6.530,31	521,84	7.052,15	521,84	7.052,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	351	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	352	240.000,00	0,00	240.000,00	156.120,20	82.795,10	1.084,70	83.879,80	28.450,60	54.766,17	5.341,63	60.107,80	23.772,00	54.391,59	1.037,61	55.429,20	4.678,60	4.678,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.931,81	0,00	26.931,81	21.694,00	5.237,81	0,00	5.237,81	21.694,00	5.237,81	0,00	5.237,81	0,00	5.237,81
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							33.125,00	100,00	33.225,00	100,00	33.125,00	0,00	33.125,00	100,00	33.125,00	0,00	33.125,00	0,00	33.125,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.172,00	0,00	4.172,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.198,29	842,70	11.040,99	2.342,60	8.035,36	1.027,63	9.062,99	1.978,00	7.666,78	1.037,61	8.698,39	364,60	364,60
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	572	0,00	33.470,40	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	353	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	354	300.000,00	0,00	300.000,00	131.995,47	168.004,53	0,00	168.004,53	74.016,29	79.907,24	14.695,04	94.602,28	73.402,25	79.669,18	14.319,06	93.988,24	614,04	614,04
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.000,00	0,00	51.000,00	42.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	42.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.000,00	0,00	32.000,00	6.179,45	21.854,93	3.965,62	25.820,55	6.179,45	21.854,93	3.965,62	25.820,55	0,00	25.820,55
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							47.000,00	0,00	47.000,00	23.726,99	23.273,01	68,06	23.341,07	23.658,93	23.204,95	68,06	23.273,01	68,06	23.273,01
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.999,88	0,00	15.999,88	1.609,85	12.774,65	2.161,36	14.936,01	1.063,87	12.774,65	1.615,38	14.390,03	545,98	545,98
69	SEGUROS EM GERAL							16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	355	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	356	48.000,00	0,00	48.000,00	494,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	47.506,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	27.357,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	573	0,00	60.261,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	357	60.000,00	0,00	60.000,00	2.393,99	50.257,25	7.348,76	57.606,01	7.348,76	50.257,25	7.348,76	57.606,01	0,00	43.021,61	7.235,64	50.257,25	7.348,76	7.348,76
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.179,68	173,72	1.353,40	173,72	1.179,68	173,72	1.353,40	0,00	1.005,96	173,72	1.179,68	173,72	1.179,68
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							49.077,57	7.175,04	56.252,61	7.175,04	49.077,57	7.175,04	56.252,61	0,00	42.015,65	7.061,92	49.077,57	7.175,04	7.175,04



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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			
08	PEDÁGIOS							100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	369	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	370	30.000,00	0,00	30.000,00	2.612,62	27.387,38	0,00	27.387,38	12.331,15	12.684,35	2.371,88	15.056,23	12.331,15	12.684,35	2.371,88	15.056,23	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.048,00	0,00	6.048,00	3.800,00	2.248,00	0,00	2.248,00	3.800,00	2.248,00	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	4.921,79	3.200,92	877,29	4.078,21	4.921,79	3.200,92	877,29	4.078,21	0,00	4.078,21	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	3.018,38	1.789,30	192,32	1.981,62	3.018,38	1.789,30	192,32	1.981,62	0,00	1.981,62	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.999,86	0,00	2.999,86	590,98	2.146,61	262,27	2.408,88	590,98	2.146,61	262,27	2.408,88	0,00	2.408,88	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	371	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	372	950.000,00	0,00	950.000,00	329.395,00	522.080,23	98.524,77	620.605,00	104.116,67	515.025,28	77.594,54	592.619,82	27.985,18	452.282,14	64.206,19	516.488,33	76.131,49	76.131,49	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							522.080,23	98.524,77	620.605,00	104.116,67	515.025,28	77.594,54	592.619,82	27.985,18	452.282,14	64.206,19	516.488,33	76.131,49	76.131,49	0,00
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	373	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	696.176,10	1.098.658,08	155.165,82	1.253.823,90	200.060,58	918.671,23	218.692,98	1.137.364,21	116.459,69	870.948,85	182.814,47	1.053.763,32	83.600,89	83.600,89	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.098.658,08	155.165,82	1.253.823,90	200.060,58	918.671,23	218.692,98	1.137.364,21	116.459,69	870.948,85	182.814,47	1.053.763,32	83.600,89	83.600,89	0,00
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	374	545.000,00	0,00	545.000,00	211.292,04	274.874,19	58.833,77	333.707,96	78.585,69	242.061,63	77.054,09	319.115,72	14.592,24	228.373,63	26.748,64	255.122,27	63.993,45	63.993,45	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							274.874,19	58.833,77	333.707,96	78.585,69	242.061,63	77.054,09	319.115,72	14.592,24	228.373,63	26.748,64	255.122,27	63.993,45	63.993,45	0,00
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	375	12.000,00	0,00	12.000,00	5.050,19	6.949,81	0,00	6.949,81	0,00	6.949,81	0,00	6.949,81	0,00	562,50	6.387,31	6.949,81	0,00	6.949,81	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.949,81	0,00	6.949,81	0,00	6.949,81	0,00	6.949,81	0,00	562,50	6.387,31	6.949,81	0,00	6.949,81	0,00
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	376	16.000,00	0,00	16.000,00	8.209,74	7.790,26	0,00	7.790,26	3.605,26	4.185,00	3.605,26	7.790,26	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00	3.605,26	3.605,26	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.790,26	0,00	7.790,26	3.605,26	4.185,00	3.605,26	7.790,26	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00	3.605,26	3.605,26	0,00
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	377	154.000,00	0,00	154.000,00	58.192,42	75.309,43	20.498,15	95.807,58	20.498,15	75.309,43	0,00	75.309,43	20.498,15	75.309,43	0,00	75.309,43	0,00	75.309,43	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							75.309,43	20.498,15	95.807,58	20.498,15	75.309,43	0,00	75.309,43	20.498,15	75.309,43	0,00	75.309,43	0,00	75.309,43	0,00
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	378	225.000,00	0,00	225.000,00	99.054,99	125.945,01	0,00	125.945,01	0,00	125.945,01	0,00	125.945,01	0,00	121.647,51	4.297,50	125.945,01	0,00	125.945,01	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							125.945,01	0,00	125.945,01	0,00	125.945,01	0,00	125.945,01	0,00	121.647,51	4.297,50	125.945,01	0,00	125.945,01	0,00
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	379	208.000,00	0,00	208.000,00	41.610,85	145.506,04	20.883,11	166.389,15	20.883,11	145.506,04	20.883,11	166.389,15	0,00	145.506,04	0,00	145.506,04	0,00	145.506,04	20.883,11
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							145.506,04	20.883,11	166.389,15	20.883,11	145.506,04	20.883,11	166.389,15	0,00	145.506,04	0,00	145.506,04	0,00	145.506,04	20.883,11
	Total por Unidade Executora			4.519.000,00	4.500,00	4.523.500,00	1.586.228,17	2.537.690,32	399.581,51	2.937.271,83	489.860,99	2.293.466,88	439.115,48	2.732.582,36	204.689,47	2.121.128,25	326.282,59	2.447.410,84	285.171,52		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			78.000,00	34.000,00	112.000,00	48.990,28	57.551,57	5.458,15	63.009,72	5.628,15	57.381,57	5.628,15	63.009,72	0,00	51.029,47	6.352,10	57.381,57	5.628,15
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																		
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	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	425	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
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							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
	Total por Unidade Executora			3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			51.416.000,00	1.611.686,40	53.027.686,40	18.988.499,44	30.252.191,34	3.786.995,62	34.039.186,96	6.646.612,29	26.725.689,74	3.848.604,01	30.574.293,75	3.464.893,21	23.706.965,76	3.685.608,91	27.392.574,67	3.181.719,08
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	426	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	427	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	553.947,07	859.451,31	136.601,62	996.052,93	124.636,93	859.451,31	136.601,62	996.052,93	0,00	751.006,53	120.409,47	871.416,00	124.636,93
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							502.656,42	88.834,63	591.491,05	78.621,00	502.656,42	88.834,63	591.491,05	0,00	439.315,29	73.554,76	512.870,05	78.621,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							38.914,59	5.073,74	43.988,33	4.463,80	38.914,59	5.073,74	43.988,33	0,00	30.687,87	8.836,66	39.524,53	4.463,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							54.994,51	6.043,72	61.038,23	5.594,95	54.994,51	6.043,72	61.038,23	0,00	47.796,89	7.646,39	55.443,28	5.594,95
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.119,26	6.391,20	43.510,46	6.014,39	37.119,26	6.391,20	43.510,46	0,00	31.541,43	5.954,64	37.496,07	6.014,39
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.937,52	0,00	13.937,52	0,00	13.937,52	0,00	13.937,52	0,00	12.849,32	1.088,20	13.937,52	0,00
43	13º SALÁRIO							36.230,83	5.917,59	42.148,42	5.602,05	36.230,83	5.917,59	42.148,42	0,00	33.897,27	2.649,10	36.546,37	5.602,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.302,81	1.230,95	17.533,76	1.230,95	16.302,81	1.230,95	17.533,76	0,00	15.428,78	874,03	16.302,81	1.230,95
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							40.655,07	4.131,08	44.786,15	4.131,08	40.655,07	4.131,08	44.786,15	0,00	34.556,81	6.098,26	40.655,07	4.131,08
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							118.640,30	18.978,71	137.619,01	18.978,71	118.640,30	18.978,71	137.619,01	0,00	104.932,87	13.707,43	118.640,30	18.978,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	435.000,00	0,00	435.000,00	163.421,34	231.912,04	39.666,62	271.578,66	39.666,62	231.912,04	39.666,62	271.578,66	0,00	198.871,62	33.040,42	231.912,04	39.666,62
01	FGTS							65.901,19	10.951,65	76.852,84	10.951,65	65.901,19	10.951,65	76.852,84	0,00	56.676,28	9.224,91	65.901,19	10.951,65
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							166.010,85	28.714,97	194.725,82	28.714,97	166.010,85	28.714,97	194.725,82	0,00	142.195,34	23.815,51	166.010,85	28.714,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	429	5.000,00	11.000,00	16.000,00	10.524,92	0,00	5.475,08	5.475,08	0,00	0,00	5.475,08	5.475,08	0,00	0,00	5.475,08	5.475,08	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	5.475,08	5.475,08	0,00	0,00	5.475,08	5.475,08	0,00	0,00	5.475,08	5.475,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	430	40.000,00	0,00	40.000,00	14.763,61	25.236,39	0,00	25.236,39	5.667,58	19.568,81	1.550,00	21.118,81	4.117,58	19.568,81	0,00	19.568,81	1.550,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.476,39	0,00	22.476,39	4.117,58	18.358,81	0,00	18.358,81	4.117,58	18.358,81	0,00	18.358,81	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	431	20.000,00	0,00	20.000,00	18.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	61,88	1.084,29	53,83	1.138,12	61,88	1.084,29	53,83	1.138,12	0,00
08	PEDÁGIOS							1.200,00	0,00	1.200,00	61,88	1.084,29	53,83	1.138,12	61,88	1.084,29	53,83	1.138,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	432	5.000,00	0,00	5.000,00	627,77	0,00	4.372,23	4.372,23	0,00	0,00	4.372,23	4.372,23	0,00	0,00	4.372,23	4.372,23	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	4.372,23	4.372,23	0,00	0,00	4.372,23	4.372,23	0,00	0,00	4.372,23	4.372,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	433	55.000,00	20.000,00	75.000,00	4.635,98	54.783,44	15.580,58	70.364,02	59.526,42	10.152,60	854,20	11.006,80	59.357,22	9.885,30	952,30	10.837,60	169,20
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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			
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	583	0,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
03	TERRENOS							48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE/ATENÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	446	1.811.000,00	-150.000,00	1.661.000,00	584.601,89	871.540,46	204.857,65	1.076.398,11	192.521,27	871.540,46	204.857,65	1.076.398,11	0,00	741.119,08	142.757,76	883.876,84	192.521,27		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							609.573,88	133.393,59	742.967,47	121.687,71	609.573,88	133.393,59	742.967,47	0,00	519.574,66	101.705,10	621.279,76	121.687,71		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							42.982,24	10.671,77	53.654,01	10.671,77	42.982,24	10.671,77	53.654,01	0,00	34.575,41	8.406,83	42.982,24	10.671,77		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.312,57	13.201,45	46.514,02	13.134,24	33.312,57	13.201,45	46.514,02	0,00	28.449,67	4.930,11	33.379,78	13.134,24		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							80.537,26	16.340,63	96.877,89	16.055,76	80.537,26	16.340,63	96.877,89	0,00	65.250,27	15.571,86	80.822,13	16.055,76		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							465,89	420,71	886,60	420,71	465,89	420,71	886,60	0,00	465,89	0,00	465,89	420,71		
43	13º SALÁRIO							37.188,43	3.349,88	40.538,31	3.071,46	37.188,43	3.349,88	40.538,31	0,00	33.776,48	3.690,37	37.466,85	3.071,46		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.381,25	5.037,86	19.419,11	5.037,86	14.381,25	5.037,86	19.419,11	0,00	14.381,25	0,00	14.381,25	5.037,86		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							53.098,94	22.441,76	75.540,70	22.441,76	53.098,94	22.441,76	75.540,70	0,00	44.645,45	8.453,49	53.098,94	22.441,76		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	496.000,00	0,00	496.000,00	203.003,76	244.222,82	48.773,42	292.996,24	48.773,42	244.222,82	48.773,42	292.996,24	0,00	205.461,57	38.761,25	244.222,82	48.773,42		
01	FGTS							69.202,52	13.692,50	82.895,02	13.692,50	69.202,52	13.692,50	82.895,02	0,00	58.365,34	10.837,18	69.202,52	13.692,50		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							175.020,30	35.080,92	210.101,22	35.080,92	175.020,30	35.080,92	210.101,22	0,00	147.096,23	27.924,07	175.020,30	35.080,92		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	448	12.000,00	20.000,00	32.000,00	23.212,00	3.151,44	5.636,56	8.788,00	0,00	3.151,44	5.636,56	8.788,00	0,00	3.151,44	5.636,56	8.788,00	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00		
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	5.636,56	5.636,56	0,00	0,00	5.636,56	5.636,56	0,00	0,00	5.636,56	5.636,56	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	449	450.000,00	0,00	450.000,00	2.375,97	357.994,04	89.629,99	447.624,03	212.279,54	230.856,89	9.994,72	240.851,61	206.772,42	229.332,89	6.011,60	235.344,49	5.507,12		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							275.907,34	71.318,80	347.226,14	189.042,15	158.183,99	1.318,80	159.502,79	187.723,35	158.183,99	0,00	158.183,99	1.318,80		
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	13.553,00	350,00	13.903,00	0,00	13.553,00	350,00	13.903,00	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.188,11	1.358,00	6.546,11	2.370,00	4.176,11	0,00	4.176,11	2.370,00	4.176,11	0,00	4.176,11	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.024,48	7.491,55	11.516,03	9.246,43	866,40	1.403,20	2.269,60	9.246,43	866,40	1.403,20	2.269,60	0,00		
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							52.031,11	5.211,64	57.242,75	7.370,96	47.137,39	6.922,72	54.060,11	3.182,64	45.613,39	4.258,40	49.871,79	4.188,32		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.940,00	200,00	7.140,00	200,00	6.940,00	0,00	6.940,00	200,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	450	180.000,00	80.000,00	260.000,00	35.511,69	219.756,36	4.731,95	224.488,31	3.469,75	218.950,36	4.445,90	223.396,26	1.092,05	184.460,21	36.558,35	221.018,56	2.377,70		
04	GÁS ENGARRAFADO							978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00		
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							155.704,12	0,00	155.704,12	0,00	155.704,12	0,00	155.704,12	0,00	124.654,12	31.050,00	155.704,12	0,00		
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	3.613,00	3.613,00	2.350,80	0,00	3.613,00	0,00	0,00	1.262,20	1.262,20	2.350,80	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.931,15	26,90	3.958,05	26,90	3.440,15	517,90	3.958,05	0,00	0,00	3.931,15	3.931,15	26,90		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.982,62	0,00	21.982,62	0,00	21.982,62	0,00	21.982,62	0,00	21.982,62	0,00	21.982,62	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.092,05	1.092,05	1.092,05	0,00	0,00	1.092,05	0,00	0,00	0,00	1.092,05	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR							31.808,00	0,00	31.808,00	0,00	31.808,00	0,00	31.808,00	0,00	31.808,00	0,00	31.808,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	451	424.000,00	0,00	424.000,00	73.373,89	308.349,23	42.276,88	350.626,11	76.864,52	248.197,99	70.823,80	319.021,79	31.604,32	214.700,10	59.061,49	273.761,59	45.260,20		
04	GÁS ENGARRAFADO							1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	913,00	180,00	1.093,00	0,00	565,00	528,00	1.093,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.930,50	0,00	12.930,50	0,00	12.930,50	0,00	12.930,50	0,00	12.930,50	0,00	12.930,50	0,00		
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							150.925,10	2.027,20	152.952,30	24.657,65	127.626,25	22.981,25	150.607,50	2.344,80	102.086,25	26.208,40	128.294,65	22.312,85		
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							29.371,89	0,00	29.371,89	0,00	29.371,89	0,00	29.371,89	0,00	29.371,89	0,00	29.371,89	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	1.872,50	1.872,50	1.872,50	0,00	0,00	1.872,50	0,00	0,00	0,00	1.872,50	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							416,00	832,00	1.248,00	832,00	416,00	832,00	1.248,00	0,00	0,00	416,00	416,00	832,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.229,32	0,00	10.229,32	1.061,00	9.168,32	1.061,00	10.229,32	0,00	6.650,76	2.517,56	9.168,32	1.061,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.847,21	2.374,40	12.221,61	3.980,00	6.047,21	6.174,40	12.221,61	0,00	5.557,21	2.684,40	8.241,61	3.980,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							541,25	0,00	541,25	421,25	120,00	421,25	541,25	0,00	120,00	0,00	120,00	421,25
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.995,78	0,00	2.995,78	0,00	2.995,78	0,00	2.995,78	0,00	2.829,35	166,43	2.995,78	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.001,20	0,00	5.001,20	3.366,20	0,00	5.001,20	5.001,20	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	3.366,20
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							41.795,61	27.207,50	69.003,11	40.026,64	21.244,77	20.624,60	41.869,37	27.133,74	17.676,37	11.300,10	28.976,47	12.892,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.594,08	7.963,28	20.557,36	407,28	6.995,98	13.308,10	20.304,08	253,28	6.728,48	13.421,60	20.150,08	154,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	452	400.000,00	70.000,00	470.000,00	93.503,34	375.170,26	1.326,40	376.496,66	109.099,10	252.037,97	15.889,59	267.927,56	108.569,10	252.037,97	15.359,59	267.397,56	530,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							375.170,26	1.326,40	376.496,66	109.099,10	252.037,97	15.889,59	267.927,56	108.569,10	252.037,97	15.359,59	267.397,56	530,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	453	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	454	80.000,00	10.000,00	90.000,00	1.283,31	79.972,23	8.744,46	88.716,69	33.244,46	48.172,23	7.300,00	55.472,23	33.244,46	48.172,23	7.300,00	55.472,23	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							79.972,23	8.744,46	88.716,69	33.244,46	48.172,23	7.300,00	55.472,23	33.244,46	48.172,23	7.300,00	55.472,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	455	1.850.000,00	200.000,00	2.050.000,00	152.762,63	1.758.917,59	138.319,78	1.897.237,37	575.610,00	1.224.780,51	119.468,88	1.344.249,39	552.987,98	1.089.673,52	231.953,85	1.321.627,37	22.622,02
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							859.379,80	117.064,80	976.444,60	264.906,60	711.538,00	0,00	711.538,00	264.906,60	603.884,70	107.653,30	711.538,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							58.841,50	650,00	59.491,50	27.250,00	32.241,50	0,00	32.241,50	27.250,00	24.641,50	7.600,00	32.241,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							31.988,38	5.571,38	37.559,76	6.368,24	29.259,92	3.421,76	32.681,68	4.878,08	25.128,92	6.062,60	31.191,52	1.490,16
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							90.000,00	0,00	90.000,00	23.130,89	58.052,82	9.213,64	67.266,46	57.689,05	9.180,06	66.869,11	397,35	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							62.377,20	0,00	62.377,20	2.371,03	54.022,79	7.099,92	61.122,71	1.254,49	53.848,87	6.157,30	60.006,17	1.116,54
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							330.800,76	0,00	330.800,76	110.304,46	150.705,07	72.909,20	223.614,27	107.186,49	150.705,07	69.791,23	220.496,30	3.117,97
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.638,00	300,00	7.938,00	300,00	7.638,00	300,00	7.938,00	0,00	7.453,00	185,00	7.638,00	300,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							48.000,00	-7.599,82	40.400,18	9.574,04	27.117,25	3.708,89	30.826,14	9.574,04	27.117,25	3.708,89	30.826,14	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.295,55	21.897,90	24.193,45	21.897,90	2.295,55	0,00	2.295,55	21.897,90	2.295,55	0,00	2.295,55	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							97.583,44	0,00	97.583,44	61.769,04	30.702,40	5.112,00	35.814,40	61.769,04	30.702,40	5.112,00	35.814,40	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.995,26	200,75	2.196,01	0,00	1.995,26	200,75	2.196,01	0,00	1.995,26	200,75	2.196,01	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							162.191,70	234,77	162.426,47	47.737,80	113.388,95	17.502,72	130.888,67	31.537,80	98.385,95	16.302,72	114.688,67	16.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	456	233.000,00	-160.000,00	73.000,00	44.854,18	15.798,94	12.346,88	28.145,82	18.754,58	9.391,24	0,00	9.391,24	18.754,58	4.911,36	4.479,88	9.391,24	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.479,88	1.824,88	6.304,76	1.824,88	4.479,88	0,00	4.479,88	1.824,88	0,00	4.479,88	4.479,88	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.661,36	10.522,00	14.183,36	10.522,00	3.661,36	0,00	3.661,36	10.522,00	3.661,36	0,00	3.661,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.657,70	0,00	7.657,70	6.407,70	1.250,00	0,00	1.250,00	6.407,70	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	457	120.000,00	0,00	120.000,00	51.918,20	56.168,50	11.913,30	68.081,80	12.095,90	55.985,90	0,00	55.985,90	12.095,90	49.305,90	6.680,00	55.985,90	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	1.835,00	500,00	2.335,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.895,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	0,00	4.775,00	120,00	4.895,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							528,75	189,60	718,35	189,60	528,75	0,00	528,75	189,60	528,75	0,00	528,75	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							43.077,25	11.723,70	54.800,95	11.906,30	42.894,65	0,00	42.894,65	11.906,30	41.102,15	1.792,50	42.894,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.432,50	0,00	4.432,50	0,00	4.432,50	0,00	4.432,50	0,00	165,00	4.267,50	4.432,50	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	458	6.000,00	0,00	6.000,00	3.024,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	459	78.000,00	0,00	78.000,00	39.600,00	35.200,00	3.200,00	38.400,00	0,00	35.200,00	3.200,00	38.400,00	0,00	35.200,00	3.200,00	38.400,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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			
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							35.200,00	3.200,00	38.400,00	0,00	35.200,00	3.200,00	38.400,00	0,00	35.200,00	3.200,00	38.400,00	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	460	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	461	680.000,00	0,00	680.000,00	349.093,24	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							221.299,49	0,00	221.299,49	0,00	221.299,49	0,00	221.299,49	0,00	221.299,49	0,00	221.299,49	0,00	221.299,49	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.821,21	0,00	9.821,21	0,00	9.821,21	0,00	9.821,21	0,00	9.821,21	0,00	9.821,21	0,00	9.821,21	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.427,90	0,00	7.427,90	0,00	7.427,90	0,00	7.427,90	0,00	7.427,90	0,00	7.427,90	0,00	7.427,90	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.648,34	0,00	13.648,34	0,00	13.648,34	0,00	13.648,34	0,00	13.648,34	0,00	13.648,34	0,00	13.648,34	0,00
43	13º SALÁRIO							10.104,59	0,00	10.104,59	0,00	10.104,59	0,00	10.104,59	0,00	10.104,59	0,00	10.104,59	0,00	10.104,59	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	462	2.726.000,00	0,00	2.726.000,00	416.879,21	1.984.367,80	324.752,99	2.309.120,79	288.074,99	1.984.367,80	324.752,99	2.309.120,79	0,00	1.673.366,38	347.679,42	2.021.045,80	288.074,99		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.283.267,40	217.981,62	1.501.249,02	192.557,19	1.283.267,40	217.981,62	1.501.249,02	0,00	1.091.651,39	217.040,44	1.308.691,83	192.557,19		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							122.766,32	15.580,32	138.346,64	14.503,63	122.766,32	15.580,32	138.346,64	0,00	94.573,78	29.269,23	123.843,01	14.503,63		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							47.504,50	13.214,15	60.718,65	12.822,98	47.504,50	13.214,15	60.718,65	0,00	39.545,59	8.350,08	47.895,67	12.822,98		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							90.008,45	17.744,70	107.753,15	17.089,44	90.008,45	17.744,70	107.753,15	0,00	71.613,11	19.050,60	90.663,71	17.089,44		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.104,33	0,00	7.104,33	0,00	7.104,33	0,00	7.104,33	0,00	6.635,61	468,72	7.104,33	0,00		
43	13º SALÁRIO							79.841,01	13.260,27	93.101,28	11.836,59	79.841,01	13.260,27	93.101,28	0,00	65.559,94	15.704,75	81.264,69	11.836,59		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							45.296,59	3.022,86	48.319,45	3.022,86	45.296,59	3.022,86	48.319,45	0,00	45.296,59	0,00	45.296,59	3.022,86		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							308.579,20	43.949,07	352.528,27	36.242,30	308.579,20	43.949,07	352.528,27	0,00	258.490,37	57.795,60	316.285,97	36.242,30		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	463	930.000,00	0,00	930.000,00	399.306,12	429.784,77	100.909,11	530.693,88	100.909,11	429.784,77	100.909,11	530.693,88	0,00	337.401,03	92.383,74	429.784,77	100.909,11		
01	FGTS							97.061,39	28.585,52	125.646,91	28.585,52	97.061,39	28.585,52	125.646,91	0,00	70.715,27	26.346,12	97.061,39	28.585,52		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							332.723,38	72.323,59	405.046,97	72.323,59	332.723,38	72.323,59	405.046,97	0,00	266.685,76	66.037,62	332.723,38	72.323,59		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	464	102.000,00	150.000,00	252.000,00	30.343,72	221.656,28	0,00	221.656,28	0,00	221.656,28	0,00	221.656,28	0,00	221.656,28	0,00	221.656,28	0,00		
01	FGTS							87.567,44	0,00	87.567,44	0,00	87.567,44	0,00	87.567,44	0,00	87.567,44	0,00	87.567,44	0,00		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							134.088,84	0,00	134.088,84	0,00	134.088,84	0,00	134.088,84	0,00	134.088,84	0,00	134.088,84	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	465	6.000,00	13.000,00	19.000,00	843,92	1.796,08	16.360,00	18.156,08	2.156,58	1.796,08	16.360,00	18.156,08	0,00	1.796,08	14.203,42	15.999,50	2.156,58		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.796,08	5.764,00	7.560,08	2.156,58	1.796,08	5.764,00	7.560,08	0,00	1.796,08	3.607,42	5.403,50	2.156,58		
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	10.596,00	10.596,00	0,00	0,00	10.596,00	10.596,00	0,00	0,00	10.596,00	10.596,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	466	60.000,00	0,00	60.000,00	23.903,40	36.096,60	0,00	36.096,60	36.096,60	0,00	0,00	0,00	36.096,60	0,00	0,00	0,00			
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							36.096,60	0,00	36.096,60	36.096,60	0,00	0,00	0,00	36.096,60	0,00	0,00	0,00			
10.301.0015.2094	RÉGIME DE ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	591	0,00	80.000,00	80.000,00	25.952,47	39.637,46	14.410,07	54.047,53	2.500,00	39.137,46	12.410,07	51.547,53	2.500,00	39.137,46	12.410,07	51.547,53	0,00		
14	DIÁRIAS NO PAÍS							39.637,46	14.410,07	54.047,53	2.500,00	39.137,46	12.410,07	51.547,53	2.500,00	39.137,46	12.410,07	51.547,53	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	467	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	15.865,92	42.203,92	1.930,16	44.134,08	1.000,00	41.703,92	1.430,16	43.134,08	1.000,00	41.703,92	1.430,16	43.134,08	0,00		
80	HOSPEDAGENS							41.748,58	1.930,16	43.678,74	1.000,00	41.248,58	1.430,16	42.678,74	1.000,00	41.248,58	1.430,16	42.678,74	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	468	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			
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	469	1.349.000,00	0,00	1.349.000,00	767.000,00	582.000,00	0,00	582.000,00	227.038,46	298.218,19	56.743,35	354.961,54	227.038,46	298.218,19	56.743,35	354.961,54	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							582.000,00	0,00	582.000,00	227.038,46	298.218,19	56.743,35	354.961,54	227.038,46	298.218,19	56.743,35	354.961,54	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	470	184.000,00	100.000,00	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00	28.903,88	255.096,12	0,00	255.096,12	28.903,88	255.096,12	0,00	255.096,12	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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 TERCEIROS - PESSOA							2.760,00	920,00	3.680,00	0,00	2.760,00	920,00	3.680,00	0,00	2.760,00	920,00	3.680,00	0,00	
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	483	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	3.436,00	6.936.564,00	0,00	6.936.564,00	2.069.677,41	4.114.433,75	752.452,84	4.866.886,59	2.069.677,41	4.114.433,75	752.452,84	4.866.886,59	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							6.936.564,00	0,00	6.936.564,00	2.069.677,41	4.114.433,75	752.452,84	4.866.886,59	2.069.677,41	4.114.433,75	752.452,84	4.866.886,59	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	484	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00	323.957,94	3.357.082,80	3.959,26	3.361.042,06	717.609,56	2.333.295,96	310.136,54	2.643.432,50	717.609,56	2.333.295,96	310.136,54	2.643.432,50	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.357.082,80	3.959,26	3.361.042,06	717.609,56	2.333.295,96	310.136,54	2.643.432,50	717.609,56	2.333.295,96	310.136,54	2.643.432,50	0,00	
10.303.0015.2100	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	485	46.000,00	0,00	46.000,00	1.600,00	44.400,00	0,00	44.400,00	18.500,00	22.200,00	3.700,00	25.900,00	18.500,00	22.200,00	3.700,00	25.900,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							44.400,00	0,00	44.400,00	18.500,00	22.200,00	3.700,00	25.900,00	18.500,00	22.200,00	3.700,00	25.900,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	486	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	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	487	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	
10.303.0015.2101	TRANSF.INSTIT.PRIVADA / RESIDENCIAS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	488	150.000,00	180.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	105.810,34	180.088,82	44.100,84	224.189,66	105.810,34	180.088,82	44.100,84	224.189,66	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							330.000,00	0,00	330.000,00	105.810,34	180.088,82	44.100,84	224.189,66	105.810,34	180.088,82	44.100,84	224.189,66	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	489	80.000,00	170.000,00	250.000,00	63.318,73	186.681,27	0,00	186.681,27	39.805,86	126.681,27	20.194,14	146.875,41	39.805,86	126.681,27	20.194,14	146.875,41	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							186.681,27	0,00	186.681,27	39.805,86	126.681,27	20.194,14	146.875,41	39.805,86	126.681,27	20.194,14	146.875,41	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	490	394.000,00	-350.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	491	175.000,00	0,00	175.000,00	39.162,98	118.277,43	17.559,59	135.837,02	16.708,49	118.277,43	17.559,59	135.837,02	0,00	102.021,08	17.107,45	119.128,53	16.708,49	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							90.070,18	13.548,97	103.619,15	12.735,67	90.070,18	13.548,97	103.619,15	0,00	78.597,98	12.285,50	90.883,48	12.735,67	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.625,93	1.416,02	3.041,95	1.416,02	1.625,93	1.416,02	0,00	487,78	1.138,15	1.625,93	1.416,02	1.416,02	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.437,35	5.096,26	658,91	4.437,35	5.096,26	0,00	3.778,44	658,91	4.437,35	658,91	4.437,35	658,91	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.933,38	970,19	5.903,57	932,39	4.933,38	970,19	5.903,57	0,00	4.195,76	775,42	4.971,18	932,39	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							945,67	0,00	945,67	0,00	945,67	0,00	945,67	0,00	945,67	0,00	945,67	0,00	
43	13º SALÁRIO							2.284,08	0,00	2.284,08	0,00	2.284,08	0,00	2.284,08	0,00	1.355,50	928,58	2.284,08	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.231,01	0,00	2.231,01	0,00	2.231,01	0,00	2.231,01	0,00	2.231,01	0,00	2.231,01	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.749,83	965,50	12.715,33	965,50	11.749,83	965,50	12.715,33	0,00	10.428,94	1.320,89	11.749,83	965,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	492	49.000,00	0,00	49.000,00	9.821,41	33.906,87	5.271,72	39.178,59	5.271,72	33.906,87	5.271,72	39.178,59	0,00	28.457,53	5.449,34	33.906,87	5.271,72	
01	FGTS							9.460,44	1.450,29	10.910,73	1.450,29	9.460,44	1.450,29	10.910,73	0,00	7.907,44	1.553,00	9.460,44	1.450,29	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.446,43	3.821,43	28.267,86	3.821,43	24.446,43	3.821,43	28.267,86	0,00	20.550,09	3.896,34	24.446,43	3.821,43	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	493	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	494	22.000,00	0,00	22.000,00	60,57	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	495	6.000,00	0,00	6.000,00	3.432,88	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	496	10.000,00	0,00	10.000,00	9.972,48	1.027,35	-999,83	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							999,83	-999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	497	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	498	18.000,00	0,00	18.000,00	12.725,00	5.275,00	0,00	5.275,00	1.000,00	4.275,00	0,00	4.275,00	1.000,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.275,00	0,00	5.275,00	1.000,00	4.275,00	0,00	4.275,00	1.000,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
10.304.0015.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	499	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	500	290.000,00	0,00	290.000,00	117.527,75	171.837,48	634,77	172.472,25	0,00	171.837,48	634,77	172.472,25	0,00	148.459,41	24.012,84	172.472,25	0,00	172.472,25	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							124.245,00	0,00	124.245,00	0,00	124.245,00	0,00	124.245,00	0,00	107.515,04	16.729,96	124.245,00	0,00	124.245,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.158,80	0,00	5.158,80	0,00	5.158,80	0,00	5.158,80	0,00	4.354,30	804,50	5.158,80	0,00	5.158,80	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.039,97	0,00	5.039,97	0,00	5.039,97	0,00	5.039,97	0,00	4.383,78	656,19	5.039,97	0,00	5.039,97	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.161,07	634,77	13.795,84	0,00	13.161,07	634,77	13.795,84	0,00	10.777,21	3.018,63	13.795,84	0,00	13.795,84	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							896,09	0,00	896,09	0,00	896,09	0,00	896,09	0,00	896,09	0,00	896,09	0,00	896,09	0,00
43	13º SALÁRIO							4.225,99	0,00	4.225,99	0,00	4.225,99	0,00	4.225,99	0,00	2.805,89	1.420,10	4.225,99	0,00	4.225,99	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	2.344,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.765,70	0,00	16.765,70	0,00	16.765,70	0,00	16.765,70	0,00	15.382,24	1.383,46	16.765,70	0,00	16.765,70	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	596	0,00	170.000,00	170.000,00	129.983,36	0,00	40.016,64	40.016,64	40.016,64	0,00	40.016,64	40.016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.016,64	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	16.423,91	16.423,91	16.423,91	0,00	16.423,91	16.423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.423,91	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.045,85	1.045,85	1.045,85	0,00	1.045,85	1.045,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,85	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	16.406,19	16.406,19	16.406,19	0,00	16.406,19	16.406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,19	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.378,03	2.378,03	2.378,03	0,00	2.378,03	2.378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,03	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	3.532,76	3.532,76	3.532,76	0,00	3.532,76	3.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,76	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	229,90	229,90	229,90	0,00	229,90	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	81.000,00	0,00	81.000,00	27.103,66	47.073,94	6.822,40	53.896,34	6.822,40	47.073,94	6.822,40	53.896,34	0,00	36.597,85	10.476,09	47.073,94	0,00	47.073,94	6.822,40
01	FGTS							12.041,54	2.081,73	14.123,27	2.081,73	12.041,54	2.081,73	14.123,27	0,00	10.162,90	1.878,64	12.041,54	0,00	12.041,54	2.081,73
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.032,40	4.740,67	39.773,07	4.740,67	35.032,40	4.740,67	39.773,07	0,00	26.434,95	8.597,45	35.032,40	0,00	35.032,40	4.740,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	502	3.000,00	10.000,00	13.000,00	10.136,29	0,00	2.863,71	2.863,71	2.863,71	0,00	2.863,71	2.863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,71	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	2.863,71	2.863,71	2.863,71	0,00	2.863,71	2.863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,71	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	503	5.000,00	0,00	5.000,00	4.621,50	378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	504	35.000,00	0,00	35.000,00	59,72	34.940,28	0,00	34.940,28	0,00	33.431,28	1.509,00	34.940,28	0,00	33.273,18	1.667,10	34.940,28	0,00	34.940,28	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							12.422,76	0,00	12.422,76	0,00	12.422,76	0,00	12.422,76	0,00	12.422,76	0,00	12.422,76	0,00	12.422,76	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							935,08	0,00	935,08	0,00	935,08	0,00	935,08	0,00	935,08	0,00	935,08	0,00	935,08	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.173,50	0,00	1.173,50	0,00	1.173,50	0,00	1.173,50	0,00	1.040,30	133,20	1.173,50	0,00	1.173,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							867,24	0,00	867,24	0,00	867,24	0,00	867,24	0,00	867,24	0,00	867,24	0,00	867,24	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.587,80	0,00	13.587,80	0,00	13.587,80	0,00	13.587,80	0,00	13.587,80	0,00	13.587,80	0,00	13.587,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.134,90	0,00	4.134,90	0,00	4.134,90	0,00	4.134,90	0,00	4.110,00	24,90	4.134,90	0,00	4.134,90	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	505	17.000,00	0,00	17.000,00	11.805,95	5.194,05	0,00	5.194,05	4.821,60	372,45	352,20	724,65	4.469,40	372,45	0,00	372,45	0,00	372,45	352,20
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							5.194,05	0,00	5.194,05	4.821,60	372,45	352,20	724,65	4.469,40	372,45	0,00	372,45	0,00	372,45	352,20



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	506	50.000,00	0,00	50.000,00	35.120,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	507	30.000,00	0,00	30.000,00	11.620,00	17.850,00	530,00	18.380,00	530,00	17.850,00	530,00	18.380,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	530,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							17.850,00	530,00	18.380,00	530,00	17.850,00	530,00	18.380,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	530,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	508	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	5	509	23.000,00	0,00	23.000,00	10.923,15	9.435,85	2.641,00	12.076,85	2.641,00	9.435,85	1.681,00	11.116,85	960,00	2.527,05	6.908,80	9.435,85	1.681,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.460,00	960,00	2.420,00	960,00	1.460,00	0,00	1.460,00	960,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	919,00	885,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							5.143,80	0,00	5.143,80	0,00	5.143,80	0,00	5.143,80	0,00	0,00	5.143,80	5.143,80	0,00	5.143,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	511	24.000,00	8.000,00	32.000,00	3.527,00	28.473,00	0,00	28.473,00	17.820,00	10.653,00	0,00	10.653,00	17.820,00	10.653,00	0,00	10.653,00	0,00	10.653,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							21.555,00	0,00	21.555,00	17.820,00	3.735,00	0,00	3.735,00	17.820,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	512	110.000,00	0,00	110.000,00	15.853,81	75.044,57	19.101,62	94.146,19	18.733,13	75.044,57	19.101,62	94.146,19	0,00	56.456,59	18.956,47	75.413,06	18.733,13		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							65.211,09	16.862,40	82.073,49	16.527,41	65.211,09	16.862,40	82.073,49	0,00	48.344,85	17.201,23	65.546,08	16.527,41		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.036,48	936,52	3.973,00	936,52	3.036,48	936,52	3.973,00	0,00	2.208,02	828,46	3.036,48	936,52		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.194,70	558,30	2.753,00	524,80	2.194,70	558,30	2.753,00	0,00	1.636,40	591,80	2.228,20	524,80		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							614,13	334,98	949,11	334,98	614,13	334,98	949,11	0,00	279,15	334,98	614,13	334,98		
43	13º SALÁRIO							2.521,70	0,00	2.521,70	0,00	2.521,70	0,00	2.521,70	0,00	2.521,70	0,00	2.521,70	0,00	2.521,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.153,82	409,42	1.563,24	409,42	1.153,82	409,42	1.563,24	0,00	1.153,82	0,00	1.153,82	409,42		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							312,65	0,00	312,65	0,00	312,65	0,00	312,65	0,00	312,65	0,00	312,65	0,00	312,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	513	25.000,00	10.000,00	35.000,00	7.814,01	21.611,85	5.574,14	27.185,99	5.574,14	21.611,85	5.574,14	27.185,99	0,00	20.114,15	1.497,70	21.611,85	5.574,14		
01	FGTS							7.245,28	1.533,42	8.778,70	1.533,42	7.245,28	1.533,42	8.778,70	0,00	5.747,58	1.497,70	7.245,28	1.533,42		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.366,57	4.040,72	18.407,29	4.040,72	14.366,57	4.040,72	18.407,29	0,00	14.366,57	0,00	14.366,57	4.040,72		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	514	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	7.000,00	0,00	7.000,00	6.553,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	516	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
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	517	100.000,00	0,00	100.000,00	98.082,40	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00
Total por Unidade Executora				33.600.000,00	1.368.100,00	34.968.100,00	9.498.156,07	23.716.056,22	1.753.887,71	25.469.943,93	6.061.008,45	17.816.093,97	2.845.386,01	20.661.479,98	4.808.463,95	16.684.732,23	2.724.203,25	19.408.935,48	1.252.544,50		
Total por Unidade Orçamentária				33.600.000,00	1.368.100,00	34.968.100,00	9.498.156,07	23.716.056,22	1.753.887,71	25.469.943,93	6.061.008,45	17.816.093,97	2.845.386,01	20.661.479,98	4.808.463,95	16.684.732,23	2.724.203,25	19.408.935,48	1.252.544,50		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	527	400.000,00	0,00	400.000,00	52.198,12	302.714,67	45.087,21	347.801,88	43.061,02	302.714,67	45.087,21	347.801,88	0,00	260.606,17	44.134,69	304.740,86		43.061,02		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							183.775,40	25.996,17	209.771,57	24.890,46	183.775,40	25.996,17	209.771,57	0,00	159.780,78	25.100,33	184.881,11		24.890,46		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.406,33	596,92	10.003,25	397,95	9.406,33	596,92	10.003,25	0,00	7.780,40	1.824,90	9.605,30		397,95		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.412,63	2.673,13	21.085,76	2.213,89	18.412,63	2.673,13	21.085,76	0,00	15.739,50	3.132,37	18.871,87		2.213,89		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.283,81	5.707,88	34.991,69	5.445,61	29.283,81	5.707,88	34.991,69	0,00	23.575,93	5.970,15	29.546,08		5.445,61		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.006,83	492,39	15.499,22	492,39	15.006,83	492,39	15.499,22	0,00	14.331,50	675,33	15.006,83		492,39		
43	13º SALÁRIO							11.407,46	1.972,98	13.380,44	1.972,98	11.407,46	1.972,98	13.380,44	0,00	10.357,38	1.050,08	11.407,46		1.972,98		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.699,32	0,00	8.699,32	0,00	8.699,32	0,00	8.699,32	0,00	7.531,61	1.167,71	8.699,32		0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.722,89	7.647,74	34.370,63	7.647,74	26.722,89	7.647,74	34.370,63	0,00	21.509,07	5.213,82	26.722,89		7.647,74		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	528	112.000,00	0,00	112.000,00	24.474,12	76.160,63	11.365,25	87.525,88	11.365,25	76.160,63	11.365,25	87.525,88	0,00	64.480,68	11.679,95	76.160,63		11.365,25		
01	FGTS							21.613,67	3.241,05	24.854,72	3.241,05	21.613,67	3.241,05	24.854,72	0,00	18.339,56	3.274,11	21.613,67		3.241,05		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.546,96	8.124,20	62.671,16	8.124,20	54.546,96	8.124,20	62.671,16	0,00	46.141,12	8.405,84	54.546,96		8.124,20		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	529	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	140.000,00	85.000,00	225.000,00	218,48	172.085,22	52.696,30	224.781,52	90.124,99	132.328,18	7.763,85	140.092,03	84.689,49	128.171,26	6.485,27	134.656,53		5.435,50		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							71.044,81	50.000,00	121.044,81	73.403,69	47.641,12	0,00	47.641,12	73.403,69	47.641,12	0,00	47.641,12		0,00		
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							33.331,50	0,00	33.331,50	15.120,00	18.211,50	3.990,00	22.201,50	11.130,00	17.437,50	774,00	18.211,50		3.990,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							333,40	0,00	333,40	0,00	246,60	86,80	333,40	0,00	148,80	184,60	333,40		0,00		
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00		0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00		0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.498,38	0,00	1.498,38	0,00	1.397,76	100,62	1.498,38	0,00	1.397,76	100,62	1.498,38		0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	278,80	278,80	278,80	0,00	185,00	185,00	93,80	0,00	0,00	185,00		0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							725,33	0,00	725,33	0,00	503,98	221,35	725,33	0,00	503,98	221,35	725,33		0,00		
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65		0,00		
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15		0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							57.015,01	1.550,50	58.565,51	422,50	56.223,43	2.280,08	58.503,51	62,00	52.938,31	5.204,70	58.143,01		360,50		
42	FERRAMENTAS							33,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99		0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	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	532	140.000,00	50.000,00	190.000,00	24.324,24	146.336,28	19.339,48	165.675,76	39.721,56	112.901,42	17.265,33	130.166,75	35.509,01	107.971,21	17.982,99	125.954,20		4.212,55		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00		0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							450,00	390,00	840,00	390,00	450,00	390,00	840,00	0,00	450,00	450,00	840,00		390,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.431,90	3.275,00	28.706,90	3.425,00	24.741,90	3.655,00	28.396,90	310,00	23.811,90	1.470,00	25.281,90		3.115,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							29.000,00	0,00	29.000,00	7.756,40	17.771,11	3.472,49	21.243,60	7.756,40	17.771,11	3.472,49	21.243,60		0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	6.374,95	12.437,76	1.894,84	14.332,60	5.667,40	12.437,76	1.187,29	13.625,05		707,55		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.619,59	0,00	7.619,59	2.903,89	4.416,71	298,99	4.715,70	2.903,89	4.416,71	298,99	4.715,70		0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							5.728,80	0,00	5.728,80	5.066,60	662,20	0,00	662,20	5.066,60	662,20	0,00	662,20		0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							45.505,99	15.674,48	61.180,47	13.804,72	39.821,74	7.554,01	47.375,75	13.804,72	36.511,53	10.864,22	47.375,75		0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	533	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				960.000,00	95.000,00	1.055.000,00	124.855,91	717.579,80	212.564,29	930.144,09	268.518,87	644.217,90	81.727,69	725.945,59	204.198,50	581.342,32	80.282,90	661.625,22	64.320,37			



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 60/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				41.000,00	0,00	41.000,00	38.216,23	0,00	2.783,77	2.783,77	2.783,77	0,00	2.783,77	2.783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,77
02.09.05	FUNDEMA																		
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUNDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	543	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	544	1.000,00	0,00	1.000,00	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				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
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	545	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	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
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	547	100.000,00	0,00	100.000,00	3.902,71	96.097,29	0,00	96.097,29	0,00	94.351,29	1.746,00	96.097,29	0,00	94.351,29	1.746,00	96.097,29	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00
26.782.0017.1048	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	578	0,00	450.000,00	450.000,00	75.500,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	548	675.000,00	0,00	675.000,00	172.070,98	445.823,83	57.105,19	502.929,02	54.179,07	445.823,83	57.105,19	502.929,02	0,00	380.171,34	68.578,61	448.749,95	54.179,07
01	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							263.196,26	37.874,19	301.070,45	35.404,28	263.196,26	37.874,19	301.070,45	0,00	227.963,91	37.702,26	265.666,17	35.404,28
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.640,45	754,01	11.394,46	754,01	10.640,45	754,01	11.394,46	0,00	8.459,16	2.181,29	10.640,45	754,01
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.729,48	1.432,68	11.162,16	1.432,68	9.729,48	1.432,68	11.162,16	0,00	8.296,80	1.432,68	9.729,48	1.432,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.979,45	8.022,20	58.001,65	7.565,99	49.979,45	8.022,20	58.001,65	0,00	42.507,93	7.927,73	50.435,66	7.565,99
42	FÉRIAS INDENIZADAS							18.261,03	584,43	18.845,46	584,43	18.261,03	584,43	18.845,46	0,00	16.460,37	1.800,66	18.261,03	584,43
43	13º SALÁRIO							22.816,43	2.119,27	24.935,70	2.119,27	22.816,43	2.119,27	24.935,70	0,00	16.849,05	5.967,38	22.816,43	2.119,27
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.185,04	584,42	12.769,46	584,42	12.185,04	584,42	12.769,46	0,00	12.185,04	0,00	12.185,04	584,42
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							59.015,69	5.733,99	64.749,68	5.733,99	59.015,69	5.733,99	64.749,68	0,00	47.449,08	11.566,61	59.015,69	5.733,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	549	189.000,00	0,00	189.000,00	60.485,62	112.498,28	16.016,10	128.514,38	16.016,10	112.498,28	16.016,10	128.514,38	0,00	96.220,56	16.277,72	112.498,28	16.016,10
01	FGTS							32.271,56	4.528,90	36.800,46	4.528,90	32.271,56	4.528,90	36.800,46	0,00	27.447,48	4.824,08	32.271,56	4.528,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							80.226,72	11.487,20	91.713,92	11.487,20	80.226,72	11.487,20	91.713,92	0,00	68.773,08	11.453,64	80.226,72	11.487,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	550	5.000,00	0,00	5.000,00	2.083,13	0,00	2.916,87	2.916,87	0,00	0,00	2.916,87	2.916,87	0,00	0,00	2.916,87	2.916,87	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	2.916,87	2.916,87	0,00	0,00	2.916,87	2.916,87	0,00	0,00	2.916,87	2.916,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	551	150.000,00	380.000,00	530.000,00	8.976,00	379.999,98	141.024,02	521.024,00	219.557,52	301.466,48	5.808,00	307.274,48	213.749,52	301.466,48	0,00	301.466,48	5.808,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							211.828,95	141.365,52	353.194,47	213.749,52	139.444,95	0,00	139.444,95	213.749,52	139.444,95	0,00	139.444,95	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.470,00	-20,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							158.705,73	-306,50	158.399,23	5.808,00	152.591,23	5.808,00	158.399,23	0,00	152.591,23	0,00	152.591,23	5.808,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.995,30	-15,00	7.980,30	0,00	7.980,30	0,00	7.980,30	0,00	7.980,30	0,00	7.980,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	552	75.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	15.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							41.000,00	0,00	41.000,00	15.000,00	21.000,00	5.000,00	26.000,00	15.000,00	21.000,00	5.000,00	26.000,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 62/64

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		
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	563	30.000,00	0,00	30.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	564	6.033.000,00	2.500.000,00	8.533.000,00	0,00	6.032.999,90	2.500.000,10	8.533.000,00	1.699.654,04	5.936.810,83	896.535,13	6.833.345,96	1.699.654,04	5.936.810,83	896.535,13	6.833.345,96	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							6.032.999,90	2.500.000,10	8.533.000,00	1.699.654,04	5.936.810,83	896.535,13	6.833.345,96	1.699.654,04	5.936.810,83	896.535,13	6.833.345,96	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			6.063.000,00	2.500.000,00	8.563.000,00	30.000,00	6.032.999,90	2.500.000,10	8.533.000,00	1.699.654,04	5.936.810,83	896.535,13	6.833.345,96	1.699.654,04	5.936.810,83	896.535,13	6.833.345,96	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			6.063.000,00	2.500.000,00	8.563.000,00	30.000,00	6.032.999,90	2.500.000,10	8.533.000,00	1.699.654,04	5.936.810,83	896.535,13	6.833.345,96	1.699.654,04	5.936.810,83	896.535,13	6.833.345,96	0,00	0,00
	Total por Órgão			133.490.000,00	8.271.786,40	141.761.786,40	40.617.926,56	89.278.427,62	11.865.432,22	101.143.859,84	22.907.149,02	73.072.008,52	11.236.792,25	84.308.800,77	16.835.059,07	67.311.556,26	10.925.154,56	78.236.710,82	6.072.089,95	6.072.089,95
	Total Orçamentário PREFEITURA			133.490.000,00	8.271.786,40	141.761.786,40	40.617.926,56	89.278.427,62	11.865.432,22	101.143.859,84	22.907.149,02	73.072.008,52	11.236.792,25	84.308.800,77	16.835.059,07	67.311.556,26	10.925.154,56	78.236.710,82	6.072.089,95	6.072.089,95
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			138.000.000,00	8.271.786,40	146.271.786,40	42.470.520,55	91.713.434,16	12.087.831,69	103.801.265,85	23.485.088,34	75.043.816,91	11.560.955,38	86.604.772,29	17.196.493,56	69.090.939,91	11.225.237,60	80.316.177,51	6.288.594,78	6.288.594,78
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2017 - GERAL		5001													2.626.549,92	32.570,00	2.659.119,92		
	RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													1.507,31	0,00	1.507,31		
	RP 2017 - EDUCAÇÃO		5003													717.887,14	0,00	717.887,14		
	RP 2017 - FUNDEB		5004													2.665.246,82	0,00	2.665.246,82		
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.982.875,37	0,00	1.982.875,37		
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													320.453,64	0,00	320.453,64		
	RP 2017 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007													6.900,00	0,00	6.900,00		
	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5008													34.951,48	0,00	34.951,48		
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5009													15.776,92	0,00	15.776,92		
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5010													11.549,73	0,00	11.549,73		
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5011													0,00	0,00	0,00		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5012													0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5013													0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5014													0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5015													0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDEB		5016													0,00	0,00	0,00		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													262.872,62	53.118,76	315.991,38		
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													4.309,27	45,00	4.354,27		
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													14.365,11	0,00	14.365,11		
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													2.121,87	0,00	2.121,87		
218810401	CAUÇÃO J & K CONSTRUÇÕES LTDA	1	5282													6.849,47	0,00	6.849,47		
218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO	1	5283													0,00	2.122,00	2.122,00		
218810102	INSS	1	5311													911.753,22	136.029,16	1.047.782,38		
218810102	INSS SAUDE	1	5312													433.828,16	64.119,76	497.947,92		
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													1.082.430,63	157.810,78	1.240.241,41		
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													46.184,70	7.095,06	53.279,76		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													26.887,01	3.640,02	30.527,03		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													28.924,80	4.237,25	33.162,05		
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													357.469,02	48.995,31	406.464,33		
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													178,75	49,50	228,25		
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													1.636,80	0,00	1.636,80		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													7.198,77	1.032,40	8.231,17		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													1.980,00	280,00	2.260,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													910,00	130,00	1.040,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													210,00	30,00	240,00		
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													0,00	0,00	0,00		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													0,00	0,00	0,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 63/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													229.817,34	33.124,66	262.942,00	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													247.319,26	33.372,83	280.692,09	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													36.704,22	5.263,05	41.967,27	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.221.248,88	179.893,65	1.401.142,53	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													1.059.331,25	151.038,29	1.210.369,54	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													354.903,07	53.688,76	408.591,83	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													775,14	0,00	775,14	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													22.414,15	2.770,56	25.184,71	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													2.388,57	275,56	2.664,13	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													15.691,23	2.318,50	18.009,73	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													2.632,21	190,00	2.822,21	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													1.741,74	248,82	1.990,56	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													14.183,64	2.060,84	16.244,48	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													9.498,10	1.215,23	10.713,33	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													2.525,87	390,25	2.916,12	
113810600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													2.630.850,00	375.830,00	3.006.680,00	
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													37.073,10	5.490,99	42.564,09	
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													3.106,50	530,94	3.637,44	
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													13.928,74	1.954,95	15.883,69	
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													52.552,55	6.257,49	58.810,04	
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													60.751,48	7.877,63	68.629,11	
113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													24.556,74	6.583,59	31.140,33	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															17.617.802,31	1.381.681,59	18.999.483,90	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															86.708.742,22	12.606.919,19	99.315.661,41	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		5.652.269,42
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		947.251,27
	Caixa																		13.595,55
	Conta Vinculada																		11.856.365,41
	TOTAL FINANCEIRO																		18.469.481,65
	TOTAL DO BALANCETE																		117.785.143,06

CAPÃO BONITO, 17 de Setembro de 2018.



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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
 Tesoureiro
 220.719.558-97