



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	56.905,60	221.682,42	1.411,98	223.094,40	133.949,05	78.519,92	12.104,64	90.624,56	132.469,84	77.464,20	11.681,15	89.145,35	1.479,21		
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							83.816,32	0,00	83.816,32	65.104,00	12.236,32	6.476,00	18.712,32	65.104,00	12.236,32	6.476,00	18.712,32	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.630,00	0,00	5.630,00	4.395,00	1.070,00	165,00	1.235,00	4.395,00	1.070,00	165,00	1.235,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.882,32	0,00	21.882,32	14.685,57	7.196,75	1.225,47	8.422,22	13.460,10	6.288,77	907,98	7.196,75	1.225,47		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.083,40	0,00	4.083,40	3.287,61	795,79	253,74	1.049,53	3.033,87	648,05	147,74	795,79	253,74		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	720,25	279,75	0,00	279,75	720,25	279,75	0,00	279,75	0,00		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							7.800,00	0,00	7.800,00	7.150,00	0,00	650,00	650,00	7.150,00	0,00	650,00	650,00	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.062,50	0,00	8.062,50	4.000,00	3.562,50	500,00	4.062,50	4.000,00	3.562,50	500,00	4.062,50	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.269,98	0,00	25.269,98	18.508,12	5.617,03	1.144,83	6.761,86	18.508,12	5.617,03	1.144,83	6.761,86	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00	7.838,52	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							883,80	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							49,39	50,38	99,77	0,00	49,39	50,38	99,77	0,00	49,39	50,38	99,77	0,00		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							8.332,52	0,00	8.332,52	6.594,50	1.460,40	277,62	1.738,02	6.594,50	1.460,40	277,62	1.738,02	0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.382,00	0,00	8.382,00	6.204,00	2.178,00	0,00	2.178,00	6.204,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00		
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.691,67	1.361,60	36.053,27	3.300,00	31.391,67	1.361,60	32.753,27	3.300,00	31.391,67	1.361,60	32.753,27	0,00		
Total por Unidade Executora				4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	1.806.088,00	2.329.104,12	214.807,88	2.543.912,00	857.866,31	1.375.032,23	348.959,71	1.723.991,94	819.920,06	1.179.285,64	506.760,05	1.686.045,69	37.946,25		
Total por Unidade Orçamentária				4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	1.806.088,00	2.329.104,12	214.807,88	2.543.912,00	857.866,31	1.375.032,23	348.959,71	1.723.991,94	819.920,06	1.179.285,64	506.760,05	1.686.045,69	37.946,25		
Total por Órgão				4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	1.806.088,00	2.329.104,12	214.807,88	2.543.912,00	857.866,31	1.375.032,23	348.959,71	1.723.991,94	819.920,06	1.179.285,64	506.760,05	1.686.045,69	37.946,25		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	1.806.088,00	2.329.104,12	214.807,88	2.543.912,00	857.866,31	1.375.032,23	348.959,71	1.723.991,94	819.920,06	1.179.285,64	506.760,05	1.686.045,69	37.946,25		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	5.028,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	0,00	30.000,00	12.469,68	15.182,62	2.347,70	17.530,32	1.000,00	15.182,62	1.347,70	16.530,32	1.000,00	15.182,62	1.347,70	16.530,32	1.000,00	15.182,62	1.347,70
80	HOSPEDAGENS							15.182,62	2.347,70	17.530,32	1.000,00	15.182,62	1.347,70	16.530,32	1.000,00	15.182,62	1.347,70	16.530,32	1.000,00	15.182,62	1.347,70
Total por Unidade Executora				2.632.000,00	40.000,00	2.672.000,00	1.171.979,72	1.304.351,86	195.668,42	1.500.020,28	220.783,10	1.256.744,28	196.246,63	1.452.990,91	47.029,37	1.082.452,85	196.784,33	1.279.237,18		173.753,73	
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																				
04.122.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	18.000,00	0,00	18.000,00	259,41	15.455,94	2.284,65	17.740,59	2.086,07	14.958,54	1.400,00	16.358,54	1.382,05	13.406,12	2.248,40	15.654,52		704,02	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.285,13	1.064,65	2.349,78	1.064,65	1.285,13	0,00	1.285,13	1.064,65	1.004,83	280,30	1.285,13		0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							108,00	108,00	216,00	108,00	108,00	0,00	216,00	0,00	108,00	0,00	108,00		108,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							255,34	0,00	255,34	59,88	255,34	0,00	255,34	0,00	98,86	96,60	195,46		59,88	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00		112,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.691,97	0,00	8.691,97	167,70	8.524,27	0,00	8.524,27	167,70	7.652,77	871,50	8.524,27		0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	390,35	0,00	390,35		390,35	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							244,14	0,00	244,14	244,14	244,14	0,00	244,14	0,00	0,00	0,00	244,14		244,14	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00		180,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.301,01	1.000,00	5.301,01	149,70	4.151,31	1.000,00	5.151,31	149,70	4.151,31	1.000,00	5.151,31		0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00		0,00	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00		0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	25.000,00	0,00	25.000,00	12.568,84	12.402,13	29,03	12.431,16	2.040,71	8.867,91	1.583,18	10.451,09	1.980,07	8.637,27	1.753,18	10.390,45		60,64	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00		0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.430,00	0,00	1.430,00	481,71	783,43	164,86	948,29	481,71	783,43	164,86	948,29		0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							700,00	0,00	700,00	359,00	341,00	60,64	401,64	298,36	280,36	60,64	341,00		60,64	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							962,13	29,03	991,16	0,00	833,48	157,68	991,16	0,00	833,48	157,68	991,16		0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.200,00	0,00	7.200,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00		0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
04.122.0002.2006	SUBVENÇÕES SOCIAIS																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total por Unidade Executora				52.000,00	0,00	52.000,00	21.628,25	27.858,07	2.513,68	30.371,75	4.126,78	23.826,45	3.183,18	27.009,63	3.362,12	22.043,39	4.201,58	26.244,97		764,66	
02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA																				
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	250.000,00	0,00	250.000,00	117.905,90	112.917,72	19.176,38	132.094,10	18.788,76	112.917,72	19.176,38	132.094,10	0,00	93.620,53	19.684,81	113.305,34		18.788,76	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 6/53

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	15.000,00	0,00	15.000,00	11.180,90	3.761,10	58,00	3.819,10	568,68	3.034,98	233,44	3.268,42	550,68	3.004,98	245,44	3.250,42	18,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							797,40	0,00	797,40	30,00	767,40	0,00	767,40	30,00	737,40	30,00	767,40	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							600,00	0,00	600,00	12,71	587,29	0,00	587,29	12,71	587,29	0,00	587,29	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.671,20	0,00	1.671,20	267,97	1.187,79	215,44	1.403,23	267,97	1.187,79	215,44	1.403,23	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							280,00	58,00	338,00	258,00	80,00	18,00	98,00	240,00	80,00	0,00	80,00	18,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	33	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	34	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				258.000,00	0,00	258.000,00	115.477,85	121.044,27	21.477,88	142.522,15	21.988,56	120.318,15	18.721,67	139.039,82	3.482,33	102.424,65	18.108,94	120.533,59	18.506,23
Total por Unidade Orçamentária				3.377.000,00	70.000,00	3.447.000,00	1.493.952,15	1.663.019,73	290.028,12	1.953.047,85	329.575,42	1.595.709,34	250.770,00	1.846.479,34	106.568,51	1.372.015,02	251.457,41	1.623.472,43	223.006,91
02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO																		
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.121.0003.2008	GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	35	80.000,00	0,00	80.000,00	26.978,82	43.874,24	9.146,94	53.021,18	7.846,94	43.874,24	9.146,94	53.021,18	0,00	37.989,02	7.185,22	45.174,24	7.846,94
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.300,00	1.300,00	6.600,00	0,00	5.300,00	1.300,00	6.600,00	0,00	5.300,00	1.300,00	6.600,00	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.796,92	3.796,92	3.796,92	0,00	3.796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,92
43	13º SALÁRIO							3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.961,72	1.961,72	1.961,72	0,00	1.961,72	1.961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,72
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							35.311,32	2.088,30	37.399,62	2.088,30	35.311,32	2.088,30	37.399,62	0,00	29.426,10	5.885,22	35.311,32	2.088,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	24.000,00	0,00	24.000,00	10.700,20	10.926,88	2.372,92	13.299,80	2.372,92	10.926,88	2.372,92	13.299,80	0,00	9.147,19	1.779,69	10.926,88	2.372,92
1	FGTS							3.073,66	627,76	3.701,42	627,76	3.073,66	627,76	3.701,42	0,00	2.602,84	470,82	3.073,66	627,76
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.853,22	1.745,16	9.598,38	1.745,16	7.853,22	1.745,16	9.598,38	0,00	6.544,35	1.308,87	7.853,22	1.745,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	37	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	38	5.000,00	0,00	5.000,00	271,60	4.688,40	40,00	4.728,40	520,00	4.208,40	520,00	4.728,40	0,00	3.908,40	300,00	4.208,40	520,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.568,78	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							339,40	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.320,00	40,00	2.360,00	520,00	1.840,00	520,00	2.360,00	0,00	1.540,00	300,00	1.840,00	520,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							460,22	0,00	460,22	0,00	460,22	0,00	460,22	0,00	460,22	0,00	460,22	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.003,98	1.960,84	35,18	1.996,02	1.003,98	1.960,84	35,18	1.996,02	0,00
8	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	1.003,98	1.960,84	35,18	1.996,02	1.003,98	1.960,84	35,18	1.996,02	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	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	41	2.000,00	0,00	2.000,00	329,55	934,12	736,33	1.670,45	595,02	777,95	406,30	1.184,25	486,20	715,38	360,05	1.075,43	108,82
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							112,48	0,00	112,48	0,00	112,48	0,00	112,48	0,00	84,36	28,12	112,48	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							731,64	724,83	1.456,47	583,52	575,47	406,30	981,77	474,70	541,02	331,93	872,95	108,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	42	5.000,00	0,00	5.000,00	4.120,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Total por Unidade Executora				121.000,00	0,00	121.000,00	44.400,17	64.303,64	12.296,19	76.599,83	12.338,86	62.628,31	12.481,34	75.109,65	1.490,18	54.600,83	9.660,14	64.260,97	10.848,68



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																			
04.121.0003.2009	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	530.000,00	0,00	530.000,00	294.377,69	202.970,16	32.652,15	235.622,31	28.994,48	202.970,16	32.652,15	235.622,31	0,00	172.953,09	33.674,74	206.627,83	28.994,48	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							119.291,20	22.127,80	141.419,00	19.339,78	119.291,20	22.127,80	141.419,00	0,00	101.151,98	20.927,24	122.079,22	19.339,78	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.136,21	2.015,16	12.151,37	2.015,16	10.136,21	2.015,16	12.151,37	0,00	8.506,56	1.629,65	10.136,21	2.015,16	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.904,89	3.946,79	28.851,68	3.309,91	24.904,89	3.946,79	28.851,68	0,00	21.563,35	3.978,42	25.541,77	3.309,91	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.333,36	2.284,11	15.617,47	2.051,34	13.333,36	2.284,11	15.617,47	0,00	11.383,54	2.182,59	13.566,13	2.051,34	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.876,96	768,77	8.645,73	768,77	7.876,96	768,77	8.645,73	0,00	6.745,26	1.131,70	7.876,96	768,77	
43	13º SALÁRIO							13.470,05	0,00	13.470,05	0,00	13.470,05	0,00	13.470,05	0,00	11.772,49	1.697,56	13.470,05	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.839,76	768,77	7.608,53	768,77	6.839,76	768,77	7.608,53	0,00	4.712,18	2.127,58	6.839,76	768,77	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.117,73	740,75	7.858,48	740,75	7.117,73	740,75	7.858,48	0,00	7.117,73	0,00	7.117,73	740,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	150.000,00	0,00	150.000,00	73.100,56	61.794,19	15.105,25	76.899,44	10.105,25	61.794,19	15.105,25	76.899,44	0,00	52.069,68	14.724,51	66.794,19	10.105,25	
1	FGTS							15.734,69	2.673,35	18.408,04	2.673,35	15.734,69	2.673,35	18.408,04	0,00	13.062,19	2.672,50	15.734,69	2.673,35	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.059,50	12.431,90	58.491,40	7.431,90	46.059,50	12.431,90	58.491,40	0,00	39.007,49	12.052,01	51.059,50	7.431,90	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	45	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	20.000,00	0,00	20.000,00	2.184,37	8.778,38	9.037,25	17.815,63	9.037,25	8.778,38	20,25	8.798,63	9.017,00	8.075,00	703,38	8.778,38	20,25	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.526,06	9.037,25	12.563,31	9.037,25	3.526,06	20,25	3.546,31	9.017,00	2.822,68	703,38	3.526,06	20,25	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	130.000,00	110.000,00	240.000,00	28.511,35	209.244,95	2.243,70	211.488,65	167.851,81	40.556,40	3.168,44	43.724,84	167.763,81	40.556,40	3.080,44	43.636,84	88,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							180.331,95	0,00	180.331,95	155.628,75	24.703,20	0,00	24.703,20	155.628,75	24.703,20	0,00	24.703,20	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	
72	VALÉ-TRANSPORTE							23.882,04	1.138,20	25.020,24	12.223,06	10.822,24	2.062,94	12.885,18	12.135,06	10.822,24	1.974,94	12.797,18	88,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.363,30	1.105,50	4.468,80	0,00	3.363,30	1.105,50	4.468,80	0,00	3.363,30	1.105,50	4.468,80	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	284,16	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	49	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.121.0003.2040	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	2.000,00	0,00	2.000,00	1.403,04	526,96	70,00	596,96	0,00	526,96	70,00	596,96	0,00	526,96	70,00	596,96	0,00	
80	HOSPEDAGENS							526,96	70,00	596,96	0,00	526,96	70,00	596,96	0,00	526,96	70,00	596,96	0,00	
Total por Unidade Executora				841.000,00	110.000,00	951.000,00	408.577,01	483.314,64	59.108,35	542.422,99	215.988,79	314.626,09	51.016,09	365.642,18	176.780,81	274.181,13	52.253,07	326.434,20	39.207,98	
Total por Unidade Orçamentária				962.000,00	110.000,00	1.072.000,00	452.977,18	547.618,28	71.404,54	619.022,82	228.327,65	377.254,40	63.497,43	440.751,83	178.270,99	328.781,96	61.913,21	390.695,17	50.056,66	
02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO																			
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.122.0004.2010	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	52	105.000,00	0,00	105.000,00	32.138,74	52.719,61	20.141,65	72.861,26	20.141,65	52.719,61	20.141,65	72.861,26	0,00	44.792,68	7.926,93	52.719,61	20.141,65	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.388,06	5.265,79	10.653,85	5.265,79	5.388,06	5.265,79	10.653,85	0,00	4.490,05	898,01	5.388,06	5.265,79	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.784,60	964,10	6.748,70	964,10	5.784,60	964,10	6.748,70	0,00	4.820,50	964,10	5.784,60	964,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.077,60	179,60	1.257,20	179,60	1.077,60	179,60	1.257,20	0,00	898,00	179,60	1.077,60	179,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS							680,57	5.885,22	6.565,79	5.885,22	680,57	5.885,22	6.565,79	0,00	680,57	0,00	680,57	5.885,22
43	13º SALÁRIO							3.796,90	0,00	3.796,90	0,00	3.796,90	0,00	3.796,90	0,00	3.796,90	0,00	3.796,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							680,56	1.961,72	2.642,28	1.961,72	680,56	1.961,72	2.642,28	0,00	680,56	0,00	680,56	1.961,72
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							35.311,32	5.885,22	41.196,54	5.885,22	35.311,32	5.885,22	41.196,54	0,00	29.426,10	5.885,22	35.311,32	5.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	53	30.000,00	0,00	30.000,00	10.796,68	14.892,17	4.311,15	19.203,32	4.311,15	14.892,17	4.311,15	19.203,32	0,00	12.495,07	2.397,10	14.892,17	4.311,15
1	FGTS							4.163,11	1.140,52	5.303,63	1.140,52	4.163,11	1.140,52	5.303,63	0,00	3.528,96	634,15	4.163,11	1.140,52
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.729,06	3.170,63	13.899,69	3.170,63	10.729,06	3.170,63	13.899,69	0,00	8.966,11	1.762,95	10.729,06	3.170,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	54	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	187,90	812,10	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00	812,10	0,00	202,50	609,60	812,10	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00	0,00	501,60	501,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	2.000,00	0,00	2.000,00	44,90	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	57	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				143.000,00	0,00	143.000,00	48.168,22	70.378,98	24.452,80	94.831,78	24.452,80	70.378,98	24.452,80	94.831,78	0,00	59.445,35	10.933,63	70.378,98	24.452,80
02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0004.2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	58	760.000,00	0,00	760.000,00	314.222,93	391.236,56	54.540,51	445.777,07	50.758,32	391.236,56	54.540,51	445.777,07	0,00	340.258,89	54.759,86	395.018,75	50.758,32
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							169.552,43	28.289,15	197.841,58	25.553,01	169.552,43	28.289,15	197.841,58	0,00	145.980,29	26.308,28	172.288,57	25.553,01
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.596,03	989,38	4.585,41	989,38	3.596,03	989,38	4.585,41	0,00	2.490,41	1.105,62	3.596,03	989,38
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							70.147,52	12.210,46	82.357,98	11.520,28	70.147,52	12.210,46	82.357,98	0,00	59.055,68	11.782,02	70.837,70	11.520,28
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.259,02	4.510,07	33.769,09	4.154,20	29.259,02	4.510,07	33.769,09	0,00	25.369,53	4.245,36	29.614,89	4.154,20
42	FÉRIAS INDENIZADAS							28.002,55	2.409,82	30.412,37	2.409,82	28.002,55	2.409,82	30.412,37	0,00	24.950,03	3.052,52	28.002,55	2.409,82
43	13º SALÁRIO							27.859,53	1.320,94	29.180,47	1.320,94	27.859,53	1.320,94	29.180,47	0,00	27.011,09	848,44	27.859,53	1.320,94
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00	3.333,89	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.239,59	2.050,60	17.290,19	2.050,60	15.239,59	2.050,60	17.290,19	0,00	14.258,42	981,17	15.239,59	2.050,60
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							44.246,00	2.760,09	47.006,09	2.760,09	44.246,00	2.760,09	47.006,09	0,00	37.809,55	6.436,45	44.246,00	2.760,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	190.000,00	0,00	190.000,00	75.637,06	94.833,04	19.529,90	114.362,94	15.134,24	94.833,04	19.529,90	114.362,94	0,00	79.764,40	19.464,30	99.228,70	15.134,24
1	FGTS							26.278,94	4.081,48	30.360,42	4.081,48	26.278,94	4.081,48	30.360,42	0,00	22.242,62	4.036,32	26.278,94	4.081,48
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							68.554,10	15.448,42	84.002,52	11.052,76	68.554,10	15.448,42	84.002,52	0,00	57.521,78	15.427,98	72.949,76	11.052,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	60	20.000,00	0,00	20.000,00	12.476,04	5.713,24	1.810,72	7.523,96	0,00	5.713,24	1.810,72	7.523,96	0,00	5.713,24	1.810,72	7.523,96	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.713,24	1.810,72	7.523,96	0,00	5.713,24	1.810,72	7.523,96	0,00	5.713,24	1.810,72	7.523,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	61	140.000,00	100.000,00	240.000,00	76.468,06	145.231,74	18.300,20	163.531,94	49.461,55	115.215,99	11.757,01	126.973,00	36.558,94	105.496,86	8.573,53	114.070,39	12.902,61
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							52.621,37	9.901,65	62.523,02	9.994,80	52.528,22	4.921,41	57.449,63	50.644,79	1.883,43	52.528,22	4.921,41	57.449,63
4	GÁS ENGARRAFADO							540,00	108,00	648,00	216,00	432,00	108,00	540,00	108,00	432,00	0,00	432,00	108,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							45.936,46	2.935,00	48.871,46	33.077,20	16.748,36	5.191,30	21.939,66	26.931,80	11.446,66	4.347,60	15.794,26	6.145,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.015,05	0,00	10.015,05	0,00	10.015,05	0,00	10.015,05	0,00	10.015,05	0,00	10.015,05	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.598,90	488,00	7.086,90	935,00	6.598,90	0,00	6.598,90	488,00	4.602,90	1.549,00	6.151,90	447,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00	3.743,60	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	499,80	499,80	499,80	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	71	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	72	2.000,00	0,00	2.000,00	1.101,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	73	25.000,00	17.000,00	42.000,00	265,60	41.734,40	0,00	41.734,40	25.915,20	12.000,00	3.819,20	15.819,20	25.915,20	12.000,00	3.819,20	15.819,20	15.819,20	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							41.734,40	0,00	41.734,40	25.915,20	12.000,00	3.819,20	15.819,20	25.915,20	12.000,00	3.819,20	15.819,20	15.819,20	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	74	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
Total por Unidade Executora				82.000,00	17.000,00	99.000,00	54.866,60	44.133,40	0,00	44.133,40	25.915,20	14.399,00	3.819,20	18.218,20	25.915,20	13.500,00	4.718,20	18.218,20	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.800.000,00	167.000,00	1.967.000,00	723.273,69	1.093.467,57	150.258,74	1.243.726,31	316.503,07	889.291,07	157.530,33	1.046.821,40	196.904,91	790.607,53	136.615,71	927.223,24	119.598,16	0,00	0,00
02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS																				
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.123.0005.2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	75	80.000,00	0,00	80.000,00	30.279,23	43.835,55	5.885,22	49.720,77	5.885,22	43.835,55	5.885,22	49.720,77	0,00	37.950,33	5.885,22	43.835,55	5.885,22	5.885,22	5.885,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.923,48	0,00	3.923,48	0,00	3.923,48	0,00	3.923,48	0,00	3.923,48	0,00	3.923,48	0,00	3.923,48	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00	1.961,74	0,00
43	13º SALÁRIO							2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00	2.942,61	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00	1.961,72	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							31.387,84	5.885,22	37.273,06	5.885,22	31.387,84	5.885,22	37.273,06	0,00	25.502,62	5.885,22	31.387,84	5.885,22	31.387,84	5.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	24.000,00	0,00	24.000,00	10.713,53	11.506,78	1.779,69	13.286,47	1.779,69	11.506,78	1.779,69	13.286,47	0,00	9.727,09	1.779,69	11.506,78	1.779,69	470,82	1.779,69
1	FGTS							3.217,27	470,82	3.688,09	470,82	3.217,27	470,82	3.688,09	0,00	2.746,45	470,82	3.217,27	470,82	470,82	470,82
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.289,51	1.308,87	9.598,38	1.308,87	8.289,51	1.308,87	9.598,38	0,00	6.980,64	1.308,87	8.289,51	1.308,87	1.308,87	1.308,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	77	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	78	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	79	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				108.000,00	0,00	108.000,00	44.992,76	55.342,33	7.664,91	63.007,24	7.664,91	55.342,33	7.664,91	63.007,24	0,00	47.677,42	7.664,91	55.342,33	7.664,91	0,00	0,00
02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS																				
04.123.0005.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS																				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	81	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.401.789,79	523.940,88	74.269,33	598.210,21	0,00	523.940,88	74.269,33	598.210,21	0,00	523.940,88	74.269,33	598.210,21	598.210,21	0,00	0,00
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							244.947,41	24.519,54	269.466,95	0,00	244.947,41	24.519,54	269.466,95	0,00	244.947,41	24.519,54	269.466,95	269.466,95	0,00	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							278.993,47	49.749,79	328.743,26	0,00	278.993,47	49.749,79	328.743,26	0,00	278.993,47	49.749,79	328.743,26	328.743,26	0,00	0,00
04.123.0005.1002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	82	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	0,00
04.123.0005.2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	83	940.000,00	0,00	940.000,00	396.265,88	476.429,14	67.304,98	543.734,12	61.265,22	476.429,14	67.304,98	543.734,12	0,00	408.921,06	73.547,84	482.468,90	61.265,22	61.265,22	61.265,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							241.585,16	38.952,30	280.537,46	36.685,43	241.585,16	38.952,30	280.537,46	0,00	204.616,19	39.235,84	243.852,03	36.685,43	36.685,43	36.685,43
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.210,41	2.109,37	10.319,78	1.956,89	8.210,41	2.109,37	10.319,78	0,00	7.982,34	380,55	8.362,89	1.956,89	1.956,89	1.956,89



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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							7.455,00	210,00	7.665,00	210,00	7.455,00	210,00	7.665,00	0,00	6.690,00	765,00	7.455,00	210,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.256.141,63	0,00	1.256.141,63	685.593,67	624.164,38	68.559,12	692.723,50	563.418,13	495.249,92	75.298,04	570.547,96	122.175,54	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.000,00	0,00	33.000,00	14.198,44	17.321,74	3.009,13	20.330,87	12.669,13	15.661,56	3.140,00	18.801,56	1.529,31	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.902,25	500,01	3.402,26	0,00	2.854,42	547,84	3.402,26	0,00	2.854,42	547,84	3.402,26	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							1.922,45	2.796,34	4.718,79	2.097,24	1.922,45	699,10	2.621,55	2.097,24	1.922,45	699,10	2.621,55	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							14.443,44	1.036,20	15.479,64	12.514,92	1.945,24	1.019,48	2.964,72	12.514,92	1.945,24	1.019,48	2.964,72	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.790.514,73	0,00	1.790.514,73	511.385,85	1.102.705,43	183.412,25	1.286.117,68	504.397,05	1.059.753,00	219.375,88	1.279.128,88	6.988,80	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							388.855,94	70.377,48	459.233,42	111.095,25	343.071,73	6.134,39	349.206,12	110.027,30	325.542,51	22.595,66	348.138,17	1.067,95	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	125	1.000,00	0,00	1.000,00	902,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	
15.452.0006.2020	GESTÃO DO DEMUTRAN																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	126	230.000,00	0,00	230.000,00	95.031,24	115.687,76	19.281,00	134.968,76	17.960,24	115.687,76	19.281,00	134.968,76	0,00	98.147,58	18.860,94	117.008,52	17.960,24	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.656,29	12.619,34	86.275,63	11.461,96	73.656,29	12.619,34	86.275,63	0,00	62.097,23	12.716,44	74.813,67	11.461,96	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.110,29	660,46	3.770,75	660,46	3.110,29	660,46	3.770,75	0,00	2.862,12	248,17	3.110,29	660,46	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.840,18	872,27	2.712,45	796,77	1.840,18	872,27	2.712,45	0,00	1.255,50	660,18	1.915,68	796,77	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.181,76	1.097,00	6.278,76	1.009,12	5.181,76	1.097,00	6.278,76	0,00	4.169,02	1.100,62	5.269,64	1.009,12	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.075,17	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00	716,78	358,39	1.075,17	0,00	
43	13º SALÁRIO							5.950,67	981,82	6.932,49	981,82	5.950,67	981,82	6.932,49	0,00	5.950,67	0,00	5.950,67	981,82	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.837,28	0,00	1.837,28	0,00	1.837,28	0,00	1.837,28	0,00	1.336,75	500,53	1.837,28	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.403,41	3.050,11	25.453,52	3.050,11	22.403,41	3.050,11	25.453,52	0,00	19.126,80	3.276,61	22.403,41	3.050,11	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	65.000,00	0,00	65.000,00	26.004,69	33.365,10	5.630,21	38.995,31	5.630,21	33.365,10	5.630,21	38.995,31	0,00	27.657,71	5.707,39	33.365,10	5.630,21	
1	FGTS							9.176,96	1.547,25	10.724,21	1.547,25	9.176,96	1.547,25	10.724,21	0,00	7.667,05	1.509,91	9.176,96	1.547,25	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.188,14	4.082,96	28.271,10	4.082,96	24.188,14	4.082,96	28.271,10	0,00	19.990,66	4.197,48	24.188,14	4.082,96	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	128	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	140.000,00	0,00	140.000,00	62.259,55	67.791,48	9.948,97	77.740,45	12.495,71	60.941,58	7.608,02	68.549,60	9.190,85	60.941,58	4.303,16	65.244,74	3.304,86	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.504,71	8.219,57	12.724,28	7.763,31	4.504,71	1.434,12	5.938,83	6.785,45	4.504,71	456,26	4.960,97	977,86	
4	GÁS ENGARRAFADO							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.870,20	1.729,40	4.599,60	1.695,40	2.396,20	1.063,00	3.459,20	1.140,40	2.396,20	508,00	2.904,20	555,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							52.141,07	0,00	52.141,07	0,00	48.802,17	3.338,90	52.141,07	0,00	48.802,17	3.338,90	52.141,07	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.902,50	0,00	6.902,50	1.772,00	5.130,50	1.772,00	6.902,50	0,00	5.130,50	0,00	5.130,50	1.772,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	60.000,00	0,00	60.000,00	7.530,63	43.893,39	8.575,98	52.469,37	18.611,03	31.687,77	6.025,22	37.712,99	14.756,38	30.126,62	3.731,72	33.858,34	3.854,65	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.877,80	966,40	3.844,20	966,40	2.288,00	731,80	3.019,80	824,40	2.288,00	589,80	2.877,80	142,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.500,00	0,00	12.500,00	6.563,68	5.024,23	943,73	5.967,96	6.532,04	4.992,12	944,20	5.936,32	31,64	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.000,00	0,00	10.000,00	2.446,21	7.553,79	1.391,08	8.944,87	1.055,13	6.024,75	1.529,04	7.553,79	1.391,08	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							826,57	1.172,90	1.999,47	879,68	826,57	293,22	1.119,79	879,68	826,57	293,22	1.119,79	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.872,78	0,00	2.872,78	0,00	2.872,78	0,00	2.872,78	0,00	2.872,78	0,00	2.872,78	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.116,24	3.426,68	13.542,92	4.745,06	8.422,40	405,39	8.827,79	4.715,13	8.422,40	375,46	8.797,86	29,93	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.090,00	78,00	4.168,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	153	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.526,72	3.245,57	4.227,71	7.473,28	7.526,72	3.245,57	4.227,71	7.473,28	0,00
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	7.526,72	3.245,57	4.227,71	7.473,28	7.526,72	3.245,57	4.227,71	7.473,28	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	154	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	155	90.000,00	19.000,00	109.000,00	53.302,39	53.480,88	2.216,73	55.697,61	17.521,65	33.223,33	5.095,39	38.318,72	17.378,89	33.066,25	5.109,71	38.175,96	142,76
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							225,01	0,00	225,01	0,00	225,01	0,00	225,01	0,00	225,01	0,00	225,01	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.177,75	0,00	2.177,75	0,00	2.177,75	0,00	2.177,75	0,00	2.177,75	0,00	2.177,75	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.200,00	0,00	2.200,00	1.114,70	892,22	193,08	1.085,30	1.114,70	892,22	193,08	1.085,30	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	969,20	1.375,32	298,24	1.673,56	826,44	1.218,24	312,56	1.530,80	142,76
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21.955,89	1.054,13	23.010,02	0,00	19.284,25	3.725,77	23.010,02	0,00	19.284,25	3.725,77	23.010,02	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	28,12	28,12	28,12	0,00	0,00	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							461,69	0,00	461,69	0,00	461,69	0,00	461,69	0,00	461,69	0,00	461,69	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							19.393,50	1.134,48	20.527,98	14.497,59	5.152,09	878,30	6.030,39	14.497,59	5.152,09	878,30	6.030,39	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							912,04	0,00	912,04	912,04	0,00	0,00	912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	156	5.000,00	0,00	5.000,00	2.650,31	2.108,54	241,15	2.349,69	0,00	2.108,54	241,15	2.349,69	0,00	2.108,54	241,15	2.349,69	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							2.108,54	241,15	2.349,69	0,00	2.108,54	241,15	2.349,69	0,00	2.108,54	241,15	2.349,69	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	157	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
12.122.0007.2024	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	158	5.000,00	0,00	5.000,00	3.255,63	1.525,67	218,70	1.744,37	0,00	1.525,67	218,70	1.744,37	0,00	1.525,67	218,70	1.744,37	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.442,92	218,70	1.661,62	0,00	1.442,92	218,70	1.661,62	0,00	1.442,92	218,70	1.661,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00
Total por Unidade Executora				338.000,00	19.000,00	357.000,00	161.837,07	162.326,19	32.836,74	195.162,93	54.929,22	130.222,21	22.445,21	152.667,42	42.495,51	116.380,87	23.852,84	140.233,71	12.433,71
02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.0010.2035	MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	159	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	865.858,46	1.484.729,79	299.411,75	1.784.141,54	121.915,42	1.379.575,00	282.651,12	1.662.226,12	121.915,42	1.379.575,00	282.651,12	1.662.226,12	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.484.729,79	299.411,75	1.784.141,54	121.915,42	1.379.575,00	282.651,12	1.662.226,12	121.915,42	1.379.575,00	282.651,12	1.662.226,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	160	566.000,00	0,00	566.000,00	309.591,17	255.736,98	671,85	256.408,83	17.577,46	214.811,52	24.019,85	238.831,37	17.577,46	214.811,52	24.019,85	238.831,37	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							255.736,98	671,85	256.408,83	17.577,46	214.811,52	24.019,85	238.831,37	17.577,46	214.811,52	24.019,85	238.831,37	0,00
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPL/ESCOLAS, QUADRAS,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	162	708.000,00	1.605.000,00	2.313.000,00	123.930,89	2.113.480,15	75.588,96	2.189.069,11	1.639.537,19	549.531,92	0,00	549.531,92	1.639.537,19	549.531,92	0,00	549.531,92	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.229.357,44	75.588,96	1.304.946,40	871.875,00	433.071,40	0,00	433.071,40	871.875,00	433.071,40	0,00	433.071,40	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							884.122,71	0,00	884.122,71	767.662,19	116.460,52	0,00	116.460,52	767.662,19	116.460,52	0,00	116.460,52	0,00
12.361.0007.1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	164	100.000,00	50.000,00	150.000,00	105.441,10	2.115,30	42.443,60	44.558,90	42.443,60	2.115,30	0,00	2.115,30	42.443,60	2.115,30	0,00	2.115,30	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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		
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	2.781,00	2.781,00	2.781,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							0,00	13.489,80	13.489,80	13.489,80	0,00	0,00	0,00	13.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.899,40	2.899,40	2.899,40	0,00	0,00	0,00	2.899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.452,00	22.067,40	23.519,40	22.067,40	1.452,00	0,00	1.452,00	22.067,40	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	502	0,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	165	19.000,00	150.000,00	169.000,00	74.418,97	76.236,73	18.344,30	94.581,03	17.546,27	75.335,24	19.245,79	94.581,03	0,00	59.056,09	17.978,67	77.034,76	17.546,27	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							55.269,47	2.527,02	57.796,49	1.728,99	55.269,47	2.527,02	57.796,49	0,00	53.540,48	2.527,02	56.067,50	1.728,99	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							20.967,26	15.817,28	36.784,54	15.817,28	20.065,77	16.718,77	36.784,54	0,00	5.515,61	15.451,65	20.967,26	15.817,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	166	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	994.100,23	1.281.810,22	224.089,55	1.505.899,77	208.851,72	1.281.810,22	224.089,55	1.505.899,77	0,00	1.086.151,35	210.896,70	1.297.048,05	208.851,72	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							794.433,14	167.123,98	961.557,12	156.365,91	794.433,14	167.123,98	961.557,12	0,00	649.392,78	155.798,43	805.191,21	156.365,91	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							129.886,27	592,76	130.479,03	592,76	129.886,27	592,76	130.479,03	0,00	128.760,28	1.125,99	129.886,27	592,76	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							50.704,02	9.641,94	60.345,96	8.360,76	50.704,02	9.641,94	60.345,96	0,00	42.652,52	9.332,68	51.985,20	8.360,76	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							58.219,55	11.247,58	69.467,13	8.049,00	58.219,55	11.247,58	69.467,13	0,00	50.365,47	11.052,66	61.418,13	8.049,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.380,48	2.103,58	14.484,06	2.103,58	12.380,48	2.103,58	14.484,06	0,00	12.005,80	374,68	12.380,48	2.103,58	
43	13º SALÁRIO							69.157,08	6.375,60	75.532,68	6.375,60	69.157,08	6.375,60	75.532,68	0,00	64.365,68	4.791,40	69.157,08	6.375,60	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.250,28	0,00	1.250,28	0,00	1.250,28	0,00	1.250,28	0,00	1.250,28	0,00	1.250,28	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.767,81	0,00	6.767,81	0,00	6.767,81	0,00	6.767,81	0,00	6.393,13	374,68	6.767,81	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							159.011,59	27.004,11	186.015,70	27.004,11	159.011,59	27.004,11	186.015,70	0,00	130.965,41	28.046,18	159.011,59	27.004,11	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	167	720.000,00	0,00	720.000,00	261.744,19	387.390,05	70.865,76	458.255,81	70.865,76	387.390,05	70.865,76	458.255,81	0,00	320.427,60	66.962,45	387.390,05	70.865,76	
1	FGTS							106.817,40	19.142,13	125.959,53	19.142,13	106.817,40	19.142,13	125.959,53	0,00	88.820,68	17.996,72	106.817,40	19.142,13	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							280.572,65	51.723,63	332.296,28	51.723,63	280.572,65	51.723,63	332.296,28	0,00	231.606,92	48.965,73	280.572,65	51.723,63	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	168	2.000,00	0,00	2.000,00	1.086,64	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	913,36	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	169	15.000,00	0,00	15.000,00	13.035,40	1.964,60	0,00	1.964,60	0,00	1.866,08	98,52	1.964,60	0,00	1.167,50	797,10	1.964,60	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.964,60	0,00	1.964,60	0,00	1.866,08	98,52	1.964,60	0,00	1.167,50	797,10	1.964,60	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	7.048,15	58.689,59	34.262,26	92.951,85	34.564,16	57.693,91	693,78	58.387,69	34.564,16	57.693,91	693,78	58.387,69	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							55.614,02	34.262,26	89.876,28	34.564,16	55.312,12	0,00	55.312,12	34.564,16	55.312,12	0,00	55.312,12	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							693,78	0,00	693,78	0,00	693,78	0,00	693,78	0,00	693,78	0,00	693,78	0,00	
42	FERRAMENTAS							136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00	136,99	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	240.000,00	79.000,00	319.000,00	3.559,52	150.356,02	165.084,46	315.440,48	172.650,44	124.683,32	18.106,72	142.790,04	172.650,44	124.683,32	18.106,72	142.790,04	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							60.984,78	164.940,30	225.925,08	164.940,30	60.984,78	0,00	60.984,78	164.940,30	60.984,78	0,00	60.984,78	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							50.058,00	0,00	50.058,00	0,00	36.936,00	13.122,00	50.058,00	0,00	36.936,00	13.122,00	50.058,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.682,95	0,00	3.682,95	0,00	3.682,95	0,00	3.682,95	0,00	3.682,95	0,00	3.682,95	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.089,78	109,44	1.199,22	109,44	1.089,78	0,00	1.089,78	109,44	1.089,78	0,00	1.089,78	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.110,55	34,72	3.145,27	445,70	2.664,85	34,72	2.699,57	445,70	2.664,85	34,72	2.699,57	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.010,96	0,00	2.010,96	0,00	2.010,96	0,00	2.010,96	0,00	2.010,96	0,00	2.010,96	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							6.237,00	0,00	6.237,00	6.237,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.178,00	0,00	1.178,00	918,00	260,00	0,00	260,00	918,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	172	5.000,00	0,00	5.000,00	931,84	4.233,16	-165,00	4.068,16	226,60	1.168,91	2.672,65	3.841,56	226,60	1.168,91	2.672,65	3.841,56	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.233,16	-165,00	4.068,16	226,60	1.168,91	2.672,65	3.841,56	226,60	1.168,91	2.672,65	3.841,56	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	173	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	19.152,02	15.847,98	0,00	15.847,98	19.152,02	15.847,98	0,00	15.847,98	0,00
8	PEDÁGIOS							35.000,00	0,00	35.000,00	19.152,02	15.847,98	0,00	15.847,98	19.152,02	15.847,98	0,00	15.847,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	174	80.000,00	-79.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4	COMISSÕES E CORRETAGENS							0,00	1.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	220.000,00	-113.000,00	107.000,00	59.223,70	47.284,40	491,90	47.776,30	15.085,16	28.744,58	5.173,05	33.917,63	13.858,67	28.054,44	4.636,70	32.691,14	1.226,49
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	4.823,72	3.890,41	651,01	4.541,42	4.458,58	3.561,35	614,93	4.176,28	365,14
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.500,00	0,00	26.500,00	10.261,44	13.203,89	3.896,02	17.099,91	9.400,09	13.082,61	3.155,95	16.238,56	861,35
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.189,40	0,00	1.189,40	0,00	1.189,40	0,00	1.189,40	0,00	1.189,40	0,00	1.189,40	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.478,50	475,00	10.953,50	0,00	10.344,38	609,12	10.953,50	0,00	10.104,58	848,92	10.953,50	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							116,50	16,90	133,40	0,00	116,50	16,90	133,40	0,00	116,50	16,90	133,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	176	120.000,00	0,00	120.000,00	11.056,97	106.899,91	2.003,12	108.903,03	5.087,80	95.268,15	8.547,08	103.815,23	5.087,80	95.268,15	8.547,08	103.815,23	0,00
3	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA							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
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							495,00	0,00	495,00	215,00	0,00	280,00	280,00	215,00	0,00	280,00	280,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.118,00	1.670,00	3.788,00	1.952,00	400,00	1.436,00	1.836,00	1.952,00	400,00	1.436,00	1.836,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.801,00	280,00	2.081,00	0,00	1.801,00	280,00	2.081,00	0,00	1.801,00	280,00	2.081,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.400,00	950,00	2.350,00	0,00	1.400,00	950,00	2.350,00	0,00	1.400,00	950,00	2.350,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	1.121,00	250,00	1.371,00	0,00	1.121,00	250,00	1.371,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	28,12	28,12	0,00	0,00	28,12	28,12	0,00	28,12	28,12	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							86.232,40	0,00	86.232,40	0,00	86.232,40	0,00	86.232,40	0,00	86.232,40	0,00	86.232,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.822,96	0,00	5.822,96	0,00	1.760,00	4.062,96	5.822,96	0,00	1.760,00	4.062,96	5.822,96	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.043,75	75,00	1.118,75	745,00	373,75	0,00	373,75	745,00	373,75	0,00	373,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.435,80	0,00	3.435,80	2.175,80	0,00	1.260,00	1.260,00	2.175,80	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	177	70.000,00	0,00	70.000,00	19.711,59	44.679,76	5.608,65	50.288,41	0,00	44.679,76	5.608,65	50.288,41	0,00	44.679,76	5.608,65	50.288,41	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							44.079,76	5.408,65	49.488,41	0,00	44.079,76	5.408,65	49.488,41	0,00	44.079,76	5.408,65	49.488,41	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							600,00	200,00	800,00	0,00	600,00	200,00	800,00	0,00	600,00	200,00	800,00	0,00
12.361.0007.2026	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	178	50.000,00	0,00	50.000,00	7.172,18	0,00	42.827,82	42.827,82	42.827,82	0,00	0,00	0,00	42.827,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	42.827,82	42.827,82	42.827,82	0,00	0,00	0,00	42.827,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	179	10.000,00	52.000,00	62.000,00	52.668,44	2.511,50	6.820,06	9.331,56	0,00	2.511,50	6.820,06	9.331,56	0,00	2.511,50	6.820,06	9.331,56	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	6.820,06	6.820,06	0,00	0,00	6.820,06	6.820,06	0,00	0,00	6.820,06	6.820,06	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.046,20	0,00	1.046,20	0,00	1.046,20	0,00	1.046,20	0,00	1.046,20	0,00	1.046,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.465,30	0,00	1.465,30	0,00	1.465,30	0,00	1.465,30	0,00	1.465,30	0,00	1.465,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	70.000,00	0,00	70.000,00	9,98	37.990,02	32.000,00	69.990,02	0,00	37.990,02	32.000,00	69.990,02	0,00	37.990,02	32.000,00	69.990,02	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.682,82	32.000,00	62.682,82	0,00	30.682,82	32.000,00	62.682,82	0,00	30.682,82	32.000,00	62.682,82	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.307,20	0,00	7.307,20	0,00	7.307,20	0,00	7.307,20	0,00	7.307,20	0,00	7.307,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	25.000,00	22.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	182	1.030.000,00	30.000,00	1.060.000,00	130.298,28	722.897,16	206.804,56	929.701,72	231.781,22	633.687,00	64.233,50	697.920,50	231.781,22	633.687,00	64.233,50	697.920,50	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							722.127,91	206.804,56	928.932,47	231.781,22	632.917,75	64.233,50	697.151,25	231.781,22	632.917,75	64.233,50	697.151,25	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	206	10.000,00	0,00	10.000,00	5.168,39	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	207	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	208	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	209	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210	10.000,00	0,00	10.000,00	2.960,88	6.939,20	99,92	7.039,12	139,92	6.899,20	0,00	6.899,20	139,92	6.899,20	0,00	6.899,20	0,00	6.899,20	0,00
	4 GÁS ENGARRAFADO							6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00	588,80	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	211	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	212	80.000,00	0,00	80.000,00	3.644,01	45.355,99	31.000,00	76.355,99	16.951,13	40.791,48	18.978,02	59.769,50	16.586,49	38.795,44	20.609,42	59.404,86	364,64		
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	31.000,00	31.000,00	16.286,07	0,00	14.713,93	16.286,07	0,00	14.713,93	14.713,93	14.713,93	0,00		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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	1.680,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	256,11	9.743,89	0,00	9.743,89	256,11	9.743,89	0,00	9.743,89	0,00	9.743,89	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	408,95	26.123,81	3.831,88	29.955,69	44,31	24.127,77	5.463,28	29.591,05	364,64		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.545,99	0,00	3.545,99	0,00	3.113,78	432,21	3.545,99	0,00	3.113,78	432,21	3.545,99	0,00		
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	213	20.000,00	0,00	20.000,00	579,97	17.456,38	1.963,65	19.420,03	0,00	17.456,38	1.963,65	19.420,03	0,00	17.456,38	1.963,65	19.420,03	0,00		
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							17.456,38	1.963,65	19.420,03	0,00	17.456,38	1.963,65	19.420,03	0,00	17.456,38	1.963,65	19.420,03	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	214	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	126.000,00	155.000,00	281.000,00	43.856,00	162.182,40	74.961,60	237.144,00	74.961,60	140.242,40	21.940,00	162.182,40	74.961,60	140.242,40	21.940,00	162.182,40	0,00		
	6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							4.364,00	986,00	5.350,00	986,00	4.364,00	0,00	4.364,00	986,00	4.364,00	0,00	4.364,00	0,00	4.364,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							394,00	7.286,00	7.680,00	7.286,00	394,00	0,00	7.286,00	394,00	7.286,00	0,00	7.286,00	0,00	7.286,00	0,00
	28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							1.385,00	11.149,90	12.534,90	11.149,90	1.385,00	0,00	1.385,00	11.149,90	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	6.393,80	6.393,80	6.393,80	0,00	0,00	6.393,80	0,00	6.393,80	0,00	6.393,80	0,00	6.393,80	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							21.206,40	6.262,50	27.468,90	6.262,50	14.332,40	6.874,00	21.206,40	6.262,50	14.332,40	6.874,00	21.206,40	0,00		
	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							444,00	605,00	1.049,00	605,00	444,00	0,00	444,00	605,00	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							113.149,00	42.278,40	155.427,40	42.278,40	98.083,00	15.066,00	113.149,00	42.278,40	98.083,00	15.066,00	113.149,00	0,00		
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							21.240,00	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00	0,00
12.365.0007.2034	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2041	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	217	15.000,00	0,00	15.000,00	14.920,00	7.211,96	-7.131,96	80,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							7.131,96	-7.131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
12.365.0007.2042	REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	218	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.993.000,00	192.000,00	6.185.000,00	1.598.471,82	4.225.780,33	360.747,85	4.586.528,18	1.326.321,10	3.119.556,04	386.626,82	3.506.182,86	1.080.345,32	2.874.394,94	385.812,14	3.260.207,08	245.975,78		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																		
12.361.0007.1013	CONSTR./REFORM.AMPLESCOLAS,QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	219	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	95.891,61	2.284.108,39	0,00	2.284.108,39	1.063.230,38	1.220.878,01	0,00	1.220.878,01	1.063.230,38	1.010.722,11	210.155,90	1.220.878,01	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							2.267.719,51	0,00	2.267.719,51	1.063.230,38	1.204.489,13	0,00	1.204.489,13	1.063.230,38	1.010.722,11	193.767,02	1.204.489,13	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							16.388,88	0,00	16.388,88	0,00	16.388,88	0,00	16.388,88	0,00	0,00	16.388,88	16.388,88	0,00
12.361.0007.1014	AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	220	150.000,00	0,00	150.000,00	49.239,50	93.144,50	7.616,00	100.760,50	7.616,00	93.144,50	1.220,00	94.364,50	6.396,00	93.144,50	0,00	93.144,50	1.220,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.364,40	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40	0,00	5.364,40	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00	19.876,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00	13.613,50	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							52.004,70	6.396,00	58.400,70	6.396,00	52.004,70	0,00	52.004,70	6.396,00	52.004,70	0,00	52.004,70	0,00
12.361.0007.2043	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60%)																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	221	500.000,00	0,00	500.000,00	107.504,61	298.316,36	94.179,03	392.495,39	88.664,49	297.222,75	95.272,64	392.495,39	0,00	223.130,56	80.700,34	303.830,90	88.664,49
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							246.881,53	54.841,82	301.723,35	49.524,03	246.881,53	54.841,82	301.723,35	0,00	202.115,31	50.084,01	252.199,32	49.524,03
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00	264,16	0,00
3	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00	140,83	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							51.029,84	39.337,21	90.367,05	39.140,46	49.936,23	40.430,82	90.367,05	0,00	20.610,26	30.616,33	51.226,59	39.140,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	222	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	4.380.462,36	5.433.266,49	886.271,15	6.319.537,64	834.578,90	5.433.266,49	886.271,15	6.319.537,64	0,00	4.628.329,13	856.629,61	5.484.958,74	834.578,90
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.422.202,85	461.545,26	2.883.748,11	428.479,80	2.422.202,85	461.545,26	2.883.748,11	0,00	2.000.643,72	454.624,59	2.455.268,31	428.479,80
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							425.664,54	2.869,86	428.534,40	2.869,86	425.664,54	2.869,86	428.534,40	0,00	424.478,33	1.186,21	425.664,54	2.869,86
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							244.905,35	47.385,00	292.290,35	45.821,56	244.905,35	47.385,00	292.290,35	0,00	201.398,56	45.070,23	246.468,79	45.821,56
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							306.881,82	50.605,17	357.486,99	47.423,50	306.881,82	50.605,17	357.486,99	0,00	260.373,44	49.690,05	310.063,49	47.423,50
42	FÉRIAS INDENIZADAS							31.084,25	0,00	31.084,25	0,00	31.084,25	0,00	31.084,25	0,00	31.084,25	0,00	31.084,25	0,00
43	13º SALÁRIO							240.757,19	23.780,70	264.537,89	23.780,70	240.757,19	23.780,70	264.537,89	0,00	216.335,64	24.421,55	240.757,19	23.780,70
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.562,42	0,00	3.562,42	0,00	3.562,42	0,00	3.562,42	0,00	3.562,42	0,00	3.562,42	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							6.085,37	1.069,75	7.155,12	1.069,75	6.085,37	1.069,75	7.155,12	0,00	5.015,62	1.069,75	6.085,37	1.069,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.752.122,70	299.015,41	2.051.138,11	285.133,73	1.752.122,70	299.015,41	2.051.138,11	0,00	1.485.437,15	280.567,23	1.766.004,38	285.133,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	223	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	1.315.651,65	1.648.781,46	285.566,89	1.934.348,35	285.566,89	1.648.781,46	285.566,89	1.934.348,35	0,00	1.366.122,63	282.658,83	1.648.781,46	285.566,89
1	FGTS							455.475,99	78.089,77	533.565,76	78.089,77	455.475,99	78.089,77	533.565,76	0,00	378.856,30	76.619,69	455.475,99	78.089,77
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.193.305,47	207.477,12	1.400.782,59	207.477,12	1.193.305,47	207.477,12	1.400.782,59	0,00	987.266,33	206.039,14	1.193.305,47	207.477,12
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	224	440.000,00	0,00	440.000,00	223.295,79	173.773,83	42.930,38	216.704,21	0,00	173.773,83	42.930,38	216.704,21	0,00	173.773,83	42.930,38	216.704,21	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							173.773,83	42.930,38	216.704,21	0,00	173.773,83	42.930,38	216.704,21	0,00	173.773,83	42.930,38	216.704,21	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	225	120.000,00	0,00	120.000,00	98.207,96	19.393,43	2.398,61	21.792,04	776,21	18.999,34	2.792,70	21.792,04	0,00	18.999,34	2.016,49	21.015,83	776,21
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							19.393,43	2.398,61	21.792,04	776,21	18.999,34	2.792,70	21.792,04	0,00	18.999,34	2.016,49	21.015,83	776,21
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	226	500.000,00	0,00	500.000,00	195.628,75	265.796,81	38.574,44	304.371,25	0,00	265.796,81	38.574,44	304.371,25	0,00	265.796,81	38.574,44	304.371,25	0,00
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							265.796,81	38.574,44	304.371,25	0,00	265.796,81	38.574,44	304.371,25	0,00	265.796,81	38.574,44	304.371,25	0,00
12.361.0007.2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	227	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	361.191,62	603.685,18	105.123,20	708.808,38	105.460,55	598.453,73	105.123,20	703.576,93	5.231,45	495.701,84	107.645,99	603.347,83	100.229,10
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							352.112,81	70.792,88	422.905,69	67.021,06	351.426,32	70.792,88	422.219,20	686,49	285.142,35	70.742,28	355.884,63	66.334,57
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							46.282,20	28,60	46.310,80	28,60	46.282,20	28,60	46.310,80	0,00	45.425,05	857,15	46.282,20	28,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.286,23	2.169,76	15.455,99	2.169,76	13.286,23	2.169,76	15.455,99	0,00	10.539,36	2.746,87	13.286,23	2.169,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.607,26	10.557,06	68.164,32	10.189,92	57.538,61	10.557,06	68.095,67	68,65	47.407,07	10.567,33	57.974,40	10.121,27



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.696,85	413,80	2.110,65	413,80	1.696,85	413,80	2.110,65	0,00	1.254,39	442,46	1.696,85	413,80	
43	13º SALÁRIO							33.234,98	2.408,93	35.643,91	2.927,02	32.716,89	2.408,93	35.125,82	518,09	29.096,69	3.620,20	32.716,89	2.408,93	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.526,64	413,80	5.940,44	413,80	5.526,64	413,80	5.940,44	0,00	5.084,18	442,46	5.526,64	413,80	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							93.938,21	18.338,37	112.276,58	22.296,59	89.979,99	18.338,37	108.318,36	3.958,22	71.752,75	18.227,24	89.979,99	18.338,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	228	330.000,00	0,00	330.000,00	128.190,19	170.891,82	30.917,99	201.809,81	30.917,99	170.891,82	30.917,99	201.809,81	0,00	139.622,93	31.268,89	170.891,82	30.917,99	
1	FGTS							47.238,66	8.321,18	55.559,84	8.321,18	47.238,66	8.321,18	55.559,84	0,00	38.690,05	8.548,61	47.238,66	8.321,18	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							123.653,16	22.596,81	146.249,97	22.596,81	123.653,16	22.596,81	146.249,97	0,00	100.932,88	22.720,28	123.653,16	22.596,81	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	229	10.000,00	0,00	10.000,00	9.241,38	758,62	0,00	758,62	758,62	0,00	0,00	0,00	758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							758,62	0,00	758,62	758,62	0,00	0,00	0,00	758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	230	754.000,00	-300.000,00	454.000,00	7.396,63	411.296,16	35.307,21	446.603,37	69.383,66	215.113,98	162.105,73	377.219,71	69.383,66	212.721,98	164.497,73	377.219,71	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							81.934,58	10.402,71	92.337,29	0,00	81.934,58	10.402,71	92.337,29	0,00	79.542,58	12.794,71	92.337,29	0,00	
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							0,00	63,35	63,35	0,00	0,00	63,35	0,00	0,00	63,35	63,35	0,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							104.395,38	-9.834,00	94.561,38	441,00	20.349,02	73.771,36	94.120,38	441,00	20.349,02	73.771,36	94.120,38	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							368,55	0,00	368,55	0,00	0,00	368,55	0,00	0,00	368,55	368,55	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							114.126,43	7.873,00	121.999,43	57.834,81	9.818,61	54.346,01	64.164,62	57.834,81	9.818,61	54.346,01	64.164,62	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.039,01	0,00	8.039,01	235,00	7.804,01	0,00	7.804,01	235,00	7.804,01	0,00	7.804,01	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.200,00	45,00	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							750,00	750,00	1.500,00	0,00	682,00	818,00	1.500,00	0,00	682,00	818,00	1.500,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							90.891,46	26.007,15	116.898,61	10.812,85	88.485,76	17.600,00	106.085,76	10.812,85	88.485,76	17.600,00	106.085,76	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.080,75	0,00	2.080,75	0,00	1.590,00	490,75	2.080,75	0,00	1.590,00	490,75	2.080,75	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	231	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	232	600.000,00	300.000,00	900.000,00	64.398,95	616.128,54	219.472,51	835.601,05	540.699,52	240.178,13	57.515,30	297.693,43	537.907,62	236.995,77	57.905,76	294.901,53	2.791,90	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	184.014,81	184.014,81	184.014,81	0,00	0,00	184.014,81	0,00	0,00	184.014,81	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.292,10	2.800,00	4.092,10	2.800,00	1.292,10	0,00	1.292,10	2.800,00	1.292,10	0,00	1.292,10	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							43.274,10	17.673,55	60.947,65	4.728,10	42.870,10	13.414,45	56.284,55	4.663,10	42.870,10	13.349,45	56.219,55	65,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							290.000,00	0,00	290.000,00	163.065,94	106.566,90	22.634,85	129.201,75	160.798,25	103.887,44	23.046,62	126.934,06	2.267,69	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							76.000,00	0,00	76.000,00	19.047,64	47.695,51	9.716,06	57.411,57	18.588,43	47.192,61	9.759,75	56.952,36	459,21	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.775,00	464,70	5.239,70	0,00	4.775,00	464,70	5.239,70	0,00	4.775,00	464,70	5.239,70	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.604,76	934,51	6.539,27	0,00	5.223,00	1.316,27	6.539,27	0,00	5.223,00	1.316,27	6.539,27	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							9.360,22	1.300,00	10.660,22	1.961,36	7.398,86	1.300,00	8.698,86	1.961,36	7.398,86	1.300,00	8.698,86	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	1.725,36	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							171.668,00	12.284,94	183.952,94	165.081,67	16.800,30	2.070,97	18.871,27	165.081,67	16.800,30	2.070,97	18.871,27	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	233	215.000,00	0,00	215.000,00	96.360,48	105.617,42	13.022,10	118.639,52	0,00	105.617,42	13.022,10	118.639,52	0,00	105.617,42	13.022,10	118.639,52	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							105.617,42	13.022,10	118.639,52	0,00	105.617,42	13.022,10	118.639,52	0,00	105.617,42	13.022,10	118.639,52	0,00	
12.365.0007.1015	CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	234	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	228.480,35	321.519,65	0,00	321.519,65	228.480,35	321.519,65	0,00	321.519,65	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							550.000,00	0,00	550.000,00	228.480,35	321.519,65	0,00	321.519,65	228.480,35	321.519,65	0,00	321.519,65	0,00	
12.365.0007.1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	235	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	399.141,81	368.355,54	52.502,65	420.858,19	399.141,81	368.355,54	52.502,65	420.858,19	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							820.000,00	0,00	820.000,00	399.141,81	368.355,54	52.502,65	420.858,19	399.141,81	368.355,54	52.502,65	420.858,19	0,00	
12.365.0007.2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	236	100.000,00	45.000,00	145.000,00	39.821,54	88.043,45	17.135,01	105.178,46	15.190,58	88.043,45	17.135,01	105.178,46	0,00	69.821,44	20.166,44	89.987,88	15.190,58	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							61.747,96	0,00	61.747,96	0,00	61.747,96	0,00	61.747,96	0,00	61.747,96	0,00	61.747,96	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							26.295,49	17.135,01	43.430,50	15.190,58	26.295,49	17.135,01	43.430,50	0,00	8.073,48	20.166,44	28.239,92	15.190,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	237	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.047.918,03	1.520.615,93	231.466,04	1.752.081,97	215.416,75	1.520.615,93	231.466,04	1.752.081,97	0,00	1.293.844,69	242.820,53	1.536.665,22	215.416,75	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							900.673,82	166.562,10	1.067.235,92	155.430,47	900.673,82	166.562,10	1.067.235,92	0,00	749.925,20	161.880,25	911.805,45	155.430,47	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							157.661,26	1.931,34	159.592,60	1.931,34	157.661,26	1.931,34	159.592,60	0,00	151.401,31	6.259,95	157.661,26	1.931,34	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							148.159,09	28.344,57	176.503,66	25.238,08	148.159,09	28.344,57	176.503,66	0,00	121.924,69	29.340,89	151.265,58	25.238,08	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							164.485,93	27.239,38	191.725,31	25.428,21	164.485,93	27.239,38	191.725,31	0,00	139.549,28	26.747,82	166.297,10	25.428,21	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							18.847,34	0,00	18.847,34	0,00	18.847,34	0,00	18.847,34	0,00	18.847,34	0,00	18.847,34	0,00	
43	13º SALÁRIO							96.132,91	6.052,50	102.185,41	6.052,50	96.132,91	6.052,50	102.185,41	0,00	83.569,95	12.562,96	96.132,91	6.052,50	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.878,37	0,00	5.878,37	0,00	5.878,37	0,00	5.878,37	0,00	5.271,70	606,67	5.878,37	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							3.961,82	0,00	3.961,82	0,00	3.961,82	0,00	3.961,82	0,00	3.961,82	0,00	3.961,82	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.815,39	1.336,15	26.151,54	1.336,15	24.815,39	1.336,15	26.151,54	0,00	23.355,22	1.460,17	24.815,39	1.336,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	238	870.000,00	0,00	870.000,00	334.533,01	461.114,91	74.352,08	535.466,99	74.352,08	461.114,91	74.352,08	535.466,99	0,00	382.629,49	78.485,42	461.114,91	74.352,08	
1	FGTS							127.691,05	20.025,96	147.717,01	20.025,96	127.691,05	20.025,96	147.717,01	0,00	106.093,44	21.597,61	127.691,05	20.025,96	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							333.423,86	54.326,12	387.749,98	54.326,12	333.423,86	54.326,12	387.749,98	0,00	276.536,05	56.887,81	333.423,86	54.326,12	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	239	100.000,00	0,00	100.000,00	56.420,52	36.232,25	7.347,23	43.579,48	0,00	36.232,25	7.347,23	43.579,48	0,00	36.232,25	7.347,23	43.579,48	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							36.232,25	7.347,23	43.579,48	0,00	36.232,25	7.347,23	43.579,48	0,00	36.232,25	7.347,23	43.579,48	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	240	20.000,00	0,00	20.000,00	16.372,69	2.729,99	897,32	3.627,31	0,00	2.729,99	897,32	3.627,31	0,00	2.729,99	897,32	3.627,31	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.729,99	897,32	3.627,31	0,00	2.729,99	897,32	3.627,31	0,00	2.729,99	897,32	3.627,31	0,00	
12.365.0007.2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	241	200.000,00	0,00	200.000,00	46.608,09	116.731,75	36.660,16	153.391,91	47.438,84	58.579,82	47.373,25	105.953,07	47.438,84	58.579,82	47.373,25	105.953,07	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	30.536,16	30.536,16	30.536,16	0,00	0,00	30.536,16	0,00	0,00	0,00	30.536,16	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							23.700,43	-699,50	23.000,93	1.324,00	7.721,84	13.955,09	21.676,93	1.324,00	7.721,84	13.955,09	21.676,93	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							69,33	0,00	69,33	0,00	69,33	0,00	69,33	0,00	69,33	0,00	69,33	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							85.700,65	6.823,50	92.524,15	15.578,68	45.696,64	31.248,83	76.945,47	15.578,68	45.696,64	31.248,83	76.945,47	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							111,34	0,00	111,34	0,00	111,34	0,00	111,34	0,00	111,34	0,00	111,34	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.800,50	0,00	1.800,50	0,00	1.800,50	0,00	1.800,50	0,00	1.800,50	0,00	1.800,50	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	242	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	243	250.000,00	0,00	250.000,00	11.636,67	194.556,92	43.806,41	238.363,33	126.870,34	71.505,16	40.048,47	111.553,63	126.809,70	71.505,16	39.987,83	111.492,99	60,64	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							86.203,08	38.634,72	124.837,80	60.230,10	30.867,18	33.740,52	64.607,70	60.230,10	30.867,18	33.740,52	64.607,70	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							930,02	0,00	930,02	0,00	930,02	0,00	930,02	0,00	930,02	0,00	930,02	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.300,00	0,00	40.300,00	22.733,21	14.682,42	2.884,37	17.566,79	22.733,21	14.682,42	2.884,37	17.566,79	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	1.653,24	5.893,86	1.513,54	7.407,40	1.592,60	5.893,86	1.452,90	7.346,76	60,64	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.084,30	1.084,30	0,00	0,00	1.084,30	0,00	0,00	1.084,30	1.084,30	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.917,54	575,83	9.493,37	0,00	8.904,43	588,94	9.493,37	0,00	8.904,43	588,94	9.493,37	0,00	
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							9.114,78	0,00	9.114,78	1.715,92	7.398,86	0,00	7.398,86	1.715,92	7.398,86	0,00	7.398,86	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							39.207,00	3.511,56	42.718,56	40.537,87	1.943,89	236,80	2.180,69	40.537,87	1.943,89	236,80	2.180,69	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	2	244	54.000,00	0,00	54.000,00	24.298,08	26.498,07	3.203,85	29.701,92	0,00	26.498,07	3.203,85	29.701,92	0,00	26.498,07	3.203,85	29.701,92	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							26.498,07	3.203,85	29.701,92	0,00	26.498,07	3.203,85	29.701,92	0,00	26.498,07	3.203,85	29.701,92	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	245	50.000,00	0,00	50.000,00	29.042,00	16.193,00	4.765,00	20.958,00	4.765,00	16.193,00	0,00	16.193,00	4.765,00	16.193,00	0,00	16.193,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.718,40	1.479,00	5.197,40	1.479,00	3.718,40	0,00	3.718,40	1.479,00	3.718,40	0,00	3.718,40	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.818,60	3.286,00	14.104,60	3.286,00	10.818,60	0,00	10.818,60	3.286,00	10.818,60	0,00	10.818,60	0,00
12.365.0007.2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	246	780.000,00	0,00	780.000,00	346.435,42	371.523,27	62.041,31	433.564,58	59.791,29	371.523,27	62.041,31	433.564,58	0,00	312.663,87	61.109,42	373.773,29	59.791,29
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							268.344,75	53.959,06	322.303,81	51.830,98	268.344,75	53.959,06	322.303,81	0,00	215.375,36	55.097,47	270.472,83	51.830,98
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							53.843,34	429,05	54.272,39	429,05	53.843,34	429,05	54.272,39	0,00	53.843,34	0,00	53.843,34	429,05
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.920,86	1.418,72	6.339,58	1.418,72	4.920,86	1.418,72	6.339,58	0,00	3.540,56	1.380,30	4.920,86	1.418,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.444,90	1.027,16	6.472,06	905,22	5.444,90	1.027,16	6.472,06	0,00	4.548,54	1.018,30	5.566,84	905,22
42	FÉRIAS INDENIZADAS							295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00
43	13º SALÁRIO							21.179,28	975,38	22.154,66	975,38	21.179,28	975,38	22.154,66	0,00	20.226,06	953,22	21.179,28	975,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.199,00	4.231,94	21.430,94	4.231,94	17.199,00	4.231,94	21.430,94	0,00	14.538,87	2.660,13	17.199,00	4.231,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	247	220.000,00	0,00	220.000,00	91.179,77	110.260,27	18.559,96	128.820,23	18.559,96	110.260,27	18.559,96	128.820,23	0,00	91.569,13	18.691,14	110.260,27	18.559,96
1	FGTS							30.405,46	4.967,31	35.372,77	4.967,31	30.405,46	4.967,31	35.372,77	0,00	25.422,15	4.983,31	30.405,46	4.967,31
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							79.854,81	13.592,65	93.447,46	13.592,65	79.854,81	13.592,65	93.447,46	0,00	66.146,98	13.707,83	79.854,81	13.592,65
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	248	70.000,00	0,00	70.000,00	59.625,82	7.394,37	2.979,81	10.374,18	0,00	7.394,37	2.979,81	10.374,18	0,00	7.394,37	2.979,81	10.374,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							7.394,37	2.979,81	10.374,18	0,00	7.394,37	2.979,81	10.374,18	0,00	7.394,37	2.979,81	10.374,18	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	249	5.000,00	0,00	5.000,00	3.128,06	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00	1.871,94	0,00
12.365.0007.2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	250	170.000,00	0,00	170.000,00	16.453,71	126.211,19	27.335,10	153.546,29	13.962,28	85.479,67	54.104,34	139.584,01	13.962,28	85.479,67	54.104,34	139.584,01	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							20.791,14	4.289,10	25.080,24	5.126,10	10.251,78	9.702,36	19.954,14	5.126,10	10.251,78	9.702,36	19.954,14	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							63,21	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00	63,21	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							99.482,81	19.686,00	119.168,81	5.153,18	73.089,36	40.926,27	114.015,63	5.153,18	73.089,36	40.926,27	114.015,63	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.682,00	0,00	1.682,00	183,00	0,00	1.499,00	1.499,00	183,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							206,17	0,00	206,17	0,00	206,17	0,00	206,17	0,00	206,17	0,00	206,17	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.035,86	0,00	2.035,86	0,00	122,36	1.913,50	2.035,86	0,00	122,36	1.913,50	2.035,86	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	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	2	252	300.000,00	0,00	300.000,00	12.661,62	281.879,46	5.458,92	287.338,38	173.897,03	100.580,40	16.567,38	117.147,78	170.190,60	98.405,04	15.036,31	113.441,35	3.706,43
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							99.000,00	0,00	99.000,00	52.699,23	46.300,77	0,00	46.300,77	52.699,23	46.300,77	0,00	46.300,77	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1,032,00	0,00	1,032,00	0,00	1,032,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							83.000,00	0,00	83.000,00	44.592,72	29.609,47	9.803,40	39.412,87	43.587,13	29.118,83	9.288,45	38.407,28	1.005,59
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							47.500,00	0,00	47.500,00	33.047,38	13.631,53	3.521,93	17.153,46	30.346,54	11.946,81	2.505,81	14.452,62	2.700,84
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							929,40	929,40	1.858,80	0,00	929,40	929,40	1.858,80	0,00	929,40	929,40	1.858,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.228,06	1.292,76	3.520,82	0,00	2.228,06	1.292,76	3.520,82	0,00	2.228,06	1.292,76	3.520,82	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							48.190,00	3.236,76	51.426,76	43.557,70	6.849,17	1.019,89	7.869,06	43.557,70	6.849,17	1.019,89	7.869,06	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 28/53

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	2	253	35.000,00	0,00	35.000,00	11.491,83	21.234,47	2.273,70	23.508,17	0,00	21.234,47	2.273,70	23.508,17	0,00	21.234,47	2.273,70	23.508,17	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							19.674,47	2.273,70	21.948,17	0,00	19.674,47	2.273,70	21.948,17	0,00	19.674,47	2.273,70	21.948,17	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	254	50.000,00	0,00	50.000,00	38.824,00	4.116,00	7.060,00	11.176,00	7.060,00	4.116,00	0,00	4.116,00	7.060,00	4.116,00	0,00	4.116,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.812,00	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							304,00	7.060,00	7.364,00	7.060,00	304,00	0,00	304,00	7.060,00	304,00	0,00	304,00	0,00
12.366.0007.2049	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	255	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	256	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2050	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	257	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
Total por Unidade Executora				28.490.000,00	45.000,00	28.535.000,00	9.346.112,34	16.882.166,25	2.306.721,41	19.188.887,66	4.412.579,52	14.155.966,43	2.352.164,92	16.508.131,35	2.680.756,31	12.241.322,44	2.534.985,70	14.776.308,14	1.731.823,21
02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																		
12.306.0009.2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	258	250.000,00	0,00	250.000,00	81.524,24	145.509,72	22.966,04	168.475,76	20.056,50	145.509,72	22.966,04	168.475,76	0,00	125.885,28	22.533,98	148.419,26	20.056,50
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							95.873,23	19.062,09	114.935,32	16.356,04	95.873,23	19.062,09	114.935,32	0,00	79.682,86	18.896,42	98.579,28	16.356,04
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.157,31	0,00	12.157,31	0,00	12.157,31	0,00	12.157,31	0,00	12.157,31	0,00	12.157,31	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							832,92	183,16	1.016,08	141,51	832,92	183,16	1.016,08	0,00	735,75	138,82	874,57	141,51
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.452,33	1.735,51	11.187,84	1.573,67	9.452,33	1.735,51	11.187,84	0,00	7.924,21	1.689,96	9.614,17	1.573,67
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48	0,00
43	13º SALÁRIO							9.412,69	576,36	9.989,05	576,36	9.412,69	576,36	9.989,05	0,00	9.412,69	0,00	9.412,69	576,36
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.219,76	1.408,92	17.628,68	1.408,92	16.219,76	1.408,92	17.628,68	0,00	14.410,98	1.808,78	16.219,76	1.408,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	70.000,00	0,00	70.000,00	23.727,09	39.789,24	6.483,67	46.272,91	6.483,67	39.789,24	6.483,67	46.272,91	0,00	33.230,75	6.558,49	39.789,24	6.483,67
1	FGTS							11.080,04	1.749,16	12.829,20	1.749,16	11.080,04	1.749,16	12.829,20	0,00	9.344,99	1.735,05	11.080,04	1.749,16
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.709,20	4.734,51	33.443,71	4.734,51	28.709,20	4.734,51	33.443,71	0,00	23.885,76	4.823,44	28.709,20	4.734,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	260	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	261	25.000,00	0,00	25.000,00	1.161,20	15.903,20	7.935,60	23.838,80	8.238,60	15.903,20	90,00	15.993,20	7.845,60	12.181,26	3.418,94	15.600,20	393,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.309,90	7.630,60	13.940,50	7.630,60	6.309,90	0,00	6.309,90	7.630,60	4.190,96	2.118,94	6.309,90	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.834,32	0,00	1.834,32	0,00	1.834,32	0,00	1.834,32	0,00	1.834,32	0,00	1.834,32	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							79,00	0,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.933,68	0,00	2.933,68	0,00	2.933,68	0,00	2.933,68	0,00	1.633,68	1.300,00	2.933,68	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.834,90	305,00	2.139,90	529,00	1.834,90	90,00	1.924,90	215,00	1.610,90	0,00	1.610,90	314,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	262	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	498,27	1.266,97	234,76	1.501,73	498,27	1.266,97	234,76	1.501,73	0,00
8	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	498,27	1.266,97	234,76	1.501,73	498,27	1.266,97	234,76	1.501,73	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	263	1.000,00	0,00	1.000,00	910,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	40.000,00	0,00	40.000,00	17.654,43	21.787,77	557,80	22.345,57	5.544,22	15.334,74	1.834,41	17.169,15	5.176,42	15.300,74	1.500,61	16.801,35	367,80



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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			
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	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.937,70	367,80	3.305,50	367,80	2.937,70	367,80	3.305,50	0,00	2.903,70	34,00	2.937,70	367,80		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	4.647,72	4.634,46	717,82	5.352,28	4.647,72	4.634,46	717,82	5.352,28	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.600,00	0,00	6.600,00	528,70	5.574,42	496,88	6.071,30	528,70	5.574,42	496,88	6.071,30	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.774,90	190,00	1.964,90	0,00	1.712,99	251,91	1.964,90	0,00	1.712,99	251,91	1.964,90	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							325,17	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	265	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				395.000,00	0,00	395.000,00	131.976,96	225.079,93	37.943,11	263.023,04	40.911,26	217.803,87	31.608,88	249.412,75	13.610,29	187.865,00	34.246,78	222.111,78	27.300,97		
02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																				
12.306.0010.2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	266	181.000,00	0,00	181.000,00	93.358,82	87.641,18	0,00	87.641,18	0,00	67.889,92	19.751,26	87.641,18	0,00	67.889,92	19.751,26	87.641,18	0,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							87.641,18	0,00	87.641,18	0,00	67.889,92	19.751,26	87.641,18	0,00	67.889,92	19.751,26	87.641,18	0,00		
12.362.0008.2029	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	268	20.000,00	20.000,00	40.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	25.600,00	6.400,00	0,00	6.400,00	25.600,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							32.000,00	0,00	32.000,00	25.600,00	6.400,00	0,00	6.400,00	25.600,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00		
12.362.0008.2030	TRANSPORTE ESCOLAR																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	269	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	270	590.000,00	34.000,00	624.000,00	92.338,23	266.177,72	265.484,05	531.661,77	320.248,20	211.413,57	0,00	211.413,57	320.248,20	211.413,57	0,00	211.413,57	0,00		
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							205.390,49	265.484,05	470.874,54	320.039,95	150.834,59	0,00	150.834,59	320.039,95	150.834,59	0,00	150.834,59	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.176,00	0,00	1.176,00	208,25	967,75	0,00	967,75	208,25	967,75	0,00	967,75	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	271	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	807,20	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	0,00		
12.363.0008.2031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	273	30.000,00	30.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	38.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	38.400,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							48.000,00	0,00	48.000,00	38.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	38.400,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00		
Total por Unidade Executora				873.000,00	50.000,00	923.000,00	223.504,25	434.011,70	265.484,05	699.495,75	384.248,20	295.496,29	19.751,26	315.247,55	384.248,20	279.496,29	35.751,26	315.247,55	0,00		
02.06.08	ENSINO SUPERIOR																				
12.364.0011.2061	ENSINO SUPERIOR																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	274	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	275	1.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	276	350.000,00	0,00	350.000,00	104.355,18	211.896,12	33.748,70	245.644,82	33.937,70	211.896,12	33.748,70	245.644,82	0,00	162.119,42	49.587,70	211.707,12	33.937,70		
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							211.896,12	33.748,70	245.644,82	33.937,70	211.896,12	33.748,70	245.644,82	0,00	162.119,42	49.587,70	211.707,12	33.937,70		
Total por Unidade Executora				352.000,00	40.000,00	392.000,00	146.355,18	211.896,12	33.748,70	245.644,82	33.937,70	211.896,12	33.748,70	245.644,82	0,00	162.119,42	49.587,70	211.707,12	33.937,70		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.06.09	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																			
12.122.0012.2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	277	2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,38	213,17	146,45	359,62	0,00	213,17	146,45	359,62	0,00	213,17	146,45	359,62	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							197,17	146,45	343,62	0,00	197,17	146,45	343,62	0,00	197,17	146,45	343,62	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	278	5.000,00	0,00	5.000,00	1.706,00	1.924,00	1.370,00	3.294,00	0,00	1.924,00	1.370,00	3.294,00	0,00	1.924,00	1.370,00	3.294,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.792,00	1.370,00	3.162,00	0,00	1.792,00	1.370,00	3.162,00	0,00	1.792,00	1.370,00	3.162,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	
Total por Unidade Executora				7.000,00	0,00	7.000,00	3.346,38	2.137,17	1.516,45	3.653,62	0,00	2.137,17	1.516,45	3.653,62	0,00	2.137,17	1.516,45	3.653,62	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				45.994.000,00	2.285.000,00	48.279.000,00	15.042.624,80	28.969.223,29	4.267.151,91	33.236.375,20	8.893.039,64	23.079.608,85	3.613.688,32	26.693.297,17	6.543.078,03	20.529.957,66	3.813.377,90	24.343.335,56	2.349.961,61	
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
10.301.0013.1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	279	800.000,00	502.000,00	1.302.000,00	354.669,99	947.330,01	0,00	947.330,01	525.579,54	418.385,43	122.781,75	541.167,18	406.162,83	290.404,41	131.346,06	421.750,47	119.416,71	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	497,41	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							946.832,60	0,00	946.832,60	525.579,54	417.888,02	122.781,75	540.669,77	406.162,83	289.907,00	131.346,06	421.253,06	119.416,71	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	280	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	281	1.350.000,00	-548.000,00	802.000,00	369.943,18	432.056,82	0,00	432.056,82	367.603,21	103.867,27	504,63	104.371,90	327.684,92	63.948,98	504,63	64.453,61	39.918,29	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							432.056,82	0,00	432.056,82	367.603,21	103.867,27	504,63	104.371,90	327.684,92	63.948,98	504,63	64.453,61	39.918,29	
10.301.0013.1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	140.000,00	40.000,00	180.000,00	7.574,90	172.425,10	0,00	172.425,10	19.094,00	153.331,10	11.600,00	164.931,10	7.494,00	147.936,00	5.395,10	153.331,10	11.600,00	
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							164.824,00	0,00	164.824,00	18.824,00	146.000,00	11.600,00	157.600,00	7.224,00	146.000,00	0,00	146.000,00	11.600,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.665,10	0,00	5.665,10	270,00	5.395,10	0,00	5.395,10	270,00	0,00	5.395,10	5.395,10	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	560.000,00	0,00	560.000,00	319.422,75	240.577,25	0,00	240.577,25	2.995,00	232.674,95	7.902,30	240.577,25	0,00	229.387,95	8.194,30	237.582,25	2.995,00	
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							49.218,88	0,00	49.218,88	0,00	49.218,88	0,00	49.218,88	0,00	49.218,88	0,00	49.218,88	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.864,00	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00	1.907,00	5.864,00	0,00	
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	1.195,00	2.850,00	4.045,00	0,00	1.195,00	2.850,00	4.045,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							48.214,07	0,00	48.214,07	0,00	48.214,07	0,00	48.214,07	0,00	46.834,07	1.380,00	48.214,07	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							20.665,00	0,00	20.665,00	2.995,00	17.670,00	2.995,00	20.665,00	0,00	17.670,00	0,00	17.670,00	2.995,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							109.009,00	0,00	109.009,00	0,00	107.669,00	1.340,00	109.009,00	0,00	107.669,00	1.340,00	109.009,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							717,30	0,00	717,30	0,00	0,00	717,30	717,30	0,00	0,00	717,30	717,30	0,00	
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	284	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	285	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.415.371,30	1.775.300,27	309.328,43	2.084.628,70	283.962,09	1.775.300,27	309.328,43	2.084.628,70	0,00	1.505.830,08	294.836,53	1.800.666,61	283.962,09	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.136.434,98	186.748,95	1.323.183,93	166.883,59	1.136.434,98	186.748,95	1.323.183,93	0,00	955.559,89	200.740,45	1.156.300,34	166.883,59	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							82.343,03	17.224,71	99.567,74	16.806,37	82.343,03	17.224,71	99.567,74	0,00	71.743,73	11.017,64	82.761,37	16.806,37	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							83.779,17	14.910,24	98.689,41	14.394,63	83.779,17	14.910,24	98.689,41	0,00	70.754,02	13.540,76	84.294,78	14.394,63	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							149.251,88	22.107,98	171.359,86	20.431,55	149.251,88	22.107,98	171.359,86	0,00	128.572,32	22.355,99	150.928,31	20.431,55	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.244,99	759,16	7.004,15	759,16	6.244,99	759,16	7.004,15	0,00	5.811,64	433,35	6.244,99	759,16	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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							8.416,20	0,00	8.416,20	0,00	8.416,20	0,00	8.416,20	0,00	8.416,20	0,00	8.416,20	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							635,95	419,20	1.055,15	0,00	635,95	419,20	1.055,15	0,00	0,00	1.055,15	1.055,15	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.840,00	0,00	3.840,00	2.240,00	1.600,00	1.940,00	3.540,00	300,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.940,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.917,92	0,00	3.917,92	0,00	3.917,92	0,00	3.917,92	0,00	3.917,92	0,00	3.917,92	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.218,80	0,00	2.218,80	0,00	2.218,80	0,00	2.218,80	0,00	2.218,80	0,00	2.218,80	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							46.233,56	2.074,84	48.308,40	4.752,49	43.251,91	1.600,08	44.853,99	3.456,41	43.055,91	500,00	43.555,91	0,00	1.296,08
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.745,07	0,00	2.745,07	0,00	2.745,07	0,00	2.745,07	0,00	2.745,07	0,00	2.745,07	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	293	60.000,00	400.000,00	460.000,00	297.701,27	148.125,11	14.173,62	162.298,73	36.968,78	102.353,57	42.728,80	145.082,37	17.216,36	101.554,53	23.775,42	125.329,95	0,00	19.752,42
4	GÁS ENGARRAFADO							305,00	0,00	305,00	110,00	305,00	0,00	305,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	110,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							31.400,00	52,50	31.452,50	52,50	31.400,00	52,50	31.452,50	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	52,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							27.242,56	13.523,52	40.766,08	21.862,42	4.462,06	27.081,60	31.543,66	9.222,42	4.462,06	14.441,60	18.903,66	0,00	12.640,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							7.887,54	0,00	7.887,54	3.719,50	1.704,04	6.183,50	7.887,54	0,00	1.600,00	2.568,04	4.168,04	0,00	3.719,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							451,74	0,00	451,74	451,74	0,00	0,00	0,00	451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.042,12	0,00	23.042,12	4.147,82	13.712,74	6.323,48	20.036,22	3.005,90	13.712,74	5.181,56	18.894,30	0,00	1.141,92
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.194,00	49,00	1.243,00	49,00	1.194,00	0,00	1.194,00	49,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	49,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.751,52	0,00	3.751,52	1.152,10	1.600,20	999,22	2.599,42	1.152,10	1.600,20	999,22	2.599,42	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.070,00	0,00	3.070,00	1.230,00	1.840,00	1.230,00	3.070,00	0,00	1.255,00	585,00	1.840,00	0,00	1.230,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							607,81	0,00	607,81	0,00	607,81	0,00	607,81	0,00	607,81	0,00	607,81	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.501,00	0,00	3.501,00	0,00	3.501,00	0,00	3.501,00	0,00	3.501,00	0,00	3.501,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							43.849,12	361,60	44.210,72	3.359,80	40.850,92	361,60	41.212,52	2.998,20	40.850,92	0,00	40.850,92	0,00	361,60
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.172,70	187,00	1.359,70	463,90	895,80	126,90	1.022,70	337,00	895,80	0,00	895,80	0,00	126,90
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	294	400.000,00	10.000,00	410.000,00	3.236,15	399.903,93	6.859,92	406.763,85	236.901,56	171.321,29	21.434,62	192.755,91	214.007,94	153.949,32	15.912,97	169.862,29	0,00	22.893,62
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							399.903,93	6.859,92	406.763,85	236.901,56	171.321,29	21.434,62	192.755,91	214.007,94	153.949,32	15.912,97	169.862,29	0,00	22.893,62
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	295	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	9.246,53	24.983,23	5.770,24	30.753,47	9.246,53	24.983,23	5.770,24	30.753,47	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							40.000,00	0,00	40.000,00	9.246,53	24.983,23	5.770,24	30.753,47	9.246,53	24.983,23	5.770,24	30.753,47	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	296	110.000,00	0,00	110.000,00	28.302,64	72.975,76	8.721,60	81.697,36	36.498,68	44.756,52	15.892,28	60.648,80	21.048,56	44.756,52	442,16	45.198,68	0,00	15.450,12
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							66.575,76	8.721,60	75.297,36	36.498,68	38.356,52	15.892,28	54.248,80	21.048,56	38.356,52	442,16	38.798,68	0,00	15.450,12
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	297	1.800.000,00	840.000,00	2.640.000,00	667.392,19	1.908.729,91	63.877,90	1.972.607,81	845.880,83	983.692,11	218.002,58	1.201.694,69	770.913,12	919.096,61	207.630,37	1.126.726,98	0,00	74.967,71
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							919.216,90	1.584,00	920.800,90	256.741,58	553.245,32	119.765,36	673.010,68	247.790,22	545.877,96	118.181,36	664.059,32	0,00	8.951,36
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30.912,00	0,00	30.912,00	11.800,00	19.112,00	2.950,00	22.062,00	8.850,00	18.365,00	747,00	19.112,00	0,00	2.950,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36.391,80	8.231,00	44.622,80	16.857,10	27.765,70	13.857,40	41.623,10	2.999,70	19.314,20	8.451,50	27.765,70	0,00	13.857,40
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.173,25	0,00	3.173,25	1.170,00	2.003,25	0,00	2.003,25	1.170,00	2.003,25	0,00	2.003,25	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							96.000,00	0,00	96.000,00	39.668,68	50.154,13	7.662,73	57.816,86	38.183,14	49.002,71	7.328,61	56.331,32	0,00	1.485,54
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							29.000,00	0,00	29.000,00	1.892,86	22.491,91	5.457,44	27.949,35	1.050,65	22.198,82	4.908,32	27.107,14	0,00	842,21
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							369.419,67	0,00	369.419,67	188.691,61	180.728,06	10.633,26	191.361,32	178.058,35	180.728,06	0,00	180.728,06	0,00	10.633,26
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF							266.666,67	0,00	266.666,67	222.467,74	44.198,93	32.174,89	76.373,82	190.292,85	0,00	44.198,93	44.198,93	0,00	32.174,89
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.250,00	0,00	1.250,00	450,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	610,00	190,00	800,00	0,00	450,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							33.345,94	5.178,27	38.524,21	0,00	33.335,78	5.188,43	38.524,21	0,00	33.335,78	5.188,43	38.524,21	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.639,99	39.049,74	40.689,73	29.287,31	1.639,99	9.762,43	11.402,42	29.287,31	1.639,99	9.762,43	11.402,42	0,00	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							77.907,16	1.208,46	79.115,62	60.800,18	15.847,70	4.267,34	20.115,04	59.000,58	14.701,50	3.613,94	18.315,44	0,00	1.799,60
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							4.160,00	0,00	4.160,00	3.280,00	960,00	0,00	960,00	3.200,00	880,00	0,00	880,00	0,00	80,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
80	HOSPEDAGENS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							744,29	109,85	854,14	0,00	744,29	109,85	854,14	0,00	744,29	109,85	854,14	0,00	744,29	109,85	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.392,24	5.216,58	37.608,82	8.973,77	24.205,05	5.673,45	29.878,50	7.730,32	23.685,05	4.950,00	28.635,05	1.243,45	23.685,05	4.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	298	45.000,00	0,00	45.000,00	37.322,90	7.181,10	496,00	7.677,10	1.048,00	6.629,10	0,00	6.629,10	1.048,00	5.854,10	775,00	6.629,10	0,00	5.854,10	775,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.371,60	0,00	3.371,60	0,00	3.371,60	0,00	3.371,60	0,00	3.371,60	0,00	3.371,60	0,00	3.371,60	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.732,00	496,00	3.228,00	1.048,00	2.180,00	0,00	2.180,00	1.048,00	1.800,00	380,00	2.180,00	0,00	1.800,00	380,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	299	128.000,00	-50.000,00	78.000,00	44.941,70	30.902,90	2.155,40	33.058,30	7.469,50	25.138,80	565,40	25.704,20	7.354,10	14.486,90	11.101,90	25.588,80	115,40	14.486,90	11.101,90	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.225,50	0,00	8.225,50	0,00	7.775,50	450,00	8.225,50	0,00	7.775,50	450,00	8.225,50	0,00	7.775,50	450,00	
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							16.395,40	0,00	16.395,40	5.314,10	11.081,30	115,40	11.196,70	5.198,70	4.884,40	6.196,90	11.081,30	115,40	4.884,40	6.196,90	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.024,00	2.155,40	8.179,40	2.155,40	6.024,00	0,00	6.024,00	2.155,40	1.569,00	4.455,00	6.024,00	0,00	1.569,00	4.455,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	300	90.000,00	0,00	90.000,00	6.866,18	66.226,32	16.907,50	83.133,82	0,00	66.226,32	16.907,50	83.133,82	0,00	66.226,32	16.907,50	83.133,82	0,00	66.226,32	16.907,50	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							65.836,32	7.923,50	73.759,82	0,00	65.836,32	7.923,50	73.759,82	0,00	65.836,32	7.923,50	73.759,82	0,00	65.836,32	7.923,50	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							390,00	8.984,00	9.374,00	0,00	390,00	8.984,00	9.374,00	0,00	390,00	8.984,00	9.374,00	0,00	390,00	8.984,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	301	3.000,00	70.000,00	73.000,00	41.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	25.600,00	6.400,00	32.000,00	0,00	25.600,00	6.400,00	32.000,00	0,00	25.600,00	6.400,00	
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	25.600,00	6.400,00	32.000,00	0,00	25.600,00	6.400,00	32.000,00	0,00	25.600,00	6.400,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	302	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0013.2052	SUBVENÇÕES SOCIAIS																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	303	4.953.000,00	0,00	4.953.000,00	472.824,91	4.480.175,09	0,00	4.480.175,09	536.798,88	3.583.612,07	430.664,14	4.014.276,21	465.898,88	3.511.912,07	431.464,14	3.943.376,21	70.900,00	3.511.912,07	431.464,14	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.480.175,09	0,00	4.480.175,09	536.798,88	3.583.612,07	430.664,14	4.014.276,21	465.898,88	3.511.912,07	431.464,14	3.943.376,21	70.900,00	3.511.912,07	431.464,14	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	304	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	53.582,50	90.217,50	46.200,00	136.417,50	53.582,50	90.217,50	46.200,00	136.417,50	0,00	90.217,50	46.200,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							190.000,00	0,00	190.000,00	53.582,50	90.217,50	46.200,00	136.417,50	53.582,50	90.217,50	46.200,00	136.417,50	0,00	90.217,50	46.200,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	305	2.657.000,00	-270.000,00	2.387.000,00	2.338.214,01	48.785,99	0,00	48.785,99	33.585,96	9.406,02	5.794,01	15.200,03	33.585,96	9.406,02	5.794,01	15.200,03	0,00	33.585,96	9.406,02	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							48.785,99	0,00	48.785,99	33.585,96	9.406,02	5.794,01	15.200,03	33.585,96	9.406,02	5.794,01	15.200,03	0,00	33.585,96	9.406,02	
10.301.0013.2053	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	306	155.000,00	0,00	155.000,00	2.930,72	61.599,60	90.469,68	152.069,28	94.329,68	57.739,60	8.369,00	66.108,60	85.960,68	56.539,60	1.200,00	57.739,60	8.369,00	66.108,60	85.960,68	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							61.329,60	90.469,68	151.799,28	94.329,68	57.469,60	8.369,00	65.838,60	85.960,68	56.269,60	1.200,00	57.469,60	8.369,00	65.838,60	85.960,68	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	
10.301.0013.2054	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	307	124.000,00	0,00	124.000,00	78.198,45	40.590,13	5.211,42	45.801,55	1.400,00	39.090,13	5.311,42	44.401,55	1.400,00	39.090,13	5.311,42	44.401,55	0,00	39.090,13	5.311,42	
80	HOSPEDAGENS							40.590,13	5.211,42	45.801,55	1.400,00	39.090,13	5.311,42	44.401,55	1.400,00	39.090,13	5.311,42	44.401,55	0,00	39.090,13	5.311,42	
10.302.0013.2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	308	950.000,00	0,00	950.000,00	457.232,85	424.116,18	68.650,97	492.767,15	65.495,20	424.116,18	68.650,97	492.767,15	0,00	354.077,64	73.194,31	427.271,95	65.495,20	354.077,64	73.194,31	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							255.600,38	38.375,87	293.976,25	36.486,05	255.600,38	38.375,87	293.976,25	0,00	213.545,83	43.944,37	257.490,20	36.486,05	213.545,83	43.944,37	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.731,96	8.394,83	33.126,79	7.576,73	24.731,96	8.394,83	33.126,79	0,00	21.675,56	3.874,50	25.550,06	7.576,73	21.675,56	3.874,50	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							49.236,57	8.381,59	57.618,16	8.243,43	49.236,57	8.381,59	57.618,16	0,00	40.821,76	8.552,97	49.374,73	8.243,43	40.821,76	8.552,97	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.738,51	6.810,02	47.548,53	6.500,33	40.738,51	6.810,02	47.548,53	0,00	34.160,64	6.887,56	41.048,20	6.500,33	34.160,64	6.887,56	
43	13º SALÁRIO							20.967,44	2.144,96	23.112,40	2.144,96	20.967,44	2.144,96	23.112,40	0,00	17.872,87	3.094,57	20.967,44	2.144,96	17.872,87	3.094,57	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.734,89	0,00	7.734,89	0,00	7.734,89	0,00	7.734,89	0,00	3.216,15	4.518,74	7.734,89	0,00	3.216,15	4.518,74	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	375	8.000,00	0,00	8.000,00	3.666,60	4.333,40	0,00	4.333,40	1.533,40	2.800,00	0,00	2.800,00	1.533,40	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.533,40	0,00	1.533,40	1.533,40	0,00	0,00	1.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							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	0,00
08.242.0016.2082	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	5.320,00	3.800,00	760,00	4.560,00	4.560,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	760,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	5.320,00	3.800,00	760,00	4.560,00	4.560,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	760,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	377	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	21.600,00	37.800,00	5.400,00	43.200,00	21.600,00	37.800,00	5.400,00	43.200,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	21.600,00	37.800,00	5.400,00	43.200,00	21.600,00	37.800,00	5.400,00	43.200,00	0,00	0,00
08.242.0016.2095	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	378	34.000,00	0,00	34.000,00	7.143,92	26.856,08	0,00	26.856,08	15.665,68	8.952,32	2.238,08	11.190,40	15.665,68	8.952,32	2.238,08	11.190,40	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							26.856,08	0,00	26.856,08	15.665,68	8.952,32	2.238,08	11.190,40	15.665,68	8.952,32	2.238,08	11.190,40	0,00	0,00
08.243.0016.2080	PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI =																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	379	58.000,00	4.300,00	62.300,00	9.169,69	54.828,21	-1.697,90	53.130,31	22.202,25	21.968,18	8.959,88	30.928,06	22.202,25	21.968,18	8.959,88	30.928,06	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							540,00	162,00	702,00	162,00	378,00	162,00	540,00	162,00	378,00	162,00	540,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							28.742,72	-1.859,90	26.882,82	9.594,47	12.772,26	4.516,09	17.288,35	9.594,47	12.772,26	4.516,09	17.288,35	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							958,32	0,00	958,32	0,00	958,32	0,00	958,32	0,00	958,32	0,00	958,32	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.289,92	0,00	15.289,92	11.925,78	0,00	3.364,14	3.364,14	11.925,78	0,00	3.364,14	3.364,14	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							676,65	0,00	676,65	0,00	0,00	676,65	676,65	0,00	0,00	676,65	676,65	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	1.110,00	241,00	1.351,00	0,00	1.110,00	241,00	1.351,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.269,60	0,00	7.269,60	520,00	6.749,60	0,00	6.749,60	520,00	6.749,60	0,00	6.749,60	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	380	2.000,00	0,00	2.000,00	755,20	1.244,80	0,00	1.244,80	0,00	480,20	764,60	1.244,80	0,00	480,20	764,60	1.244,80	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							504,80	0,00	504,80	0,00	240,20	264,60	504,80	0,00	240,20	264,60	504,80	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
08.243.0016.2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	381	420.000,00	0,00	420.000,00	15.720,00	404.280,00	0,00	404.280,00	216.465,60	186.128,18	36.796,22	222.924,40	181.355,60	186.128,18	1.686,22	187.814,40	35.110,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							404.280,00	0,00	404.280,00	216.465,60	186.128,18	36.796,22	222.924,40	181.355,60	186.128,18	1.686,22	187.814,40	35.110,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	382	233.000,00	0,00	233.000,00	5.973,56	227.026,44	0,00	227.026,44	132.432,19	75.675,40	18.918,85	94.594,25	132.432,19	75.675,40	18.918,85	94.594,25	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	132.432,19	75.675,40	18.918,85	94.594,25	132.432,19	75.675,40	18.918,85	94.594,25	0,00	0,00
08.243.0016.2093	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	500	0,00	20.200,00	20.200,00	17.913,78	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	383	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	384	34.000,00	-20.200,00	13.800,00	676,10	480,90	12.643,00	13.123,90	12.643,00	480,90	0,00	480,90	12.643,00	480,90	0,00	480,90	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							480,90	1.643,00	2.123,90	1.643,00	480,90	0,00	480,90	1.643,00	480,90	0,00	480,90	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
08.243.0016.2094	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	385	50.000,00	0,00	50.000,00	27.016,36	20.069,54	2.914,10	22.983,64	21.812,34	1.171,30	879,84	2.051,14	20.932,50	1.171,30	0,00	1.171,30	879,84	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.914,10	2.914,10	2.914,10	0,00	0,00	0,00	2.914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.764,72	0,00	4.764,72	3.593,42	1.171,30	879,84	2.051,14	2.713,58	1.171,30	0,00	1.171,30	879,84	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.304,82	0,00	15.304,82	15.304,82	0,00	0,00	0,00	15.304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	386	20.000,00	0,00	20.000,00	4.098,35	12.419,23	3.482,42	15.901,65	4.960,62	10.226,03	715,00	10.941,03	4.960,62	10.226,03	715,00	10.941,03	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
4	GÁS ENGARRAFADO							486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.638,95	3.482,42	15.121,37	4.960,62	9.445,75	715,00	10.160,75	4.960,62	9.445,75	715,00	10.160,75	0,00	10.160,75	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							294,28	0,00	294,28	0,00	294,28	0,00	294,28	0,00	294,28	0,00	294,28	0,00	294,28	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	387	3.000,00	0,00	3.000,00	2.838,30	0,00	161,70	161,70	161,70	0,00	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	161,70
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	161,70	161,70	161,70	0,00	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70
08.243.0016.2097	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	388	187.000,00	0,00	187.000,00	7.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	105.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	15.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							180.000,00	0,00	180.000,00	105.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	389	30.000,00	0,00	30.000,00	9.512,50	20.487,50	0,00	20.487,50	13.658,34	6.829,16	0,00	6.829,16	13.658,34	6.829,16	0,00	6.829,16	0,00	6.829,16	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.487,50	0,00	20.487,50	13.658,34	6.829,16	0,00	6.829,16	13.658,34	6.829,16	0,00	6.829,16	0,00	6.829,16	0,00	0,00
08.243.0016.2118	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	390	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
08.243.0016.2120	PROT.SOCIAL BASICA / SCFV																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	501	0,00	37.800,00	37.800,00	32.602,82	3.690,16	1.507,02	5.197,18	1.507,02	3.690,16	1.507,02	5.197,18	0,00	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	1.507,02
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.690,16	392,28	4.082,44	392,28	3.690,16	392,28	4.082,44	0,00	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	3.690,16	0,00	392,28
43	13º SALÁRIO							0,00	1.114,74	1.114,74	1.114,74	0,00	1.114,74	1.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	391	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	392	36.000,00	-1.000,00	35.000,00	14.759,13	14.579,40	5.661,47	20.240,87	6.866,67	9.660,85	4.229,67	13.890,52	6.350,35	9.660,85	3.713,35	13.374,20	0,00	13.374,20	0,00	516,32
4	GÁS ENGARRAFADO							1.458,00	1.350,00	2.808,00	1.350,00	1.458,00	0,00	1.458,00	1.350,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.216,84	3.197,75	10.414,59	3.390,05	5.400,89	1.623,65	7.024,54	3.390,05	5.400,89	1.623,65	7.024,54	0,00	7.024,54	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							377,70	0,00	377,70	0,00	69,90	307,80	377,70	0,00	69,90	307,80	377,70	0,00	377,70	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.563,00	0,00	2.563,00	1.184,50	0,00	1.378,50	1.378,50	1.184,50	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00	1.378,50	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							131,80	363,82	495,62	328,82	0,00	310,62	310,62	185,00	0,00	166,80	166,80	0,00	166,80	0,00	143,82
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							370,39	0,00	370,39	0,00	370,39	0,00	370,39	0,00	370,39	0,00	370,39	0,00	370,39	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	377,40	377,40	140,80	0,00	236,60	236,60	140,80	0,00	236,60	236,60	0,00	236,60	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.499,42	0,00	1.499,42	0,00	1.499,42	0,00	1.499,42	0,00	1.499,42	0,00	1.499,42	0,00	1.499,42	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							353,80	99,50	453,30	99,50	353,80	99,50	453,30	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	99,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							566,05	0,00	566,05	100,00	466,05	0,00	466,05	100,00	466,05	0,00	466,05	0,00	466,05	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	393	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	394	60.000,00	52.800,00	112.800,00	44.065,50	65.018,50	3.716,00	68.734,50	10.210,70	41.860,10	16.663,70	58.523,80	10.210,70	41.860,10	16.663,70	58.523,80	0,00	58.523,80	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							230,00	950,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							16.443,50	1.866,00	18.309,50	4.262,70	7.996,10	6.050,70	14.046,80	4.262,70	7.996,10	6.050,70	14.046,80	0,00	14.046,80	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							14.500,00	900,00	15.400,00	0,00	8.100,00	7.300,00	15.400,00	0,00	8.100,00	7.300,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							33.845,00	0,00	33.845,00	4.768,00	25.764,00	3.313,00	29.077,00	4.768,00	25.764,00	3.313,00	29.077,00	0,00	29.077,00	0,00	0,00
08.244.0016.1021	CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	395	70.000,00	0,00	70.000,00	28.086,15	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	41.913,85	0,00	0,00
08.244.0016.1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	396	15.000,00	68.000,00	83.000,00	32.301,55	50.698,45	0,00	50.698,45	45.268,90	1.739,35	6.575,10	8.314,45	42.384,00	881,50	4.548,05	5.429,55	0,00	5.429,55	0,00	2.884,90
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00	482,50	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.756,05	0,00	3.756,05	2.635,00	857,85	2.898,20	3.756,05	0,00	0,00	1.121,05	1.121,05	0,00	1.121,05	0,00	2.635,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.864,90	0,00	1.864,90	689,90	0,00	1.424,90	1.424,90	440,00	0,00	1.175,00	1.175,00	249,90		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.456,00	0,00	4.456,00	2.204,00	0,00	2.252,00	2.252,00	2.204,00	0,00	2.252,00	2.252,00	0,00		
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							37.900,00	0,00	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	397	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0016.2072	PROTEÇÃO SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	398	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	400	5.000,00	0,00	5.000,00	3.802,10	54,00	1.143,90	1.197,90	1.143,90	54,00	0,00	54,00	1.143,90	54,00	0,00	54,00	0,00		
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.143,90	1.143,90	1.143,90	0,00	0,00	1.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	401	9.000,00	12.100,00	21.100,00	12.008,60	8.811,20	280,20	9.091,40	280,20	6.797,20	2.014,00	8.811,20	280,20	6.797,20	2.014,00	8.811,20	0,00		
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.736,20	280,20	2.016,40	280,20	797,20	939,00	1.736,20	280,20	797,20	939,00	1.736,20	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00		
08.244.0016.2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD -																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	402	39.000,00	14.800,00	53.800,00	39.677,46	13.914,34	208,20	14.122,54	4.046,12	9.786,92	289,50	10.076,42	4.046,12	9.786,92	289,50	10.076,42	0,00		
4	GÁS ENGARRAFADO							216,00	0,00	216,00	0,00	162,00	54,00	216,00	0,00	162,00	54,00	216,00	0,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.589,87	0,00	5.589,87	3.222,92	2.366,95	0,00	2.366,95	3.222,92	2.366,95	0,00	2.366,95	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							369,00	0,00	369,00	0,00	180,00	189,00	369,00	0,00	180,00	189,00	369,00	0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							171,30	0,00	171,30	0,00	124,80	46,50	171,30	0,00	124,80	46,50	171,30	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.563,80	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80	0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.597,37	208,20	2.805,57	208,20	2.597,37	0,00	2.597,37	208,20	2.597,37	0,00	2.597,37	0,00		
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	403	42.000,00	14.700,00	56.700,00	13.750,97	38.433,93	4.515,10	42.949,03	20.959,30	14.212,73	7.777,00	21.989,73	20.959,30	14.212,73	7.777,00	21.989,73	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.824,08	661,50	2.485,58	661,50	1.824,08	0,00	1.824,08	661,50	1.824,08	0,00	1.824,08	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.449,25	1.815,20	7.264,45	870,20	4.011,65	2.382,60	6.394,25	870,20	4.011,65	2.382,60	6.394,25	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	2.038,40	2.038,40	2.038,40	0,00	0,00	2.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.620,00	0,00	2.620,00	1.560,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00		
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28.165,60	0,00	28.165,60	15.829,20	6.942,00	5.394,40	12.336,40	15.829,20	6.942,00	5.394,40	12.336,40	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	404	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0016.2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	405	33.000,00	0,00	33.000,00	9.452,37	20.120,51	3.427,12	23.547,63	2.432,15	20.120,51	3.427,12	23.547,63	0,00	17.688,36	3.427,12	21.115,48	2.432,15		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.993,02	2.432,15	14.425,17	1.437,18	11.993,02	2.432,15	14.425,17	0,00	9.560,87	3.427,12	12.987,99	1.437,18		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							167,73	0,00	167,73	0,00	167,73	0,00	167,73	0,00	167,73	0,00	167,73	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.959,76	994,97	8.954,73	994,97	7.959,76	994,97	8.954,73	0,00	7.959,76	0,00	7.959,76	994,97		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	406	8.000,00	0,00	8.000,00	879,25	6.084,40	1.036,35	7.120,75	1.036,35	6.084,40	1.036,35	7.120,75	0,00	5.348,92	735,48	6.084,40	1.036,35		
1	FGTS							1.609,61	274,16	1.883,77	274,16	1.609,61	274,16	1.883,77	0,00	1.415,04	194,57	1.609,61	274,16		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.474,79	762,19	5.236,98	762,19	4.474,79	762,19	5.236,98	0,00	3.933,88	540,91	4.474,79	762,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	10.000,00	0,00	10.000,00	214,32	9.785,68	0,00	9.785,68	0,00	4.675,68	5.110,00	9.785,68	0,00	4.675,68	5.110,00	9.785,68	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.741,40	0,00	3.741,40	0,00	1.029,00	2.712,40	3.741,40	0,00	1.029,00	2.712,40	3.741,40	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							324,75	0,00	324,75	0,00	324,75	0,00	324,75	0,00	324,75	0,00	324,75	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.483,93	0,00	3.483,93	0,00	3.243,93	240,00	3.483,93	0,00	3.243,93	240,00	3.483,93	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	0,00	2.157,60	2.157,60	0,00	0,00	2.157,60	2.157,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	408	11.000,00	40.500,00	51.500,00	30.127,90	20.282,80	1.089,30	21.372,10	17.456,40	1.156,10	2.759,60	3.915,70	17.456,40	1.156,10	2.759,60	3.915,70	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.222,80	0,00	2.222,80	30,00	134,80	2.058,00	2.192,80	30,00	134,80	2.058,00	2.192,80	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.252,50	1.089,30	3.341,80	1.626,40	1.021,30	694,10	1.715,40	1.626,40	1.021,30	694,10	1.715,40	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2078	PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	409	8.000,00	0,00	8.000,00	6.787,92	980,83	231,25	1.212,08	231,25	933,33	47,50	980,83	231,25	933,33	47,50	980,83	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00	161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	0,00	31,33	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	410	8.000,00	4.600,00	12.600,00	9.935,62	2.180,42	483,96	2.664,38	549,96	2.088,22	26,20	2.114,42	549,96	2.088,22	26,20	2.114,42	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							197,70	0,00	197,70	0,00	171,50	26,20	197,70	0,00	171,50	26,20	197,70	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.122,72	453,96	1.576,68	519,96	1.056,72	0,00	1.056,72	519,96	1.056,72	0,00	1.056,72	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	411	14.000,00	0,00	14.000,00	13.332,00	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
08.244.0016.2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	412	48.000,00	0,00	48.000,00	22.304,58	23.409,20	2.286,22	25.695,42	2.286,22	23.409,20	2.286,22	25.695,42	0,00	21.122,98	2.286,22	23.409,20	2.286,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.191,71	2.286,22	19.477,93	2.286,22	17.191,71	2.286,22	19.477,93	0,00	14.905,49	2.286,22	17.191,71	2.286,22
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00	591,23	0,00
43	13º SALÁRIO							1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00	1.708,77	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00	1.989,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	413	14.000,00	0,00	14.000,00	6.433,23	6.831,29	735,48	7.566,77	735,48	6.831,29	735,48	7.566,77	0,00	6.095,81	735,48	6.831,29	735,48
1	FGTS							1.907,75	194,57	2.102,32	194,57	1.907,75	194,57	2.102,32	0,00	1.713,18	194,57	1.907,75	194,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.923,54	540,91	5.464,45	540,91	4.923,54	540,91	5.464,45	0,00	4.382,63	540,91	4.923,54	540,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	414	10.000,00	0,00	10.000,00	4.690,00	5.256,00	54,00	5.310,00	3.189,60	108,00	2.012,40	2.120,40	3.189,60	108,00	2.012,40	2.120,40	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							108,00	54,00	162,00	54,00	108,00	0,00	108,00	54,00	108,00	0,00	108,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.148,00	0,00	5.148,00	3.135,60	0,00	2.012,40	2.012,40	3.135,60	0,00	2.012,40	2.012,40	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 45/53

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	425	54.000,00	0,00	54.000,00	6.100,30	47.899,70	0,00	47.899,70	47.000,00	899,70	4.700,00	5.599,70	42.300,00	0,00	899,70	899,70	4.700,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							47.899,70	0,00	47.899,70	47.000,00	899,70	4.700,00	5.599,70	42.300,00	0,00	899,70	899,70	4.700,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	426	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.020,06	1.870,51	109,43	1.979,94	8.020,06	1.870,51	109,43	1.979,94	0,00
8	PEDÁGIOS							10.000,00	0,00	10.000,00	8.020,06	1.870,51	109,43	1.979,94	8.020,06	1.870,51	109,43	1.979,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	85.000,00	0,00	85.000,00	29.926,76	54.363,24	710,00	55.073,24	28.765,01	23.876,35	2.431,88	26.308,23	28.765,01	19.689,57	6.618,66	26.308,23	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.263,24	0,00	52.263,24	28.055,01	21.776,25	2.431,88	24.208,23	28.055,01	17.929,57	6.278,66	24.208,23	0,00
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							700,00	510,00	1.210,00	510,00	700,00	0,00	700,00	510,00	700,00	0,00	700,00	0,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.080,00	200,00	1.280,00	200,00	1.080,00	0,00	1.080,00	200,00	740,00	340,00	1.080,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	428	220.000,00	0,00	220.000,00	33.381,30	176.247,89	10.370,81	186.618,70	93.292,27	81.275,43	16.227,49	97.502,92	89.115,78	79.216,90	14.109,53	93.326,43	4.176,49
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.127,72	0,00	50.127,72	26.832,50	20.886,55	4.177,31	25.063,86	25.063,86	20.886,55	2.408,67	23.295,22	1.768,64
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.775,00	225,00	2.000,00	675,00	1.325,00	450,00	1.775,00	225,00	1.325,00	0,00	1.325,00	450,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.043,40	46,00	1.089,40	208,30	881,10	162,30	1.043,40	46,00	831,10	30,00	881,10	162,30
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							62.000,00	0,00	62.000,00	33.885,72	25.426,92	4.127,57	29.554,49	32.445,51	23.682,27	4.432,01	28.114,28	1.440,21
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	10.604,89	6.053,31	1.402,44	7.455,75	10.544,25	6.053,31	1.341,80	7.395,11	60,64
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.052,09	1.662,57	15.714,66	0,00	13.380,90	2.333,76	15.714,66	0,00	13.380,90	2.333,76	15.714,66	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							5.171,50	0,00	5.171,50	0,00	5.171,50	0,00	5.171,50	0,00	5.171,50	0,00	5.171,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,25	7.438,27	7.543,52	5.578,71	105,25	1.859,56	1.964,81	5.578,71	105,25	1.859,56	1.964,81	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							11.673,84	421,72	12.095,56	9.147,81	2.482,15	553,60	3.035,75	9.059,81	2.482,15	465,60	2.947,75	88,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							243,85	42,25	286,10	0,00	243,85	42,25	286,10	0,00	243,85	42,25	286,10	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.410,24	260,00	11.670,24	5.874,34	4.883,90	1.118,70	6.002,60	5.667,64	4.730,02	1.065,88	5.795,90	206,70
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	429	3.000,00	0,00	3.000,00	2.580,00	352,00	68,00	420,00	0,00	352,00	68,00	420,00	0,00	352,00	68,00	420,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							140,00	68,00	208,00	0,00	140,00	68,00	208,00	0,00	140,00	68,00	208,00	0,00
08.244.0016.2099	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	430	3.000,00	0,00	3.000,00	2.049,95	910,05	40,00	950,05	0,00	910,05	40,00	950,05	0,00	910,05	40,00	950,05	0,00
80	HOSPEDAGENS							910,05	40,00	950,05	0,00	910,05	40,00	950,05	0,00	910,05	40,00	950,05	0,00
08.244.0016.2117	PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	431	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	2.400,59	50.616,61	6.982,80	57.599,41	2.400,59	50.616,61	6.982,80	57.599,41	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	2.400,59	50.616,61	6.982,80	57.599,41	2.400,59	50.616,61	6.982,80	57.599,41	0,00
08.244.0016.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	432	3.000,00	0,00	3.000,00	2.934,24	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00
80	HOSPEDAGENS							65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00
08.244.0016.2121	PROT.SOC.BASICA/AVAL.OPER.BPC																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	433	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	434	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.693.000,00	261.600,00	4.954.600,00	1.622.894,29	3.114.236,81	217.468,90	3.331.705,71	1.278.610,80	1.886.516,61	364.361,12	2.250.877,73	1.080.827,98	1.744.075,64	309.019,27	2.053.094,91	197.782,82



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 48/53

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	460	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	461	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	463	40.000,00	0,00	40.000,00	24.823,89	13.484,71	1.691,40	15.176,11	3.026,40	12.149,71	1.335,00	13.484,71	1.691,40	12.095,71	54,00	12.149,71	1.335,00	0,00	0,00	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							347,20	1.691,40	2.038,60	1.691,40	347,20	0,00	347,20	1.691,40	347,20	0,00	347,20	0,00	0,00	0,00	
	4 GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.445,80	0,00	3.445,80	0,00	3.445,80	0,00	3.445,80	0,00	3.445,80	0,00	3.445,80	0,00	0,00	0,00	
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							564,45	0,00	564,45	0,00	564,45	0,00	564,45	0,00	564,45	0,00	564,45	0,00	0,00	0,00	
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.042,96	0,00	5.042,96	0,00	5.042,96	0,00	5.042,96	0,00	5.042,96	0,00	5.042,96	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.690,30	0,00	3.690,30	1.335,00	2.355,30	1.335,00	3.690,30	0,00	2.355,30	0,00	2.355,30	0,00	0,00	1.335,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	464	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	465	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.880,21	103,39	16,40	119,79	4.880,21	103,39	16,40	119,79	0,00	0,00	0,00	
	8 PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.880,21	103,39	16,40	119,79	4.880,21	103,39	16,40	119,79	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	466	20.000,00	0,00	20.000,00	7.664,00	12.336,00	0,00	12.336,00	7.196,10	5.139,90	1.027,98	6.167,88	6.168,12	5.139,90	0,00	5.139,90	1.027,98	0,00	0,00	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.336,00	0,00	12.336,00	7.196,10	5.139,90	1.027,98	6.167,88	6.168,12	5.139,90	0,00	5.139,90	1.027,98	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	467	350.000,00	0,00	350.000,00	176.987,17	128.787,71	44.225,12	173.012,83	37.844,34	108.390,58	54.210,28	162.600,86	10.411,97	106.913,47	28.255,02	135.168,49	27.432,37	0,00	0,00	
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							53.990,00	19.450,00	73.440,00	24.540,00	48.900,00	24.540,00	73.440,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	24.540,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							33.500,00	0,00	33.500,00	9.510,11	21.234,20	3.112,42	24.346,62	9.153,38	20.897,73	3.092,16	23.989,89	356,73	0,00	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.300,00	0,00	1.300,00	559,23	680,13	121,28	801,41	498,59	619,49	121,28	740,77	60,64	0,00	0,00	
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							564,96	0,00	564,96	564,96	0,00	564,96	0,00	564,96	0,00	564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.619,10	100,12	3.719,22	0,00	3.257,64	461,58	3.719,22	0,00	3.257,64	461,58	3.719,22	0,00	0,00	0,00	
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							24.093,65	500,00	24.593,65	2.300,00	22.293,65	1.800,00	24.093,65	500,00	21.293,65	1.000,00	22.293,65	1.800,00	0,00	0,00	
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							600,00	300,00	900,00	300,00	600,00	300,00	900,00	0,00	600,00	0,00	600,00	300,00	0,00	0,00	
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.000,00	23.500,00	29.500,00	0,00	6.000,00	23.500,00	29.500,00	0,00	6.000,00	23.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	468	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	469	10.000,00	0,00	10.000,00	302,00	9.698,00	0,00	9.698,00	0,00	9.698,00	0,00	9.698,00	0,00	8.168,00	1.530,00	9.698,00	0,00	0,00	0,00	
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							8.168,00	0,00	8.168,00	0,00	8.168,00	0,00	8.168,00	0,00	8.168,00	0,00	8.168,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0017.2106	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																					
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	470	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	
13.392.0017.2107	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	471	5.000,00	0,00	5.000,00	4.168,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	
	80 HOSPEDAGENS							832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				477.000,00	11.000,00	488.000,00	256.345,06	185.738,42	45.916,52	231.654,94	65.947,05	138.913,58	57.889,66	196.803,24	34.851,70	133.252,47	32.455,42	165.707,89	31.095,35	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 49/53

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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		
23.695.0017.2108	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	472	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	473	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	474	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	475	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	476	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	477	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	478	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	479	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.05	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																			
23.695.0017.2109	GESTÃO DO FDO.MUN.TURISMO -FUMTUR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	480	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	481	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	482	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	483	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.350.000,00	181.000,00	2.531.000,00	1.793.265,74	636.057,28	101.676,98	737.734,26	166.814,89	534.067,91	120.326,96	654.394,87	83.339,39	477.872,29	93.047,08	570.919,37	83.475,50	
02.12	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE																			
02.12.01	CONSELHO MUNICIPAL																			
08.243.0018.2111	GESTÃO DO FUNDO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	484	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	485	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	486	10.000,00	0,00	10.000,00	6.785,00	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	2.450,00	765,00	3.215,00	0,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	487	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
08.243.0018.2112	SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	488	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				20.000,00	0,00	20.000,00	16.785,00	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	2.450,00	765,00	3.215,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 50/53

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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		
02.12.03	INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
08.243.0019.2114	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	490	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	491	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	492	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	493	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	494	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	495	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
08.243.0019.2115	SUBVENÇÃO SOCIAL = PROG.INFÂNCIA E																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	496	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				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	0,00
Total por Unidade Orçamentária				42.000,00	0,00	42.000,00	38.785,00	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	2.450,00	765,00	3.215,00	0,00	0,00
02.13	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																			
02.13.01	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																			
16.482.0020.1025	INSFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	497	830.000,00	402.000,00	1.232.000,00	410,64	1.231.589,36	0,00	1.231.589,36	158.574,73	1.073.014,63	0,00	1.073.014,63	158.574,73	1.073.014,63	0,00	1.073.014,63	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							462.450,37	0,00	462.450,37	158.574,73	303.875,64	0,00	303.875,64	158.574,73	303.875,64	0,00	303.875,64	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	769.138,99	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	498	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00	412.346,87	1.710.653,13	0,00	1.710.653,13	824.373,13	632.961,38	253.318,62	886.280,00	824.373,13	632.961,38	253.318,62	886.280,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.710.653,13	0,00	1.710.653,13	824.373,13	632.961,38	253.318,62	886.280,00	824.373,13	632.961,38	253.318,62	886.280,00	0,00	0,00
16.482.0020.2116	GESTÃO DO FUNDO MUN.HABITACAO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	499	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.958.000,00	402.000,00	3.360.000,00	417.757,51	2.942.242,49	0,00	2.942.242,49	982.947,86	1.705.976,01	253.318,62	1.959.294,63	982.947,86	1.705.976,01	253.318,62	1.959.294,63	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.958.000,00	402.000,00	3.360.000,00	417.757,51	2.942.242,49	0,00	2.942.242,49	982.947,86	1.705.976,01	253.318,62	1.959.294,63	982.947,86	1.705.976,01	253.318,62	1.959.294,63	0,00	0,00
Total por Órgão				124.050.000,00	6.032.600,00	130.082.600,00	44.784.561,60	76.849.785,61	8.448.252,79	85.298.038,40	25.217.520,56	56.334.903,36	8.943.787,34	65.278.690,70	20.019.347,70	51.111.484,56	8.969.033,28	60.080.517,84	5.198.172,86	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				124.050.000,00	6.032.600,00	130.082.600,00	44.784.561,60	76.849.785,61	8.448.252,79	85.298.038,40	25.217.520,56	56.334.903,36	8.943.787,34	65.278.690,70	20.019.347,70	51.111.484,56	8.969.033,28	60.080.517,84	5.198.172,86	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.400.000,00	6.032.600,00	134.432.600,00	46.590.649,60	79.178.889,73	8.663.060,67	87.841.950,40	26.075.386,87	57.709.935,59	9.292.747,05	67.002.682,64	20.839.267,76	52.290.770,20	9.475.793,33	61.766.563,53	5.236.119,11	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
213110101	RP - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001													9.759,50	0,00	9.759,50		
	RP 2015 - GERAL		5001													2.010.211,78	11.880,00	2.022.091,78		



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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	RP 2015 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002												55,92	0,00	55,92		
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5003												1.498.175,05	0,00	1.498.175,05		
	RP 2015 - FUNDEB		5004												1.026.683,83	0,00	1.026.683,83		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005												1.809.762,89	0,00	1.809.762,89		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006												714.791,93	5.071,56	719.863,49		
	RP 2015 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007												14.439,30	0,00	14.439,30		
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5008												97.318,77	0,00	97.318,77		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009												106.756,67	0,00	106.756,67		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5010												134.116,09	0,00	134.116,09		
	RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL		5011												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL		5012												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5013												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5014												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5015												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDEB		5016												0,00	0,00	0,00		
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202												105.278,25	26.776,09	132.054,34		
218810401	OBLAGEN ENG E CONSTR LTDA	1	5215												6.242,93	0,00	6.242,93		
218810401	CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO	1	5216												33.519,21	0,00	33.519,21		
218810401	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1	5226												26.073,51	0,00	26.073,51		
218810401	CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E	1	5238												433.410,69	0,00	433.410,69		
218810401	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1	5243												17.277,95	0,00	17.277,95		
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246												73.933,52	9.564,47	83.497,99		
218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA &	1	5249												16.084,65	0,00	16.084,65		
218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E	1	5255												3.500,00	0,00	3.500,00		
218810401	CAUÇÃO ULIARTE PRE-FABRICADOS ESTRUT	1	5264												29.608,49	0,00	29.608,49		
218810401	CAUÇÃO RONE ENG.PROJ.CONST. E	1	5272												6.242,93	0,00	6.242,93		
218810401	CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1	5273												7.750,00	0,00	7.750,00		
218810401	CAUÇÃO DCA ENGENHARIA CONSTRU EIRELI	1	5273												0,00	343,80	343,80		
218810401	CAUÇÃO COMERCIO MAT ELET DE ITAPEVA	1	5274												5.281,96	0,00	5.281,96		
218810102	INSS	1	5311												684.454,83	110.419,87	794.874,70		
218810102	INSS SAUDE	1	5312												260.000,08	45.480,01	305.480,09		
218810102	INSS FUNDEB	1	5313												795.802,84	134.675,91	930.478,75		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316												25.019,28	4.575,18	29.594,46		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317												14.944,24	2.553,04	17.497,28		
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319												265.620,57	45.803,95	311.424,52		
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320												737,00	367,40	1.104,40		
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321												214,50	4.941,20	5.155,70		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322												3.958,74	628,67	4.587,41		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323												194.631,84	36.942,39	231.574,23		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325												29.464,70	0,00	29.464,70		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1	5326												32.950,68	0,00	32.950,68		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1	5327												11.171,23	0,00	11.171,23		
218810102	INSS AUTONOMO FUNDEB	1	5331												513,01	0,00	513,01		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342												2.090,00	410,00	2.500,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343												760,00	120,00	880,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344												250,00	50,00	300,00		
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411												9.601,84	0,00	9.601,84		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412												505,14	79,20	584,34		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413												679,94	118,80	798,74		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414												389,10	66,00	455,10		
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB=	1	5415												1.151,04	52,82	1.203,86		
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1	5416												948,30	0,00	948,30		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418												195.252,48	32.460,32	227.712,80		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419												207.696,64	38.323,72	246.020,36		



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 52/53

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													44.397,55	6.778,07	51.175,62	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													777.055,78	131.752,40	908.808,18	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													691.730,20	123.766,11	815.496,31	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													176.101,42	33.482,16	209.583,58	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													22.858,09	2.771,05	25.629,14	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													8.511,46	1.035,76	9.547,22	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													4.956,50	766,85	5.723,35	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													28.723,06	4.547,54	33.270,60	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													3.693,92	542,54	4.236,46	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													20.047,45	3.025,60	23.073,05	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													66.533,49	6.506,35	73.039,84	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													36.099,54	3.625,01	39.724,55	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													9.408,73	993,25	10.401,98	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													16.964,96	2.175,73	19.140,69	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													14.188,15	2.202,00	16.390,15	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													2.760,05	350,68	3.110,73	
113812600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	0,00	0,00	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													58,89	0,00	58,89	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													2.175.000,00	362.500,00	2.537.500,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													26.387,44	4.400,56	30.788,00	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													8.752,97	1.567,91	10.320,88	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													6.229,68	1.212,30	7.441,98	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													12.653,71	4.793,89	17.447,60	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													124.138,44	14.993,15	139.131,59	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													21.744,88	0,00	21.744,88	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													1.824,37	58,32	1.882,69	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																15.225.904,57	1.225.551,63	16.451.456,20	
TOTAL DA DESPESA PAGA																67.516.674,77	10.701.344,96	78.218.019,73	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			4.081,01
CONTA Conta Movimento																			4.639.253,33
CONTA Conta Vinculada																			9.904.556,07
Caixa/Bancos/Autarquias																			915.526,27
TOTAL FINANCEIRO																			15.463.416,68
TOTAL DO BALANCETE																			93.681.436,41

CAPAO BONITO, 5 de Agosto de 2016.



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

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

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748-29

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

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
 Tesoureira
 176.415.378-20