





**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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.698,20	341,04	13.039,24	8.993,45	3.530,60	560,19	4.090,79	8.948,45	3.521,10	524,69	4.045,79	45,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.681,10	652,05	3.333,15	0,00	2.681,10	652,05	3.333,15	0,00	2.681,10	652,05	3.333,15	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	40.000,00	0,00	40.000,00	29.935,18	6.242,07	3.822,75	10.064,82	1.763,90	4.441,67	3.859,25	8.300,92	1.763,90	4.441,67	3.859,25	8.300,92	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							4.117,87	3.822,75	7.940,62	0,00	4.117,87	3.822,75	7.940,62	0,00	4.117,87	3.822,75	7.940,62	0,00
08	PEDÁGIOS							2.124,20	0,00	2.124,20	1.763,90	323,80	36,50	360,30	1.763,90	323,80	36,50	360,30	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	29.649,00	351,00	0,00	351,00	162,00	189,00	27,00	216,00	135,00	162,00	27,00	189,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							351,00	0,00	351,00	162,00	189,00	27,00	216,00	135,00	162,00	27,00	189,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	530.000,00	0,00	530.000,00	138.169,15	390.412,95	1.417,90	391.830,85	238.976,14	132.743,96	27.537,38	160.281,34	231.549,51	131.743,24	21.111,47	152.854,71	7.426,63
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.850,30	1.430,80	19.281,10	16.667,80	1.647,50	965,80	2.613,30	16.667,80	1.647,50	965,80	2.613,30	0,00
36	MULTAS INDEDETVÍVEIS - EMPRESAS							257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.097,77	0,00	24.097,77	12.461,28	11.636,49	1.651,22	13.287,71	10.810,06	10.831,79	804,70	11.636,49	1.651,22
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.312,68	0,00	10.312,68	8.111,39	2.201,29	425,41	2.626,70	7.685,98	2.005,27	196,02	2.201,29	425,41
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.700,00	0,00	8.700,00	4.060,00	4.060,00	580,00	4.640,00	4.060,00	4.060,00	580,00	4.640,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.796,49	-7.909,42	11.887,07	6.630,36	4.682,09	574,62	5.256,71	6.630,36	4.682,09	574,62	5.256,71	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							17.360,00	-370,00	16.990,00	7.000,00	9.990,00	4.200,00	14.190,00	2.800,00	9.990,00	0,00	9.990,00	4.200,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							336,56	42,00	378,56	0,00	336,56	42,00	378,56	0,00	336,56	42,00	378,56	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	-661,00	7.271,00	2.644,00	3.966,00	661,00	4.627,00	2.644,00	3.966,00	661,00	4.627,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.236,00	0,00	5.236,00	4.256,00	980,00	0,00	980,00	4.256,00	980,00	0,00	980,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							268.348,80	8.885,52	277.234,32	177.145,31	82.801,68	18.437,33	101.239,01	175.995,31	82.801,68	17.287,33	100.089,01	1.150,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	170.000,00	0,00	170.000,00	35.653,20	146.837,45	-12.490,65	134.346,80	61.638,65	65.807,94	11.200,21	77.008,15	57.238,65	61.507,94	11.200,21	72.708,15	4.300,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							83.899,56	0,00	83.899,56	38.826,13	37.865,06	7.208,37	45.073,43	38.826,13	37.865,06	7.208,37	45.073,43	0,00
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							62.937,89	-12.490,65	50.447,24	22.812,52	27.942,88	3.991,84	31.934,72	18.512,52	23.642,88	3.991,84	27.634,72	4.300,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>1.893.942,73</b>	<b>2.329.064,58</b>	<b>201.992,69</b>	<b>2.531.057,27</b>	<b>369.481,06</b>	<b>1.944.168,28</b>	<b>267.544,43</b>	<b>2.211.712,71</b>	<b>319.344,56</b>	<b>1.740.266,96</b>	<b>421.309,25</b>	<b>2.161.576,21</b>	50.136,50
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>1.893.942,73</b>	<b>2.329.064,58</b>	<b>201.992,69</b>	<b>2.531.057,27</b>	<b>369.481,06</b>	<b>1.944.168,28</b>	<b>267.544,43</b>	<b>2.211.712,71</b>	<b>319.344,56</b>	<b>1.740.266,96</b>	<b>421.309,25</b>	<b>2.161.576,21</b>	50.136,50
	<b>Total por Órgão</b>			<b>4.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>1.893.942,73</b>	<b>2.329.064,58</b>	<b>201.992,69</b>	<b>2.531.057,27</b>	<b>369.481,06</b>	<b>1.944.168,28</b>	<b>267.544,43</b>	<b>2.211.712,71</b>	<b>319.344,56</b>	<b>1.740.266,96</b>	<b>421.309,25</b>	<b>2.161.576,21</b>	50.136,50
	<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>			<b>4.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>1.893.942,73</b>	<b>2.329.064,58</b>	<b>201.992,69</b>	<b>2.531.057,27</b>	<b>369.481,06</b>	<b>1.944.168,28</b>	<b>267.544,43</b>	<b>2.211.712,71</b>	<b>319.344,56</b>	<b>1.740.266,96</b>	<b>421.309,25</b>	<b>2.161.576,21</b>	50.136,50





**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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	650,00	350,00	1.000,00	0,00	650,00	350,00	1.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	650,00	350,00	1.000,00	0,00	650,00	350,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	50.000,00	15.000,00	65.000,00	3.291,17	57.979,44	3.729,39	61.708,83	12.256,99	50.517,60	4.177,13	54.694,73	7.014,10	44.907,16	4.544,68	49.451,84	5.242,89
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.211,28	0,00	5.211,28	0,00	5.211,28	0,00	5.211,28	0,00	5.211,28	0,00	5.211,28	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.658,00	2.169,39	4.827,39	2.804,89	2.658,00	2.169,39	4.827,39	0,00	1.180,00	842,50	2.022,50	2.804,89
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.800,00	0,00	2.800,00	920,10	1.740,16	139,74	1.879,90	920,10	1.740,16	139,74	1.879,90	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.950,00	0,00	5.950,00	1.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.950,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.152,38	0,00	2.152,38	0,00	2.152,38	0,00	2.152,38	0,00	1.632,63	519,75	2.152,38	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							12.408,00	0,00	12.408,00	6.402,00	6.006,00	308,00	6.314,00	6.094,00	4.554,00	1.452,00	6.006,00	308,00
80	HOSPEDAGENS							4.965,76	0,00	4.965,76	0,00	4.965,76	0,00	4.965,76	0,00	4.965,76	0,00	4.965,76	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							13.430,98	1.560,00	14.990,98	0,00	13.430,98	1.560,00	14.990,98	0,00	13.400,29	1.590,69	14.990,98	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.543,04	0,00	6.543,04	0,00	6.543,04	0,00	6.543,04	0,00	6.543,04	0,00	6.543,04	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	841,17	14.158,83	0,00	14.158,83	9.473,34	6.038,82	1.353,33	7.392,15	6.766,68	3.332,16	1.353,33	4.685,49	2.706,66
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
10	DIGITALIZAÇÃO							225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							13.533,33	0,00	13.533,33	9.473,34	5.413,32	1.353,33	6.766,65	6.766,68	2.706,66	1.353,33	4.059,99	2.706,66
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	10	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	11	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
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	20.000,00	35.000,00	55.000,00	8.351,07	47.489,92	-840,99	46.648,93	23.000,00	24.489,92	3.759,01	28.248,93	18.400,00	19.889,92	3.759,01	23.648,93	4.600,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							27.600,00	0,00	27.600,00	23.000,00	4.600,00	4.600,00	9.200,00	18.400,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
80	HOSPEDAGENS							2.000,00	-840,99	1.159,01	0,00	2.000,00	-840,99	1.159,01	0,00	2.000,00	-840,99	1.159,01	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							17.889,92	0,00	17.889,92	0,00	17.889,92	0,00	17.889,92	0,00	17.889,92	0,00	17.889,92	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	35.000,00	0,00	35.000,00	24.447,58	8.552,42	2.000,00	10.552,42	0,00	8.552,42	2.000,00	10.552,42	0,00	8.552,42	2.000,00	10.552,42	0,00
80	HOSPEDAGENS							8.552,42	2.000,00	10.552,42	0,00	8.552,42	2.000,00	10.552,42	0,00	8.552,42	2.000,00	10.552,42	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.099.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>3.187.000,00</b>	<b>782.378,13</b>	<b>2.138.833,57</b>	<b>265.788,30</b>	<b>2.404.621,87</b>	<b>313.376,82</b>	<b>2.080.427,47</b>	<b>272.190,23</b>	<b>2.352.617,70</b>	<b>52.004,17</b>	<b>1.796.110,66</b>	<b>295.134,39</b>	<b>2.091.245,05</b>	261.372,65
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	20.000,00	0,00	20.000,00	2.285,76	16.365,52	1.348,72	17.714,24	2.723,87	16.073,61	165,00	16.238,61	1.475,63	14.945,37	45,00	14.990,37	1.248,24
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.231,29	1.183,72	5.415,01	2.246,68	4.196,83	0,00	4.196,83	1.218,18	3.168,33	0,00	3.168,33	1.028,50
04	GÁS ENGARRAFADO							375,00	0,00	375,00	187,50	187,50	0,00	187,50	187,50	187,50	0,00	187,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	147,42	45,00	192,42	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							141,75	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							153,89	0,00	153,89	69,95	83,94	0,00	83,94	69,95	83,94	0,00	83,94	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							18,72	0,00	18,72	18,72	18,72	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72



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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	65.000,00	0,00	65.000,00	1.088,47	50.029,00	13.882,53	63.911,53	40.053,79	33.908,55	1.851,95	35.760,50	28.151,03	23.080,24	777,50	23.857,74	11.902,76
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							44.015,00	13.882,53	57.897,53	38.408,77	29.245,09	1.851,95	31.097,04	26.800,49	18.801,26	687,50	19.488,76	11.608,28
04	GÁS ENGARRAFADO							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							384,84	0,00	384,84	0,00	384,84	0,00	384,84	0,00	294,84	90,00	384,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.204,01	0,00	1.204,01	83,94	1.120,07	0,00	1.120,07	83,94	1.120,07	0,00	1.120,07	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							55,08	0,00	55,08	55,08	55,08	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							875,50	0,00	875,50	54,40	875,50	0,00	875,50	0,00	821,10	0,00	821,10	54,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.456,07	0,00	2.456,07	1.451,60	1.189,47	0,00	1.189,47	1.266,60	1.004,47	0,00	1.004,47	185,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	10.000,00	0,00	10.000,00	2.800,00	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	30.000,00	0,00	30.000,00	5.425,30	24.007,70	567,00	24.574,70	9.548,98	14.447,40	2.710,32	17.157,72	7.416,98	13.487,40	1.538,32	15.025,72	2.132,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.384,00	567,00	7.951,00	3.106,50	5.804,50	1.172,00	6.976,50	974,50	4.844,50	0,00	4.844,50	2.132,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	3.994,09	4.280,85	725,06	5.005,91	3.994,09	4.280,85	725,06	5.005,91	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	950,23	1.203,03	346,74	1.549,77	950,23	1.203,03	346,74	1.549,77	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	1.498,16	3.035,32	466,52	3.501,84	1.498,16	3.035,32	466,52	3.501,84	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	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	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>112.426,39</b>	<b>321.016,80</b>	<b>43.556,81</b>	<b>364.573,61</b>	<b>78.536,46</b>	<b>293.536,05</b>	<b>34.569,55</b>	<b>328.105,60</b>	<b>36.468,01</b>	<b>252.055,24</b>	<b>33.981,91</b>	<b>286.037,15</b>	<b>42.068,45</b>
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	130.000,00	0,00	130.000,00	59.491,42	79.289,86	-8.781,28	70.508,58	1.909,59	79.289,86	-8.781,28	70.508,58	0,00	67.769,19	829,80	68.598,99	1.909,59
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.646,78	-8.954,88	40.691,90	1.735,99	49.646,78	-8.954,88	40.691,90	0,00	44.912,25	-5.956,34	38.955,91	1.735,99
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.156,35	0,00	3.156,35	0,00	3.156,35	0,00	3.156,35	0,00	0,00	3.156,35	3.156,35	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.286,66	173,60	11.460,26	173,60	11.286,66	173,60	11.460,26	0,00	10.813,21	473,45	11.286,66	173,60
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.875,38	0,00	5.875,38	0,00	5.875,38	0,00	5.875,38	0,00	4.297,20	1.578,18	5.875,38	0,00
43	13º SALÁRIO							5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.834,60	0,00	2.834,60	0,00	2.834,60	0,00	2.834,60	0,00	1.256,44	1.578,16	2.834,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	37.200,00	0,00	37.200,00	16.510,85	18.772,32	1.916,83	20.689,15	1.916,83	18.772,32	1.916,83	20.689,15	0,00	17.269,82	1.502,50	18.772,32	1.916,83
01	FGTS							5.536,64	531,53	6.068,17	531,53	5.536,64	531,53	6.068,17	0,00	5.120,00	416,64	5.536,64	531,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.235,68	1.385,30	14.620,98	1.385,30	13.235,68	1.385,30	14.620,98	0,00	12.149,82	1.085,86	13.235,68	1.385,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00	10.000,00	11.000,00	309,13	0,00	10.690,87	10.690,87	0,00	0,00	10.690,87	10.690,87	0,00	0,00	10.690,87	10.690,87	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	10.690,87	10.690,87	0,00	0,00	10.690,87	10.690,87	0,00	0,00	10.690,87	10.690,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	1.645,18	354,82	0,00	354,82	270,88	326,84	0,00	326,84	27,98	83,94	0,00	83,94	242,90









4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 9/73

## 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	47	5.000,00	0,00	5.000,00	3.854,00	1.146,00	0,00	1.146,00	299,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	847,00	0,00	847,00	299,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							299,00	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>321.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>37.000,60</b>	<b>265.901,75</b>	<b>33.097,65</b>	<b>298.999,40</b>	<b>32.364,13</b>	<b>265.831,80</b>	<b>33.097,65</b>	<b>298.929,45</b>	<b>69,95</b>	<b>230.886,90</b>	<b>35.748,37</b>	<b>266.635,27</b>	32.294,18
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>321.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>37.000,60</b>	<b>265.901,75</b>	<b>33.097,65</b>	<b>298.999,40</b>	<b>32.364,13</b>	<b>265.831,80</b>	<b>33.097,65</b>	<b>298.929,45</b>	<b>69,95</b>	<b>230.886,90</b>	<b>35.748,37</b>	<b>266.635,27</b>	32.294,18
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	48	940.000,00	0,00	940.000,00	354.075,12	515.636,19	70.288,69	585.924,88	67.473,32	515.636,19	70.288,69	585.924,88	0,00	442.437,58	76.013,98	518.451,56	67.473,32
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							329.930,70	33.881,20	363.811,90	40.712,61	329.930,70	33.881,20	363.811,90	0,00	287.670,14	35.429,15	323.099,29	40.712,61
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.709,18	2.195,78	16.904,96	2.195,78	16.904,96	0,00	16.904,96	0,00	10.746,91	3.962,27	14.709,18	2.195,78
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.451,23	3.022,26	27.473,49	3.276,40	24.451,23	3.022,26	27.473,49	0,00	21.302,08	2.895,01	24.197,09	3.276,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.317,17	13.939,95	46.257,12	3.715,17	32.317,17	13.939,95	46.257,12	0,00	28.035,15	14.506,80	42.541,95	3.715,17
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.305,30	1.177,66	9.482,96	1.177,66	8.305,30	1.177,66	9.482,96	0,00	5.107,54	3.197,76	8.305,30	1.177,66
43	13º SALÁRIO							20.144,82	3.154,77	23.299,59	3.478,63	20.144,82	3.154,77	23.299,59	0,00	18.786,35	1.034,61	19.820,96	3.478,63
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.631,03	2.457,15	13.088,18	2.457,15	10.631,03	2.457,15	13.088,18	0,00	7.359,16	3.271,87	10.631,03	2.457,15
47	LICENÇA PRÊMIO							855,20	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							44.655,73	6.379,39	51.035,12	6.379,39	44.655,73	6.379,39	51.035,12	0,00	38.276,34	6.379,39	44.655,73	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.635,83	4.080,53	33.716,36	4.080,53	29.635,83	4.080,53	33.716,36	0,00	24.298,71	5.337,12	29.635,83	4.080,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	260.000,00	0,00	260.000,00	93.333,72	143.730,38	22.935,90	166.666,28	22.935,90	143.730,38	22.935,90	166.666,28	0,00	123.370,05	20.360,33	143.730,38	22.935,90
01	FGTS							39.520,24	6.541,11	46.061,35	6.541,11	39.520,24	6.541,11	46.061,35	0,00	33.795,90	5.724,34	39.520,24	6.541,11
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							104.210,14	16.394,79	120.604,93	16.394,79	104.210,14	16.394,79	120.604,93	0,00	89.574,15	14.635,99	104.210,14	16.394,79
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	50	5.000,00	11.000,00	16.000,00	1.012,01	5.000,00	9.987,99	14.987,99	0,00	5.000,00	9.987,99	14.987,99	0,00	5.000,00	9.987,99	14.987,99	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.295,43	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.704,57	9.987,99	13.692,56	0,00	3.704,57	9.987,99	13.692,56	0,00	3.704,57	9.987,99	13.692,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	1.994,80	3.005,20	0,00	3.005,20	253,70	2.865,30	0,00	2.865,30	139,90	2.751,50	0,00	2.751,50	113,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.145,90	0,00	1.145,90	161,70	1.006,00	0,00	1.006,00	139,90	984,20	0,00	984,20	21,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							129,30	0,00	129,30	92,00	129,30	0,00	129,30	0,00	37,30	0,00	37,30	92,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	16.000,00	0,00	16.000,00	10.865,00	4.485,00	650,00	5.135,00	0,00	4.485,00	650,00	5.135,00	0,00	4.485,00	650,00	5.135,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.485,00	650,00	5.135,00	0,00	4.485,00	650,00	5.135,00	0,00	4.485,00	650,00	5.135,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	30.000,00	0,00	30.000,00	34,20	29.957,88	7,92	29.965,80	9.394,26	18.337,64	2.726,70	21.064,34	8.901,46	17.105,64	3.465,90	20.571,54	492,80
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							6.684,60	0,00	6.684,60	2.228,20	3.899,35	557,05	4.456,40	2.228,20	3.899,35	557,05	4.456,40	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	2.102,04	2.666,66	231,30	2.897,96	2.102,04	2.666,66	231,30	2.897,96	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							3.617,88	0,00	3.617,88	0,00	3.617,88	0,00	3.617,88	0,00	3.617,88	0,00	3.617,88	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							14.225,40	7,92	14.233,32	5.064,02	7.723,75	1.938,35	9.662,10	4.571,22	6.491,75	2.677,55	9.169,30	492,80

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			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	54	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	55	3.000,00	0,00	3.000,00	3,10	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	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	
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	1.000,00	0,00	1.000,00	812,20	350,00	-162,20	187,80	0,00	350,00	-162,20	187,80	0,00	350,00	-162,20	187,80	0,00	187,80	0,00
80	HOSPEDAGENS							350,00	-162,20	187,80	0,00	350,00	-162,20	187,80	0,00	350,00	-162,20	187,80	0,00	187,80	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.271.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>473.130,15</b>	<b>705.161,55</b>	<b>103.708,30</b>	<b>808.869,85</b>	<b>100.057,18</b>	<b>693.401,41</b>	<b>106.427,08</b>	<b>799.828,49</b>	<b>9.041,36</b>	<b>598.496,67</b>	<b>110.316,00</b>	<b>708.812,67</b>		91.015,82	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.271.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>473.130,15</b>	<b>705.161,55</b>	<b>103.708,30</b>	<b>808.869,85</b>	<b>100.057,18</b>	<b>693.401,41</b>	<b>106.427,08</b>	<b>799.828,49</b>	<b>9.041,36</b>	<b>598.496,67</b>	<b>110.316,00</b>	<b>708.812,67</b>		91.015,82	
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	58	3.000,00	3.500,00	6.500,00	1.808,09	4.691,91	0,00	4.691,91	178,38	4.484,38	207,53	4.691,91	0,00	1.005,38	3.508,15	4.513,53	178,38	178,38	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.479,00	0,00	3.479,00	0,00	3.479,00	0,00	3.479,00	0,00	0,00	3.479,00	3.479,00	0,00	3.479,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							328,00	0,00	328,00	120,00	208,00	120,00	328,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	120,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							844,41	0,00	844,41	58,38	756,88	87,53	844,41	0,00	756,88	29,15	786,03	58,38	786,03	58,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	5.000,00	0,00	5.000,00	752,97	3.697,33	549,70	4.247,03	1.724,43	2.522,60	0,00	2.522,60	1.724,43	2.522,60	0,00	2.522,60	0,00	2.522,60	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	424,90	424,90	424,90	0,00	0,00	424,90	0,00	424,90	0,00	424,90	0,00	424,90	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							688,79	89,85	778,64	473,64	305,00	0,00	305,00	473,64	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							90,00	34,95	124,95	124,95	0,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.217,60	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							700,94	0,00	700,94	700,94	0,00	0,00	0,00	700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	700,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	60	7.000,00	0,00	7.000,00	12,05	6.987,95	0,00	6.987,95	750,00	4.572,25	1.665,70	6.237,95	750,00	4.572,25	1.665,70	6.237,95	0,00	6.237,95	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.600,00	0,00	3.600,00	750,00	2.475,00	375,00	2.850,00	750,00	2.475,00	375,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.387,95	0,00	2.387,95	0,00	2.097,25	290,70	2.387,95	0,00	2.097,25	290,70	2.387,95	0,00	2.387,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	61	15.000,00	11.500,00	26.500,00	2.162,15	24.257,85	80,00	24.337,85	12.339,50	6.373,35	5.625,00	11.998,35	12.339,50	6.373,35	5.625,00	11.998,35	0,00	11.998,35	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.774,50	0,00	1.774,50	1.774,50	0,00	0,00	0,00	1.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,50	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.803,35	0,00	19.803,35	10.485,00	3.993,35	5.325,00	9.318,35	10.485,00	3.993,35	5.325,00	9.318,35	0,00	9.318,35	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 11/73

## 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		
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	63	12.000,00	0,00	12.000,00	3.871,89	6.743,72	1.384,39	8.128,11	1.384,39	6.627,30	178,92	6.806,22	1.321,89	6.406,40	337,32	6.743,72		62,50
04	GÁS ENGARRAFADO							375,00	383,00	758,00	383,00	375,00	62,50	437,50	320,50	375,00	0,00	375,00		62,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.952,80	1.001,39	3.954,19	1.001,39	2.836,38	116,42	2.952,80	1.001,39	2.635,52	317,28	2.952,80		0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							637,60	0,00	637,60	0,00	637,60	0,00	637,60	0,00	637,60	0,00	637,60		0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							588,32	0,00	588,32	0,00	588,32	0,00	588,32	0,00	568,28	20,04	588,32		0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50		0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	625	0,00	10.000,00	10.000,00	957,99	7.744,51	1.297,50	9.042,01	1.297,50	7.744,51	0,00	7.744,51	1.297,50	2.024,51	5.720,00	7.744,51		0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.867,51	0,00	3.867,51	0,00	3.867,51	0,00	3.867,51	0,00	507,51	3.360,00	3.867,51		0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.877,00	1.297,50	5.174,50	1.297,50	3.877,00	0,00	3.877,00	1.297,50	1.517,00	2.360,00	3.877,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	65	12.000,00	8.000,00	20.000,00	7.548,80	12.451,20	0,00	12.451,20	5.670,00	4.901,20	1.880,00	6.781,20	5.670,00	4.901,20	1.880,00	6.781,20		0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.800,00	0,00	10.800,00	5.670,00	3.750,00	1.380,00	5.130,00	5.670,00	3.750,00	1.380,00	5.130,00		0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		0,00
19	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
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20		0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	750,00	450,00	1.200,00	0,00	750,00	450,00	1.200,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	626	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	5.335,00	5.330,00	5.335,00	10.665,00	5.335,00	5.330,00	5.335,00	10.665,00		0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.000,00	0,00	16.000,00	5.335,00	5.330,00	5.335,00	10.665,00	5.335,00	5.330,00	5.335,00	10.665,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	66	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPECIALTA COMPLEX/ IDOSO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	67	24.380,00	-24.000,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	68	103.000,00	0,00	103.000,00	1.406,42	101.593,58	0,00	101.593,58	42.330,67	42.330,65	16.932,26	59.262,91	42.330,67	42.330,65	16.932,26	59.262,91		0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,58	0,00	101.593,58	42.330,67	42.330,65	16.932,26	59.262,91	42.330,67	42.330,65	16.932,26	59.262,91		0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	69	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	16.060,00	4.380,00	0,00	4.380,00	13.140,00	1.460,00	0,00	1.460,00		2.920,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	16.060,00	4.380,00	0,00	4.380,00	13.140,00	1.460,00	0,00	1.460,00		2.920,00
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	70	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	3.800,00	5.320,00	760,00	6.080,00	3.040,00	4.560,00	760,00	5.320,00		760,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	3.800,00	5.320,00	760,00	6.080,00	3.040,00	4.560,00	760,00	5.320,00		760,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	71	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	1.893,44	39.106,56	0,00	39.106,56	16.294,40	16.294,40	6.517,76	22.812,16	16.294,40	16.294,40	6.517,76	22.812,16		0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,56	0,00	39.106,56	16.294,40	16.294,40	6.517,76	22.812,16	16.294,40	16.294,40	6.517,76	22.812,16		0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	72	65.000,00	700,00	65.700,00	181,73	65.518,27	0,00	65.518,27	59.400,00	16.200,00	718,27	16.918,27	48.600,00	5.400,00	718,27	6.118,27		10.800,00



**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	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							65.518,27	0,00	65.518,27	59.400,00	16.200,00	718,27	16.918,27	48.600,00	5.400,00	718,27	6.118,27	10.800,00
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV = C.ADOLESC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	73	440.000,00	-17.000,00	423.000,00	1.680,00	421.320,00	0,00	421.320,00	175.550,00	245.770,00	35.110,00	280.880,00	140.440,00	210.660,00	35.110,00	245.770,00	35.110,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							421.320,00	0,00	421.320,00	175.550,00	245.770,00	35.110,00	280.880,00	140.440,00	210.660,00	35.110,00	245.770,00	35.110,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	74	231.400,00	-2.000,00	229.400,00	2.373,80	227.026,20	0,00	227.026,20	94.594,25	94.594,25	37.837,70	132.431,95	94.594,25	94.594,25	37.837,70	132.431,95	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,20	0,00	227.026,20	94.594,25	94.594,25	37.837,70	132.431,95	94.594,25	94.594,25	37.837,70	132.431,95	0,00
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	75	46.000,00	0,00	46.000,00	26.854,93	16.508,70	2.636,37	19.145,07	2.636,37	16.508,70	2.636,37	19.145,07	0,00	12.554,14	3.954,56	16.508,70	2.636,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.675,36	2.636,37	14.311,73	2.636,37	11.675,36	2.636,37	14.311,73	0,00	9.038,99	2.636,37	11.675,36	2.636,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00
43	13º SALÁRIO							1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	0,00	1.318,19	1.318,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	11.700,00	0,00	11.700,00	5.256,32	5.683,10	760,58	6.443,68	760,58	5.683,10	760,58	6.443,68	0,00	4.817,06	866,04	5.683,10	760,58
01	FGTS							1.652,11	210,90	1.863,01	210,90	1.652,11	210,90	1.863,01	0,00	1.335,75	316,36	1.652,11	210,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.030,99	549,68	4.580,67	549,68	4.030,99	549,68	4.580,67	0,00	3.481,31	549,68	4.030,99	549,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	6.000,00	1.500,00	7.500,00	3.785,13	3.243,35	471,52	3.714,87	471,52	3.243,35	160,00	3.403,35	311,52	3.243,35	0,00	3.243,35	160,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	213,52	213,52	213,52	0,00	160,00	160,00	53,52	0,00	0,00	0,00	160,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	15.000,00	0,00	15.000,00	4,73	14.592,11	403,16	14.995,27	9.621,23	5.374,04	0,00	5.374,04	9.621,23	5.374,04	0,00	5.374,04	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.784,75	0,00	1.784,75	627,75	1.157,00	0,00	1.157,00	627,75	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.541,14	403,16	3.944,30	2.246,08	1.698,22	0,00	1.698,22	2.246,08	1.698,22	0,00	1.698,22	0,00
13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA							13,45	0,00	13,45	13,45	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							538,70	0,00	538,70	0,00	538,70	0,00	538,70	0,00	538,70	0,00	538,70	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							529,90	0,00	529,90	361,90	168,00	0,00	168,00	361,90	168,00	0,00	168,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							464,20	0,00	464,20	464,20	0,00	0,00	464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							94,20	0,00	94,20	4,20	90,00	0,00	90,00	4,20	90,00	0,00	90,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.652,05	0,00	1.652,05	1.425,05	227,00	0,00	227,00	1.425,05	227,00	0,00	227,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							90,30	0,00	90,30	0,00	90,30	0,00	90,30	0,00	90,30	0,00	90,30	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.242,82	0,00	2.242,82	2.179,00	63,82	0,00	63,82	2.179,00	63,82	0,00	63,82	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.640,60	0,00	3.640,60	2.299,60	1.341,00	0,00	1.341,00	2.299,60	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	81	7.600,00	0,00	7.600,00	3.900,00	3.700,00	0,00	3.700,00	30,00	2.230,00	1.440,00	3.670,00	30,00	2.230,00	1.440,00	3.670,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.205,00	0,00	2.205,00	30,00	735,00	1.440,00	2.175,00	30,00	735,00	1.440,00	2.175,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	82	15.000,00	43.000,00	58.000,00	14.204,50	40.862,50	2.933,00	43.795,50	31.445,50	4.760,00	7.590,00	12.350,00	31.445,50	4.760,00	7.590,00	12.350,00	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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.500,00	0,00	16.500,00	6.600,49	8.465,47	1.434,04	9.899,51	6.600,49	8.465,47	1.434,04	9.899,51	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							15.063,00	0,00	15.063,00	2.966,00	15.063,00	0,00	15.063,00	0,00	9.976,60	2.120,40	12.097,00	2.966,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							24.624,36	6.221,60	30.845,96	22.181,04	8.087,29	2.052,03	10.139,32	20.706,64	5.138,49	3.526,43	8.664,92	1.474,40
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							795,33	280,26	1.075,59	0,00	795,33	280,26	1.075,59	0,00	795,33	280,26	1.075,59	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.230,56	0,00	10.230,56	6.362,45	4.109,26	135,00	4.244,26	5.986,30	3.371,96	496,15	3.868,11	376,15
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	98	22.000,00	0,00	22.000,00	89,00	21.911,00	0,00	21.911,00	7.357,60	12.785,60	1.767,80	14.553,40	7.357,60	12.785,60	1.767,80	14.553,40	0,00
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							21.500,00	0,00	21.500,00	7.357,60	12.374,60	1.767,80	14.142,40	7.357,60	12.374,60	1.767,80	14.142,40	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	99	1.000,00	0,00	1.000,00	650,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	100	5.000,00	0,00	5.000,00	2.547,92	2.195,08	257,00	2.452,08	0,00	2.195,08	257,00	2.452,08	0,00	2.195,08	257,00	2.452,08	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.195,08	257,00	2.452,08	0,00	2.195,08	257,00	2.452,08	0,00	2.195,08	257,00	2.452,08	0,00
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	101	100.000,00	0,00	100.000,00	75.963,83	21.557,98	2.478,19	24.036,17	2.478,19	21.557,98	2.478,19	24.036,17	0,00	19.079,79	2.478,19	21.557,98	2.478,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.786,34	2.478,19	17.264,53	2.478,19	14.786,34	2.478,19	17.264,53	0,00	12.308,15	2.478,19	14.786,34	2.478,19
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00
43	13º SALÁRIO							1.318,18	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	12.777,70	6.461,72	760,58	7.222,30	760,58	6.461,72	760,58	7.222,30	0,00	5.701,14	760,58	6.461,72	760,58
01	FGTS							1.899,00	210,90	2.109,90	210,90	1.899,00	210,90	2.109,90	0,00	1.688,10	210,90	1.899,00	210,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.562,72	549,68	5.112,40	549,68	4.562,72	549,68	5.112,40	0,00	4.013,04	549,68	4.562,72	549,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	103	7.000,00	10.000,00	17.000,00	154,90	15.425,93	1.419,17	16.845,10	1.472,79	6.486,43	8.895,88	15.382,31	1.462,79	6.190,43	9.181,88	15.372,31	10,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	798,81	798,81	662,79	0,00	136,02	136,02	662,79	0,00	136,02	136,02	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.310,00	0,00	2.310,00	800,00	588,00	922,00	1.510,00	800,00	498,00	1.012,00	1.510,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.471,07	0,00	1.471,07	0,00	1.471,07	0,00	1.471,07	0,00	1.471,07	0,00	1.471,07	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.270,16	0,00	2.270,16	0,00	2.270,16	0,00	2.270,16	0,00	2.270,16	0,00	2.270,16	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							83,70	0,00	83,70	0,00	83,70	0,00	83,70	0,00	83,70	0,00	83,70	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.079,40	620,36	9.699,76	10,00	1.861,90	7.837,86	9.699,76	0,00	1.655,90	8.033,86	9.699,76	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	104	7.000,00	31.000,00	38.000,00	18.399,85	18.989,15	611,00	19.600,15	8.341,00	11.223,15	647,00	11.870,15	7.730,00	3.493,15	7.766,00	11.259,15	611,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							957,00	611,00	1.568,00	611,00	921,00	647,00	1.568,00	0,00	921,00	36,00	957,00	611,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.173,35	0,00	16.173,35	7.730,00	8.443,35	0,00	8.443,35	7.730,00	713,35	7.730,00	8.443,35	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	628	0,00	26.000,00	26.000,00	3.418,00	16.229,00	6.353,00	22.582,00	7.819,00	6.559,00	12.103,00	18.662,00	3.920,00	2.779,00	11.984,00	14.763,00	3.899,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.130,00	969,00	6.099,00	969,00	5.130,00	809,00	5.939,00	160,00	1.350,00	3.780,00	5.130,00	809,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							8.140,00	5.320,00	13.460,00	5.320,00	0,00	11.230,00	11.230,00	2.230,00	0,00	8.140,00	8.140,00	3.090,00



**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		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.959,00	64,00	3.023,00	1.530,00	1.429,00	64,00	1.493,00	1.530,00	1.429,00	64,00	1.493,00	0,00	
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	105	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	23.000,00	0,00	23.000,00	9.441,44	12.073,35	1.485,21	13.558,56	3.204,80	8.573,76	1.780,00	10.353,76	3.204,80	8.573,76	1.780,00	10.353,76	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	999,75	999,75	999,75	0,00	0,00	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.199,32	275,70	1.475,02	561,91	913,11	0,00	913,11	561,91	913,11	0,00	913,11	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.157,24	0,00	4.157,24	685,50	3.471,74	0,00	3.471,74	685,50	3.471,74	0,00	3.471,74	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							319,98	0,00	319,98	66,58	253,40	0,00	253,40	66,58	253,40	0,00	253,40	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.236,71	0,00	1.236,71	84,30	1.152,41	0,00	1.152,41	84,30	1.152,41	0,00	1.152,41	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.434,20	28,00	1.462,20	562,00	900,20	0,00	900,20	562,00	900,20	0,00	900,20	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.036,90	41,76	1.078,66	104,76	973,90	0,00	973,90	104,76	973,90	0,00	973,90	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	109	26.000,00	0,00	26.000,00	8.497,80	17.092,20	410,00	17.502,20	2.327,94	8.123,15	7.051,11	15.174,26	2.327,94	8.123,15	7.051,11	15.174,26	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							440,00	410,00	850,00	410,00	440,00	0,00	440,00	410,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.142,94	0,00	1.142,94	613,94	529,00	0,00	529,00	613,94	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.319,00	0,00	5.319,00	1.304,00	4.015,00	0,00	4.015,00	1.304,00	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	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							7.554,46	0,00	7.554,46	0,00	503,35	7.051,11	7.554,46	0,00	503,35	7.051,11	7.554,46	0,00	0,00
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	110	122.000,00	-6.000,00	116.000,00	1.070,84	114.929,16	0,00	114.929,16	47.887,15	67.042,01	9.577,43	76.619,44	38.309,72	57.464,58	9.577,43	67.042,01	9.577,43	9.577,43
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.929,16	0,00	114.929,16	47.887,15	67.042,01	9.577,43	76.619,44	38.309,72	57.464,58	9.577,43	67.042,01	9.577,43	9.577,43
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	111	43.000,00	0,00	43.000,00	616,96	42.383,04	0,00	42.383,04	21.191,52	17.659,60	3.531,92	21.191,52	21.191,52	17.659,60	3.531,92	21.191,52	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,04	0,00	42.383,04	21.191,52	17.659,60	3.531,92	21.191,52	21.191,52	17.659,60	3.531,92	21.191,52	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	112	47.000,00	0,00	47.000,00	4.730,00	42.270,00	0,00	42.270,00	14.090,00	28.180,00	0,00	28.180,00	14.090,00	28.180,00	0,00	28.180,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.270,00	0,00	42.270,00	14.090,00	28.180,00	0,00	28.180,00	14.090,00	28.180,00	0,00	28.180,00	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	113	39.000,00	0,00	39.000,00	9.799,21	22.972,36	6.228,43	29.200,79	6.228,43	22.972,36	6.228,43	29.200,79	0,00	19.197,56	3.774,80	22.972,36	6.228,43	6.228,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.903,26	2.636,37	18.539,63	2.636,37	15.903,26	2.636,37	18.539,63	0,00	13.266,89	2.636,37	15.903,26	2.636,37	2.636,37









**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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.237,60	0,00	3.237,60	0,00	3.224,60	13,00	3.237,60	0,00	3.208,45	29,15	3.237,60	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.245,48	0,00	3.245,48	0,00	3.245,48	0,00	3.245,48	0,00	3.245,48	0,00	3.245,48	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.774,51	0,00	2.774,51	0,00	2.774,51	0,00	2.774,51	0,00	2.774,51	0,00	2.774,51	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.782,25	0,00	1.782,25	0,00	1.782,25	0,00	1.782,25	0,00	1.782,25	0,00	1.782,25	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							572,64	238,33	810,97	238,33	572,64	0,00	572,64	238,33	572,64	0,00	572,64	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.452,00	2.916,11	9.368,11	2.861,39	6.452,00	54,72	6.506,72	2.861,39	6.452,00	54,72	6.506,72	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.177,60	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	1.177,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	130	25.000,00	5.000,00	30.000,00	6.615,78	23.384,22	0,00	23.384,22	8.081,96	11.261,28	4.040,98	15.302,26	8.081,96	11.261,28	4.040,98	15.302,26	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.122,94	0,00	12.122,94	8.081,96	0,00	4.040,98	4.040,98	8.081,96	0,00	4.040,98	4.040,98	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.261,28	0,00	11.261,28	0,00	11.261,28	0,00	11.261,28	0,00	11.261,28	0,00	11.261,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	36.000,00	15.000,00	51.000,00	464,47	48.637,53	1.898,00	50.535,53	11.052,00	33.813,53	6.435,00	40.248,53	10.287,00	32.497,53	6.986,00	39.483,53	765,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							25.920,00	0,00	25.920,00	10.080,00	12.240,00	3.600,00	15.840,00	10.080,00	12.240,00	3.600,00	15.840,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.379,24	0,00	2.379,24	0,00	2.379,24	0,00	2.379,24	0,00	2.379,24	0,00	2.379,24	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.516,06	885,00	4.401,06	31,00	3.089,06	1.312,00	4.401,06	0,00	3.089,06	1.281,00	4.370,06	31,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							32,00	181,00	213,00	0,00	32,00	181,00	213,00	0,00	32,00	181,00	213,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.336,00	832,00	4.168,00	734,00	3.336,00	832,00	4.168,00	0,00	2.020,00	1.414,00	3.434,00	734,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.201,00	0,00	3.201,00	207,00	2.994,00	0,00	2.994,00	207,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							714,16	0,00	714,16	0,00	714,16	0,00	714,16	0,00	714,16	0,00	714,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.419,07	0,00	9.419,07	0,00	8.909,07	510,00	9.419,07	0,00	8.909,07	510,00	9.419,07	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	132	15.000,00	20.000,00	35.000,00	7.957,20	25.945,80	1.097,00	27.042,80	5.444,00	20.286,80	2.281,00	22.567,80	4.475,00	13.416,80	8.182,00	21.598,80	969,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.211,80	0,00	2.211,80	0,00	2.211,80	0,00	2.211,80	0,00	2.211,80	0,00	2.211,80	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.480,00	969,00	7.449,00	969,00	6.480,00	969,00	7.449,00	0,00	2.700,00	3.780,00	6.480,00	969,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.911,00	0,00	3.911,00	0,00	2.727,00	1.184,00	3.911,00	0,00	2.727,00	1.184,00	3.911,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							10.204,00	0,00	10.204,00	2.230,00	7.974,00	0,00	7.974,00	2.230,00	4.884,00	3.090,00	7.974,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.139,00	128,00	3.267,00	2.245,00	894,00	128,00	1.022,00	2.245,00	894,00	128,00	1.022,00	0,00
08.244.0006.2045	BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	133	76.000,00	0,00	76.000,00	4.890,00	71.110,00	0,00	71.110,00	21.333,00	49.777,00	7.111,00	56.888,00	14.222,00	42.666,00	7.111,00	49.777,00	7.111,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							71.110,00	0,00	71.110,00	21.333,00	49.777,00	7.111,00	56.888,00	14.222,00	42.666,00	7.111,00	49.777,00	7.111,00
08.244.0006.2046	FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	135	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
08.244.0006.2127	REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	136	3.000,00	0,00	3.000,00	2.940,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
08.244.0006.2141	EMENDAS IMPOSITIVAS= DESENV. SOCIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8	137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,28	0,00	9.999,72	9.999,72	9.999,72	0,00	9.999,72	9.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,72
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	9.999,72	9.999,72	9.999,72	0,00	9.999,72	9.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,72



**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				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	138	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0006.2142	EMENDAS IMPOSITIVAS = CONCESSÃO																						
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	139	55.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS								0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.4.90.42	AUXÍLIOS	8	140	125.000,00	0,00	125.000,00	22.500,00	0,00	102.500,00	102.500,00	80.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	80.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	
00	AUXÍLIOS								0,00	102.500,00	102.500,00	80.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	80.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.131.980,00</b>	<b>330.800,00</b>	<b>5.462.780,00</b>	<b>1.374.321,38</b>	<b>3.703.200,20</b>	<b>385.258,42</b>	<b>4.088.458,62</b>	<b>1.277.777,33</b>	<b>2.659.165,18</b>	<b>480.117,20</b>	<b>3.139.282,38</b>	<b>949.176,24</b>	<b>2.282.963,78</b>	<b>527.717,51</b>	<b>2.810.681,29</b>				328.601,09	
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																						
08.241.0006.2047	FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>5.136.980,00</b>	<b>330.800,00</b>	<b>5.467.780,00</b>	<b>1.379.321,38</b>	<b>3.703.200,20</b>	<b>385.258,42</b>	<b>4.088.458,62</b>	<b>1.277.777,33</b>	<b>2.659.165,18</b>	<b>480.117,20</b>	<b>3.139.282,38</b>	<b>949.176,24</b>	<b>2.282.963,78</b>	<b>527.717,51</b>	<b>2.810.681,29</b>				328.601,09	
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																						
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																						
04.122.0007.2048	GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	144	106.000,00	0,00	106.000,00	15.230,97	81.884,59	8.884,44	90.769,03	7.884,44	81.884,59	8.884,44	90.769,03	0,00	74.926,57	7.958,02	82.884,59	7.884,44	1.505,05	1.505,05	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							29.071,33	2.505,05	31.576,38	1.505,05	29.071,33	2.505,05	31.576,38	0,00	28.492,70	1.578,63	30.071,33	1.505,05	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							44.655,73	6.379,39	51.035,12	6.379,39	44.655,73	6.379,39	51.035,12	0,00	38.276,34	6.379,39	44.655,73	6.379,39	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	7.106,87	20.020,24	2.872,89	22.893,13	2.872,89	20.020,24	2.872,89	22.893,13	0,00	17.147,35	2.872,89	20.020,24	2.872,89	0,00	0,00	0,00	
01	FGTS							5.923,62	796,65	6.720,27	796,65	5.923,62	796,65	6.720,27	0,00	5.126,97	796,65	5.923,62	796,65	0,00	0,00	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.096,62	2.076,24	16.172,86	2.076,24	14.096,62	2.076,24	16.172,86	0,00	12.020,38	2.076,24	14.096,62	2.076,24	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	1.000,00	0,00	1.000,00	236,07	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	1.000,00	0,00	1.000,00	873,60	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	149	1.000,00	0,00	1.000,00	441,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOU 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			
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>23.888,51</b>	<b>104.354,16</b>	<b>11.757,33</b>	<b>116.111,49</b>	<b>10.757,33</b>	<b>104.354,16</b>	<b>11.757,33</b>	<b>116.111,49</b>	<b>0,00</b>	<b>94.523,25</b>	<b>10.830,91</b>	<b>105.354,16</b>	10.757,33		
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																				
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1	150	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			1	151	60.000,00	8.000,00	68.000,00	10.026,10	59.172,90	-1.199,00	57.973,90	17.500,00	40.473,90	3.500,00	43.973,90	14.000,00	35.550,90	4.923,00	40.473,90	3.500,00
00	CONTRIBUIÇÕES								59.172,90	-1.199,00	57.973,90	17.500,00	40.473,90	3.500,00	43.973,90	14.000,00	35.550,90	4.923,00	40.473,90	3.500,00	
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			1	152	636.000,00	0,00	636.000,00	40.684,90	526.953,81	68.361,29	595.315,10	58.933,31	526.953,81	68.361,29	595.315,10	0,00	463.575,94	72.805,85	536.381,79	58.933,31
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								265.283,31	36.660,66	301.943,97	28.928,19	265.283,31	36.660,66	301.943,97	0,00	236.001,18	37.014,60	273.015,78	28.928,19	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								2.186,02	0,00	2.186,02	0,00	2.186,02	0,00	2.186,02	0,00	2.186,02	0,00	2.186,02	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								50.560,38	8.490,49	59.050,87	7.397,50	50.560,38	8.490,49	59.050,87	0,00	43.537,37	8.116,00	51.653,37	7.397,50	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								38.779,58	5.380,87	44.160,45	4.778,35	38.779,58	5.380,87	44.160,45	0,00	34.178,46	5.203,64	39.382,10	4.778,35	
42	FÉRIAS INDENIZADAS								37.473,02	1.064,22	38.537,24	1.064,22	37.473,02	1.064,22	38.537,24	0,00	35.018,85	2.454,17	37.473,02	1.064,22	
43	13º SALÁRIO								38.594,31	2.275,37	40.869,68	2.275,37	38.594,31	2.275,37	40.869,68	0,00	36.234,79	2.359,52	38.594,31	2.275,37	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								6.572,26	1.064,20	7.636,46	1.064,20	6.572,26	1.064,20	7.636,46	0,00	6.572,26	0,00	6.572,26	1.064,20	
47	LICENÇA PRÊMIO								2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								84.704,93	13.425,48	98.130,41	13.425,48	84.704,93	13.425,48	98.130,41	0,00	67.047,01	17.657,92	84.704,93	13.425,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1	153	178.000,00	0,00	178.000,00	43.087,81	117.390,98	17.521,21	134.912,19	17.521,21	117.390,98	17.521,21	134.912,19	0,00	99.550,33	17.840,65	117.390,98	17.521,21
01	FGTS								34.159,11	4.980,88	39.139,99	4.980,88	34.159,11	4.980,88	39.139,99	0,00	29.084,78	5.074,33	34.159,11	4.980,88	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								83.231,87	12.540,33	95.772,20	12.540,33	83.231,87	12.540,33	95.772,20	0,00	70.465,55	12.766,32	83.231,87	12.540,33	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1	154	10.000,00	10,000,00	20,000,00	8,307,32	11,692,68	0,00	11,692,68	0,00	11,692,68	0,00	11,692,68	0,00	11,692,68	0,00	11,692,68	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO								1,692,80	0,00	1,692,80	0,00	1,692,80	0,00	1,692,80	0,00	1,692,80	0,00	1,692,80	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA								9,999,88	0,00	9,999,88	0,00	9,999,88	0,00	9,999,88	0,00	9,999,88	0,00	9,999,88	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1	155	130.000,00	0,00	130.000,00	70,627,76	50,266,30	9,105,94	59,372,24	27,529,55	49,625,71	7,335,19	56,960,90	2,411,34	30,087,69	1,755,00	31,842,69	25,118,21
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								3.180,42	2.124,50	5.304,92	4.325,48	3.099,43	353,75	3.453,18	1.851,74	979,44	0,00	979,44	2.473,74	
04	GÁS ENGARRAFADO								750,00	125,00	875,00	250,00	750,00	125,00	875,00	0,00	625,00	0,00	625,00	250,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								10.689,33	3.803,44	14.492,77	9.107,27	10.689,33	3.803,44	14.492,77	0,00	5.010,50	375,00	5.385,50	9.107,27	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								9.356,72	130,00	9.486,72	7.710,60	8.797,12	130,00	8.927,12	559,60	1.776,12	0,00	1.776,12	7.151,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								12.189,05	1.245,00	13.434,05	2.165,00	12.189,05	1.245,00	13.434,05	0,00	11.269,05	0,00	11.269,05	2.165,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E								2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA								215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								4.324,34	0,00	4.324,34	163,20	4.324,34	0,00	4.324,34	0,00	4.161,14	0,00	4.161,14	163,20	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								1.783,70	0,00	1.783,70	0,00	1.783,70	0,00	1.783,70	0,00	403,70	1.380,00	1.783,70	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES								2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE								0,00	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	928,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								576,00	750,00	1.326,00	750,00	576,00	750,00	1.326,00	0,00	576,00	0,00	576,00	750,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1	156	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	735,37	99,97	164,66	264,63	735,37	99,97	164,66	264,63	0,00
08	PEDÁGIOS								1.000,00	0,00	1.000,00	735,37	99,97	164,66	264,63	735,37	99,97	164,66	264,63	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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	182	600.000,00	230.000,00	830.000,00	51.285,79	778.156,61	557,60	778.714,21	314.519,80	401.733,10	64.992,21	466.725,31	311.988,90	399.952,20	64.242,21	464.194,41	2.530,90
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.303,30	557,60	2.860,90	2.530,90	1.785,70	1.075,20	2.860,90	0,00	330,00	0,00	330,00	2.530,90
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							144.036,62	0,00	144.036,62	19.586,88	109.422,84	15.026,90	124.449,74	19.586,88	109.097,64	15.352,10	124.449,74	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							439.072,36	0,00	439.072,36	292.402,02	97.780,23	48.890,11	146.670,34	292.402,02	97.780,23	48.890,11	146.670,34	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	183	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	184	15.000,00	0,00	15.000,00	8.102,36	2.573,00	4.324,64	6.897,64	0,00	2.573,00	4.324,64	6.897,64	0,00	2.573,00	4.324,64	6.897,64	0,00
02	RESTITUIÇÕES							1.496,76	0,00	1.496,76	0,00	1.496,76	0,00	1.496,76	0,00	1.496,76	0,00	1.496,76	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.076,24	4.324,64	5.400,88	0,00	1.076,24	4.324,64	5.400,88	0,00	1.076,24	4.324,64	5.400,88	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	10.000,00	0,00	10.000,00	4.532,00	5.468,00	0,00	5.468,00	878,00	4.590,00	878,00	5.468,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	878,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.318,00	0,00	3.318,00	878,00	2.440,00	878,00	3.318,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	878,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	186	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	3.000,00	0,00	3.000,00	1.191,64	1.608,36	200,00	1.808,36	0,00	1.608,36	200,00	1.808,36	0,00	1.608,36	200,00	1.808,36	0,00
80	HOSPEDAGENS							316,99	0,00	316,99	0,00	316,99	0,00	316,99	0,00	316,99	0,00	316,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.291,37	200,00	1.491,37	0,00	1.291,37	200,00	1.491,37	0,00	1.291,37	200,00	1.491,37	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.024.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.254.000,00</b>	<b>569.808,33</b>	<b>1.592.769,72</b>	<b>91.421,95</b>	<b>1.684.191,67</b>	<b>415.722,41</b>	<b>1.191.145,96</b>	<b>158.806,29</b>	<b>1.349.952,25</b>	<b>334.239,42</b>	<b>1.095.526,81</b>	<b>172.942,45</b>	<b>1.268.469,26</b>	81.482,99
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																		
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	188	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	189	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.193.023,77	1.746.063,72	360.912,51	2.106.976,23	0,00	1.746.063,72	360.912,51	2.106.976,23	0,00	1.746.063,72	360.912,51	2.106.976,23	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							1.746.063,72	360.912,51	2.106.976,23	0,00	1.746.063,72	360.912,51	2.106.976,23	0,00	1.746.063,72	360.912,51	2.106.976,23	0,00
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	190	460.000,00	0,00	460.000,00	156.639,15	267.916,20	35.444,65	303.360,85	35.444,65	267.916,20	35.444,65	303.360,85	0,00	232.471,55	35.444,65	267.916,20	35.444,65
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							265.202,32	35.444,65	300.646,97	35.444,65	265.202,32	35.444,65	300.646,97	0,00	229.757,67	35.444,65	265.202,32	35.444,65
3.1.90.03	PENSÕES	1	191	100.000,00	0,00	100.000,00	20.954,70	69.033,95	10.011,35	79.045,30	9.627,64	69.033,95	10.011,35	79.045,30	0,00	59.169,95	10.247,71	69.417,66	9.627,64
99	OUTRAS PENSÕES							69.033,95	10.011,35	79.045,30	9.627,64	69.033,95	10.011,35	79.045,30	0,00	59.169,95	10.247,71	69.417,66	9.627,64
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	192	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	171.247,21	725.042,10	103.710,69	828.752,79	0,00	725.042,10	103.710,69	828.752,79	0,00	725.042,10	103.710,69	828.752,79	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							725.042,10	103.710,69	828.752,79	0,00	725.042,10	103.710,69	828.752,79	0,00	725.042,10	103.710,69	828.752,79	0,00















4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 32 / 73

**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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	250	50.000,00	70.000,00	120.000,00	48.371,02	18.296,50	53.332,48	71.628,98	52.042,48	18.296,50	1.575,00	19.871,50	51.757,48	18.296,50	1.290,00	19.586,50	285,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	51.757,48	51.757,48	51.757,48	0,00	0,00	51.757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							11.906,50	1.290,00	13.196,50	0,00	11.906,50	1.290,00	13.196,50	0,00	11.906,50	1.290,00	13.196,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	251	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	252	40.000,00	10.000,00	50.000,00	20.970,70	29.029,30	0,00	29.029,30	9.835,88	16.217,89	3.046,80	19.264,69	9.764,61	14.955,62	4.237,80	19.193,42	71,27
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	250,00	220,00	470,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	5.110,53	1.624,54	2.264,93	3.889,47	5.110,53	1.624,54	2.264,93	3.889,47	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	371,45	9.628,55	71,27	9.699,82	300,18	9.557,28	71,27	9.628,55	71,27
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							7.304,30	0,00	7.304,30	4.353,90	2.239,80	710,60	2.950,40	4.353,90	1.783,80	1.166,60	2.950,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	253	10.000,00	0,00	10.000,00	6.273,00	3.387,00	340,00	3.727,00	340,00	3.387,00	340,00	3.727,00	0,00	3.387,00	0,00	3.387,00	340,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	340,00	500,00	340,00	160,00	340,00	500,00	0,00	160,00	0,00	160,00	340,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	254	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	256	47.000,00	20.000,00	67.000,00	11.113,00	21.495,00	34.392,00	55.887,00	55.887,00	0,00	0,00	55.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							21.495,00	34.392,00	55.887,00	55.887,00	0,00	0,00	55.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	257	215.000,00	200.000,00	415.000,00	14.510,60	364.919,68	35.569,72	400.489,40	32.233,96	364.919,68	35.569,72	400.489,40	0,00	252.169,19	116.086,25	368.255,44	32.233,96
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							79.295,81	0,00	79.295,81	0,00	79.295,81	0,00	79.295,81	0,00	79.295,81	79.295,81	79.295,81	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							285.623,87	35.569,72	321.193,59	32.233,96	285.623,87	35.569,72	321.193,59	0,00	252.169,19	36.790,44	288.959,63	32.233,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	258	830.000,00	0,00	830.000,00	315.530,28	506.723,58	7.746,14	514.469,72	53.509,39	506.723,58	7.746,14	514.469,72	0,00	430.842,87	30.117,46	460.960,33	53.509,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							359.290,66	6.613,44	365.904,10	45.821,44	359.290,66	6.613,44	365.904,10	0,00	300.792,21	19.290,45	320.082,66	45.821,44
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.137,35	2.852,63	26.989,98	2.832,26	24.137,35	2.852,63	26.989,98	0,00	21.131,50	3.026,22	24.157,72	2.832,26
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.368,93	1.166,55	21.535,48	1.867,17	20.368,93	1.166,55	21.535,48	0,00	18.447,44	1.220,87	19.668,31	1.867,17
43	13º SALÁRIO							25.780,09	2.104,70	27.884,79	2.317,81	25.780,09	2.104,70	27.884,79	0,00	24.022,62	1.544,36	25.566,98	2.317,81
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.670,15	212,25	9.882,40	212,25	9.670,15	212,25	9.882,40	0,00	1.035,81	8.634,34	9.670,15	212,25
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.080,41	-5.203,43	6.876,98	458,46	12.080,41	-5.203,43	6.876,98	0,00	10.017,30	-3.598,78	6.418,52	458,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	260.000,00	0,00	260.000,00	40.020,78	192.952,77	27.026,45	219.979,22	27.026,45	192.952,77	27.026,45	219.979,22	0,00	162.630,77	30.322,00	192.952,77	27.026,45
01	FGTS							53.206,71	7.663,46	60.870,17	7.663,46	53.206,71	7.663,46	60.870,17	0,00	44.697,10	8.509,61	53.206,71	7.663,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							139.746,06	19.362,99	159.109,05	19.362,99	139.746,06	19.362,99	159.109,05	0,00	117.933,67	21.812,39	139.746,06	19.362,99





4R Sistemas

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

### DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 33/73

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		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	260	2.000,00	0,00	2.000,00	138,20	0,00	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00	1.861,80	1.861,80	0,00	
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00	1.861,80	1.861,80	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	261	15.000,00	50.000,00	65.000,00	680,99	14.838,73	49.480,28	64.319,01	0,00	14.838,73	49.480,28	64.319,01	0,00	14.838,73	49.480,28	64.319,01	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.219,24	1.584,84	7.804,08	0,00	6.219,24	1.584,84	7.804,08	0,00	6.219,24	1.584,84	7.804,08	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							8.619,49	47.895,44	56.514,93	0,00	8.619,49	47.895,44	56.514,93	0,00	8.619,49	47.895,44	56.514,93	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	16.000,00	0,00	16.000,00	167,53	15.832,47	0,00	15.832,47	0,00	15.832,47	0,00	15.832,47	0,00	15.832,47	0,00	15.832,47	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.375,55	0,00	1.375,55	0,00	1.375,55	0,00	1.375,55	0,00	1.375,55	0,00	1.375,55	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	263	50.000,00	60.000,00	110.000,00	28.005,20	15.764,46	66.230,34	81.994,80	63.908,34	15.764,46	2.566,75	18.331,21	63.663,59	15.026,50	3.059,96	18.086,46	244,75	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	63.663,59	63.663,59	63.663,59	0,00	0,00	63.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							15.026,50	2.322,00	17.348,50	0,00	15.026,50	2.322,00	17.348,50	0,00	15.026,50	2.322,00	17.348,50	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	244,75	244,75	244,75	0,00	244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,75	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							737,96	0,00	737,96	0,00	737,96	0,00	737,96	0,00	737,96	0,00	737,96	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	70.000,00	0,00	70.000,00	3,10	69.996,90	0,00	69.996,90	38.522,55	27.635,33	3.839,02	31.474,35	38.522,55	27.215,33	4.259,02	31.474,35	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							31.000,00	0,00	31.000,00	15.197,24	13.972,11	1.830,65	15.802,76	15.197,24	13.972,11	1.830,65	15.802,76	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.600,00	0,00	9.600,00	3.150,91	5.533,02	916,07	6.449,09	3.150,91	5.533,02	916,07	6.449,09	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							19.115,90	0,00	19.115,90	13.174,40	4.849,20	1.092,30	5.941,50	13.174,40	4.429,20	1.512,30	5.941,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	266	10.000,00	0,00	10.000,00	6.405,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	267	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	268	20.000,00	0,00	20.000,00	19.451,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	269	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	270	18.000,00	0,00	18.000,00	1.638,50	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>12.797.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>12.653.000,00</b>	<b>3.773.809,70</b>	<b>7.311.098,97</b>	<b>1.568.091,33</b>	<b>8.879.190,30</b>	<b>2.204.913,70</b>	<b>6.508.555,54</b>	<b>960.293,76</b>	<b>7.468.849,30</b>	<b>1.410.341,00</b>	<b>5.643.167,12</b>	<b>1.031.109,48</b>	<b>6.674.276,60</b>	<b>794.572,70</b>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 34/73

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.07.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																			
12.366.0009.2063	GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	271	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	272	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																			
12.361.0009.1022	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	273	300.000,00	-290.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	855.000,00	-292.000,00	563.000,00	343.930,58	527.502,52	-308.433,10	219.069,42	0,00	219.069,42	0,00	219.069,42	0,00	219.069,42	0,00	219.069,42	0,00	219.069,42
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							527.502,52	-308.433,10	219.069,42	0,00	219.069,42	0,00	219.069,42	0,00	219.069,42	0,00	219.069,42	0,00	219.069,42
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	275	80.000,00	50.000,00	130.000,00	49.315,00	80.685,00	0,00	80.685,00	6.730,00	73.955,00	550,00	74.505,00	6.180,00	73.955,00	0,00	73.955,00	550,00	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							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	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							35.535,00	0,00	35.535,00	6.180,00	29.355,00	0,00	29.355,00	6.180,00	29.355,00	0,00	29.355,00	0,00	0,00
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	276	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	277	560.000,00	0,00	560.000,00	258.423,99	207.519,48	94.056,53	301.576,01	88.050,74	207.519,48	94.056,53	301.576,01	0,00	136.008,95	77.516,32	213.525,27	88.050,74	
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							98.534,80	40.967,01	139.501,81	40.086,80	98.534,80	40.967,01	139.501,81	0,00	65.719,23	33.695,78	99.415,01	40.086,80	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							108.984,68	53.089,52	162.074,20	47.963,94	108.984,68	53.089,52	162.074,20	0,00	70.289,72	43.820,54	114.110,26	47.963,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	278	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	4.277.664,78	8.028.647,65	793.687,57	8.822.335,22	992.719,70	8.028.647,65	793.687,57	8.822.335,22	0,00	6.869.457,21	960.158,31	7.829.615,52	992.719,70	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.361.649,80	297.041,14	3.658.690,94	477.622,30	3.361.649,80	297.041,14	3.658.690,94	0,00	2.888.716,21	292.352,43	3.181.068,64	477.622,30	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							414.263,63	55.814,27	470.077,90	55.271,03	414.263,63	55.814,27	470.077,90	0,00	358.011,15	56.795,72	414.806,87	55.271,03	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							642.448,49	87.458,69	729.907,18	83.287,62	642.448,49	87.458,69	729.907,18	0,00	558.897,09	87.722,47	646.619,56	83.287,62	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							30.589,63	0,00	30.589,63	0,00	30.589,63	0,00	30.589,63	0,00	24.560,73	6.028,90	30.589,63	0,00	
43	13º SALÁRIO							264.108,36	15.360,19	279.468,55	21.455,32	264.108,36	15.360,19	279.468,55	0,00	236.132,58	21.880,65	258.013,23	21.455,32	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							94.763,24	92,61	94.855,85	92,61	94.763,24	92,61	94.855,85	0,00	1.156,37	93.606,87	94.763,24	92,61	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.766.970,11	337.920,67	3.104.890,78	354.990,82	2.766.970,11	337.920,67	3.104.890,78	0,00	2.348.128,69	401.771,27	2.749.899,96	354.990,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	279	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	1.099.225,87	2.327.947,65	322.826,48	2.650.774,13	322.826,48	2.327.947,65	322.826,48	2.650.774,13	0,00	1.967.722,71	360.224,94	2.327.947,65	322.826,48	
01	FGTS							636.886,08	90.921,20	727.807,28	90.921,20	636.886,08	90.921,20	727.807,28	0,00	534.135,87	102.750,21	636.886,08	90.921,20	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.691.061,57	231.905,28	1.922.966,85	231.905,28	1.691.061,57	231.905,28	1.922.966,85	0,00	1.433.586,84	257.474,73	1.691.061,57	231.905,28	





4R Sistemas

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 36/73

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	288	900.000,00	483.000,00	1.383.000,00	389.277,29	1.248.026,62	-254.303,91	993.722,71	274.163,23	639.721,84	79.837,64	719.559,48	274.163,23	588.396,64	131.162,84	719.559,48	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							779.767,72	-213.331,44	566.436,28	132.904,14	383.019,91	50.512,23	433.532,14	132.904,14	333.557,68	99.974,46	433.532,14	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.108,90	745,00	10.853,90	0,00	10.108,90	745,00	10.853,90	0,00	8.456,00	2.397,90	10.853,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							306.000,00	0,00	306.000,00	137.259,09	146.978,92	21.761,99	168.740,91	137.259,09	146.978,92	21.761,99	168.740,91	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							123.000,00	-40.319,22	82.680,78	0,00	76.760,28	5.920,50	82.680,78	0,00	76.550,21	6.130,57	82.680,78	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							5.760,00	4.000,00	9.760,00	4.000,00	5.760,00	0,00	5.760,00	4.000,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.700,00	-5.398,25	8.301,75	0,00	7.403,83	897,92	8.301,75	0,00	7.403,83	897,92	8.301,75	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	289	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	9.119,00	10.881,00	0,00	10.881,00	0,00	10.881,00	0,00	10.881,00	0,00	10.881,00	0,00	10.881,00	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	290	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1024	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	291	400.000,00	-385.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	292	500.000,00	0,00	500.000,00	164.330,35	335.669,65	0,00	335.669,65	180.929,43	119.906,12	34.834,10	154.740,22	180.929,43	119.906,12	34.834,10	154.740,22	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							168.868,09	0,00	168.868,09	77.644,41	91.223,68	0,00	91.223,68	77.644,41	91.223,68	0,00	91.223,68	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							166.801,56	0,00	166.801,56	103.285,02	28.682,44	34.834,10	63.516,54	103.285,02	28.682,44	34.834,10	63.516,54	0,00
12.365.0009.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	293	400.000,00	-190.000,00	210.000,00	140.000,00	187.152,20	-117.152,20	70.000,00	49.337,35	0,00	20.662,65	20.662,65	49.337,35	0,00	20.662,65	20.662,65	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							187.152,20	-117.152,20	70.000,00	49.337,35	0,00	20.662,65	20.662,65	49.337,35	0,00	20.662,65	20.662,65	0,00
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	294	500.000,00	0,00	500.000,00	630,40	499.369,60	0,00	499.369,60	223.254,25	257.365,87	18.749,48	276.115,35	223.254,25	257.365,87	18.749,48	276.115,35	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							499.369,60	0,00	499.369,60	223.254,25	257.365,87	18.749,48	276.115,35	223.254,25	257.365,87	18.749,48	276.115,35	0,00
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	295	350.000,00	0,00	350.000,00	287.575,96	53.315,70	9.108,34	62.424,04	8.497,04	53.315,70	9.108,34	62.424,04	0,00	44.088,50	9.838,50	53.927,00	8.497,04
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							53.315,70	9.108,34	62.424,04	8.497,04	53.315,70	9.108,34	62.424,04	0,00	44.088,50	9.838,50	53.927,00	8.497,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	296	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.280.562,45	2.627.683,22	291.754,33	2.919.437,55	316.658,17	2.627.683,22	291.754,33	2.919.437,55	0,00	2.259.720,53	343.058,85	2.602.779,38	316.658,17
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.639.984,24	205.415,17	1.845.399,41	231.469,93	1.639.984,24	205.415,17	1.845.399,41	0,00	1.409.454,14	204.475,34	1.613.929,48	231.469,93
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							222.803,03	0,00	222.803,03	0,00	222.803,03	0,00	222.803,03	0,00	222.803,03	0,00	222.803,03	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							188.880,48	26.768,43	215.648,91	25.571,34	188.880,48	26.768,43	215.648,91	0,00	162.928,74	27.148,83	190.077,57	25.571,34
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							298.889,27	39.422,10	338.311,37	37.887,93	298.889,27	39.422,10	338.311,37	0,00	260.955,02	39.468,42	300.423,44	37.887,93
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.756,04	0,00	4.756,04	0,00	4.756,04	0,00	4.756,04	0,00	4.756,04	0,00	4.756,04	0,00
43	13º SALÁRIO							141.420,51	7.507,72	148.928,23	9.088,06	141.420,51	7.507,72	148.928,23	0,00	129.900,62	9.939,55	139.840,17	9.088,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							49.053,16	160,16	49.213,32	160,16	49.053,16	160,16	49.213,32	0,00	0,00	49.053,16	49.053,16	160,16
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							81.896,49	12.480,75	94.377,24	12.480,75	81.896,49	12.480,75	94.377,24	0,00	68.922,94	12.973,55	81.896,49	12.480,75





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 38 / 73

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	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							116.765,07	0,00	116.765,07	64.480,85	43.072,67	9.211,55	52.284,22	64.480,85	33.861,12	18.423,10	52.284,22	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							43.500,00	0,00	43.500,00	16.791,37	23.538,07	3.170,56	26.708,63	16.791,37	23.538,07	3.170,56	26.708,63	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							24.000,00	0,00	24.000,00	10.059,04	12.904,93	1.036,03	13.940,96	10.059,04	12.904,93	1.036,03	13.940,96	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.600,00	0,00	7.600,00	3.093,08	4.036,60	470,32	4.506,92	3.093,08	4.036,60	470,32	4.506,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	306	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	307	70.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	34.392,00	-34.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							34.392,00	-34.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	308	800.000,00	0,00	800.000,00	267.877,13	470.434,16	61.688,71	532.122,87	58.900,68	470.434,16	61.688,71	532.122,87	0,00	400.884,94	72.337,25	473.222,19	58.900,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							293.466,38	46.537,64	340.004,02	44.183,54	293.466,38	46.537,64	340.004,02	0,00	249.495,28	46.325,20	295.820,48	44.183,54
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.765,30	0,00	49.765,30	0,00	49.765,30	0,00	49.765,30	0,00	49.765,30	0,00	49.765,30	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.262,85	4.902,12	31.164,97	4.664,35	26.262,85	4.902,12	31.164,97	0,00	22.612,96	3.887,66	26.500,62	4.664,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							58.161,14	7.956,41	66.117,55	7.760,25	58.161,14	7.956,41	66.117,55	0,00	50.366,96	7.990,34	58.357,30	7.760,25
43	13º SALÁRIO							28.158,42	2.049,00	30.207,42	2.049,00	28.158,42	2.049,00	30.207,42	0,00	23.050,01	5.108,41	28.158,42	2.049,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.795,63	0,00	8.795,63	0,00	8.795,63	0,00	8.795,63	0,00	8.795,63	0,00	8.795,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.824,44	243,54	6.067,98	243,54	5.824,44	243,54	6.067,98	0,00	5.594,43	230,01	5.824,44	243,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	309	230.000,00	0,00	230.000,00	77.223,58	135.406,45	17.369,97	152.776,42	17.369,97	135.406,45	17.369,97	152.776,42	0,00	115.535,90	19.870,55	135.406,45	17.369,97
01	FGTS							37.171,08	4.935,12	42.106,20	4.935,12	37.171,08	4.935,12	42.106,20	0,00	31.365,67	5.805,41	37.171,08	4.935,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							98.235,37	12.434,85	110.670,22	12.434,85	98.235,37	12.434,85	110.670,22	0,00	84.170,23	14.065,14	98.235,37	12.434,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	310	100.000,00	0,00	100.000,00	73.547,76	26.452,24	0,00	26.452,24	0,00	26.452,24	0,00	26.452,24	0,00	26.452,24	0,00	26.452,24	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							26.452,24	0,00	26.452,24	0,00	26.452,24	0,00	26.452,24	0,00	26.452,24	0,00	26.452,24	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	311	5.000,00	50.000,00	55.000,00	4.249,68	50.750,32	0,00	50.750,32	0,00	50.750,32	0,00	50.750,32	0,00	50.750,32	0,00	50.750,32	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							41.723,86	0,00	41.723,86	0,00	41.723,86	0,00	41.723,86	0,00	41.723,86	0,00	41.723,86	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							9.026,46	0,00	9.026,46	0,00	9.026,46	0,00	9.026,46	0,00	9.026,46	0,00	9.026,46	0,00
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	312	50.000,00	0,00	50.000,00	47.452,92	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00
43	13º SALÁRIO							509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	313	15.000,00	0,00	15.000,00	14.371,39	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00
01	FGTS							203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	314	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	315	200.000,00	30.000,00	230.000,00	106.640,94	199.694,25	-76.335,19	123.359,06	8.156,58	103.902,40	16.121,66	120.024,06	3.335,00	99.108,89	16.093,59	115.202,48	4.821,58
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							79.863,43	-63.663,59	16.199,84	1.191,52	15.008,32	1.191,52	16.199,84	0,00	10.970,78	4.037,54	15.008,32	1.191,52









**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				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	331	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	332	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	333	30.000,00	0,00	30.000,00	6.556,22	23.443,78	0,00	23.443,78	9.125,51	13.029,50	1.288,77	14.318,27	9.125,51	13.029,50	1.288,77	14.318,27	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	5.439,41	5.750,57	810,02	6.560,59	5.439,41	5.750,57	810,02	6.560,59	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.600,00	0,00	3.600,00	1.725,09	1.648,24	226,67	1.874,91	1.725,09	1.648,24	226,67	1.874,91	0,00	0,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.300,00	0,00	4.300,00	1.961,01	2.086,91	252,08	2.338,99	1.961,01	2.086,91	252,08	2.338,99	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							66,28	0,00	66,28	0,00	66,28	0,00	66,28	0,00	66,28	0,00	66,28	0,00	66,28	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	334	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	335	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	485.795,59	430.915,94	132.288,47	563.204,41	86.521,47	407.389,11	104.790,00	512.179,11	51.025,30	401.062,24	75.620,70	476.682,94	35.496,17	35.496,17	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							430.915,94	132.288,47	563.204,41	86.521,47	407.389,11	104.790,00	512.179,11	51.025,30	401.062,24	75.620,70	476.682,94	35.496,17	35.496,17	0,00	
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	336	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	919.752,42	909.600,14	120.647,44	1.030.247,58	138.412,57	846.335,32	172.363,48	1.018.698,80	11.548,78	785.591,97	106.243,04	891.835,01	126.863,79	126.863,79	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							909.600,14	120.647,44	1.030.247,58	138.412,57	846.335,32	172.363,48	1.018.698,80	11.548,78	785.591,97	106.243,04	891.835,01	126.863,79	126.863,79	0,00	
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	337	489.000,00	0,00	489.000,00	49.936,21	439.063,79	0,00	439.063,79	0,00	439.063,79	0,00	439.063,79	0,00	378.408,67	60.655,12	439.063,79	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							439.063,79	0,00	439.063,79	0,00	439.063,79	0,00	439.063,79	0,00	378.408,67	60.655,12	439.063,79	0,00	0,00	0,00	
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	338	11.000,00	0,00	11.000,00	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	
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	339	22.000,00	0,00	22.000,00	850,19	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	21.149,81	0,00	
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	340	154.000,00	0,00	154.000,00	56.776,05	97.223,95	0,00	97.223,95	15.127,79	97.223,95	0,00	97.223,95	0,00	69.987,97	12.108,19	82.096,16	15.127,79	15.127,79	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							97.223,95	0,00	97.223,95	15.127,79	97.223,95	0,00	97.223,95	0,00	69.987,97	12.108,19	82.096,16	15.127,79	15.127,79	0,00	
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	341	198.000,00	0,00	198.000,00	17.461,94	180.538,06	0,00	180.538,06	26.693,22	180.538,06	0,00	180.538,06	0,00	129.725,14	24.119,70	153.844,84	26.693,22	26.693,22	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							180.538,06	0,00	180.538,06	26.693,22	180.538,06	0,00	180.538,06	0,00	129.725,14	24.119,70	153.844,84	26.693,22	26.693,22	0,00	
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	342	231.000,00	0,00	231.000,00	145.207,31	85.792,69	0,00	85.792,69	25.751,61	85.792,69	0,00	85.792,69	0,00	49.178,56	10.862,52	60.041,08	25.751,61	25.751,61	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							85.792,69	0,00	85.792,69	25.751,61	85.792,69	0,00	85.792,69	0,00	49.178,56	10.862,52	60.041,08	25.751,61	25.751,61	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.574.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.579.000,00</b>	<b>1.810.323,77</b>	<b>2.481.616,65</b>	<b>287.059,58</b>	<b>2.768.676,23</b>	<b>346.134,85</b>	<b>2.377.236,15</b>	<b>312.068,39</b>	<b>2.689.304,54</b>	<b>79.371,69</b>	<b>2.094.966,78</b>	<b>327.574,60</b>	<b>2.422.541,38</b>	<b>266.763,16</b>	<b>266.763,16</b>	<b>0,00</b>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 42/73

**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		
12.362.0011.2078	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	343	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	344	38.000,00	0,00	38.000,00	11.750,00	26.250,00	0,00	26.250,00	730,00	0,00	25.520,00	25.520,00	730,00	0,00	25.520,00	25.520,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							26.250,00	0,00	26.250,00	730,00	0,00	25.520,00	25.520,00	730,00	0,00	25.520,00	25.520,00	0,00	0,00
12.362.0011.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	345	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	346	318.000,00	0,00	318.000,00	114.324,94	218.687,06	-15.012,00	203.675,06	39.525,60	164.149,46	0,00	164.149,46	39.525,60	164.149,46	0,00	164.149,46	164.149,46	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							218.687,06	-15.012,00	203.675,06	39.525,60	164.149,46	0,00	164.149,46	39.525,60	164.149,46	0,00	164.149,46	164.149,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	347	444.000,00	0,00	444.000,00	292.120,94	151.879,06	0,00	151.879,06	21.945,44	129.933,62	9.284,20	139.217,82	12.661,24	127.721,54	2.212,08	129.933,62	9.284,20	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.010,00	0,00	17.010,00	7.290,00	9.720,00	6.885,00	16.605,00	405,00	9.720,00	0,00	9.720,00	6.885,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							134.869,06	0,00	134.869,06	14.655,44	120.213,62	2.399,20	122.612,82	12.256,24	118.001,54	2.212,08	120.213,62	2.399,20	0,00
12.363.0011.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	348	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	349	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>872.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>460.195,88</b>	<b>456.816,12</b>	<b>-15.012,00</b>	<b>441.804,12</b>	<b>62.201,04</b>	<b>354.083,08</b>	<b>34.804,20</b>	<b>388.887,28</b>	<b>52.916,84</b>	<b>351.871,00</b>	<b>27.732,08</b>	<b>379.603,08</b>		<b>9.284,20</b>
02.07.07	ENSINO SUPERIOR																			
12.364.0012.2081	ENSINO SUPERIOR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	350	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	351	45.000,00	30.000,00	75.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	2.392,00	42.608,00	0,00	42.608,00	2.392,00	42.608,00	0,00	42.608,00	42.608,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							45.000,00	0,00	45.000,00	2.392,00	42.608,00	0,00	42.608,00	2.392,00	42.608,00	0,00	42.608,00	42.608,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	352	107.000,00	0,00	107.000,00	62.570,00	44.430,00	0,00	44.430,00	26.658,00	8.886,00	8.886,00	17.772,00	26.658,00	8.886,00	8.886,00	17.772,00	17.772,00	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							44.430,00	0,00	44.430,00	26.658,00	8.886,00	8.886,00	17.772,00	26.658,00	8.886,00	8.886,00	17.772,00	17.772,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	353	172.000,00	0,00	172.000,00	71.300,00	100.800,00	-100,00	100.700,00	0,00	100.800,00	-100,00	100.700,00	0,00	95.800,00	4.900,00	100.700,00	100.700,00	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							100.800,00	-100,00	100.700,00	0,00	100.800,00	-100,00	100.700,00	0,00	95.800,00	4.900,00	100.700,00	100.700,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>329.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>168.870,00</b>	<b>190.230,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>190.130,00</b>	<b>29.050,00</b>	<b>152.294,00</b>	<b>8.786,00</b>	<b>161.080,00</b>	<b>29.050,00</b>	<b>147.294,00</b>	<b>13.786,00</b>	<b>161.080,00</b>		<b>0,00</b>
02.07.08	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO																			
12.122.0013.2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	355	4.000,00	0,00	4.000,00	856,00	1.490,00	1.654,00	3.144,00	1.654,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.654,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.490,00	1.654,00	3.144,00	1.654,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.654,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	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		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							300,20	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	35.496,46	30.863,62	3.639,92	34.503,54	35.496,46	30.863,62	3.639,92	34.503,54	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.300,00	0,00	3.300,00	1.169,19	2.013,29	260,06	2.273,35	1.026,65	1.870,75	260,06	2.130,81	142,54	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.199,97	0,00	3.199,97	764,62	2.106,79	328,56	2.435,35	764,62	2.106,79	328,56	2.435,35	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							68.490,74	0,00	68.490,74	1.320,00	67.170,74	0,00	67.170,74	1.320,00	66.510,74	660,00	67.170,74	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	365	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	366	8.500,00	0,00	8.500,00	8.245,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
13.392.0014.2084	TRANSF.INSTIT.PRIVADA																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	367	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	368	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	369	5.000,00	0,00	5.000,00	4.445,43	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>753.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>818.500,00</b>	<b>183.456,35</b>	<b>612.845,30</b>	<b>22.198,35</b>	<b>635.043,65</b>	<b>109.380,44</b>	<b>525.927,95</b>	<b>30.324,12</b>	<b>556.252,07</b>	<b>78.791,58</b>	<b>495.273,42</b>	<b>30.389,79</b>	<b>525.663,21</b>		30.588,86
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																			
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	370	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	371	80.000,00	80.000,00	160.000,00	21.737,90	119.635,12	18.626,98	138.262,10	16.566,46	119.635,12	18.626,98	138.262,10	0,00	101.648,30	20.047,34	121.695,64	16.566,46	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							89.625,76	11.814,70	101.440,46	10.931,62	89.625,76	11.814,70	101.440,46	0,00	76.597,93	13.910,91	90.508,84	10.931,62	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	3.766,07	635,70	4.401,77	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							356,58	50,94	407,52	50,94	356,58	50,94	407,52	0,00	305,64	50,94	356,58	50,94	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.724,87	1.052,88	7.777,75	1.052,88	6.724,87	1.052,88	7.777,75	0,00	5.829,92	894,95	6.724,87	1.052,88	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	2.272,15	635,70	2.907,85	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							4.491,08	2.966,76	7.457,84	1.789,32	4.491,08	2.966,76	7.457,84	0,00	4.491,08	1.177,44	5.668,52	1.789,32	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.590,03	423,80	3.013,83	423,80	2.590,03	423,80	3.013,83	0,00	2.166,23	423,80	2.590,03	423,80	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.537,18	2.317,90	10.855,08	2.317,90	8.537,18	2.317,90	10.855,08	0,00	6.219,28	2.317,90	8.537,18	2.317,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	372	21.000,00	35.000,00	56.000,00	23.398,37	28.086,14	4.515,49	32.601,63	4.515,49	28.086,14	4.515,49	32.601,63	0,00	24.054,73	4.031,41	28.086,14	4.515,49	0,00
01	FGTS							8.882,52	1.355,57	10.238,09	1.355,57	8.882,52	1.355,57	10.238,09	0,00	7.764,63	1.117,89	8.882,52	1.355,57	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.203,62	3.159,92	22.363,54	3.159,92	19.203,62	3.159,92	22.363,54	0,00	16.290,10	2.913,52	19.203,62	3.159,92	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	373	2.000,00	0,00	2.000,00	626,32	0,00	1.373,68	1.373,68	0,00	0,00	1.373,68	1.373,68	0,00	0,00	1.373,68	1.373,68	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.373,68	1.373,68	0,00	0,00	1.373,68	1.373,68	0,00	0,00	1.373,68	1.373,68	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	374	40.000,00	0,00	40.000,00	20.313,08	17.987,32	1.699,60	19.686,92	4.506,19	17.368,47	87,00	17.455,47	2.231,45	15.180,73	0,00	15.180,73	2.274,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.699,60	1.699,60	1.699,60	0,00	0,00	1.699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							836,64	0,00	836,64	316,80	836,64	0,00	836,64	0,00	519,84	0,00	519,84	316,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.415,61	0,00	1.415,61	69,95	1.345,66	0,00	1.345,66	69,95	1.345,66	0,00	1.345,66	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							302,94	0,00	302,94	302,94	302,94	0,00	302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	302,94
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.750,73	0,00	10.750,73	188,00	10.750,73	0,00	10.750,73	0,00	10.562,73	0,00	10.562,73	188,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.594,20	0,00	1.594,20	1.380,00	1.594,20	0,00	1.594,20	0,00	214,20	0,00	214,20	1.380,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							87,00	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.000,20	0,00	3.000,20	461,90	2.538,30	0,00	2.538,30	461,90	2.538,30	0,00	2.538,30	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	375	20.000,00	0,00	20.000,00	11.241,50	8.758,50	0,00	8.758,50	1.873,00	8.758,50	0,00	8.758,50	0,00	4.725,50	2.160,00	6.885,50	1.873,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							8.758,50	0,00	8.758,50	1.873,00	8.758,50	0,00	8.758,50	0,00	4.725,50	2.160,00	6.885,50	1.873,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	376	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	377	65.000,00	18.000,00	83.000,00	6.864,97	74.135,03	2.000,00	76.135,03	20.069,48	54.713,17	1.352,38	56.065,55	20.069,48	54.713,17	1.352,38	56.065,55	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	3.792,53	6.257,01	950,46	7.207,47	3.792,53	6.257,01	950,46	7.207,47	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.000,00	2.000,00	18.000,00	1.976,92	15.621,16	401,92	16.023,08	1.976,92	15.621,16	401,92	16.023,08	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.500,03	0,00	6.500,03	6.500,03	0,00	0,00	6.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	378	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	379	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	380	10.000,00	0,00	10.000,00	6.527,80	5.327,00	-1.854,80	3.472,20	0,00	5.327,00	-1.854,80	3.472,20	0,00	5.327,00	-1.854,80	3.472,20	0,00
80	HOSPEDAGENS							5.327,00	-1.854,80	3.472,20	0,00	5.327,00	-1.854,80	3.472,20	0,00	5.327,00	-1.854,80	3.472,20	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>267.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>101.709,94</b>	<b>253.929,11</b>	<b>26.360,95</b>	<b>280.290,06</b>	<b>47.530,62</b>	<b>233.888,40</b>	<b>24.100,73</b>	<b>257.989,13</b>	<b>22.300,93</b>	<b>205.649,43</b>	<b>27.110,01</b>	<b>232.759,44</b>	25.229,69
02.07.11	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0014.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	381	60.000,00	0,00	60.000,00	20.920,94	34.692,86	4.386,20	39.079,06	4.386,20	34.692,86	4.386,20	39.079,06	0,00	30.331,02	4.361,84	34.692,86	4.386,20
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.208,31	2.669,53	26.877,84	2.669,53	24.208,31	2.669,53	26.877,84	0,00	20.749,98	3.458,33	24.208,31	2.669,53
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.281,56	0,00	1.281,56	0,00	1.281,56	0,00	1.281,56	0,00	1.281,56	0,00	1.281,56	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.324,57	903,51	7.228,08	903,51	6.324,57	903,51	7.228,08	0,00	5.421,06	903,51	6.324,57	903,51
42	FÉRIAS INDENIZADAS							640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00
43	13º SALÁRIO							1.596,87	0,00	1.596,87	0,00	1.596,87	0,00	1.596,87	0,00	1.596,87	0,00	1.596,87	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							640,77	813,16	1.453,93	813,16	640,77	813,16	1.453,93	0,00	640,77	0,00	640,77	813,16



**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	382	17.000,00	0,00	17.000,00	6.280,00	9.491,01	1.228,99	10.720,00	1.228,99	9.491,01	1.228,99	10.720,00	0,00	7.678,03	1.812,98	9.491,01	1.228,99
01	FGTS							2.724,05	340,78	3.064,83	340,78	2.724,05	340,78	3.064,83	0,00	2.221,33	502,72	2.724,05	340,78
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.766,96	888,21	7.655,17	888,21	6.766,96	888,21	7.655,17	0,00	5.456,70	1.310,26	6.766,96	888,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	383	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	5.000,00	0,00	5.000,00	3.649,00	1.351,00	0,00	1.351,00	1.275,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	63,00	13,00	76,00	1.275,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							675,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	63,00	13,00	76,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	385	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	386	10.000,00	0,00	10.000,00	6.563,85	3.436,15	0,00	3.436,15	3.420,00	3.436,15	0,00	3.436,15	0,00	16,15	0,00	16,15	3.420,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
69	SEGUROS EM GERAL							16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	387	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	388	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>43.413,79</b>	<b>48.971,02</b>	<b>5.615,19</b>	<b>54.586,21</b>	<b>10.310,19</b>	<b>48.971,02</b>	<b>5.615,19</b>	<b>54.586,21</b>	<b>0,00</b>	<b>38.088,20</b>	<b>6.187,82</b>	<b>44.276,02</b>	10.310,19
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																		
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	389	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	390	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>53.639.500,00</b>	<b>1.235.500,00</b>	<b>54.875.000,00</b>	<b>18.222.227,12</b>	<b>33.418.950,90</b>	<b>3.233.821,98</b>	<b>36.652.772,88</b>	<b>6.017.079,96</b>	<b>29.996.135,05</b>	<b>3.888.080,40</b>	<b>33.884.215,45</b>	<b>2.768.557,43</b>	<b>26.308.480,76</b>	<b>4.327.212,16</b>	<b>30.635.692,92</b>	3.248.522,53
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	391	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	392	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	558.202,99	925.245,45	116.551,56	1.041.797,01	112.385,00	925.245,45	116.551,56	1.041.797,01	0,00	803.400,21	126.011,80	929.412,01	112.385,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							547.642,47	64.025,24	611.667,71	60.406,83	547.642,47	64.025,24	611.667,71	0,00	473.442,75	77.818,13	551.260,88	60.406,83
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							47.002,17	4.269,65	51.271,82	4.269,65	47.002,17	4.269,65	51.271,82	0,00	43.345,02	3.657,15	47.002,17	4.269,65
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							41.981,14	4.880,63	46.861,77	4.568,05	41.981,14	4.880,63	46.861,77	0,00	37.192,77	5.100,95	42.293,72	4.568,05
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.014,02	5.035,09	47.049,11	4.799,52	42.014,02	5.035,09	47.049,11	0,00	36.891,56	5.358,03	42.249,59	4.799,52
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.132,60	1.605,07	8.737,67	1.605,07	7.132,60	1.605,07	8.737,67	0,00	5.939,72	1.192,88	7.132,60	1.605,07
43	13º SALÁRIO							42.072,20	3.875,47	45.947,67	3.875,47	42.072,20	3.875,47	45.947,67	0,00	39.733,78	2.338,42	42.072,20	3.875,47
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.521,81	1.958,22	16.480,03	1.958,22	14.521,81	1.958,22	16.480,03	0,00	12.905,15	1.616,66	14.521,81	1.958,22



**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	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							43.784,55	6.379,39	50.163,94	6.379,39	43.784,55	6.379,39	50.163,94	0,00	37.405,16	6.379,39	43.784,55	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							139.094,49	24.522,80	163.617,29	24.522,80	139.094,49	24.522,80	163.617,29	0,00	116.544,30	22.550,19	139.094,49	24.522,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	440.000,00	0,00	440.000,00	151.358,47	254.482,49	34.159,04	288.641,53	34.159,04	254.482,49	34.159,04	288.641,53	0,00	216.109,07	38.373,42	254.482,49	34.159,04
01	FGTS							72.925,97	9.716,98	82.642,95	9.716,98	72.925,97	9.716,98	82.642,95	0,00	62.149,88	10.776,09	72.925,97	9.716,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							181.556,52	24.442,06	205.998,58	24.442,06	181.556,52	24.442,06	205.998,58	0,00	153.959,19	27.597,33	181.556,52	24.442,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	394	6.000,00	0,00	6.000,00	1.192,10	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	395	30.000,00	0,00	30.000,00	1.289,92	27.748,03	962,05	28.710,08	4.174,95	27.748,03	865,88	28.613,91	96,17	24.535,13	0,00	24.535,13	4.078,78
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.723,03	522,05	25.245,08	3.734,95	24.723,03	425,88	25.148,91	96,17	21.510,13	0,00	21.510,13	3.638,78
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.240,00	440,00	1.680,00	440,00	1.240,00	440,00	1.680,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	440,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	396	5.000,00	0,00	5.000,00	358,69	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00
08	PEDÁGIOS							4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	397	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	398	60.000,00	0,00	60.000,00	7.018,61	52.981,39	0,00	52.981,39	23.115,66	26.581,50	3.638,23	30.219,73	22.761,66	26.441,50	3.424,23	29.865,73	354,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							574,00	0,00	574,00	214,00	360,00	214,00	574,00	0,00	360,00	0,00	360,00	214,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.300,00	0,00	15.300,00	4.782,96	9.224,01	1.293,03	10.517,04	4.782,96	9.224,01	1.293,03	10.517,04	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							29.229,10	0,00	29.229,10	18.118,70	9.119,20	2.131,20	11.250,40	17.978,70	8.979,20	2.131,20	11.110,40	140,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							149,52	0,00	149,52	0,00	149,52	0,00	149,52	0,00	149,52	0,00	149,52	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	4.880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	400	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	401	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1034	CONSTRUÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	402	700.000,00	-415.000,00	285.000,00	232.526,34	52.473,66	0,00	52.473,66	52.473,66	0,00	0,00	0,00	52.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							52.473,66	0,00	52.473,66	52.473,66	0,00	0,00	0,00	52.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	403	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	166.205,44	2.113.794,56	0,00	2.113.794,56	2.113.794,56	0,00	0,00	0,00	2.113.794,56	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							621.676,16	0,00	621.676,16	621.676,16	0,00	0,00	0,00	621.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.492.118,40	0,00	1.492.118,40	1.492.118,40	0,00	0,00	0,00	1.492.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	404	100.000,00	295.000,00	395.000,00	2.086,47	392.913,53	0,00	392.913,53	258.025,17	134.888,36	106.455,93	241.344,29	151.569,24	32.532,76	102.355,60	134.888,36	106.455,93
91	OBRAS EM ANDAMENTO							392.913,53	0,00	392.913,53	258.025,17	134.888,36	106.455,93	241.344,29	151.569,24	32.532,76	102.355,60	134.888,36	106.455,93



**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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	405	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	406	20.000,00	20.000,00	40.000,00	4.912,51	35.087,49	0,00	35.087,49	18.195,50	19.077,49	16.010,00	35.087,49	0,00	16.891,99	0,00	16.891,99	18.195,50
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							31.169,99	0,00	31.169,99	16.010,00	15.159,99	16.010,00	31.169,99	0,00	15.159,99	0,00	15.159,99	16.010,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.185,50	0,00	2.185,50	2.185,50	2.185,50	0,00	2.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	407	129.000,00	0,00	129.000,00	118.788,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	408	100.000,00	0,00	100.000,00	15.772,71	84.227,29	0,00	84.227,29	0,00	84.227,29	0,00	84.227,29	0,00	84.227,29	0,00	84.227,29	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							75.478,70	0,00	75.478,70	0,00	75.478,70	0,00	75.478,70	0,00	75.478,70	0,00	75.478,70	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.910,32	0,00	3.910,32	0,00	3.910,32	0,00	3.910,32	0,00	3.910,32	0,00	3.910,32	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.318,27	0,00	1.318,27	0,00	1.318,27	0,00	1.318,27	0,00	1.318,27	0,00	1.318,27	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	409	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	410	50.000,00	170.000,00	220.000,00	86.822,40	133.177,60	0,00	133.177,60	82.900,00	50.277,60	82.900,00	133.177,60	0,00	2.877,60	47.400,00	50.277,60	82.900,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							130.300,00	0,00	130.300,00	82.900,00	47.400,00	82.900,00	130.300,00	0,00	0,00	47.400,00	47.400,00	82.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	621	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							220.000,00	0,00	220.000,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	411	330.000,00	0,00	330.000,00	38.651,00	291.349,00	0,00	291.349,00	287.212,00	4.137,00	287.212,00	291.349,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	287.212,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							287.212,00	0,00	287.212,00	287.212,00	0,00	287.212,00	287.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.212,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	412	305.000,00	0,00	305.000,00	29.239,00	275.761,00	0,00	275.761,00	275.761,00	0,00	275.761,00	275.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.761,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							275.761,00	0,00	275.761,00	275.761,00	0,00	275.761,00	275.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.761,00
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	413	50.000,00	0,00	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
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	414	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	9.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
03	TERRENOS							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	415	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	506.330,05	1.046.257,05	147.412,90	1.193.669,95	144.637,65	1.046.257,05	147.412,90	1.193.669,95	0,00	895.879,09	153.153,21	1.049.032,30	144.637,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							698.671,24	92.752,44	791.423,68	90.558,77	698.671,24	92.752,44	791.423,68	0,00	591.506,88	109.358,03	700.864,91	90.558,77







4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 50/73

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							916,77	0,00	916,77	0,00	916,77	0,00	916,77	0,00	0,00	916,77	916,77	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							171.540,48	71.421,38	242.961,86	78.433,98	164.527,88	0,00	164.527,88	78.433,98	162.640,08	1.887,80	164.527,88	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	658,76	658,76	658,76	0,00	0,00	658,76	0,00	0,00	0,00	658,76	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.209,08	0,00	9.209,08	0,00	9.209,08	0,00	9.209,08	0,00	8.859,08	350,00	9.209,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	421	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	422	340.000,00	0,00	340.000,00	2.365,32	337.634,68	0,00	337.634,68	262.605,46	93.668,64	37.142,69	130.811,33	206.823,35	75.029,22	0,00	75.029,22	55.782,11
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							337.634,68	0,00	337.634,68	262.605,46	93.668,64	37.142,69	130.811,33	206.823,35	75.029,22	0,00	75.029,22	55.782,11
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	423	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.496,58	424,11	79,31	503,42	4.496,58	424,11	79,31	503,42	0,00
08	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.496,58	424,11	79,31	503,42	4.496,58	424,11	79,31	503,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	424	86.000,00	0,00	86.000,00	14.336,00	71.664,00	0,00	71.664,00	29.860,00	35.832,00	5.972,00	41.804,00	29.860,00	35.832,00	5.972,00	41.804,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							71.664,00	0,00	71.664,00	29.860,00	35.832,00	5.972,00	41.804,00	29.860,00	35.832,00	5.972,00	41.804,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	425	1.880.000,00	800.000,00	2.680.000,00	516.916,58	1.828.131,01	334.952,41	2.163.083,42	947.752,90	1.368.259,57	137.536,16	1.505.795,73	657.287,69	1.136.753,89	78.576,63	1.215.330,52	290.465,21
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							785.290,86	30.280,80	815.571,66	202.006,20	754.409,16	39.956,70	794.365,86	21.205,80	599.394,66	14.170,80	613.565,46	180.800,40
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							51.266,25	0,00	51.266,25	19.000,00	32.266,25	0,00	32.266,25	19.000,00	24.666,25	7.600,00	32.266,25	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36.368,00	-258,00	36.110,00	8.050,25	35.389,00	300,00	35.689,00	421,00	26.264,75	1.795,00	28.059,75	7.629,25
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							151.000,00	0,00	151.000,00	40.241,40	100.830,05	9.928,55	110.758,60	40.241,40	100.539,48	10.219,12	110.758,60	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							75.000,00	0,00	75.000,00	8.413,03	59.500,77	7.800,49	67.301,26	7.698,74	58.532,31	8.054,66	66.586,97	714,29
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							299.960,21	315.000,00	614.960,21	406.612,39	206.417,82	69.993,32	276.411,14	338.549,07	204.487,82	3.860,00	208.347,82	68.063,32
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							29.000,00	0,00	29.000,00	8.532,78	17.875,73	2.591,49	20.467,22	8.532,78	17.875,73	2.591,49	20.467,22	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							697,31	12,83	710,14	0,00	697,31	12,83	710,14	0,00	697,31	12,83	710,14	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							52.571,50	3.360,00	55.931,50	41.659,50	14.272,00	5.396,00	19.668,00	36.263,50	9.414,00	4.858,00	14.272,00	5.396,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.551,94	155,67	1.707,61	0,00	1.551,94	155,67	1.707,61	0,00	1.551,94	155,67	1.707,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							332.489,84	-13.598,89	318.890,95	213.237,35	132.114,44	1.401,11	133.515,55	185.375,40	88.184,54	17.469,06	105.653,60	27.861,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	426	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	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	427	100.000,00	0,00	100.000,00	93.970,28	5.929,72	100,00	6.029,72	100,00	5.929,72	0,00	5.929,72	100,00	5.929,72	0,00	5.929,72	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.957,00	0,00	1.957,00	0,00	1.957,00	0,00	1.957,00	0,00	1.957,00	0,00	1.957,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	428	20.000,00	0,00	20.000,00	4.138,00	15.862,00	0,00	15.862,00	5.331,33	13.589,67	300,00	13.889,67	1.972,33	10.360,67	170,00	10.530,67	3.359,00
04	COMUNICAÇÃO DE DADOS							2.590,00	0,00	2.590,00	1.728,33	861,67	170,00	1.031,67	1.558,33	691,67	170,00	861,67	170,00







**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		
10.301.0015.2145	EMENDAS IMPOSITIVAS = REFORMA DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	453	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1059	CONSTRUÇÃO DE UMA CLINICA ESPEC.																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	454	300.000,00	-150.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	455	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1060	CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	456	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	457	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	629	0,00	310.000,00	310.000,00	77.500,00	0,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	458	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	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 -	5	459	655.000,00	0,00	655.000,00	42.185,40	549.667,43	63.147,17	612.814,60	63.147,17	549.667,43	63.147,17	612.814,60	0,00	477.713,43	71.954,00	549.667,43	63.147,17	63.147,17
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							294.701,18	34.034,77	328.735,95	34.034,77	294.701,18	34.034,77	328.735,95	0,00	248.465,67	46.235,51	294.701,18	34.034,77	34.034,77
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							33.799,42	0,00	33.799,42	0,00	33.799,42	0,00	33.799,42	0,00	33.799,42	0,00	33.799,42	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							59.519,30	7.588,20	67.107,50	7.588,20	59.519,30	7.588,20	67.107,50	0,00	50.163,77	9.355,53	59.519,30	7.588,20	7.588,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							90.471,10	11.820,81	102.291,91	11.820,81	90.471,10	11.820,81	102.291,91	0,00	77.449,94	13.021,16	90.471,10	11.820,81	11.820,81
43	13º SALÁRIO							25.128,61	2.215,72	27.344,33	2.215,72	25.128,61	2.215,72	27.344,33	0,00	22.541,77	2.586,84	25.128,61	2.215,72	2.215,72
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.183,41	0,00	8.183,41	0,00	8.183,41	0,00	8.183,41	0,00	8.183,41	0,00	8.183,41	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.864,41	7.487,67	45.352,08	7.487,67	37.864,41	7.487,67	45.352,08	0,00	37.109,45	754,96	37.864,41	7.487,67	7.487,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	460	260.000,00	0,00	260.000,00	95.163,69	145.777,99	19.058,32	164.836,31	19.058,32	145.777,99	19.058,32	164.836,31	0,00	119.723,67	26.054,32	145.777,99	19.058,32	19.058,32
01	FGTS							41.876,65	5.412,91	47.289,56	5.412,91	41.876,65	5.412,91	47.289,56	0,00	34.502,32	7.374,33	41.876,65	5.412,91	5.412,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							103.901,34	13.645,41	117.546,75	13.645,41	103.901,34	13.645,41	117.546,75	0,00	85.221,35	18.679,99	103.901,34	13.645,41	13.645,41
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	461	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	462	15.000,00	0,00	15.000,00	14.223,00	781,00	-4,00	777,00	56,00	721,00	56,00	777,00	0,00	566,00	155,00	721,00	56,00	56,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							781,00	-4,00	777,00	56,00	721,00	56,00	777,00	0,00	566,00	155,00	721,00	56,00	56,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	463	50.000,00	0,00	50.000,00	544,00	49.456,00	0,00	49.456,00	19.440,00	25.728,00	4.288,00	30.016,00	19.440,00	25.728,00	4.288,00	30.016,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.456,00	0,00	49.456,00	19.440,00	25.728,00	4.288,00	30.016,00	19.440,00	25.728,00	4.288,00	30.016,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	464	50.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	465	495.000,00	0,00	495.000,00	233.614,20	125.228,80	136.157,00	261.385,80	218.539,74	36.563,91	6.860,15	43.424,06	217.961,74	33.463,91	9.382,15	42.846,06	578,00	578,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							121.378,80	135.607,00	256.985,80	218.539,74	32.713,91	6.310,15	39.024,06	217.961,74	29.613,91	8.832,15	38.446,06	578,00	578,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.850,00	550,00	4.400,00	0,00	3.850,00	550,00	4.400,00	0,00	3.850,00	550,00	4.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	466	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	485,03	204.514,97	485,03	205.000,00	0,00	146.683,34	57.831,63	204.514,97	485,03	485,03















4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 59/73

## 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			
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							603,72	0,00	603,72	18,72	603,72	0,00	603,72	0,00	603,72	0,00	585,00	0,00	585,00	18,72
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							249,28	0,00	249,28	65,20	249,28	0,00	249,28	0,00	249,28	0,00	184,08	0,00	184,08	65,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.120,16	0,00	12.120,16	0,00	12.120,16	0,00	12.120,16	0,00	12.120,16	0,00	12.120,16	0,00	12.120,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	518	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	519	140.000,00	0,00	140.000,00	57.305,20	124.164,80	-41.470,00	82.694,80	38.254,18	43.104,46	7.010,54	50.115,00	32.579,80	41.097,14	3.343,48	44.440,62	5.674,38	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							46.500,00	-45.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							800,00	0,00	800,00	300,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	500,00	0,00	500,00	300,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.020,00	4.030,00	11.050,00	4.030,00	7.020,00	4.030,00	11.050,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	4.030,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							36.000,00	0,00	36.000,00	16.173,15	18.469,78	1.357,07	19.826,85	16.173,15	18.469,78	1.357,07	19.826,85	0,00	19.826,85	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							21.000,00	0,00	21.000,00	10.070,08	10.721,27	1.174,08	11.895,35	9.104,65	9.771,85	1.158,07	10.929,92	965,43	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.300,00	0,00	6.300,00	2.858,45	2.992,16	449,39	3.441,55	2.858,45	2.992,16	449,39	3.441,55	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.742,40	0,00	1.742,40	1.548,80	193,60	0,00	193,60	1.548,80	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.547,40	0,00	4.547,40	2.273,70	2.652,65	0,00	2.652,65	1.894,75	1.894,75	378,95	2.273,70	378,95	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	520	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>213.899,23</b>	<b>949.644,61</b>	<b>12.456,16</b>	<b>962.100,77</b>	<b>387.433,05</b>	<b>590.152,99</b>	<b>316.552,88</b>	<b>906.705,87</b>	<b>55.394,90</b>	<b>499.637,34</b>	<b>75.030,38</b>	<b>574.667,72</b>	<b>332.038,15</b>		
02.09.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																				
18.542.0016.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	521	170.000,00	0,00	170.000,00	32.316,21	123.626,12	14.057,67	137.683,79	13.744,60	123.626,12	14.057,67	137.683,79	0,00	104.733,25	19.205,94	123.939,19	13.744,60	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.458,53	9.133,77	90.592,30	8.820,70	81.458,53	9.133,77	90.592,30	0,00	69.324,72	12.446,88	81.771,60	8.820,70	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.547,88	0,00	6.547,88	0,00	6.547,88	0,00	6.547,88	0,00	5.545,17	1.002,71	6.547,88	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.133,72	1.161,96	9.295,68	1.161,96	8.133,72	1.161,96	9.295,68	0,00	6.971,76	1.161,96	8.133,72	1.161,96	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.482,84	1.783,31	15.266,15	1.783,31	13.482,84	1.783,31	15.266,15	0,00	11.556,72	1.926,12	13.482,84	1.783,31	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							501,36	0,00	501,36	0,00	501,36	0,00	501,36	0,00	0,00	501,36	501,36	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							4.945,87	0,00	4.945,87	0,00	4.945,87	0,00	4.945,87	0,00	4.945,87	0,00	4.945,87	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.944,94	0,00	1.944,94	0,00	1.944,94	0,00	1.944,94	0,00	1.443,59	501,35	1.944,94	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.610,98	1.978,63	8.589,61	1.978,63	6.610,98	1.978,63	8.589,61	0,00	4.945,42	1.665,56	6.610,98	1.978,63	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	522	45.000,00	0,00	45.000,00	5.911,44	34.246,49	4.842,07	39.088,56	4.842,07	34.246,49	4.842,07	39.088,56	0,00	28.325,82	5.920,67	34.246,49	4.842,07	0,00	0,00
01	FGTS							9.782,32	1.342,68	11.125,00	1.342,68	9.782,32	1.342,68	11.125,00	0,00	8.140,55	1.641,77	9.782,32	1.342,68	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.464,17	3.499,39	27.963,56	3.499,39	24.464,17	3.499,39	27.963,56	0,00	20.185,27	4.278,90	24.464,17	3.499,39	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	523	3.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	524	15.000,00	0,00	15.000,00	8.445,98	6.892,02	-338,00	6.554,02	3.199,50	6.554,02	0,00	6.554,02	0,00	2.457,60	896,92	3.354,52	3.199,50	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							215,60	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.941,00	0,00	1.941,00	1.070,00	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 61/73

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	534	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
26.782.0017.1058 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	535	250.000,00	-200.000,00	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
26.782.0017.2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	536	716.000,00	0,00	716.000,00	204.879,94	466.748,52	44.371,54	511.120,06	57.390,42	466.748,52	44.371,54	511.120,06	0,00	405.846,03	47.883,61	453.729,64	57.390,42		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							284.282,93	15.919,18	300.202,11	29.882,27	284.282,93	15.919,18	300.202,11	0,00	247.405,36	22.914,48	270.319,84	29.882,27		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.948,71	4.533,38	23.482,09	4.533,38	18.948,71	4.533,38	23.482,09	0,00	15.622,96	3.325,75	18.948,71	4.533,38		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.650,89	977,83	9.628,72	979,53	8.650,89	977,83	9.628,72	0,00	7.694,63	954,56	8.649,19	979,53		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.796,10	7.648,47	63.444,57	6.702,56	55.796,10	7.648,47	63.444,57	0,00	47.914,61	8.827,40	56.742,01	6.702,56		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.615,54	2.266,68	15.882,22	2.266,68	13.615,54	2.266,68	15.882,22	0,00	13.615,54	0,00	13.615,54	2.266,68		
43	13º SALÁRIO							22.577,02	4.442,46	27.019,48	4.442,46	22.577,02	4.442,46	27.019,48	0,00	15.752,31	6.824,71	22.577,02	4.442,46		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.296,36	2.834,58	13.130,94	2.834,58	10.296,36	2.834,58	13.130,94	0,00	9.187,79	1.108,57	10.296,36	2.834,58		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							52.580,97	5.748,96	58.329,93	5.748,96	52.580,97	5.748,96	58.329,93	0,00	48.652,83	3.928,14	52.580,97	5.748,96		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	537	200.000,00	0,00	200.000,00	62.457,30	121.243,24	16.299,46	137.542,70	16.299,46	121.243,24	16.299,46	137.542,70	0,00	104.347,44	16.895,80	121.243,24	16.299,46		
01	FGTS							33.801,90	4.776,69	38.578,59	4.776,69	33.801,90	4.776,69	38.578,59	0,00	28.722,11	5.079,79	33.801,90	4.776,69		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							87.441,34	11.522,77	98.964,11	11.522,77	87.441,34	11.522,77	98.964,11	0,00	75.625,33	11.816,01	87.441,34	11.522,77		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	538	5.000,00	24.000,00	29.000,00	2.060,32	9.019,78	17.919,90	26.939,68	0,00	9.019,78	17.919,90	26.939,68	0,00	9.019,78	17.919,90	26.939,68	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.934,49	0,00	3.934,49	0,00	3.934,49	0,00	3.934,49	0,00	3.934,49	0,00	3.934,49	0,00		
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							5.085,29	17.919,90	23.005,19	0,00	5.085,29	17.919,90	23.005,19	0,00	5.085,29	17.919,90	23.005,19	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	539	360.000,00	200.000,00	560.000,00	12.879,45	547.120,55	0,00	547.120,55	191.481,75	398.233,32	58.274,53	456.507,85	90.612,70	355.638,80	0,00	355.638,80	100.869,05		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							362.827,69	0,00	362.827,69	191.281,75	213.940,46	58.274,53	272.214,99	90.612,70	171.545,94	0,00	171.545,94	100.669,05		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.203,38	0,00	4.203,38	200,00	4.203,38	0,00	4.203,38	0,00	4.003,38	0,00	4.003,38	200,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	175.132,18	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	540	75.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	24.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	24.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							45.000,00	0,00	45.000,00	24.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	24.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	541	240.000,00	0,00	240.000,00	1.721,55	238.489,95	-211,50	238.278,45	20.533,64	222.875,23	5.953,28	228.828,51	9.449,94	200.683,73	17.061,08	217.744,81	11.083,70		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							190.185,05	-211,50	189.973,55	9.766,50	186.973,55	3.000,00	189.973,55	0,00	164.782,05	15.425,00	180.207,05	9.766,50		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							15.143,30	0,00	15.143,30	1.317,20	13.826,10	1.317,20	15.143,30	0,00	13.826,10	0,00	13.826,10	1.317,20		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	9.449,94	10.913,98	1.636,08	12.550,06	9.449,94	10.913,98	1.636,08	12.550,06	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.651,60	0,00	10.651,60	0,00	10.651,60	0,00	10.651,60	0,00	10.651,60	0,00	10.651,60	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	542	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		
26.782.0017.2112 REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	543	3.000,00	0,00	3.000,00	586,97	2.482,24	-69,21	2.413,03	0,00	2.282,24	130,79	2.413,03	0,00	2.282,24	130,79	2.413,03	0,00		
80	HOSPEDAGENS							1.324,87	0,00	1.324,87	0,00	1.324,87	0,00	1.324,87	0,00	1.324,87	0,00	1.324,87	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.157,37	-69,21	1.088,16	0,00	957,37	130,79	1.088,16	0,00	957,37	130,79	1.088,16	0,00		
26.782.0017.2151 EMENDAS IMPOSITIVAS = SERVIÇOS RURAIS																					



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 62/73

**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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	544	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2152	EMENDAS IMPOSITIVAS = PAVIMENTAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	545	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.202.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>2.161.000,00</b>	<b>646.420,53</b>	<b>1.436.269,28</b>	<b>78.310,19</b>	<b>1.514.579,47</b>	<b>309.705,27</b>	<b>1.244.567,33</b>	<b>145.949,50</b>	<b>1.390.516,83</b>	<b>124.062,64</b>	<b>1.101.983,02</b>	<b>102.891,18</b>	<b>1.204.874,20</b>		185.642,63
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	1.000.320,00	900.000,00	1.900.320,00	196.227,22	1.704.092,78	0,00	1.704.092,78	1.497.485,64	166.785,88	39.821,26	206.607,14	1.497.485,64	159.895,88	46.711,26	206.607,14		0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							38.640,26	0,00	38.640,26	973,55	37.666,71	0,00	37.666,71	973,55	37.666,71	0,00	37.666,71		0,00
92	INSTALAÇÕES							36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	36.330,58		0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.629.121,94	0,00	1.629.121,94	1.496.512,09	92.788,59	39.821,26	132.609,85	1.496.512,09	85.898,59	46.711,26	132.609,85		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	547	1.955.000,00	-1.115.000,00	840.000,00	57.179,99	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01		0,00
92	INSTALAÇÕES							782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	548	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	549	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	751.926,11	1.273.073,89	0,00	1.273.073,89	963.408,80	309.665,09	0,00	309.665,09	963.408,80	309.665,09	0,00	309.665,09		0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.273.073,89	0,00	1.273.073,89	963.408,80	309.665,09	0,00	309.665,09	963.408,80	309.665,09	0,00	309.665,09		0,00
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	550	630.000,00	0,00	630.000,00	58.784,05	571.215,95	0,00	571.215,95	159.581,03	298.506,49	124.280,73	422.787,22	148.428,73	287.354,19	124.280,73	411.634,92		11.152,30
91	OBRAS EM ANDAMENTO							155.721,61	0,00	155.721,61	8.829,28	105.574,47	41.317,86	146.892,33	8.829,28	105.574,47	41.317,86	146.892,33		0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							415.494,34	0,00	415.494,34	150.751,75	192.932,02	82.962,87	275.894,89	139.599,45	181.779,72	82.962,87	264.742,59		11.152,30
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	551	450.000,00	0,00	450.000,00	372.677,90	77.322,10	0,00	77.322,10	2.102,10	31.592,40	45.729,70	77.322,10	0,00	31.592,40	43.627,60	75.220,00		2.102,10
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							77.322,10	0,00	77.322,10	2.102,10	31.592,40	45.729,70	77.322,10	0,00	31.592,40	43.627,60	75.220,00		2.102,10
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	552	25.000,00	0,00	25.000,00	11.325,55	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00	13.674,45		0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25		0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20		0,00
15.452.0017.1061	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	553	350.000,00	-258.000,00	92.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		0,00
03	TERRENOS							80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		0,00
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	554	550.000,00	0,00	550.000,00	189.684,44	332.334,66	27.980,90	360.315,56	46.830,56	332.334,66	27.980,90	360.315,56	0,00	292.148,97	21.336,03	313.485,00		46.830,56
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							208.259,41	13.377,28	221.636,69	26.566,86	208.259,41	13.377,28	221.636,69	0,00	185.316,69	9.753,14	195.069,83		26.566,86
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.823,03	7.653,04	21.476,07	7.653,04	13.823,03	7.653,04	21.476,07	0,00	8.669,41	5.153,62	13.823,03		7.653,04
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.218,06	1.420,54	6.638,60	1.420,54	5.218,06	1.420,54	6.638,60	0,00	4.299,45	918,61	5.218,06		1.420,54
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.543,69	4.203,32	37.747,01	3.930,17	33.543,69	4.203,32	37.747,01	0,00	29.284,34	4.532,50	33.816,84		3.930,17
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.764,80	0,00	8.764,80	0,00	8.764,80	0,00	8.764,80	0,00	8.166,69	598,11	8.764,80		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							15.204,41	658,61	15.863,02	1.115,01	15.204,41	658,61	15.863,02	0,00	13.587,31	1.160,70	14.748,01	1.115,01
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.974,12	2.550,99	13.525,11	2.550,99	10.974,12	2.550,99	13.525,11	0,00	9.056,90	1.917,22	10.974,12	2.550,99
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							36.547,14	-1.882,88	34.664,26	3.593,95	36.547,14	-1.882,88	34.664,26	0,00	33.768,18	-2.697,87	31.070,31	3.593,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	555	150.000,00	0,00	150.000,00	54.495,44	81.542,90	13.961,66	95.504,56	13.961,66	81.542,90	13.961,66	95.504,56	0,00	70.404,65	11.138,25	81.542,90	13.961,66
01	FGTS							22.554,99	3.936,03	26.491,02	3.936,03	22.554,99	3.936,03	26.491,02	0,00	19.372,86	3.182,13	22.554,99	3.936,03
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							58.987,91	10.025,63	69.013,54	10.025,63	58.987,91	10.025,63	69.013,54	0,00	51.031,79	7.956,12	58.987,91	10.025,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	556	5.000,00	28.500,00	33.500,00	4.767,55	5.496,51	23.235,94	28.732,45	0,00	5.496,51	23.235,94	28.732,45	0,00	5.496,51	23.235,94	28.732,45	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.436,14	23.235,94	26.672,08	0,00	3.436,14	23.235,94	26.672,08	0,00	3.436,14	23.235,94	26.672,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	557	480.000,00	40.000,00	520.000,00	74.504,79	438.142,26	7.352,95	445.495,21	63.474,58	429.035,87	8.475,45	437.511,32	7.983,89	353.628,45	28.392,18	382.020,63	55.490,69
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							32.418,38	6.131,02	38.549,40	18.083,36	27.277,56	5.805,45	33.083,01	5.466,39	18.376,04	2.090,00	20.466,04	12.616,97
04	GÁS ENGARRAFADO							2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.477,22	0,00	3.477,22	290,16	3.477,22	0,00	3.477,22	0,00	3.187,06	0,00	3.187,06	290,16
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	160,00	160,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	160,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							12.470,01	0,00	12.470,01	1.492,16	12.470,01	0,00	12.470,01	0,00	10.977,85	0,00	10.977,85	1.492,16
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.799,15	0,00	3.799,15	212,80	3.799,15	0,00	3.799,15	0,00	3.586,35	0,00	3.586,35	212,80
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							94.647,10	0,00	94.647,10	6.388,14	94.616,60	0,00	94.616,60	30,50	85.800,56	2.458,40	88.258,96	6.357,64
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.923,54	0,00	2.923,54	130,00	2.923,54	0,00	2.923,54	0,00	2.793,54	0,00	2.793,54	130,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							40.310,65	0,00	40.310,65	1.840,00	38.470,65	1.840,00	40.310,65	0,00	37.933,15	537,50	38.470,65	1.840,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.683,00	0,00	8.683,00	1.942,50	8.683,00	0,00	8.683,00	0,00	6.740,50	0,00	6.740,50	1.942,50
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							173.802,26	-178,07	173.624,19	25.177,86	171.707,19	670,00	172.377,19	1.247,00	134.458,80	13.987,53	148.446,33	23.930,86
42	FERRAMENTAS							573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							61.494,75	0,00	61.494,75	6.425,60	61.494,75	0,00	61.494,75	0,00	47.980,40	7.088,75	55.069,15	6.425,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	558	3.000,00	0,00	3.000,00	2.704,71	295,29	0,00	295,29	295,29	0,00	0,00	0,00	295,29	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							295,29	0,00	295,29	295,29	0,00	0,00	0,00	295,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	559	400.000,00	0,00	400.000,00	163.505,00	198.040,00	38.455,00	236.495,00	0,00	198.040,00	38.455,00	236.495,00	0,00	198.040,00	38.455,00	236.495,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							198.040,00	38.455,00	236.495,00	0,00	198.040,00	38.455,00	236.495,00	0,00	198.040,00	38.455,00	236.495,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	560	1.380.000,00	481.000,00	1.861.000,00	134.518,47	1.357.928,19	368.553,34	1.726.481,53	371.097,94	1.228.429,16	167.993,06	1.396.422,22	330.059,31	1.198.798,36	156.585,23	1.355.383,59	41.038,63
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.430,00	0,00	22.430,00	0,00	22.430,00	0,00	22.430,00	0,00	22.430,00	0,00	22.430,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							23.316,00	2.325,00	25.641,00	7.921,00	7.236,00	18.405,00	25.641,00	0,00	1.340,00	16.380,00	17.720,00	7.921,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							39.776,50	4.628,00	44.404,50	14.021,10	39.776,50	4.628,00	44.404,50	0,00	30.383,40	0,00	30.383,40	14.021,10
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							924.000,00	378.000,00	1.302.000,00	277.745,27	896.817,25	127.437,48	1.024.254,73	277.745,27	896.817,25	127.437,48	1.024.254,73	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							42.000,00	0,00	42.000,00	939,98	39.195,31	2.108,97	41.304,28	695,72	37.261,91	3.798,11	41.060,02	244,26
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.000,00	0,00	6.000,00	2.719,52	2.792,73	487,75	3.280,48	2.719,52	2.792,73	487,75	3.280,48	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			
15.452.0022.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	572	100.000,00	0,00	100.000,00	22.200,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00
15.452.0022.1062	INFRAESTRUTURA-INTERVENÇÕES DE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	573	90.000,00	-85.000,00	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	0,00
15.452.0022.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	574	210.000,00	0,00	210.000,00	77.049,59	125.957,64	6.992,77	132.950,41	14.579,42	125.957,64	6.992,77	132.950,41	0,00	106.794,37	11.576,62	118.370,99	14.579,42		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							80.490,25	4.098,47	84.588,72	8.882,82	80.490,25	4.098,47	84.588,72	0,00	66.271,15	9.434,75	75.705,90	8.882,82		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.570,85	1.017,36	2.588,21	1.017,36	1.570,85	1.017,36	2.588,21	0,00	1.570,85	0,00	1.570,85	1.017,36		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.488,45	824,29	6.312,74	592,90	5.488,45	824,29	6.312,74	0,00	4.664,16	1.055,68	5.719,84	592,90		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.810,29	550,48	4.360,77	490,92	3.810,29	550,48	4.360,77	0,00	3.290,37	579,48	3.869,85	490,92		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.916,86	508,68	3.425,54	508,68	2.916,86	508,68	3.425,54	0,00	2.431,22	485,64	2.916,86	508,68		
43	13º SALÁRIO							7.311,38	301,22	7.612,60	785,42	7.311,38	301,22	7.612,60	0,00	6.066,12	761,06	6.827,18	785,42		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.186,85	508,67	1.695,52	508,67	1.186,85	508,67	1.695,52	0,00	1.186,85	0,00	1.186,85	508,67		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.182,71	-816,40	22.366,31	1.792,65	23.182,71	-816,40	22.366,31	0,00	21.313,65	-739,99	20.573,66	1.792,65		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	575	50.000,00	0,00	50.000,00	13.682,80	32.575,31	3.741,89	36.317,20	3.741,89	32.575,31	3.741,89	36.317,20	0,00	27.072,23	5.503,08	32.575,31	3.741,89		
01	FGTS							8.413,77	1.083,03	9.496,80	1.083,03	8.413,77	1.083,03	9.496,80	0,00	7.444,20	969,57	8.413,77	1.083,03		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.161,54	2.658,86	26.820,40	2.658,86	24.161,54	2.658,86	26.820,40	0,00	19.628,03	4.533,51	24.161,54	2.658,86		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	576	2.000,00	40.000,00	42.000,00	15.184,80	18.235,54	8.579,66	26.815,20	0,00	18.235,54	8.579,66	26.815,20	0,00	8.275,26	18.539,94	26.815,20	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.318,82	0,00	1.318,82	0,00	1.318,82	0,00	1.318,82	0,00	141,50	1.177,32	1.318,82	0,00		
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							16.916,72	8.579,66	25.496,38	0,00	16.916,72	8.579,66	25.496,38	0,00	8.133,76	17.362,62	25.496,38	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	577	40.000,00	0,00	40.000,00	7.248,14	26.688,19	6.063,67	32.751,86	16.310,76	17.467,37	1.411,01	18.878,38	13.873,48	15.795,10	646,00	16.441,10	2.437,28		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.742,33	2.063,37	14.805,70	12.051,58	3.689,39	1.060,71	4.750,10	10.055,60	2.754,12	0,00	2.754,12	1.995,98		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.047,68	0,00	1.047,68	167,88	879,80	0,00	879,80	167,88	879,80	0,00	879,80	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							91,00	182,00	273,00	273,00	91,00	182,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							174,30	168,30	342,60	168,30	174,30	168,30	342,60	0,00	174,30	0,00	174,30	168,30		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.819,52	3.650,00	9.469,52	3.650,00	5.819,52	0,00	5.819,52	3.650,00	5.173,52	646,00	5.819,52	0,00		
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	578	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	579	25.000,00	20.000,00	45.000,00	16.423,64	27.897,36	679,00	28.576,36	14.699,20	13.301,16	3.155,71	16.456,87	12.119,49	11.510,86	2.366,30	13.877,16	2.579,71		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.548,56	0,00	3.548,56	0,00	3.548,56	0,00	3.548,56	0,00	3.248,56	300,00	3.548,56	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.000,00	0,00	1.000,00	274,81	587,04	138,15	725,19	274,81	587,04	138,15	725,19	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00		
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							20.000,00	0,00	20.000,00	12.977,49	7.022,51	2.338,56	9.361,07	10.638,93	6.014,51	1.008,00	7.022,51	2.338,56		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.893,80	679,00	3.572,80	1.446,90	1.688,05	679,00	2.367,05	1.205,75	1.205,75	920,15	2.125,90	241,15		



**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				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	580	20.000,00	0,00	20.000,00	17.649,00	1.793,40	557,60	2.351,00	2.221,00	1.405,80	945,20	2.351,00	0,00	130,00	0,00	130,00	2.221,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.793,40	557,60	2.351,00	2.221,00	1.405,80	945,20	2.351,00	0,00	130,00	0,00	130,00	2.221,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	581	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	582	120.000,00	50.000,00	170.000,00	22.343,72	147.656,28	0,00	147.656,28	2.968,81	144.687,47	0,00	144.687,47	2.968,81	144.687,47	0,00	144.687,47	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.013,38	0,00	5.013,38	2.968,81	2.044,57	0,00	2.044,57	2.968,81	2.044,57	0,00	2.044,57	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							130.207,90	0,00	130.207,90	0,00	130.207,90	0,00	130.207,90	0,00	130.207,90	0,00	130.207,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	583	50.000,00	20.000,00	70.000,00	35.236,14	26.064,32	8.699,54	34.763,86	14.799,37	19.099,00	9.565,03	28.664,03	6.099,83	19.099,00	865,49	19.964,49	8.699,54
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.060,00	3.090,00	11.150,00	3.090,00	8.060,00	3.090,00	11.150,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	3.090,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	5.609,54	5.609,54	5.609,54	0,00	5.609,54	5.609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,54
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	6.099,83	6.034,68	865,49	6.900,17	6.099,83	6.034,68	865,49	6.900,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	584	6.000,00	0,00	6.000,00	5.290,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
15.452.0022.2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	585	90.000,00	0,00	90.000,00	28.099,21	55.065,31	6.835,48	61.900,79	6.835,48	55.065,31	6.835,48	61.900,79	0,00	46.726,79	8.338,52	55.065,31	6.835,48
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							29.204,94	2.092,01	31.296,95	2.092,01	29.204,94	2.092,01	31.296,95	0,00	25.005,21	4.199,73	29.204,94	2.092,01
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.234,96	1.690,30	3.925,26	1.690,30	2.234,96	1.690,30	3.925,26	0,00	2.234,96	0,00	2.234,96	1.690,30
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.489,36	685,00	5.174,36	685,00	4.489,36	685,00	5.174,36	0,00	3.804,36	685,00	4.489,36	685,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.718,08	719,00	9.437,08	719,00	8.718,08	719,00	9.437,08	0,00	7.472,64	1.245,44	8.718,08	719,00
43	13º SALÁRIO							1.117,48	902,85	2.020,33	902,85	1.117,48	902,85	2.020,33	0,00	1.117,48	0,00	1.117,48	902,85
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							744,98	563,43	1.308,41	563,43	744,98	563,43	1.308,41	0,00	744,98	0,00	744,98	563,43
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.555,51	182,89	8.738,40	182,89	8.555,51	182,89	8.738,40	0,00	6.347,16	2.208,35	8.555,51	182,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	586	24.000,00	0,00	24.000,00	6.623,75	15.709,13	1.667,12	17.376,25	1.667,12	15.709,13	1.667,12	17.376,25	0,00	12.443,74	3.265,39	15.709,13	1.667,12
01	FGTS							4.420,74	514,49	4.935,23	514,49	4.420,74	514,49	4.935,23	0,00	3.515,25	905,49	4.420,74	514,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.288,39	1.152,63	12.441,02	1.152,63	11.288,39	1.152,63	12.441,02	0,00	8.928,49	2.359,90	11.288,39	1.152,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	587	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	588	5.000,00	0,00	5.000,00	4.380,29	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	589	40.000,00	15.000,00	55.000,00	16.610,40	38.389,60	0,00	38.389,60	25.307,81	11.650,08	1.431,71	13.081,79	25.307,81	10.556,66	2.525,13	13.081,79	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.000,00	0,00	27.000,00	18.754,79	7.242,25	1.002,96	8.245,21	18.754,79	7.242,25	1.002,96	8.245,21	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.400,00	0,00	8.400,00	3.563,42	4.407,83	428,75	4.836,58	3.563,42	3.314,41	1.522,17	4.836,58	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.989,60	0,00	2.989,60	2.989,60	0,00	0,00	0,00	2.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>987.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.047.000,00</b>	<b>408.021,48</b>	<b>594.451,79</b>	<b>44.526,73</b>	<b>638.978,52</b>	<b>103.130,86</b>	<b>533.573,52</b>	<b>45.035,58</b>	<b>578.609,10</b>	<b>60.369,42</b>	<b>481.511,19</b>	<b>54.336,47</b>	<b>535.847,66</b>	<b>42.761,44</b>







4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 69/73

**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							111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	608	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>38.826,16</b>	<b>86.954,00</b>	<b>8.219,84</b>	<b>95.173,84</b>	<b>8.947,63</b>	<b>86.394,40</b>	<b>8.219,84</b>	<b>94.614,24</b>	<b>559,60</b>	<b>77.252,37</b>	<b>8.973,84</b>	<b>86.226,21</b>				8.388,03
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																					
04.121.0021.1063	AQUISIÇÃO DE VEICULOS																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	610	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	628.436,49	619.258,71	52.304,80	671.563,51	61.473,14	619.258,71	52.304,80	671.563,51	0,00	538.565,41	71.524,96	610.090,37	61.473,14			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							381.143,99	26.719,37	407.863,36	37.544,89	381.143,99	26.719,37	407.863,36	0,00	332.847,85	37.470,62	370.318,47	37.544,89			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.378,88	4.094,55	18.473,43	4.094,55	14.378,88	4.094,55	18.473,43	0,00	11.915,80	2.463,08	14.378,88	4.094,55			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							57.261,50	8.667,28	65.928,78	8.690,59	57.261,50	8.667,28	65.928,78	0,00	48.570,91	8.667,28	57.238,19	8.690,59			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.187,54	4.725,78	41.913,32	4.535,36	37.187,54	4.725,78	41.913,32	0,00	32.316,45	5.061,51	37.377,96	4.535,36			
42	FÉRIAS INDENIZADAS							23.355,82	3.578,56	26.934,38	1.198,51	23.355,82	3.578,56	26.934,38	0,00	22.124,27	3.611,60	25.735,87	1.198,51			
43	13º SALÁRIO							34.347,92	1.144,07	35.491,99	2.034,05	34.347,92	1.144,07	35.491,99	0,00	26.083,95	7.373,99	33.457,94	2.034,05			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.589,19	2.790,13	15.379,32	2.790,13	12.589,19	2.790,13	15.379,32	0,00	11.357,66	1.231,53	12.589,19	2.790,13			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							58.993,87	585,06	59.578,93	585,06	58.993,87	585,06	59.578,93	0,00	53.348,52	5.645,35	58.993,87	585,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	611	330.000,00	0,00	330.000,00	139.402,06	166.802,54	23.795,40	190.597,94	23.795,40	166.802,54	23.795,40	190.597,94	0,00	142.946,55	23.855,99	166.802,54	23.795,40			
01	FGTS							45.161,47	5.367,89	50.529,36	5.367,89	45.161,47	5.367,89	50.529,36	0,00	38.126,34	7.035,13	45.161,47	5.367,89			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							121.641,07	18.427,51	140.068,58	18.427,51	121.641,07	18.427,51	140.068,58	0,00	104.820,21	16.820,86	121.641,07	18.427,51			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	612	3.000,00	60.500,00	63.500,00	8.693,98	3.932,22	50.873,80	54.806,02	30.090,23	3.932,22	50.873,80	54.806,02	0,00	3.932,22	20.783,57	24.715,79	30.090,23			
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.932,22	50.873,80	54.806,02	30.090,23	3.932,22	50.873,80	54.806,02	0,00	3.932,22	20.783,57	24.715,79	30.090,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	613	40.000,00	20.000,00	60.000,00	13.157,66	42.308,44	4.533,90	46.842,34	23.586,35	31.893,68	2.996,45	34.890,13	11.952,21	21.955,99	1.300,00	23.255,99	11.634,14			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.591,41	4.198,60	20.790,01	12.645,61	13.500,35	1.097,45	14.597,80	6.192,21	8.144,40	0,00	8.144,40	6.453,40			
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.088,80	25,00	15.113,80	5.785,00	9.328,80	25,00	9.353,80	5.760,00	9.328,80	0,00	9.328,80	25,00			
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.502,00	364,00	2.866,00	2.866,00	2.502,00	364,00	2.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,00			
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							27,54	0,00	27,54	27,54	27,54	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							409,77	0,00	409,77	27,20	409,77	0,00	409,77	0,00	382,57	0,00	382,57	27,20			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.211,90	-42,90	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00			
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.813,80	0,00	2.813,80	75,00	2.813,80	0,00	2.813,80	0,00	2.738,80	0,00	2.738,80	75,00			
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00			
42	FERRAMENTAS							10,80	-10,80	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							650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	614	14.000,00	0,00	14.000,00	13.350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00			
07	ESTAGIÁRIOS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	615	160.000,00	49.000,00	209.000,00	142.802,81	65.554,63	642,56	66.197,19	41.393,33	26.991,86	5.015,56	32.007,42	34.189,77	19.538,01	5.265,85	24.803,86	7.203,56			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00			



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 70/73

## 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	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							717,00	0,00	717,00	345,00	717,00	0,00	717,00	0,00	372,00	0,00	372,00	345,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							221,20	0,00	221,20	221,20	221,20	0,00	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	221,20
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,45	3.089,98	509,57	3.599,55	1.400,45	3.089,98	509,57	3.599,55	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.792,00	0,00	2.792,00	2.792,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							36.769,26	0,00	36.769,26	24.741,92	10.723,84	2.236,30	12.960,14	23.809,12	9.651,04	2.376,30	12.027,34	932,80
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	405,86	405,86	405,86	0,00	405,86	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	405,86
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.592,06	-263,30	8.328,76	1.446,90	5.724,73	1.363,83	7.088,56	1.240,20	5.001,88	1.879,98	6.881,86	206,70
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	616	70.000,00	50.000,00	120.000,00	12.501,25	106.383,55	1.115,20	107.498,75	46.825,25	54.562,45	10.523,05	65.085,50	42.413,25	52.190,85	8.482,65	60.673,50	4.412,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.296,80	1.115,20	4.412,00	4.412,00	2.371,60	2.040,40	4.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							103.086,75	0,00	103.086,75	42.413,25	52.190,85	8.482,65	60.673,50	42.413,25	52.190,85	8.482,65	60.673,50	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	617	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	618	50.000,00	0,00	50.000,00	42.804,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	619	10.000,00	10.000,00	20.000,00	15.938,50	5.092,01	-1.030,51	4.061,50	0,00	5.092,01	-1.030,51	4.061,50	0,00	5.092,01	-1.030,51	4.061,50	0,00
80	HOSPEDAGENS							5.092,01	-1.030,51	4.061,50	0,00	5.092,01	-1.030,51	4.061,50	0,00	5.092,01	-1.030,51	4.061,50	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.058.000,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>2.168.500,00</b>	<b>1.019.086,75</b>	<b>1.017.178,10</b>	<b>132.235,15</b>	<b>1.149.413,25</b>	<b>227.163,70</b>	<b>916.379,47</b>	<b>144.478,55</b>	<b>1.060.858,02</b>	<b>88.555,23</b>	<b>792.067,04</b>	<b>130.182,51</b>	<b>922.249,55</b>	138.608,47
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.192.000,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>2.302.500,00</b>	<b>1.057.912,91</b>	<b>1.104.132,10</b>	<b>140.454,99</b>	<b>1.244.587,09</b>	<b>236.111,33</b>	<b>1.002.773,87</b>	<b>152.698,39</b>	<b>1.155.472,26</b>	<b>89.114,83</b>	<b>869.319,41</b>	<b>139.156,35</b>	<b>1.008.475,76</b>	146.996,50
<b>Total por Órgão</b>				<b>142.775.000,00</b>	<b>6.824.300,00</b>	<b>149.599.300,00</b>	<b>41.045.714,61</b>	<b>98.597.363,98</b>	<b>9.956.221,41</b>	<b>108.553.585,39</b>	<b>26.904.567,89</b>	<b>79.538.529,01</b>	<b>10.950.688,26</b>	<b>90.489.217,27</b>	<b>18.064.368,12</b>	<b>71.605.873,06</b>	<b>10.043.144,44</b>	<b>81.649.017,50</b>	8.840.199,77
<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>				<b>142.775.000,00</b>	<b>6.824.300,00</b>	<b>149.599.300,00</b>	<b>41.045.714,61</b>	<b>98.597.363,98</b>	<b>9.956.221,41</b>	<b>108.553.585,39</b>	<b>26.904.567,89</b>	<b>79.538.529,01</b>	<b>10.950.688,26</b>	<b>90.489.217,27</b>	<b>18.064.368,12</b>	<b>71.605.873,06</b>	<b>10.043.144,44</b>	<b>81.649.017,50</b>	8.840.199,77
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>147.200.000,00</b>	<b>6.824.300,00</b>	<b>154.024.300,00</b>	<b>42.939.657,34</b>	<b>100.926.428,56</b>	<b>10.158.214,10</b>	<b>111.084.642,66</b>	<b>27.274.048,95</b>	<b>81.482.697,29</b>	<b>11.218.232,69</b>	<b>92.700.929,98</b>	<b>18.383.712,68</b>	<b>73.346.140,02</b>	<b>10.464.453,69</b>	<b>83.810.593,71</b>	8.890.336,27
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
RP 2018 - GERAL			5001												3.060.096,03	169.964,08	3.230.060,11		
RP 2018 - TRÂNSITO			5002												182,11	0,00	182,11		
RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.			5003												351.703,47	4.588,76	356.292,23		
RP 2018 - EDUCAÇÃO			5004												1.651.841,19	0,00	1.651.841,19		
RP 2018 - FUNDEB			5005												1.111.864,03	0,00	1.111.864,03		
RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5006												2.748.302,11	0,00	2.748.302,11		
RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL			5007												12.314,35	0,00	12.314,35		
RP 2018 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.			5008												36,00	0,00	36,00		
RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL			5009												401,97	0,00	401,97		



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 71/73

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	
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5010													147.941,01	0,00	147.941,01	
	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5011													0,00	0,00	0,00	
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5012													0,00	13.020,63	13.020,63	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5013													46.267,80	0,00	46.267,80	
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5014													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5015													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5016													0,00	0,00	0,00	
	RP 2010 - FUNDEB		5017													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													303.354,38	44.121,86	347.476,24	
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427													53,20	54,29	107,49	
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													21.654,92	0,00	21.654,92	
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													7.600,03	0,00	7.600,03	
218810102	INSS	1	5311													1.045.702,59	169.313,50	1.215.016,09	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													485.489,50	83.631,84	569.121,34	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													1.131.296,38	184.546,49	1.315.842,87	
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													18.773,39	0,00	18.773,39	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													37.555,36	6.120,48	43.675,84	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													25.609,68	2.632,40	28.242,08	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													192,50	0,00	192,50	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													8.491,71	1.547,64	10.039,35	
218810199	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	1	5329													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS AUTONOMO FUNDEB	1	5331													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													1.960,00	280,00	2.240,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													950,00	100,00	1.050,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													210,00	30,00	240,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1	5346													4.588,85	12.669,09	17.257,94	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													4.002,79	0,00	4.002,79	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													228.344,89	32.463,90	260.808,79	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													203.996,17	27.638,99	231.635,16	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													30.395,74	4.444,11	34.839,85	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.218.719,93	180.780,39	1.399.500,32	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													1.030.887,42	146.002,64	1.176.890,06	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													382.682,80	58.100,69	440.783,49	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													13.768,72	1.429,91	15.198,63	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													1.364,67	177,04	1.541,71	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													14.678,41	1.897,50	16.575,91	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													1.652,52	541,26	2.193,78	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													84,59	84,59	169,18	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													12.556,38	1.696,43	14.252,81	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													6.665,90	909,14	7.575,04	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													2.168,85	294,85	2.463,70	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													904,39	0,00	904,39	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													55.644,89	10.435,27	66.080,16	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													64.131,97	12.263,19	76.395,16	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													14.348,52	3.333,59	17.682,11	
218810499	INSS - AUTONOMO = SAÚDE	1	5465													39,60	0,00	39,60	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 72/73

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	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													2.581.250,00	368.750,00	2.950.000,00	
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													19.826,40	0,00	19.826,40	
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													1.536,65	0,00	1.536,65	
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													4.574,11	0,00	4.574,11	
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													35.774,84	0,00	35.774,84	
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													70.337,33	0,00	70.337,33	
113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													18.849,26	0,00	18.849,26	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													14.582,14	5.091,40	19.673,54	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													1.438,65	510,95	1.949,60	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													1.282,33	705,64	1.987,97	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													18.927,85	5.858,27	24.786,12	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													41.011,65	8.658,28	49.669,93	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													13.210,39	5.046,49	18.256,88	
113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES -	1	5828													1.062,93	0,00	1.062,93	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>18.335.136,24</b>	<b>1.569.735,58</b>	<b>19.904.871,82</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>91.681.276,26</b>	<b>12.034.189,27</b>	<b>103.715.465,53</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		851.729,92
	Conta Movimento																		4.076.528,35
	Conta Vinculada																		11.477.355,57
	Caixa																		10.202,61
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>16.415.816,45</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>120.131.281,98</b>

CAPAO BONITO, 1 de Outubro de 2019.





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 73/73

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