



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 1/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	4.966,00	83.279,00	1.755,00	85.034,00	1.755,00	83.279,00	0,00	83.279,00	1.755,00	83.279,00	0,00	83.279,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							70.100,00	1.755,00	71.855,00	1.755,00	70.100,00	0,00	70.100,00	1.755,00	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.289,00	0,00	8.289,00	0,00	8.289,00	0,00	8.289,00	0,00	8.289,00	0,00	8.289,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	213.000,00	-10.000,00	203.000,00	94.847,51	93.297,08	14.855,41	108.152,49	0,00	93.297,08	14.855,41	108.152,49	0,00	78.441,67	29.710,82	108.152,49	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							89.132,46	14.855,41	103.987,87	0,00	89.132,46	14.855,41	103.987,87	0,00	74.277,05	29.710,82	103.987,87	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.515.000,00	-310.000,00	2.205.000,00	1.074.382,74	981.219,32	149.397,94	1.130.617,26	0,00	981.219,32	149.397,94	1.130.617,26	0,00	832.314,12	298.303,14	1.130.617,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							344.523,25	50.806,30	395.329,55	0,00	344.523,25	50.806,30	395.329,55	0,00	285.245,25	110.084,30	395.329,55	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.419,22	268,04	1.687,26	0,00	1.419,22	268,04	1.687,26	0,00	1.140,69	546,57	1.687,26	0,00
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							84.150,00	13.020,00	97.170,00	0,00	84.150,00	13.020,00	97.170,00	0,00	84.150,00	13.020,00	97.170,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.421,72	903,62	6.325,34	0,00	5.421,72	903,62	6.325,34	0,00	4.518,10	1.807,24	6.325,34	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.833,04	6.977,00	48.810,04	0,00	41.833,04	6.977,00	48.810,04	0,00	34.814,53	13.995,51	48.810,04	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00
43	13º SALÁRIO							20.215,29	7.520,28	27.735,57	0,00	20.215,29	7.520,28	27.735,57	0,00	20.215,29	7.520,28	27.735,57	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							22.418,25	879,07	23.297,32	0,00	22.418,25	879,07	23.297,32	0,00	17.303,59	5.993,73	23.297,32	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.054,99	439,53	16.494,52	0,00	16.054,99	439,53	16.494,52	0,00	13.599,65	2.894,87	16.494,52	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.380,34	0,00	9.380,34	0,00	9.380,34	0,00	9.380,34	0,00	5.383,11	3.997,23	9.380,34	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							434.624,73	68.584,10	503.208,83	0,00	434.624,73	68.584,10	503.208,83	0,00	364.765,42	138.443,41	503.208,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	552.000,00	0,00	552.000,00	291.188,79	224.695,37	36.115,84	260.811,21	36.115,84	224.695,37	36.115,84	260.811,21	0,00	189.778,89	34.916,48	224.695,37	36.115,84
01	FGTS							33.207,30	5.401,10	38.608,40	5.401,10	33.207,30	5.401,10	38.608,40	0,00	28.598,07	4.609,23	33.207,30	5.401,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							191.488,07	30.714,74	222.202,81	30.714,74	191.488,07	30.714,74	222.202,81	0,00	161.180,82	30.307,25	191.488,07	30.714,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	45.155,44	14.408,36	436,20	14.844,56	0,00	14.408,36	436,20	14.844,56	0,00	12.666,29	2.178,27	14.844,56	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							14.408,36	436,20	14.844,56	0,00	14.408,36	436,20	14.844,56	0,00	12.666,29	2.178,27	14.844,56	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	15.000,00	10.000,00	25.000,00	10.858,17	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	250.000,00	-190.000,00	60.000,00	26.982,15	18.520,10	14.497,75	33.017,85	24.945,75	5.685,10	2.387,00	8.072,10	24.945,75	4.491,10	3.581,00	8.072,10	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.076,00	1.194,45	15.270,45	10.533,95	4.556,50	180,00	4.736,50	10.533,95	3.575,50	1.161,00	4.736,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00	1.842,00	0,00	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							822,75	696,70	1.519,45	1.296,70	222,75	0,00	222,75	1.296,70	222,75	0,00	222,75	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.621,35	2.664,60	6.285,95	5.015,10	905,85	365,00	1.270,85	5.015,10	692,85	578,00	1.270,85	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	8.305,80	1.694,20	0,00	1.694,20	1.422,32	233,04	38,84	271,88	1.422,32	233,04	38,84	271,88	0,00
08	PEDÁGIOS							1.694,20	0,00	1.694,20	1.422,32	233,04	38,84	271,88	1.422,32	233,04	38,84	271,88	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/72

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		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.622,00	378,00	0,00	378,00	189,00	189,00	27,00	216,00	162,00	162,00	27,00	189,00	27,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							378,00	0,00	378,00	189,00	189,00	27,00	216,00	162,00	162,00	27,00	189,00	27,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	520.000,00	-110.000,00	410.000,00	49.165,66	341.882,59	18.951,75	360.834,34	210.775,99	128.180,29	23.286,18	151.466,47	209.367,87	126.222,81	23.835,54	150.058,35	1.408,12	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.320,00	0,00	5.320,00	4.020,00	1.300,00	0,00	1.300,00	4.020,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.500,00	0,00	10.500,00	10.320,00	180,00	0,00	180,00	10.320,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							23.261,59	0,00	23.261,59	14.286,99	8.974,60	1.279,39	10.253,99	13.007,60	7.717,41	1.257,19	8.974,60	1.279,39	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.859,76	0,00	5.859,76	5.087,42	772,34	128,73	901,07	4.958,69	666,05	106,29	772,34	128,73	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.700,95	0,00	2.700,95	2.500,00	200,95	0,00	200,95	2.500,00	200,95	0,00	200,95	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.110,92	-9.956,05	10.154,87	7.739,56	2.198,51	216,80	2.415,31	7.739,56	2.198,51	216,80	2.415,31	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							32.250,00	0,00	32.250,00	10.500,00	16.500,00	5.250,00	21.750,00	10.500,00	16.500,00	5.250,00	21.750,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.046,00	0,00	9.046,00	6.624,67	2.421,33	0,00	2.421,33	6.624,67	1.827,33	594,00	2.421,33	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							463,45	109,00	572,45	0,00	572,45	109,00	572,45	0,00	463,45	109,00	572,45	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	3.305,00	3.966,00	661,00	4.627,00	3.305,00	3.966,00	661,00	4.627,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.338,00	0,00	5.338,00	4.452,00	466,00	420,00	886,00	4.452,00	466,00	420,00	886,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							210.377,65	28.798,80	239.176,45	141.940,35	82.014,84	15.221,26	97.236,10	141.940,35	82.014,84	15.221,26	97.236,10	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	185.000,00	-25.000,00	160.000,00	26.559,48	134.092,47	-651,95	133.440,52	69.426,78	54.839,35	11.324,39	66.163,74	67.276,78	50.539,35	13.474,39	64.013,74	2.150,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							45.457,43	0,00	45.457,43	24.124,15	20.837,46	2.645,82	23.483,28	21.974,15	16.537,46	4.795,82	21.333,28	2.150,00	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							55.619,97	0,00	55.619,97	30.006,35	19.373,17	6.240,45	25.613,62	30.006,35	19.373,17	6.240,45	25.613,62	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							25.475,07	-651,95	24.823,12	11.816,28	11.148,72	1.858,12	13.006,84	11.816,28	11.148,72	1.858,12	13.006,84	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.540,00	0,00	7.540,00	3.480,00	3.480,00	580,00	4.060,00	3.480,00	3.480,00	580,00	4.060,00	0,00	
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	5.000,00	-4.000,00	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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	14	4.500,00	-3.500,00	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	
3.3.90.36	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	193.000,00	-183.000,00	10.000,00	8.500,00	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	1.500,00	0,00	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	1.500,00	-500,00	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	5.000,00	-4.000,00	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	
	Total por Unidade Executora			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.655.533,74	1.909.108,32	235.357,94	2.144.466,26	344.630,68	1.601.667,74	237.868,80	1.839.536,54	304.929,72	1.393.770,10	406.065,48	1.799.835,58	39.700,96	
	Total por Unidade Orçamentária			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.655.533,74	1.909.108,32	235.357,94	2.144.466,26	344.630,68	1.601.667,74	237.868,80	1.839.536,54	304.929,72	1.393.770,10	406.065,48	1.799.835,58	39.700,96	
	Total por Órgão			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.655.533,74	1.909.108,32	235.357,94	2.144.466,26	344.630,68	1.601.667,74	237.868,80	1.839.536,54	304.929,72	1.393.770,10	406.065,48	1.799.835,58	39.700,96	
	Total Orçamentário CÂMARA			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.655.533,74	1.909.108,32	235.357,94	2.144.466,26	344.630,68	1.601.667,74	237.868,80	1.839.536,54	304.929,72	1.393.770,10	406.065,48	1.799.835,58	39.700,96	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/72

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		
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.922,84	1.077,16	0,00	1.077,16	792,48	258,96	25,72	284,68	792,48	258,96	25,72	284,68	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							1.077,16	0,00	1.077,16	792,48	258,96	25,72	284,68	792,48	258,96	25,72	284,68	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	27.393,92	16.409,26	6.196,82	22.606,08	6.752,90	14.674,28	1.788,52	16.462,80	6.143,28	11.129,28	4.723,90	15.853,18	609,62	609,62
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.420,00	764,80	4.184,80	764,80	3.415,00	35,00	3.450,00	734,80	1.210,00	2.210,00	3.420,00	30,00	30,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.300,00	0,00	1.300,00	556,08	670,02	73,90	743,92	556,08	670,02	73,90	743,92	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.250,00	600,00	3.850,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							740,00	579,62	1.319,62	579,62	740,00	579,62	1.319,62	0,00	0,00	740,00	740,00	579,62	579,62
69	SEGUROS EM GERAL							2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.098,30	4.852,40	5.950,70	4.852,40	1.098,30	0,00	1.098,30	4.852,40	1.098,30	0,00	1.098,30	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							844,53	0,00	844,53	0,00	544,53	300,00	844,53	0,00	544,53	300,00	844,53	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	10.694,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	6.723,45	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	35.000,00	0,00	35.000,00	23.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	25.000,00	0,00	25.000,00	21.520,31	3.571,59	-91,90	3.479,69	0,00	3.571,59	-91,90	3.479,69	0,00	3.571,59	-91,90	3.479,69	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.571,59	-91,90	3.479,69	0,00	3.571,59	-91,90	3.479,69	0,00	3.571,59	-91,90	3.479,69	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.454.000,00	0,00	3.454.000,00	1.378.678,06	1.810.374,69	264.947,25	2.075.321,94	274.234,41	1.782.450,79	268.516,20	2.050.966,99	24.354,95	1.525.916,62	275.170,91	1.801.087,53	249.879,46	249.879,46
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	20.000,00	0,00	20.000,00	16.663,50	3.076,47	260,03	3.336,50	1.381,70	1.845,72	444,60	2.290,32	1.046,18	969,48	985,32	1.954,80	335,52	335,52
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							733,09	117,35	850,44	850,44	0,00	0,00	850,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							530,22	0,00	530,22	183,30	237,84	109,08	346,92	183,30	237,84	109,08	346,92	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							285,08	27,40	312,48	27,40	285,08	27,40	312,48	0,00	257,68	27,40	285,08	27,40	27,40



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 6/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							539,16	0,00	539,16	238,29	164,52	136,35	300,87	238,29	164,52	136,35	300,87	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							233,92	41,10	275,02	41,10	233,92	41,10	275,02	0,00	192,82	41,10	233,92	41,10
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.021,69	0,00	1.021,69	44,40	977,29	44,40	1.021,69	0,00	557,37	419,92	977,29	44,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							111,93	-37,54	74,39	74,39	0,00	30,87	30,87	43,52	0,00	0,00	0,00	30,87
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.589,10	2.177,47	9.766,57	142,37	7.589,10	2.177,47	9.766,57	0,00	4.342,50	5.281,70	9.624,20	142,37
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	40.000,00	0,00	40.000,00	23.140,00	16.860,00	0,00	16.860,00	6.910,00	9.050,00	900,00	9.950,00	6.910,00	9.050,00	900,00	9.950,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.860,00	0,00	16.860,00	6.910,00	9.050,00	900,00	9.950,00	6.910,00	9.050,00	900,00	9.950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	30.000,00	0,00	30.000,00	811,70	26.261,30	2.927,00	29.188,30	11.095,92	11.250,48	8.611,90	19.862,38	9.325,92	6.859,68	11.232,70	18.092,38	1.770,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.720,00	2.152,00	12.872,00	1.972,00	4.853,00	7.817,00	12.670,00	202,00	1.370,00	9.530,00	10.900,00	1.770,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.041,30	775,00	1.816,30	908,50	907,80	0,00	907,80	908,50	0,00	907,80	907,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	5.998,83	825,89	175,28	1.001,17	5.998,83	825,89	175,28	1.001,17	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	603,13	1.783,53	113,34	1.896,87	603,13	1.783,53	113,34	1.896,87	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	1.613,46	2.880,26	506,28	3.386,54	1.613,46	2.880,26	506,28	3.386,54	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			571.000,00	0,00	571.000,00	252.354,47	278.885,10	39.760,43	318.645,53	65.236,60	246.269,53	38.585,42	284.854,95	33.790,58	209.331,36	44.077,57	253.408,93	31.446,02
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	75.000,00	0,00	75.000,00	35.940,15	33.851,87	5.207,98	39.059,85	5.207,98	33.851,87	5.207,98	39.059,85	0,00	28.643,89	5.207,98	33.851,87	5.207,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.407,18	4.734,53	33.141,71	4.734,53	28.407,18	4.734,53	33.141,71	0,00	23.672,65	4.734,53	28.407,18	4.734,53
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.840,70	473,45	3.314,15	473,45	2.840,70	473,45	3.314,15	0,00	2.367,25	473,45	2.840,70	473,45
43	13º SALÁRIO							2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	21.000,00	0,00	21.000,00	10.352,66	9.141,71	1.505,63	10.647,34	1.505,63	9.141,71	1.505,63	10.647,34	0,00	7.636,08	1.505,63	9.141,71	1.505,63
01	FGTS							2.680,37	416,64	3.097,01	416,64	2.680,37	416,64	3.097,01	0,00	2.263,73	416,64	2.680,37	416,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.461,34	1.088,99	7.550,33	1.088,99	6.461,34	1.088,99	7.550,33	0,00	5.372,35	1.088,99	6.461,34	1.088,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	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	31	2.000,00	0,00	2.000,00	1.890,40	82,20	27,40	109,60	27,40	82,20	27,40	109,60	0,00	54,80	27,40	82,20	27,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							82,20	27,40	109,60	27,40	82,20	27,40	109,60	0,00	54,80	27,40	82,20	27,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	5.000,00	0,00	5.000,00	2.275,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	3.000,00	0,00	3.000,00	1.615,00	915,00	470,00	1.385,00	795,00	590,00	0,00	590,00	795,00	590,00	0,00	590,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 7/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	MOBILIÁRIO EM GERAL							590,00	470,00	1.060,00	470,00	590,00	0,00	590,00	470,00	590,00	0,00	590,00	0,00
Total por Unidade Executora				107.000,00	0,00	107.000,00	53.073,21	46.715,78	7.211,01	53.926,79	7.536,01	46.390,78	6.741,01	53.131,79	795,00	39.649,77	6.741,01	46.390,78	6.741,01
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	34	250.000,00	0,00	250.000,00	106.442,02	125.474,88	18.083,10	143.557,98	18.083,10	125.474,88	18.083,10	143.557,98	0,00	103.624,99	21.849,89	125.474,88	18.083,10
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							104.023,70	16.468,87	120.492,57	16.468,87	104.023,70	16.468,87	120.492,57	0,00	86.997,50	17.026,20	104.023,70	16.468,87
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.808,70	0,00	2.808,70	0,00	2.808,70	0,00	2.808,70	0,00	1.606,95	1.201,75	2.808,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.461,67	1.614,23	12.075,90	1.614,23	10.461,67	1.614,23	12.075,90	0,00	8.763,83	1.697,84	10.461,67	1.614,23
43	13º SALÁRIO							5.974,92	0,00	5.974,92	0,00	5.974,92	0,00	5.974,92	0,00	4.451,40	1.523,52	5.974,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							936,22	0,00	936,22	0,00	936,22	0,00	936,22	0,00	535,64	400,58	936,22	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	60.000,00	0,00	60.000,00	25.963,19	29.564,54	4.472,27	34.036,81	4.472,27	29.564,54	4.472,27	34.036,81	0,00	25.265,98	4.298,56	29.564,54	4.472,27
01	FGTS							2.135,12	356,02	2.491,14	356,02	2.135,12	356,02	2.491,14	0,00	1.827,17	307,95	2.135,12	356,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.429,42	4.116,25	31.545,67	4.116,25	27.429,42	4.116,25	31.545,67	0,00	23.438,81	3.990,61	27.429,42	4.116,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	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	37	10.000,00	0,00	10.000,00	2.810,72	5.161,38	2.027,90	7.189,28	3.904,49	3.767,40	631,13	4.398,53	2.790,75	2.755,33	529,46	3.284,79	1.113,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.744,27	1.970,12	5.714,39	3.611,14	2.613,13	515,44	3.128,57	2.585,82	1.933,29	169,96	2.103,25	1.025,32
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							164,52	0,00	164,52	54,99	82,26	27,27	109,53	54,99	82,26	27,27	109,53	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							360,50	68,50	429,00	68,50	360,50	68,50	429,00	0,00	292,00	68,50	360,50	68,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	0,00	12,24	12,24	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							477,19	0,00	477,19	19,92	457,27	19,92	477,19	0,00	205,78	251,49	457,27	19,92
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							137,50	0,00	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							23,16	-10,72	12,44	12,44	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							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	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	26.000,00	0,00	26.000,00	13.036,00	12.874,00	90,00	12.964,00	3.653,67	7.949,66	1.521,94	9.471,60	3.492,40	7.878,39	1.431,94	9.310,33	161,27
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.485,29	460,04	54,67	514,71	1.485,29	460,04	54,67	514,71	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	772,38	427,62	71,27	498,89	701,11	356,35	71,27	427,62	71,27
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.142,00	0,00	9.142,00	1.306,00	6.530,00	1.306,00	7.836,00	1.306,00	6.530,00	1.306,00	7.836,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	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
08.243.0002.2010	REGIME DE ADJANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Total por Unidade Executora				353.000,00	0,00	353.000,00	155.151,93	173.174,80	24.673,27	197.848,07	30.113,53	166.856,48	24.708,44	191.564,92	6.283,15	139.624,69	28.109,85	167.734,54	23.830,38



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 10/72

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	57	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			1.237.000,00	0,00	1.237.000,00	547.636,26	595.739,65	93.624,09	689.363,74	90.580,84	589.130,03	95.250,03	684.380,06	4.983,68	493.798,06	104.984,84	598.782,90		85.597,16	
	Total por Unidade Orçamentária			1.237.000,00	0,00	1.237.000,00	547.636,26	595.739,65	93.624,09	689.363,74	90.580,84	589.130,03	95.250,03	684.380,06	4.983,68	493.798,06	104.984,84	598.782,90		85.597,16	
02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																				
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
08.241.0006.2029	SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	58	3.000,00	0,00	3.000,00	1.934,73	1.065,27	0,00	1.065,27	0,00	1.065,27	0,00	1.065,27	0,00	1.023,19	42,08	1.065,27		0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							405,30	0,00	405,30	0,00	405,30	0,00	405,30	0,00	405,30	0,00	405,30		0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							128,88	0,00	128,88	0,00	128,88	0,00	128,88	0,00	86,80	42,08	128,88		0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							371,09	0,00	371,09	0,00	371,09	0,00	371,09	0,00	371,09	0,00	371,09		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	5.000,00	10.000,00	15.000,00	6.420,63	5.832,38	2.746,99	8.579,37	5.493,51	3.085,86	0,00	3.085,86	5.493,51	3.085,86	0,00	3.085,86		0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.707,18	2.746,99	7.454,17	5.493,51	1.960,66	0,00	1.960,66	5.493,51	1.960,66	0,00	1.960,66		0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.125,20	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	60	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	61	22.000,00	50.000,00	72.000,00	40.811,00	31.189,00	0,00	31.189,00	26.380,00	4.809,00	0,00	4.809,00	26.380,00	4.689,00	120,00	4.809,00		0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.500,00	0,00	29.500,00	26.380,00	3.120,00	0,00	3.120,00	26.380,00	3.120,00	0,00	3.120,00		0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00		0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00		0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	62	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	63	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	
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	64	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	65	10.000,00	0,00	10.000,00	8.150,26	4.692,99	-2.843,25	1.849,74	0,00	1.820,66	29,08	1.849,74	0,00	1.820,66	29,08	1.849,74		0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.148,48	-2.843,25	305,23	0,00	305,23	0,00	305,23	0,00	305,23	0,00	305,23		0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00	80,22		0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	174,40		0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							319,51	0,00	319,51	0,00	319,51	0,00	319,51	0,00	319,51	0,00	319,51		0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							84,53	0,00	84,53	0,00	55,45	29,08	84,53	0,00	55,45	29,08	84,53		0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							341,85	0,00	341,85	0,00	341,85	0,00	341,85	0,00	341,85	0,00	341,85		0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.160,00	1.440,00	0,00	1.440,00	2.160,00	1.440,00	0,00	1.440,00		0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.600,00	0,00	3.600,00	2.160,00	1.440,00	0,00	1.440,00	2.160,00	1.440,00	0,00	1.440,00		0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 12/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	82	11.700,00	0,00	11.700,00	6.005,30	4.827,08	867,62	5.694,70	867,62	4.827,08	867,62	5.694,70	0,00	4.064,91	762,17	4.827,08	867,62
01	FGTS							1.335,75	316,36	1.652,11	316,36	1.335,75	316,36	1.652,11	0,00	1.124,84	210,91	1.335,75	316,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.491,33	551,26	4.042,59	551,26	3.491,33	551,26	4.042,59	0,00	2.940,07	551,26	3.491,33	551,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	2.000,00	0,00	2.000,00	1.886,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	84	5.000,00	0,00	5.000,00	4.667,50	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	85	15.000,00	10.000,00	25.000,00	9.182,41	14.950,42	867,17	15.817,59	880,56	14.419,47	588,45	15.007,92	809,67	13.413,11	1.523,92	14.937,03	70,89
04	GÁS ENGARRAFADO							1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.586,86	0,00	3.586,86	0,00	3.586,86	0,00	3.586,86	0,00	3.586,86	0,00	3.586,86	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.828,20	0,00	3.828,20	0,00	3.828,20	0,00	3.828,20	0,00	3.828,20	0,00	3.828,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							579,79	0,00	579,79	70,89	508,90	70,89	579,79	0,00	465,70	43,20	508,90	70,89
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							582,14	115,17	697,31	57,67	548,14	91,50	639,64	57,67	512,38	127,26	639,64	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	998,40	211,00	1.209,40	0,00	671,00	538,40	1.209,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.587,23	0,00	2.587,23	0,00	2.484,97	102,26	2.587,23	0,00	2.484,97	102,26	2.587,23	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							166,80	0,00	166,80	0,00	54,00	112,80	166,80	0,00	54,00	112,80	166,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							600,00	752,00	1.352,00	752,00	600,00	0,00	600,00	752,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	87	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	88	15.000,00	40.000,00	55.000,00	9.048,00	45.204,00	748,00	45.952,00	41.751,00	4.201,00	0,00	4.201,00	41.751,00	4.201,00	0,00	4.201,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							32.640,00	0,00	32.640,00	30.753,00	1.887,00	0,00	1.887,00	30.753,00	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							285,00	748,00	1.033,00	748,00	285,00	0,00	285,00	748,00	285,00	0,00	285,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.800,00	0,00	10.800,00	10.250,00	550,00	0,00	550,00	10.250,00	550,00	0,00	550,00	0,00
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	15.000,00	25.500,00	40.500,00	8.978,66	31.521,34	0,00	31.521,34	60,80	2.438,49	29.082,85	31.521,34	0,00	2.438,49	29.022,05	31.460,54	60,80
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							423,49	0,00	423,49	60,80	272,24	151,25	423,49	0,00	272,24	90,45	362,69	60,80
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							28.931,60	0,00	28.931,60	0,00	0,00	28.931,60	28.931,60	0,00	0,00	28.931,60	28.931,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	10.000,00	0,00	10.000,00	7.676,73	1.808,02	515,25	2.323,27	1.309,56	908,21	105,50	1.013,71	1.309,56	517,71	496,00	1.013,71	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							943,02	75,25	1.018,27	869,56	148,71	0,00	148,71	869,56	148,71	0,00	148,71	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							304,50	0,00	304,50	0,00	199,00	105,50	304,50	0,00	0,00	304,50	304,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	0,00	191,50	191,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							68,00	440,00	508,00	440,00	68,00	0,00	68,00	440,00	68,00	0,00	68,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 14/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							66.284,26	11.911,19	78.195,45	11.910,32	66.284,26	11.911,19	78.195,45	0,00	59.461,57	6.823,56	66.285,13	11.910,32
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							14.496,31	6.379,39	20.875,70	6.379,39	14.496,31	6.379,39	20.875,70	0,00	8.116,92	6.379,39	14.496,31	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							33.694,88	6.834,22	40.529,10	6.834,22	33.694,88	6.834,22	40.529,10	0,00	27.095,79	6.599,09	33.694,88	6.834,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	103	455.800,00	0,00	455.800,00	198.929,97	223.876,44	32.993,59	256.870,03	32.993,59	223.876,44	32.993,59	256.870,03	0,00	184.740,17	39.136,27	223.876,44	32.993,59
01	FGTS							63.466,39	9.163,26	72.629,65	9.163,26	63.466,39	9.163,26	72.629,65	0,00	52.425,71	11.040,68	63.466,39	9.163,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							160.410,05	23.830,33	184.240,38	23.830,33	160.410,05	23.830,33	184.240,38	0,00	132.314,46	28.095,59	160.410,05	23.830,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	104	71.000,00	0,00	71.000,00	20.339,73	50.660,27	0,00	50.660,27	0,00	50.660,27	0,00	50.660,27	0,00	48.824,52	1.835,75	50.660,27	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							50.660,27	0,00	50.660,27	0,00	50.660,27	0,00	50.660,27	0,00	48.824,52	1.835,75	50.660,27	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	35.616,93	10.561,54	3.821,53	14.383,07	3.052,78	9.277,69	4.153,36	13.431,05	952,02	6.074,93	5.255,36	11.330,29	2.100,76
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.595,11	98,02	6.693,13	1.381,87	5.311,26	608,85	5.920,11	773,02	3.465,50	1.845,76	5.311,26	608,85
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							167,65	379,16	546,81	379,16	167,65	379,16	546,81	0,00	167,65	0,00	167,65	379,16
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.611,43	3.344,35	5.955,78	1.291,75	2.611,43	3.165,35	5.776,78	179,00	1.254,43	3.409,60	4.664,03	1.112,75
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	106	58.000,00	200.000,00	258.000,00	147.373,25	95.416,25	15.210,50	110.626,75	22.210,75	88.416,00	14.950,00	103.366,00	7.260,75	73.811,00	14.605,00	88.416,00	14.950,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							78.041,25	15.210,50	93.251,75	22.210,75	71.041,00	14.950,00	85.991,00	7.260,75	56.436,00	14.605,00	71.041,00	14.950,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8	107	18.500,00	0,00	18.500,00	10.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	50.000,00	0,00	50.000,00	36.052,06	13.197,94	750,00	13.947,94	0,00	9.156,96	4.790,98	13.947,94	0,00	9.156,96	4.790,98	13.947,94	0,00
14	ARMAZENAGEM							12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	8.081,96	4.040,98	12.122,94	0,00	8.081,96	4.040,98	12.122,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.075,00	750,00	1.825,00	0,00	1.075,00	750,00	1.825,00	0,00	1.075,00	750,00	1.825,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	170.000,00	0,00	170.000,00	61.655,86	108.229,19	114,95	108.344,14	53.042,59	49.592,31	5.780,51	55.372,82	52.971,32	49.488,04	5.813,51	55.301,55	71,27
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.000,00	0,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00	690,00	33,00	723,00	0,00
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							39.000,00	0,00	39.000,00	24.616,54	12.464,52	1.918,94	14.383,46	24.616,54	12.464,52	1.918,94	14.383,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	11.835,39	5.744,52	2.491,36	8.235,88	11.764,12	5.673,25	2.491,36	8.164,61	71,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.300,00	0,00	12.300,00	3.590,66	7.454,08	1.255,26	8.709,34	3.590,66	7.454,08	1.255,26	8.709,34	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							4.347,20	0,00	4.347,20	0,00	4.347,20	0,00	4.347,20	0,00	4.347,20	0,00	4.347,20	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							648,95	114,95	763,90	0,00	648,95	114,95	763,90	0,00	648,95	114,95	763,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	111	26.000,00	0,00	26.000,00	4.975,00	21.025,00	0,00	21.025,00	8.051,73	11.168,34	1.804,93	12.973,27	8.051,73	10.643,34	2.329,93	12.973,27	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 16 / 72

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	120	11.000,00	10.000,00	21.000,00	10.133,00	7.996,00	2.871,00	10.867,00	2.871,00	7.463,00	704,00	8.167,00	2.700,00	7.463,00	533,00	7.996,00	171,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.377,00	403,00	4.780,00	0,00	4.377,00	403,00	4.780,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28,00	2.871,00	2.899,00	2.871,00	28,00	171,00	199,00	2.700,00	28,00	0,00	28,00	171,00
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	121	116.000,00	0,00	116.000,00	1.085,72	114.914,28	0,00	114.914,28	57.457,14	47.880,95	9.576,19	57.457,14	57.457,14	47.880,95	9.576,19	57.457,14	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.914,28	0,00	114.914,28	57.457,14	47.880,95	9.576,19	57.457,14	57.457,14	47.880,95	9.576,19	57.457,14	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	122	43.000,00	0,00	43.000,00	616,52	42.383,48	0,00	42.383,48	21.191,78	17.659,75	3.531,95	21.191,70	21.191,78	17.659,75	3.531,95	21.191,70	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,48	0,00	42.383,48	21.191,78	17.659,75	3.531,95	21.191,70	21.191,78	17.659,75	3.531,95	21.191,70	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	123	90.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	42.500,02	35.416,65	7.083,33	42.499,98	42.500,02	28.333,32	14.166,66	42.499,98	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							85.000,00	0,00	85.000,00	42.500,02	35.416,65	7.083,33	42.499,98	42.500,02	28.333,32	14.166,66	42.499,98	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	124	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	125	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	126	39.000,00	0,00	39.000,00	15.311,81	20.920,00	2.768,19	23.688,19	2.768,19	20.920,00	2.768,19	23.688,19	0,00	18.151,81	2.768,19	20.920,00	2.768,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.181,85	2.636,37	15.818,22	2.636,37	13.181,85	2.636,37	15.818,22	0,00	10.545,48	2.636,37	13.181,85	2.636,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							659,10	131,82	790,92	131,82	659,10	131,82	790,92	0,00	527,28	131,82	659,10	131,82
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.868,86	0,00	2.868,86	0,00	2.868,86	0,00	2.868,86	0,00	2.868,86	0,00	2.868,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	11.000,00	0,00	11.000,00	4.151,73	6.047,98	800,29	6.848,27	800,29	6.047,98	800,29	6.848,27	0,00	5.247,69	800,29	6.047,98	800,29
01	FGTS							1.673,60	221,46	1.895,06	221,46	1.673,60	221,46	1.895,06	0,00	1.452,14	221,46	1.673,60	221,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.374,38	578,83	4.953,21	578,83	4.374,38	578,83	4.953,21	0,00	3.795,55	578,83	4.374,38	578,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	128	7.000,00	8.000,00	15.000,00	9.542,30	5.172,34	285,36	5.457,70	78,16	5.104,54	275,00	5.379,54	78,16	5.104,54	275,00	5.379,54	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.745,84	10,36	4.756,20	78,16	4.678,04	0,00	4.678,04	78,16	4.678,04	0,00	4.678,04	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	8.000,00	35.000,00	43.000,00	38.624,00	4.226,00	150,00	4.376,00	3.400,00	760,00	216,00	976,00	3.400,00	760,00	216,00	976,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							439,00	150,00	589,00	0,00	373,00	216,00	589,00	0,00	373,00	216,00	589,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 18/72

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				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	139	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	140	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	28.000,00	20.000,00	48.000,00	17.210,19	27.278,52	3.511,29	30.789,81	11.158,86	19.275,56	992,59	20.268,15	10.521,66	18.373,92	1.257,03	19.630,95	637,20			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.567,30	711,19	10.278,49	6.683,52	3.594,97	119,96	3.714,93	6.563,56	3.020,73	574,24	3.594,97	119,96			
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00			
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.139,82	0,00	4.139,82	0,00	4.139,82	0,00	4.139,82	0,00	4.139,82	0,00	4.139,82	0,00			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.412,54	0,00	1.412,54	875,34	279,72	774,72	1.054,44	358,10	279,72	257,48	537,20	517,24			
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							799,90	2.480,10	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							305,36	0,00	305,36	0,00	260,20	45,16	305,36	0,00	260,20	45,16	305,36	0,00			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.160,92	0,00	1.160,92	0,00	1.108,17	52,75	1.160,92	0,00	780,77	380,15	1.160,92	0,00			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00			
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.213,50	320,00	9.533,50	320,00	9.213,50	0,00	9.213,50	320,00	9.213,50	0,00	9.213,50	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	26.000,00	0,00	26.000,00	13.877,06	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00			
14	ARMAZENAGEM							12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	144	55.500,00	15.500,00	71.000,00	788,00	69.572,00	640,00	70.212,00	51.816,00	17.029,00	1.367,00	18.396,00	51.816,00	13.429,00	4.967,00	18.396,00	0,00			
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							58.752,00	0,00	58.752,00	51.816,00	6.324,00	612,00	6.936,00	51.816,00	6.324,00	612,00	6.936,00	0,00			
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.474,00	640,00	2.114,00	0,00	1.359,00	755,00	2.114,00	0,00	1.359,00	755,00	2.114,00	0,00			
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00			
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00			
68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	14.000,00	0,00	14.000,00	13.710,20	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00			
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00			
08.244.0006.2045	BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	146	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	43.000,04	35.833,30	7.166,66	42.999,96	43.000,04	35.833,30	7.166,66	42.999,96	0,00			
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							86.000,00	0,00	86.000,00	43.000,04	35.833,30	7.166,66	42.999,96	43.000,04	35.833,30	7.166,66	42.999,96	0,00			
08.244.0006.2046	FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	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	5	148	3.000,00	0,00	3.000,00	2.957,38	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00			
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	149	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0006.2127	REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	150	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			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 20/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			192.000,00	0,00	192.000,00	96.375,18	82.787,94	12.836,88	95.624,82	11.803,09	82.748,14	12.876,68	95.624,82	0,00	70.894,85	12.926,88	83.821,73		11.803,09
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	162	60.000,00	0,00	60.000,00	1.911,10	58.088,90	0,00	58.088,90	22.250,00	30.867,90	4.971,00	35.838,90	22.250,00	30.867,90	4.971,00	35.838,90	0,00	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							58.088,90	0,00	58.088,90	22.250,00	30.867,90	4.971,00	35.838,90	22.250,00	30.867,90	4.971,00	35.838,90	0,00	0,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	730.000,00	0,00	730.000,00	262.862,05	412.995,11	54.142,84	467.137,95	52.734,67	412.995,11	54.142,84	467.137,95	0,00	362.164,07	52.239,21	414.403,28	52.734,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							129.828,35	19.512,69	149.341,04	18.935,99	129.828,35	19.512,69	149.341,04	0,00	112.379,66	18.025,39	130.405,05	18.935,99	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.416,73	831,47	14.248,20	0,00	13.416,73	831,47	14.248,20	0,00	13.416,73	831,47	14.248,20	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							16.930,42	2.535,87	19.466,29	2.535,87	16.930,42	2.535,87	19.466,29	0,00	14.604,27	2.326,15	16.930,42	2.535,87	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.092,86	4.184,29	25.277,15	4.184,29	21.092,86	4.184,29	25.277,15	0,00	16.908,57	4.184,29	21.092,86	4.184,29	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							46.925,16	6.576,77	53.501,93	6.576,77	46.925,16	6.576,77	53.501,93	0,00	41.468,90	5.456,26	46.925,16	6.576,77	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.458,60	0,00	5.458,60	0,00	5.458,60	0,00	5.458,60	0,00	3.874,32	1.584,28	5.458,60	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							31.135,34	2.494,41	33.629,75	2.494,41	31.135,34	2.494,41	33.629,75	0,00	28.927,75	2.207,59	31.135,34	2.494,41	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.690,03	0,00	11.690,03	0,00	11.690,03	0,00	11.690,03	0,00	11.690,03	0,00	11.690,03	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							19.971,06	0,00	19.971,06	0,00	19.971,06	0,00	19.971,06	0,00	18.939,10	1.031,96	19.971,06	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.669,23	2.790,71	10.459,94	2.790,71	7.669,23	2.790,71	10.459,94	0,00	4.878,52	2.790,71	7.669,23	2.790,71	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							77.791,90	10.678,45	88.470,35	10.678,45	77.791,90	10.678,45	88.470,35	0,00	67.540,33	10.251,57	77.791,90	10.678,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.005,04	4.538,18	25.543,22	4.538,18	21.005,04	4.538,18	25.543,22	0,00	17.455,50	3.549,54	21.005,04	4.538,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	200.000,00	0,00	200.000,00	86.343,08	99.572,98	14.083,94	113.656,92	14.083,94	99.572,98	14.083,94	113.656,92	0,00	84.228,84	15.344,14	99.572,98	14.083,94	0,00
01	FGTS							28.915,05	4.041,66	32.956,71	4.041,66	28.915,05	4.041,66	32.956,71	0,00	24.541,26	4.373,79	28.915,05	4.041,66	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							70.657,93	10.042,28	80.700,21	10.042,28	70.657,93	10.042,28	80.700,21	0,00	59.687,58	10.970,35	70.657,93	10.042,28	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	165	60.000,00	0,00	60.000,00	39.686,44	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	70.000,00	0,00	70.000,00	16.275,42	48.388,86	5.335,72	53.724,58	10.756,56	42.773,98	5.426,50	48.200,48	5.524,10	32.741,51	10.226,51	42.968,02	5.524,10	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.917,23	144,00	2.061,23	1.747,71	925,55	0,00	925,55	1.135,68	169,96	143,56	313,52	1.135,68	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							384,00	256,00	640,00	384,00	256,00	128,00	384,00	128,00	128,00	128,00	256,00	128,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.063,56	280,00	6.343,56	2.021,35	3.531,38	1.070,83	4.602,21	1.741,35	2.900,88	1.421,33	4.322,21	2.900,88	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.060,45	1.507,00	13.567,45	1.507,00	12.060,45	1.507,00	13.567,45	0,00	10.061,30	1.999,15	12.060,45	1.507,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.472,00	408,00	2.880,00	1.308,00	1.572,00	408,00	1.980,00	900,00	972,00	600,00	1.572,00	408,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.650,20	0,00	1.650,20	0,00	1.650,20	0,00	1.650,20	0,00	1.650,20	0,00	1.650,20	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.416,37	302,85	16.719,22	986,73	15.732,49	986,73	16.719,22	0,00	10.571,48	5.161,01	15.732,49	986,73	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							537,00	0,00	537,00	170,70	366,30	0,00	366,30	170,70	0,00	366,30	366,30	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 21/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.395,20	2.453,44	5.848,64	2.083,00	3.395,20	1.325,94	4.721,14	1.127,50	3.395,20	370,44	3.765,64	955,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							48,39	0,00	48,39	0,00	48,39	0,00	48,39	0,00	48,39	0,00	48,39	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							600,36	-96,56	503,80	467,08	391,92	0,00	391,92	111,88	0,00	36,72	36,72	355,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	80,99	80,99	80,99	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00	
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	167	1.000,00	0,00	1.000,00	259,33	740,67	0,00	740,67	500,00	240,67	0,00	240,67	500,00	240,67	0,00	240,67	0,00
08	PEDÁGIOS							740,67	0,00	740,67	500,00	240,67	0,00	240,67	500,00	240,67	0,00	240,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	135.000,00	0,00	135.000,00	3.450,00	131.550,00	0,00	131.550,00	43.250,00	73.650,00	14.650,00	88.300,00	43.250,00	73.650,00	14.650,00	88.300,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							131.550,00	0,00	131.550,00	43.250,00	73.650,00	14.650,00	88.300,00	43.250,00	73.650,00	14.650,00	88.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	411.000,00	0,00	411.000,00	29.225,06	381.704,76	70,18	381.774,94	285.918,28	89.142,91	8.674,60	97.817,51	283.957,43	87.740,52	8.116,14	95.856,66	1.960,85
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							249,20	0,00	249,20	0,00	249,20	0,00	249,20	0,00	249,20	0,00	249,20	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							64.000,00	0,00	64.000,00	37.051,07	23.698,37	3.250,56	26.948,93	37.051,07	23.698,37	3.250,56	26.948,93	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							35.800,00	-1.000,00	34.800,00	28.731,20	5.973,72	746,98	6.720,70	28.079,30	5.428,23	640,57	6.068,80	651,90
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							67.990,92	0,00	67.990,92	39.321,77	25.592,27	3.076,88	28.669,15	39.321,77	25.592,27	3.076,88	28.669,15	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.192,64	0,00	8.192,64	6.099,90	2.092,74	0,00	2.092,74	6.099,90	2.092,74	0,00	2.092,74	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							3.301,31	0,00	3.301,31	29,20	3.272,11	0,00	3.272,11	29,20	3.272,11	0,00	3.272,11	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							198.406,38	0,00	198.406,38	173.376,19	25.030,19	0,00	25.030,19	173.376,19	24.173,29	856,90	25.030,19	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							0,00	838,95	838,95	838,95	0,00	838,95	838,95	0,00	0,00	0,00	838,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.605,97	231,23	2.837,20	140,00	2.405,97	431,23	2.837,20	0,00	2.405,97	291,23	2.697,20	140,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	170	150.000,00	0,00	150.000,00	44.000,17	102.986,83	3.013,00	105.999,83	60.143,18	41.656,65	6.811,83	48.468,48	57.531,35	32.695,32	13.161,33	45.856,65	2.611,83
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.648,00	3.013,00	6.661,00	3.013,00	3.648,00	0,00	3.648,00	3.013,00	240,00	3.408,00	3.648,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							99.338,83	0,00	99.338,83	57.130,18	38.008,65	6.811,83	44.820,48	54.518,35	32.455,32	9.753,33	42.208,65	2.611,83
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	171	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	172	100.000,00	380.000,00	480.000,00	94.791,35	385.208,65	0,00	385.208,65	88.959,65	278.457,07	17.791,93	296.249,00	88.959,65	278.457,07	17.791,93	296.249,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							177.919,30	0,00	177.919,30	88.959,65	71.167,72	17.791,93	88.959,65	88.959,65	71.167,72	17.791,93	88.959,65	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							207.289,35	0,00	207.289,35	0,00	207.289,35	0,00	207.289,35	0,00	207.289,35	0,00	207.289,35	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	173	30.000,00	100.000,00	130.000,00	111.134,00	3.586,00	15.280,00	18.866,00	15.280,00	3.586,00	0,00	3.586,00	15.280,00	3.586,00	0,00	3.586,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.586,00	14.030,00	17.616,00	14.030,00	3.586,00	0,00	3.586,00	14.030,00	3.586,00	0,00	3.586,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.028.000,00	400.000,00	2.428.000,00	690.938,00	1.645.136,32	91.925,68	1.737.062,00	593.876,28	1.093.256,83	126.552,64	1.219.809,47	517.252,53	1.006.685,46	136.500,26	1.143.185,72	76.623,75
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	174	370.000,00	0,00	370.000,00	150.900,21	188.099,98	30.999,81	219.099,79	27.890,54	188.099,98	30.999,81	219.099,79	0,00	157.840,69	33.368,56	191.209,25	27.890,54



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 22/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							72.275,84	12.371,06	84.646,90	12.371,06	72.275,84	12.371,06	84.646,90	0,00	59.656,59	12.619,25	72.275,84	12.371,06
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.769,79	2.331,96	10.101,75	0,00	7.769,79	2.331,96	10.101,75	0,00	7.063,46	3.038,29	10.101,75	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.684,06	4.874,69	35.558,75	4.874,69	30.684,06	4.874,69	35.558,75	0,00	26.295,95	4.388,11	30.684,06	4.874,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.798,09	3.505,95	23.304,04	3.505,95	19.798,09	3.505,95	23.304,04	0,00	16.357,23	3.440,86	19.798,09	3.505,95
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.729,61	692,80	2.422,41	692,80	1.729,61	692,80	2.422,41	0,00	1.036,81	692,80	1.729,61	692,80
43	13º SALÁRIO							8.946,59	529,75	9.476,34	529,75	8.946,59	529,75	9.476,34	0,00	7.157,27	1.789,32	8.946,59	529,75
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.678,07	777,31	6.455,38	0,00	5.678,07	777,31	6.455,38	0,00	5.324,91	1.130,47	6.455,38	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.351,30	0,00	5.351,30	0,00	5.351,30	0,00	5.351,30	0,00	4.998,13	353,17	5.351,30	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.728,14	0,00	2.728,14	0,00	2.728,14	0,00	2.728,14	0,00	2.728,14	0,00	2.728,14	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							33.138,49	5.916,29	39.054,78	5.916,29	33.138,49	5.916,29	39.054,78	0,00	27.222,20	5.916,29	33.138,49	5.916,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	100.000,00	0,00	100.000,00	41.394,65	50.546,96	8.058,39	58.605,35	8.058,39	50.546,96	8.058,39	58.605,35	0,00	41.656,38	8.890,58	50.546,96	8.058,39
01	FGTS							14.034,09	2.260,57	16.294,66	2.260,57	14.034,09	2.260,57	16.294,66	0,00	11.470,35	2.563,74	14.034,09	2.260,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.512,87	5.797,82	42.310,69	5.797,82	36.512,87	5.797,82	42.310,69	0,00	30.186,03	6.326,84	36.512,87	5.797,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	176	20.000,00	0,00	20.000,00	6.716,58	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	10.000,00	0,00	10.000,00	7.938,30	1.897,30	164,40	2.061,70	164,40	1.897,30	164,40	2.061,70	0,00	1.428,90	468,40	1.897,30	164,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.661,70	164,40	1.826,10	164,40	1.661,70	164,40	1.826,10	0,00	1.193,30	468,40	1.661,70	164,40
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	178	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	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	180	8.000,00	0,00	8.000,00	6.960,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	5.000,00	0,00	5.000,00	1.540,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	182	30.000,00	0,00	30.000,00	399,50	29.600,50	0,00	29.600,50	14.074,74	15.304,50	1.982,97	17.287,47	12.313,03	12.466,83	3.058,93	15.525,76	1.761,71
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							12.130,00	0,00	12.130,00	6.782,00	5.348,00	932,00	6.280,00	5.850,00	4.391,00	957,00	5.348,00	932,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.470,50	0,00	17.470,50	7.292,74	9.956,50	1.050,97	11.007,47	6.463,03	8.075,83	2.101,93	10.177,76	829,71
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	183	4.000,00	0,00	4.000,00	3.992,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	Total por Unidade Executora			578.000,00	0,00	578.000,00	250.841,24	287.936,16	39.222,60	327.158,76	50.188,07	273.640,16	41.205,57	314.845,73	12.313,03	227.724,22	49.246,47	276.970,69	37.875,04
02.06.04	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	184	735.000,00	0,00	735.000,00	247.660,65	414.960,59	72.378,76	487.339,35	64.936,03	414.960,59	72.378,76	487.339,35	0,00	357.492,32	64.911,00	422.403,32	64.936,03
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							156.519,66	22.898,28	179.417,94	22.415,45	156.519,66	22.898,28	179.417,94	0,00	133.406,16	23.596,33	157.002,49	22.415,45



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 23/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.761,23	2.789,51	11.550,74	0,00	8.761,23	2.789,51	11.550,74	0,00	6.158,18	5.392,56	11.550,74	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							65.787,18	10.950,47	76.737,65	10.769,44	65.787,18	10.950,47	76.737,65	0,00	54.555,57	11.412,64	65.968,21	10.769,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.266,28	3.394,11	26.660,39	3.340,38	23.266,28	3.394,11	26.660,39	0,00	19.873,50	3.446,51	23.320,01	3.340,38
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.765,62	2.239,69	10.005,31	2.239,69	7.765,62	2.239,69	10.005,31	0,00	7.511,34	254,28	7.765,62	2.239,69
43	13º SALÁRIO							16.698,86	0,00	16.698,86	0,00	16.698,86	0,00	16.698,86	0,00	16.698,86	0,00	16.698,86	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.344,77	1.119,31	12.464,08	0,00	11.344,77	1.119,31	12.464,08	0,00	9.253,42	3.210,66	12.464,08	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							14.190,86	2.806,87	16.997,73	0,00	14.190,86	2.806,87	16.997,73	0,00	14.190,86	2.806,87	16.997,73	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							8.145,46	10.276,39	18.421,85	10.276,39	8.145,46	10.276,39	18.421,85	0,00	8.145,46	0,00	8.145,46	10.276,39
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							78.964,30	12.881,74	91.846,04	12.872,29	78.964,30	12.881,74	91.846,04	0,00	65.967,80	13.005,95	78.973,75	12.872,29
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.489,78	3.022,39	14.512,17	3.022,39	11.489,78	3.022,39	14.512,17	0,00	9.704,58	1.785,20	11.489,78	3.022,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	200.000,00	0,00	200.000,00	60.444,14	122.178,83	17.377,03	139.555,86	17.377,03	122.178,83	17.377,03	139.555,86	0,00	105.088,55	17.090,28	122.178,83	17.377,03
01	FGTS							30.129,22	4.808,60	34.937,82	4.808,60	30.129,22	4.808,60	34.937,82	0,00	25.399,96	4.729,26	30.129,22	4.808,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							92.049,61	12.568,43	104.618,04	12.568,43	92.049,61	12.568,43	104.618,04	0,00	79.688,59	12.361,02	92.049,61	12.568,43
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	186	240.000,00	0,00	240.000,00	98.301,24	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	10.000,00	0,00	10.000,00	3.453,80	5.468,70	1.077,50	6.546,20	1.077,50	5.468,70	1.077,50	6.546,20	0,00	3.825,20	1.643,50	5.468,70	1.077,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.930,70	1.077,50	5.008,20	1.077,50	3.930,70	1.077,50	5.008,20	0,00	2.745,20	1.185,50	3.930,70	1.077,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.080,00	458,00	1.538,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	188	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	189	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	190	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	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	192	150.000,00	0,00	150.000,00	78.104,17	66.228,33	5.667,50	71.895,83	4.944,99	58.753,56	8.197,28	66.950,84	4.944,99	57.632,16	9.318,68	66.950,84	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.637,60	462,50	2.100,10	462,50	1.281,60	356,00	1.637,60	462,50	160,20	1.477,40	1.637,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							28.794,80	0,00	28.794,80	4.482,49	21.676,03	2.636,28	24.312,31	4.482,49	21.676,03	2.636,28	24.312,31	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							17.937,41	5.205,00	23.142,41	0,00	17.937,41	5.205,00	23.142,41	0,00	17.937,41	5.205,00	23.142,41	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.349,52	0,00	16.349,52	0,00	16.349,52	0,00	16.349,52	0,00	16.349,52	0,00	16.349,52	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	193	700.000,00	0,00	700.000,00	31.521,65	668.478,35	0,00	668.478,35	224.018,07	373.064,82	71.720,66	444.785,48	223.692,87	317.299,88	127.160,40	444.460,28	325,20
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							141.050,00	0,00	141.050,00	28.696,25	96.723,21	15.955,74	112.678,95	28.371,05	96.723,21	15.630,54	112.353,75	325,20
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							527.428,35	0,00	527.428,35	195.321,82	276.341,61	55.764,92	332.106,53	195.321,82	220.576,67	111.529,86	332.106,53	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	194	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	195	15.000,00	0,00	15.000,00	8.795,97	5.672,01	532,02	6.204,03	436,40	5.672,01	532,02	6.204,03	0,00	5.672,01	95,62	5.767,63	436,40
02	RESTITUIÇÕES							5.672,01	532,02	6.204,03	436,40	5.672,01	532,02	6.204,03	0,00	5.672,01	95,62	5.767,63	436,40



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 24/72

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	196	10.000,00	0,00	10.000,00	885,22	7.715,78	1.399,00	9.114,78	2.049,00	7.065,78	0,00	7.065,78	2.049,00	6.075,78	990,00	7.065,78	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.149,00	459,00	4.608,00	459,00	4.149,00	0,00	4.149,00	459,00	4.149,00	0,00	4.149,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.916,78	940,00	3.856,78	940,00	2.916,78	0,00	2.916,78	940,00	1.926,78	990,00	2.916,78	0,00
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	197	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
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	4.000,00	0,00	4.000,00	3.890,80	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00
80	HOSPEDAGENS							109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00
	Total por Unidade Executora			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	569.057,64	1.432.510,55	98.431,81	1.530.942,36	314.839,02	1.128.972,25	171.283,25	1.300.255,50	230.686,86	994.893,86	221.209,48	1.216.103,34	84.152,16
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																		
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	199	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	200	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00	1.329.372,49	1.575.453,12	260.174,39	1.835.627,51	0,00	1.575.453,12	260.174,39	1.835.627,51	0,00	1.575.453,12	260.174,39	1.835.627,51	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							1.575.453,12	260.174,39	1.835.627,51	0,00	1.575.453,12	260.174,39	1.835.627,51	0,00	1.575.453,12	260.174,39	1.835.627,51	0,00
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	201	470.000,00	0,00	470.000,00	174.315,85	256.067,82	39.616,33	295.684,15	39.616,33	256.067,82	39.616,33	295.684,15	0,00	213.136,21	42.931,61	256.067,82	39.616,33
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							177.468,69	27.855,59	205.324,28	27.855,59	177.468,69	27.855,59	205.324,28	0,00	146.297,82	31.170,87	177.468,69	27.855,59
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							78.599,13	11.760,74	90.359,87	11.760,74	78.599,13	11.760,74	90.359,87	0,00	66.838,39	11.760,74	78.599,13	11.760,74
3.1.90.03	PENSÕES	1	202	120.000,00	0,00	120.000,00	74.747,69	39.094,27	6.158,04	45.252,31	6.158,04	39.094,27	6.158,04	45.252,31	0,00	31.309,70	7.784,57	39.094,27	6.158,04
01	PESSOAL CIVIL							39.094,27	6.158,04	45.252,31	6.158,04	39.094,27	6.158,04	45.252,31	0,00	31.309,70	7.784,57	39.094,27	6.158,04
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	203	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	431.664,65	654.409,46	113.925,89	768.335,35	66.192,24	654.409,46	113.925,89	768.335,35	0,00	594.749,35	107.393,76	702.143,11	66.192,24
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							654.409,46	113.925,89	768.335,35	66.192,24	654.409,46	113.925,89	768.335,35	0,00	594.749,35	107.393,76	702.143,11	66.192,24
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	204	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	562.671,44	745.505,43	125.823,13	871.328,56	0,00	745.505,43	125.823,13	871.328,56	0,00	745.505,43	125.823,13	871.328,56	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							745.505,43	125.823,13	871.328,56	0,00	745.505,43	125.823,13	871.328,56	0,00	745.505,43	125.823,13	871.328,56	0,00
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	205	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	534.017,96	422.818,65	68.163,39	490.982,04	0,00	422.818,65	68.163,39	490.982,04	0,00	422.818,65	68.163,39	490.982,04	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							422.818,65	68.163,39	490.982,04	0,00	422.818,65	68.163,39	490.982,04	0,00	422.818,65	68.163,39	490.982,04	0,00
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	206	400.000,00	380.000,00	780.000,00	248.845,44	335.998,50	195.156,06	531.154,56	0,00	335.998,50	195.156,06	531.154,56	0,00	335.998,50	195.156,06	531.154,56	0,00
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							335.998,50	195.156,06	531.154,56	0,00	335.998,50	195.156,06	531.154,56	0,00	335.998,50	195.156,06	531.154,56	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	207	30.000,00	0,00	30.000,00	27.996,14	803,86	1.200,00	2.003,86	0,00	803,86	1.200,00	2.003,86	0,00	803,86	1.200,00	2.003,86	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 26/72

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	216	60.000,00	65.000,00	125.000,00	73.210,26	51.179,74	610,00	51.789,74	16.510,13	34.063,00	2.216,90	36.279,90	15.509,84	33.966,49	1.313,12	35.279,61	1.000,29
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							302,19	0,00	302,19	302,19	0,00	302,19	302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	302,19
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.535,00	0,00	1.535,00	243,00	1.292,00	0,00	1.292,00	243,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.102,92	825,81	159,37	985,18	1.014,82	729,30	167,78	897,08	88,10
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.000,00	0,00	12.000,00	3.764,04	7.090,62	1.145,34	8.235,96	3.764,04	7.090,62	1.145,34	8.235,96	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							15.643,32	0,00	15.643,32	0,00	15.643,32	0,00	15.643,32	0,00	15.643,32	0,00	15.643,32	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							77,03	0,00	77,03	0,00	77,03	0,00	77,03	0,00	77,03	0,00	77,03	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							12.350,26	0,00	12.350,26	10.487,98	1.862,28	0,00	1.862,28	10.487,98	1.862,28	0,00	1.862,28	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							65,94	610,00	675,94	610,00	65,94	610,00	675,94	0,00	65,94	0,00	65,94	610,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	217	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	218	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	219	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
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	220	5.000,00	0,00	5.000,00	2.718,10	781,90	1.500,00	2.281,90	0,00	781,90	1.500,00	2.281,90	0,00	781,90	1.500,00	2.281,90	0,00
80	HOSPEDAGENS							781,90	1.500,00	2.281,90	0,00	781,90	1.500,00	2.281,90	0,00	781,90	1.500,00	2.281,90	0,00
Total por Unidade Executora				525.000,00	245.000,00	770.000,00	334.182,49	383.413,35	52.404,16	435.817,51	73.165,61	357.319,03	55.294,70	412.613,73	23.203,78	306.623,31	56.028,59	362.651,90	49.961,83
02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA																		
12.361.0009.1013	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	221	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	222	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	223	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	224	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	225	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	226	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	227	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	228	120.000,00	0,00	120.000,00	118.135,00	0,00	1.865,00	1.865,00	1.750,00	0,00	115,00	115,00	1.750,00	0,00	115,00	115,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 27/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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							0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	229	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	230	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	231	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.718.486,99	1.766.858,78	314.654,23	2.081.513,01	307.532,01	1.766.858,78	314.654,23	2.081.513,01	0,00	1.503.271,25	270.709,75	1.773.981,00	307.532,01
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.002.630,36	183.569,67	1.186.200,03	181.838,95	1.002.630,36	183.569,67	1.186.200,03	0,00	830.875,47	173.485,61	1.004.361,08	181.838,95
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							191.550,40	2.979,13	194.529,53	0,00	191.550,40	2.979,13	194.529,53	0,00	191.197,23	3.332,30	194.529,53	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.609,76	321,95	1.931,71	321,95	1.609,76	321,95	1.931,71	0,00	1.287,81	321,95	1.609,76	321,95
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							86.533,61	14.212,00	100.745,61	14.167,69	86.533,61	14.212,00	100.745,61	0,00	72.551,51	14.026,41	86.577,92	14.167,69
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.122,07	8.238,10	54.360,17	8.029,35	46.122,07	8.238,10	54.360,17	0,00	38.402,26	7.928,56	46.330,82	8.029,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							90.562,18	17.811,87	108.374,05	17.782,90	90.562,18	17.811,87	108.374,05	0,00	73.423,90	17.167,25	90.591,15	17.782,90
42	FÉRIAS INDEZENZADAS, VENCIDAS E							38.931,59	32.802,92	71.734,51	32.162,13	38.931,59	32.802,92	71.734,51	0,00	7.331,94	32.240,44	39.572,38	32.162,13
43	13º SALÁRIO							79.913,57	12.169,21	92.082,78	12.169,21	79.913,57	12.169,21	92.082,78	0,00	76.000,51	3.913,06	79.913,57	12.169,21
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							39.494,25	1.489,55	40.983,80	0,00	39.494,25	1.489,55	40.983,80	0,00	39.141,09	1.842,71	40.983,80	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.067,37	0,00	6.067,37	0,00	6.067,37	0,00	6.067,37	0,00	5.361,04	706,33	6.067,37	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							43.215,30	12.933,49	56.148,79	12.933,49	43.215,30	12.933,49	56.148,79	0,00	39.351,57	3.863,73	43.215,30	12.933,49
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							49.689,73	8.621,46	58.311,19	8.621,46	49.689,73	8.621,46	58.311,19	0,00	41.373,25	8.316,48	49.689,73	8.621,46
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							77.623,97	19.504,88	97.128,85	19.504,88	77.623,97	19.504,88	97.128,85	0,00	74.059,05	3.564,92	77.623,97	19.504,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	1.060.000,00	-90.000,00	970.000,00	425.139,94	470.659,72	74.200,34	544.860,06	74.200,34	470.659,72	74.200,34	544.860,06	0,00	401.352,37	69.307,35	470.659,72	74.200,34
01	FGTS							131.483,27	21.236,88	152.720,15	21.236,88	131.483,27	21.236,88	152.720,15	0,00	112.078,12	19.405,15	131.483,27	21.236,88
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							339.176,45	52.963,46	392.139,91	52.963,46	339.176,45	52.963,46	392.139,91	0,00	289.274,25	49.902,20	339.176,45	52.963,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	233	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	234	100.000,00	0,00	100.000,00	1.478,84	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	235	120.000,00	0,00	120.000,00	52.577,26	65.275,95	2.146,79	67.422,74	7.253,14	60.169,60	414,43	60.584,03	6.838,71	59.693,27	476,33	60.169,60	414,43
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							63.189,73	549,16	63.738,89	5.655,51	58.083,38	312,00	58.395,38	5.343,51	57.607,05	476,33	58.083,38	312,00
04	GÁS ENGARRAFADO							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	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	124,20	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	498,43	498,43	498,43	0,00	102,43	102,43	396,00	0,00	0,00	0,00	102,43
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	236	309.000,00	0,00	309.000,00	227.952,38	75.869,29	5.178,33	81.047,62	15.176,14	63.763,58	3.123,80	66.887,38	14.160,24	61.352,93	4.518,55	65.871,48	1.015,90
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							37.764,17	1.140,53	38.904,70	11.378,34	27.526,36	0,00	27.526,36	11.378,34	27.526,36	0,00	27.526,36	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.147,12	0,00	5.147,12	1.015,90	3.279,22	1.867,90	5.147,12	0,00	1.746,07	2.385,15	4.131,22	1.015,90



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 28/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.781,90	2.781,90	2.781,90	0,00	0,00	0,00	2.781,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							877,50	1.255,90	2.133,40	0,00	877,50	1.255,90	2.133,40	0,00	0,00	2.133,40	2.133,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	237	6.000,00	0,00	6.000,00	2.941,27	3.058,73	0,00	3.058,73	2.693,87	306,13	58,73	364,86	2.693,87	306,13	58,73	364,86	0,00
08	PEDÁGIOS							3.058,73	0,00	3.058,73	2.693,87	306,13	58,73	364,86	2.693,87	306,13	58,73	364,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	238	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	239	120.000,00	0,00	120.000,00	24.768,67	95.178,73	52,60	95.231,33	63.600,09	31.578,64	52,60	31.631,24	63.600,09	31.186,64	444,60	31.631,24	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	70,00	392,00	462,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	125,54	5.874,46	0,00	5.874,46	125,54	5.874,46	0,00	5.874,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	1.435,22	11.564,78	0,00	11.564,78	1.435,22	11.564,78	0,00	11.564,78	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	3.147,43	1.852,57	0,00	1.852,57	3.147,43	1.852,57	0,00	1.852,57	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							70.071,80	0,00	70.071,80	58.891,90	11.179,90	0,00	11.179,90	58.891,90	11.179,90	0,00	11.179,90	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							198,55	52,60	251,15	0,00	198,55	52,60	251,15	0,00	198,55	52,60	251,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	240	100.000,00	290.000,00	390.000,00	221.366,86	129.362,64	39.270,50	168.633,14	65.005,61	87.619,32	21.326,84	108.946,16	59.686,98	87.365,93	16.261,60	103.627,53	5.318,63
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.250,00	28.309,50	32.559,50	27.767,08	850,00	5.691,62	26.017,88	850,00	3.942,42	4.792,42	1.749,20	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							760,00	7.341,00	8.101,00	2.500,00	760,00	7.341,00	8.101,00	0,00	760,00	4.841,00	5.601,00	2.500,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	28.311,93	19.260,76	2.427,31	21.688,07	28.311,93	19.260,76	2.427,31	21.688,07	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.900,00	0,00	18.900,00	1.283,30	16.396,73	1.433,78	17.830,51	1.069,49	16.143,34	1.473,36	17.616,70	213,81
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							46.245,64	0,00	46.245,64	5.023,30	41.144,83	933,13	42.077,96	4.167,68	41.144,83	77,51	41.222,34	855,62
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.965,00	120,00	4.085,00	120,00	3.965,00	0,00	3.965,00	120,00	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	241	15.000,00	0,00	15.000,00	9.345,00	5.325,00	330,00	5.655,00	330,00	5.325,00	180,00	5.505,00	150,00	1.935,00	3.390,00	5.325,00	180,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.390,00	330,00	3.720,00	330,00	3.390,00	180,00	3.570,00	150,00	0,00	3.390,00	3.390,00	180,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	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
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	243	20.000,00	0,00	20.000,00	19.873,60	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	244	10.000,00	0,00	10.000,00	7.331,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	245	70.000,00	0,00	70.000,00	59.815,36	9.367,64	817,00	10.184,64	688,60	8.261,64	1.234,40	9.496,04	688,60	6.499,14	2.996,90	9.496,04	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.018,30	898,50	1.916,80	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 29/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.450,84	817,00	8.267,84	688,60	6.344,84	1.234,40	7.579,24	688,60	5.480,84	2.098,40	7.579,24	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	246	20.000,00	0,00	20.000,00	19.901,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	247	892.000,00	0,00	892.000,00	95.152,14	796.847,86	0,00	796.847,86	494.337,34	302.510,52	0,00	302.510,52	494.337,34	302.510,52	0,00	302.510,52	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							796.847,86	0,00	796.847,86	494.337,34	302.510,52	0,00	302.510,52	494.337,34	302.510,52	0,00	302.510,52	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	248	539.000,00	0,00	539.000,00	147.199,76	390.921,24	879,00	391.800,24	301.108,69	87.981,55	3.354,00	91.335,55	300.464,69	87.981,55	2.710,00	90.691,55	644,00	644,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							28.276,43	879,00	29.155,43	644,00	25.801,43	3.354,00	29.155,43	0,00	25.801,43	2.710,00	28.511,43	644,00	644,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.273,00	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							359.371,81	0,00	359.371,81	300.464,69	58.907,12	0,00	58.907,12	300.464,69	58.907,12	0,00	58.907,12	0,00	0,00
12.361.0009.2059	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	249	5.000,00	0,00	5.000,00	4.743,34	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	0,00
12.365.0009.1018	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	250	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
12.365.0009.1019	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	251	200.000,00	-65.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	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	252	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	253	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1020	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	255	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1021	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	256	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	257	300.000,00	-170.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	258	120.000,00	0,00	120.000,00	28.592,93	72.860,08	18.546,99	91.407,07	18.546,99	72.860,08	18.546,99	91.407,07	0,00	54.877,40	17.982,68	72.860,08	18.546,99	18.546,99
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							55.024,46	13.585,00	68.609,46	13.585,00	55.024,46	13.585,00	68.609,46	0,00	41.439,46	13.585,00	55.024,46	13.585,00	13.585,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							9.998,59	4.004,07	14.002,66	4.004,07	9.998,59	4.004,07	14.002,66	0,00	6.036,33	3.962,26	9.998,59	4.004,07	4.004,07
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.785,22	957,92	2.743,14	957,92	1.785,22	957,92	2.743,14	0,00	1.349,80	435,42	1.785,22	957,92	957,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	259	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	571.286,41	869.164,45	149.549,14	1.018.713,59	149.155,56	869.164,45	149.549,14	1.018.713,59	0,00	728.571,21	140.986,82	869.558,03	149.155,56	149.155,56
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							588.704,73	109.055,49	697.760,22	109.055,49	588.704,73	109.055,49	697.760,22	0,00	483.389,18	105.315,55	588.704,73	109.055,49	109.055,49



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 30/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							96.900,76	0,00	96.900,76	0,00	96.900,76	0,00	96.900,76	0,00	96.900,76	0,00	96.900,76	0,00	96.900,76	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.137,64	1.463,00	10.600,64	1.463,00	9.137,64	1.463,00	10.600,64	0,00	7.800,04	1.337,60	9.137,64	1.463,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.947,99	1.189,60	7.137,59	1.189,60	5.947,99	1.189,60	7.137,59	0,00	5.036,89	911,10	5.947,99	1.189,60		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							48.229,55	9.034,92	57.264,47	9.034,92	48.229,55	9.034,92	57.264,47	0,00	39.724,84	8.504,71	48.229,55	9.034,92		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							17.931,10	15.807,76	33.738,86	15.414,18	17.931,10	15.807,76	33.738,86	0,00	2.516,92	15.807,76	18.324,68	15.414,18		
43	13º SALÁRIO							39.319,95	3.729,80	43.049,75	3.729,80	39.319,95	3.729,80	43.049,75	0,00	32.992,40	6.327,55	39.319,95	3.729,80		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.244,19	0,00	18.244,19	0,00	18.244,19	0,00	18.244,19	0,00	17.820,39	423,80	18.244,19	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							701,81	0,00	701,81	0,00	701,81	0,00	701,81	0,00	701,81	0,00	701,81	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							13.674,16	5.441,60	19.115,76	5.441,60	13.674,16	5.441,60	19.115,76	0,00	13.674,16	0,00	13.674,16	5.441,60		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.829,16	2.405,77	16.234,93	2.405,77	13.829,16	2.405,77	16.234,93	0,00	11.470,41	2.358,75	13.829,16	2.405,77		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.117,06	1.421,20	16.538,26	1.421,20	15.117,06	1.421,20	16.538,26	0,00	15.117,06	0,00	15.117,06	1.421,20		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	260	445.000,00	0,00	445.000,00	171.357,89	237.208,07	36.434,04	273.642,11	36.434,04	237.208,07	36.434,04	273.642,11	0,00	200.640,59	36.567,48	237.208,07	36.434,04		
01	FGTS							65.877,04	10.297,88	76.174,92	10.297,88	65.877,04	10.297,88	76.174,92	0,00	55.391,93	10.485,11	65.877,04	10.297,88		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							171.331,03	26.136,16	197.467,19	26.136,16	171.331,03	26.136,16	197.467,19	0,00	145.248,66	26.082,37	171.331,03	26.136,16		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	261	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		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262	140.000,00	0,00	140.000,00	49.615,76	90.384,24	0,00	90.384,24	0,00	90.384,24	0,00	90.384,24	0,00	90.384,24	0,00	90.384,24	0,00		
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	50.000,00	0,00	50.000,00	33.243,88	16.004,62	751,50	16.756,12	751,50	16.004,62	375,00	16.379,62	376,50	10.006,60	5.998,02	16.004,62	375,00		
04	GÁS ENGARRAFADO							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5.998,02	0,00	5.998,02	0,00	5.998,02	0,00	5.998,02	0,00	0,00	5.998,02	5.998,02	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.291,40	375,00	2.666,40	375,00	2.291,40	375,00	2.666,40	0,00	2.291,40	0,00	2.291,40	375,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	264	80.000,00	80.000,00	160.000,00	134.168,98	27.046,92	-1.215,90	25.831,02	2.330,50	21.203,42	4.467,60	25.671,02	160,00	21.153,42	2.347,10	23.500,52	2.170,50		
04	GÁS ENGARRAFADO							6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.640,00	2.330,50	4.970,50	2.330,50	2.640,00	2.170,50	4.810,50	160,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.170,50		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.204,70	-3.546,40	2.658,30	0,00	361,20	2.297,10	2.658,30	0,00	311,20	2.347,10	2.658,30	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	266	40.000,00	0,00	40.000,00	533,20	39.466,80	0,00	39.466,80	35.715,44	3.751,36	0,00	3.751,36	35.715,44	3.751,36	0,00	3.751,36	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,80	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 31/72

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	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.000,00	0,00	14.000,00	13.210,57	789,43	0,00	789,43	13.210,57	789,43	0,00	789,43	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	1.469,87	530,13	0,00	530,13	1.469,87	530,13	0,00	530,13	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.101,00	0,00	15.101,00	14.035,00	1.066,00	0,00	1.066,00	14.035,00	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	8.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	680,00	1.020,00	0,00	1.020,00	680,00	340,00	1.020,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.700,00	0,00	1.700,00	680,00	1.020,00	0,00	1.020,00	680,00	340,00	1.020,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	268	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	269	7.000,00	0,00	7.000,00	4.820,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	270	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	271	220.000,00	-90.000,00	130.000,00	70.349,93	48.873,19	10.776,88	59.650,07	10.776,88	48.873,19	10.776,88	59.650,07	0,00	38.096,31	10.776,88	48.873,19	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							36.592,39	8.360,00	44.952,39	8.360,00	36.592,39	8.360,00	44.952,39	0,00	28.232,39	8.360,00	36.592,39	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							6.651,50	2.416,88	9.068,38	2.416,88	6.651,50	2.416,88	9.068,38	0,00	4.234,62	2.416,88	6.651,50	
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.539,20	0,00	1.539,20	0,00	1.539,20	0,00	1.539,20	0,00	1.539,20	0,00	1.539,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	272	820.000,00	0,00	820.000,00	201.663,17	521.329,63	97.007,20	618.336,83	96.474,25	521.329,63	97.007,20	618.336,83	0,00	428.050,94	93.811,64	521.862,58	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							387.099,13	75.065,83	462.164,96	74.752,33	387.099,13	75.065,83	462.164,96	0,00	312.850,78	74.561,85	387.412,63	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.612,50	522,50	3.135,00	522,50	2.612,50	522,50	3.135,00	0,00	2.090,00	522,50	2.612,50	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.057,50	2.612,54	15.670,04	2.612,54	13.057,50	2.612,54	15.670,04	0,00	10.470,16	2.587,34	13.057,50	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							9.224,93	9.122,85	18.347,78	8.903,40	9.224,93	9.122,85	18.347,78	0,00	593,23	8.851,15	9.444,38	
43	13º SALÁRIO							22.439,65	3.744,60	26.184,25	3.744,60	22.439,65	3.744,60	26.184,25	0,00	18.844,81	3.594,84	22.439,65	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.390,30	
47	LICENÇA PRÊMIO							3.599,78	3.221,88	6.821,66	3.221,88	3.599,78	3.221,88	6.821,66	0,00	2.622,82	976,96	3.599,78	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							15.719,76	2.717,00	18.436,76	2.717,00	15.719,76	2.717,00	18.436,76	0,00	13.002,76	2.717,00	15.719,76	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.844,21	0,00	1.844,21	0,00	1.844,21	0,00	1.844,21	0,00	1.844,21	0,00	1.844,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	230.000,00	0,00	230.000,00	64.002,12	141.700,80	24.297,08	165.997,88	24.297,08	141.700,80	24.297,08	165.997,88	0,00	117.667,47	24.033,33	141.700,80	
01	FGTS							39.554,08	6.940,21	46.494,29	6.940,21	39.554,08	6.940,21	46.494,29	0,00	32.695,53	6.858,55	39.554,08	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							102.146,72	17.356,87	119.503,59	17.356,87	102.146,72	17.356,87	119.503,59	0,00	84.971,94	17.174,78	102.146,72	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	274	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		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	275	90.000,00	0,00	90.000,00	58.368,12	31.631,88	0,00	31.631,88	0,00	31.631,88	0,00	31.631,88	0,00	31.631,88	0,00		
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00		
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.596,48	0,00	1.596,48	0,00	1.596,48	0,00	1.596,48	0,00	1.596,48	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	20.000,00	0,00	20.000,00	9.586,85	10.364,85	48,30	10.413,15	48,30	10.364,85	0,00	10.364,85	48,30	2.427,00	7.937,85	10.364,85	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 33/72

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	286	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				13.000,00	0,00	13.000,00	12.975,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																				
12.361.0009.1022	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	287	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	288	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	289	100.000,00	0,00	100.000,00	99.550,50	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	290	400.000,00	0,00	400.000,00	105.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	291	560.000,00	0,00	560.000,00	552.480,56	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	292	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	7.183.355,13	5.940.969,10	1.075.675,77	7.016.644,87	1.064.566,81	5.940.969,10	1.075.675,77	7.016.644,87	0,00	4.930.979,46	1.021.098,60	5.952.078,06	1.064.566,81	1.064.566,81	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.474.197,07	495.792,11	2.969.989,18	491.538,58	2.474.197,07	495.792,11	2.969.989,18	0,00	1.991.728,42	486.722,18	2.478.450,60	491.538,58	491.538,58	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	285.938,54	3.180,05	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							178.595,93	37.641,89	216.237,82	37.545,53	178.595,93	37.641,89	216.237,82	0,00	142.203,60	36.488,69	178.692,29	37.545,53	37.545,53	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							473.346,82	97.550,24	570.897,06	91.847,97	473.346,82	97.550,24	570.897,06	0,00	382.257,82	96.791,27	479.049,09	91.847,97	91.847,97	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							8.113,60	1.473,82	9.587,42	1.473,82	8.113,60	1.473,82	9.587,42	0,00	6.639,78	1.473,82	8.113,60	1.473,82	1.473,82	0,00
43	13º SALÁRIO							227.725,20	26.547,18	254.272,38	26.185,80	227.725,20	26.547,18	254.272,38	0,00	207.228,76	20.857,82	228.086,58	26.185,80	26.185,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	5.487,45	1.060,01	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							93.282,94	17.690,12	110.973,06	17.690,12	93.282,94	17.690,12	110.973,06	0,00	87.585,73	5.697,21	93.282,94	17.690,12	17.690,12	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							166.253,89	24.886,81	191.140,70	24.790,45	166.253,89	24.886,81	191.140,70	0,00	144.055,90	22.294,35	166.350,25	24.790,45	24.790,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.021.579,80	374.093,60	2.395.673,40	373.494,54	2.021.579,80	374.093,60	2.395.673,40	0,00	1.675.645,66	346.533,20	2.022.178,86	373.494,54	373.494,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	293	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	1.705.249,69	1.837.639,83	297.110,48	2.134.750,31	297.110,48	1.837.639,83	297.110,48	2.134.750,31	0,00	1.550.531,62	287.108,21	1.837.639,83	297.110,48	297.110,48	0,00
01	FGTS							511.669,02	84.843,40	596.512,42	84.843,40	511.669,02	84.843,40	596.512,42	0,00	430.187,63	81.481,39	511.669,02	84.843,40	84.843,40	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.325.970,81	212.267,08	1.538.237,89	212.267,08	1.325.970,81	212.267,08	1.538.237,89	0,00	1.120.343,99	205.626,82	1.325.970,81	212.267,08	212.267,08	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	294	700.000,00	0,00	700.000,00	408.373,37	196.922,79	94.703,84	291.626,63	0,00	196.922,79	94.703,84	291.626,63	0,00	196.922,79	94.703,84	291.626,63	0,00	291.626,63	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							98.913,88	94.703,84	193.617,72	0,00	98.913,88	94.703,84	193.617,72	0,00	98.913,88	94.703,84	193.617,72	0,00	193.617,72	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	295	620.000,00	0,00	620.000,00	235.974,63	383.061,69	963,68	384.025,37	0,00	383.061,69	963,68	384.025,37	0,00	383.061,69	963,68	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							383.061,69	963,68	384.025,37	0,00	383.061,69	963,68	384.025,37	0,00	383.061,69	963,68	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 37/72

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	318	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	319	285.000,00	127.000,00	412.000,00	128.881,26	283.118,74	0,00	283.118,74	126.844,94	142.068,89	14.276,18	156.345,07	126.773,67	141.997,62	14.276,18	156.273,80	71,27		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	0,00	1.528,06	1.528,06	0,00	0,00	1.528,06	1.528,06	0,00		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							128.000,00	0,00	128.000,00	64.854,55	52.336,36	10.809,09	63.145,45	64.854,55	52.336,36	10.809,09	63.145,45	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							75.280,68	0,00	75.280,68	0,00	75.195,68	85,00	75.280,68	0,00	75.195,68	85,00	75.280,68	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	0,00	40.000,00	29.810,64	9.118,97	1.070,39	10.189,36	29.810,64	9.118,97	1.070,39	10.189,36	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							34.000,00	0,00	34.000,00	29.986,09	3.609,56	475,62	4.085,18	29.914,82	3.538,29	475,62	4.013,91	71,27		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.000,00	0,00	4.000,00	2.193,66	1.498,32	308,02	1.806,34	2.193,66	1.498,32	308,02	1.806,34	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	320	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	321	70.000,00	0,00	70.000,00	69.430,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	322	800.000,00	0,00	800.000,00	407.578,34	323.243,45	69.178,21	392.421,66	68.466,33	323.243,45	69.178,21	392.421,66	0,00	264.958,05	58.997,28	323.955,33	68.466,33		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							202.663,18	51.438,85	254.102,03	50.726,97	202.663,18	51.438,85	254.102,03	0,00	158.488,83	44.886,23	203.375,06	50.726,97		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.236,00	0,00	24.236,00	0,00	24.236,00	0,00	24.236,00	0,00	24.236,00	0,00	24.236,00	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.579,76	2.793,88	17.373,64	2.793,88	14.579,76	2.793,88	17.373,64	0,00	11.916,66	2.663,10	14.579,76	2.793,88		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.439,17	7.062,73	43.501,90	7.062,73	36.439,17	7.062,73	43.501,90	0,00	29.454,90	6.984,27	36.439,17	7.062,73		
43	13º SALÁRIO							20.916,23	2.150,51	23.066,74	2.150,51	20.916,23	2.150,51	23.066,74	0,00	20.916,23	0,00	20.916,23	2.150,51		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							7.697,84	1.924,46	9.622,30	1.924,46	7.697,84	1.924,46	9.622,30	0,00	5.773,38	1.924,46	7.697,84	1.924,46		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.471,58	3.807,78	20.279,36	3.807,78	16.471,58	3.807,78	20.279,36	0,00	13.932,36	2.539,22	16.471,58	3.807,78		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	323	230.000,00	0,00	230.000,00	106.626,27	104.380,35	18.993,38	123.373,73	18.993,38	104.380,35	18.993,38	123.373,73	0,00	87.610,00	16.770,35	104.380,35	18.993,38		
01	FGTS							28.027,18	5.380,31	33.407,49	5.380,31	28.027,18	5.380,31	33.407,49	0,00	23.386,45	4.640,73	28.027,18	5.380,31		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							76.353,17	13.613,07	89.966,24	13.613,07	76.353,17	13.613,07	89.966,24	0,00	64.223,55	12.129,62	76.353,17	13.613,07		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	324	80.000,00	0,00	80.000,00	2.591,97	77.408,03	0,00	77.408,03	0,00	77.408,03	0,00	77.408,03	0,00	77.408,03	0,00	77.408,03	0,00		
32	SUBSTITUIÇÕES							32.548,83	0,00	32.548,83	0,00	32.548,83	0,00	32.548,83	0,00	32.548,83	0,00	32.548,83	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							44.859,20	0,00	44.859,20	0,00	44.859,20	0,00	44.859,20	0,00	44.859,20	0,00	44.859,20	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	325	112.000,00	0,00	112.000,00	53.332,55	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00		
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	326	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	327	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	328	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
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	329	200.000,00	0,00	200.000,00	19.958,26	177.100,34	2.941,40	180.041,74	47.869,82	132.171,92	4.829,56	137.001,48	43.040,26	131.863,76	308,16	132.171,92	4.829,56		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 39/72

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	337	12.000,00	0,00	12.000,00	5.151,83	5.898,41	949,76	6.848,17	949,76	5.898,41	949,76	6.848,17	0,00	4.948,65	949,76	5.898,41	949,76
01	FGTS							1.673,59	262,82	1.936,41	262,82	1.673,59	262,82	1.936,41	0,00	1.410,77	262,82	1.673,59	262,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.224,82	686,94	4.911,76	686,94	4.224,82	686,94	4.911,76	0,00	3.537,88	686,94	4.224,82	686,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	338	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	339	10.000,00	0,00	10.000,00	5.328,58	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	340	7.000,00	0,00	7.000,00	6.438,94	561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	561,06	561,06	0,00	0,00	561,06	561,06	561,06
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	561,06	561,06	0,00	0,00	561,06	561,06	561,06
	Total por Unidade Executora			35.070.000,00	521.306,09	35.591.306,09	17.351.107,09	15.984.053,06	2.256.145,94	18.240.199,00	3.206.848,83	14.738.803,86	2.330.417,04	17.069.220,90	1.170.978,10	12.814.618,63	2.218.731,54	15.033.350,17	2.035.870,73
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																		
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	341	310.000,00	0,00	310.000,00	124.373,04	156.441,98	29.184,98	185.626,96	26.568,27	156.441,98	29.184,98	185.626,96	0,00	132.980,62	26.078,07	159.058,69	26.568,27
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							79.120,66	15.288,86	94.409,52	14.975,36	79.120,66	15.288,86	94.409,52	0,00	64.145,30	15.288,86	79.434,16	14.975,36
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.141,79	1.715,65	17.857,44	0,00	16.141,79	1.715,65	17.857,44	0,00	16.141,79	1.715,65	17.857,44	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							3.142,44	629,90	3.772,34	629,90	3.142,44	629,90	3.772,34	0,00	2.512,54	629,90	3.142,44	629,90
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.663,83	418,00	2.081,83	418,00	1.663,83	418,00	2.081,83	0,00	1.245,83	418,00	1.663,83	418,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.807,98	4.086,57	25.894,55	4.070,89	21.807,98	4.086,57	25.894,55	0,00	17.883,40	3.940,26	21.823,66	4.070,89
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							13.849,43	2.323,31	16.172,74	2.323,31	13.849,43	2.323,31	16.172,74	0,00	11.526,12	2.323,31	13.849,43	2.323,31
43	13º SALÁRIO							6.669,19	0,00	6.669,19	0,00	6.669,19	0,00	6.669,19	0,00	6.669,19	0,00	6.669,19	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.228,58	571,88	3.800,46	0,00	3.228,58	571,88	3.800,46	0,00	3.228,58	571,88	3.800,46	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.145,48	971,52	3.117,00	971,52	2.145,48	971,52	3.117,00	0,00	1.072,74	1.072,74	2.145,48	971,52
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							607,09	117,47	724,56	117,47	607,09	117,47	724,56	0,00	489,62	117,47	607,09	117,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.497,36	3.061,82	9.559,18	3.061,82	6.497,36	3.061,82	9.559,18	0,00	6.497,36	0,00	6.497,36	3.061,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	342	87.000,00	0,00	87.000,00	32.921,79	47.139,69	6.938,52	54.078,21	6.938,52	47.139,69	6.938,52	54.078,21	0,00	41.086,33	6.053,36	47.139,69	6.938,52
01	FGTS							12.509,36	1.920,04	14.429,40	1.920,04	12.509,36	1.920,04	14.429,40	0,00	10.834,26	1.675,10	12.509,36	1.920,04
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.630,33	5.018,48	39.648,81	5.018,48	34.630,33	5.018,48	39.648,81	0,00	30.252,07	4.378,26	34.630,33	5.018,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	343	60.000,00	0,00	60.000,00	15.846,77	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	30.000,00	0,00	30.000,00	10.841,52	19.094,40	64,08	19.158,48	8.065,20	12.520,78	1.888,06	14.408,84	4.749,64	8.968,61	2.124,67	11.093,28	3.315,56
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.230,94	64,08	11.295,02	8.065,20	4.657,32	1.888,06	6.545,38	4.749,64	2.959,97	269,85	3.229,82	3.315,56
04	GÁS ENGARRAFADO							179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	179,70	179,70	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 40/72

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.578,73	0,00	3.578,73	0,00	3.578,73	0,00	3.578,73	0,00	3.102,35	476,38	3.578,73	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.341,29	0,00	3.341,29	0,00	3.341,29	0,00	3.341,29	0,00	2.142,55	1.198,74	3.341,29	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	345	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	346	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	347	30.000,00	0,00	30.000,00	13.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	8.122,36	7.218,45	1.159,19	8.377,64	8.122,36	7.218,45	1.159,19	8.377,64	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	4.774,53	4.538,14	687,33	5.225,47	4.774,53	4.538,14	687,33	5.225,47	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.232,98	1.074,00	193,02	1.267,02	2.232,98	1.074,00	193,02	1.267,02	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.000,00	0,00	3.000,00	1.114,85	1.606,31	278,84	1.885,15	1.114,85	1.606,31	278,84	1.885,15	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	349	886.000,00	0,00	886.000,00	863.346,95	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	350	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	990.449,63	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	351	442.000,00	0,00	442.000,00	87.848,77	260.917,60	93.233,63	354.151,23	47.976,84	260.917,60	81.957,92	342.875,52	11.275,71	260.917,60	45.256,79	306.174,39	36.701,13	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							260.917,60	93.233,63	354.151,23	47.976,84	260.917,60	81.957,92	342.875,52	11.275,71	260.917,60	45.256,79	306.174,39	36.701,13	
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	352	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	353	19.000,00	0,00	19.000,00	15.175,30	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	354	182.000,00	0,00	182.000,00	115.663,18	52.993,87	13.342,95	66.336,82	5.243,02	52.993,87	13.342,95	66.336,82	0,00	52.993,87	8.099,93	61.093,80	5.243,02	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							52.993,87	13.342,95	66.336,82	5.243,02	52.993,87	13.342,95	66.336,82	0,00	52.993,87	8.099,93	61.093,80	5.243,02	
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	355	183.000,00	0,00	183.000,00	79.006,16	79.254,29	24.739,55	103.993,84	18.002,64	70.988,69	24.739,55	95.728,24	8.265,60	70.988,69	15.002,51	85.991,20	9.737,04	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							79.254,29	24.739,55	103.993,84	18.002,64	70.988,69	24.739,55	95.728,24	8.265,60	70.988,69	15.002,51	85.991,20	9.737,04	
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	356	238.000,00	0,00	238.000,00	42.087,02	136.928,44	58.984,54	195.912,98	23.219,09	136.928,44	58.984,54	195.912,98	0,00	136.928,44	35.765,45	172.693,89	23.219,09	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							136.928,44	58.984,54	195.912,98	23.219,09	136.928,44	58.984,54	195.912,98	0,00	136.928,44	35.765,45	172.693,89	23.219,09	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 42/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	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	370	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
	Total por Unidade Executora			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
02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA																				
13.392.0014.1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	371	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
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	372	200.000,00	0,00	200.000,00	112.358,46	76.677,23	10.964,31	87.641,54	9.594,63	76.677,23	10.964,31	87.641,54	0,00	65.932,20	12.114,71	78.046,91	9.594,63		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.056,16	5.584,85	43.641,01	5.584,85	38.056,16	5.584,85	43.641,01	0,00	31.879,14	6.177,02	38.056,16	5.584,85		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.126,12	913,12	8.039,24	0,00	7.126,12	913,12	8.039,24	0,00	6.021,89	2.017,35	8.039,24	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.716,89	219,64	3.936,53	219,64	3.716,89	219,64	3.936,53	0,00	3.210,04	506,85	3.716,89	219,64		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.046,43	280,08	3.326,51	280,08	3.046,43	280,08	3.326,51	0,00	2.707,13	339,30	3.046,43	280,08		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.542,29	0,00	2.542,29	0,00	2.542,29	0,00	2.542,29	0,00	2.542,29	0,00	2.542,29	0,00		
43	13º SALÁRIO							6.952,37	828,18	7.780,55	828,18	6.952,37	828,18	7.780,55	0,00	6.952,37	0,00	6.952,37	828,18		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.574,76	456,56	3.031,32	0,00	2.574,76	456,56	3.031,32	0,00	2.022,65	1.008,67	3.031,32	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.189,20	2.065,52	13.254,72	2.065,52	11.189,20	2.065,52	13.254,72	0,00	9.123,68	2.065,52	11.189,20	2.065,52		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							201,87	616,36	818,23	616,36	201,87	616,36	818,23	0,00	201,87	0,00	201,87	616,36		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	373	56.000,00	0,00	56.000,00	23.259,05	29.661,47	3.079,48	32.740,95	3.079,48	29.661,47	3.079,48	32.740,95	0,00	27.033,93	2.627,54	29.661,47	3.079,48		
01	FGTS							5.696,55	900,07	6.596,62	900,07	5.696,55	900,07	6.596,62	0,00	4.969,46	727,09	5.696,55	900,07		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.964,92	2.179,41	26.144,33	2.179,41	23.964,92	2.179,41	26.144,33	0,00	22.064,47	1.900,45	23.964,92	2.179,41		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	374	80.000,00	0,00	80.000,00	3.689,63	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	30.000,00	0,00	30.000,00	19.452,25	10.618,46	-70,71	10.547,75	2.195,94	8.297,27	671,25	8.968,52	1.579,23	7.135,15	1.216,66	8.351,81	616,71		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.226,80	-186,23	2.040,57	1.828,12	212,45	383,71	596,16	1.444,41	212,45	0,00	212,45	383,71		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							987,30	0,00	987,30	109,98	827,78	54,54	877,32	109,98	827,78	54,54	877,32	0,00		
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.039,81	137,00	1.176,81	137,00	1.039,81	137,00	1.176,81	0,00	902,81	137,00	1.039,81	137,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.071,95	0,00	2.071,95	96,00	1.975,95	96,00	2.071,95	0,00	1.054,31	921,64	1.975,95	96,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							242,20	0,00	242,20	0,00	242,20	0,00	242,20	0,00	163,20	79,00	242,20	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							70,80	-21,48	49,32	24,84	24,48	0,00	24,48	24,84	0,00	24,48	24,48	0,00		
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00		
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	377	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		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	378	85.000,00	0,00	85.000,00	76.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 43/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	379	300.000,00	-130.000,00	170.000,00	79.246,92	87.753,08	3.000,00	90.753,08	44.821,48	40.562,77	5.511,37	46.074,14	44.678,94	40.420,23	5.511,37	45.931,60	142,54
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							20.250,00	0,00	20.250,00	9.700,00	10.550,00	0,00	10.550,00	9.700,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	31.498,17	16.443,97	2.057,86	18.501,83	31.498,17	16.443,97	2.057,86	18.501,83	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.713,01	786,99	142,54	929,53	2.570,47	644,45	142,54	786,99	142,54
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.300,00	0,00	3.300,00	910,30	2.078,73	310,97	2.389,70	910,30	2.078,73	310,97	2.389,70	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.500,00	3.000,00	7.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	7.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	7.500,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	380	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	381	10.000,00	0,00	10.000,00	3.660,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	382	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	383	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	384	5.000,00	0,00	5.000,00	4.870,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	Total por Unidade Executora			811.000,00	-130.000,00	681.000,00	358.136,31	305.890,61	16.973,08	322.863,69	63.891,53	251.479,11	20.926,41	272.405,52	50.458,17	236.801,88	22.170,28	258.972,16	13.433,36
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	385	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
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	386	180.000,00	0,00	180.000,00	84.595,46	88.603,74	6.800,80	95.404,54	6.800,80	88.603,74	6.800,80	95.404,54	0,00	77.862,65	10.741,09	88.603,74	6.800,80
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							60.938,24	5.668,63	66.606,87	5.668,63	60.938,24	5.668,63	66.606,87	0,00	51.329,32	9.608,92	60.938,24	5.668,63
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.571,07	0,00	7.571,07	0,00	7.571,07	0,00	7.571,07	0,00	7.571,07	0,00	7.571,07	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.939,56	1.079,92	7.019,48	1.079,92	5.939,56	1.079,92	7.019,48	0,00	4.859,64	1.079,92	5.939,56	1.079,92
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00
43	13º SALÁRIO							4.594,44	0,00	4.594,44	0,00	4.594,44	0,00	4.594,44	0,00	4.594,44	0,00	4.594,44	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.281,04	0,00	3.281,04	0,00	3.281,04	0,00	3.281,04	0,00	3.281,04	0,00	3.281,04	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.479,32	0,00	2.479,32	0,00	2.479,32	0,00	2.479,32	0,00	2.479,32	0,00	2.479,32	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							391,85	52,25	444,10	52,25	391,85	52,25	444,10	0,00	339,60	52,25	391,85	52,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	387	50.000,00	0,00	50.000,00	24.459,14	23.574,74	1.966,12	25.540,86	1.966,12	23.574,74	1.966,12	25.540,86	0,00	19.847,33	3.727,41	23.574,74	1.966,12
01	FGTS							6.617,26	544,07	7.161,33	544,07	6.617,26	544,07	7.161,33	0,00	5.757,99	859,27	6.617,26	544,07



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 44/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.957,48	1.422,05	18.379,53	1.422,05	16.957,48	1.422,05	18.379,53	0,00	14.089,34	2.868,14	16.957,48	1.422,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	388	20.000,00	0,00	20.000,00	16.366,24	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	1.130,13	2.503,63	3.633,76	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	1.130,13	2.503,63	3.633,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	389	40.000,00	0,00	40.000,00	35.473,40	4.187,76	338,84	4.526,60	2.575,58	1.923,75	173,17	2.096,92	2.429,68	944,26	1.006,76	1.951,02	145,90
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.214,89	297,16	2.512,05	2.343,61	168,44	0,00	168,44	2.343,61	168,44	0,00	168,44	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	59,90	59,90	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							164,52	0,00	164,52	54,99	82,26	27,27	109,53	54,99	82,26	27,27	109,53	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							205,50	68,50	274,00	68,50	205,50	68,50	274,00	0,00	137,00	68,50	205,50	68,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.301,05	0,00	1.301,05	77,40	1.223,65	77,40	1.301,05	0,00	556,56	667,09	1.223,65	77,40
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							57,90	-26,82	31,08	31,08	0,00	0,00	0,00	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	390	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	391	20.000,00	0,00	20.000,00	13.460,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	392	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	393	70.000,00	0,00	70.000,00	11.172,96	54.287,04	4.540,00	58.827,04	9.256,22	44.160,11	5.410,71	49.570,82	9.256,22	44.160,11	5.410,71	49.570,82	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	7.415,24	3.441,94	142,82	3.584,76	7.415,24	3.441,94	142,82	3.584,76	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							28.000,00	1.100,00	29.100,00	1.084,18	26.187,93	1.827,89	28.015,82	1.084,18	26.187,93	1.827,89	28.015,82	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	756,80	1.243,20	0,00	1.243,20	756,80	1.243,20	0,00	1.243,20	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.958,93	0,00	3.958,93	0,00	3.958,93	0,00	3.958,93	0,00	3.958,93	0,00	3.958,93	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							8,11	0,00	8,11	0,00	8,11	0,00	8,11	0,00	8,11	0,00	8,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	394	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	395	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	396	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
	Total por Unidade Executora			428.000,00	-20.000,00	408.000,00	213.527,20	180.827,04	13.645,76	194.472,80	27.138,72	161.896,10	14.350,80	176.246,90	18.225,90	143.944,48	23.389,60	167.334,08	8.912,82
02.07.11	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0014.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	397	60.000,00	0,00	60.000,00	29.238,63	29.928,36	833,01	30.761,37	833,01	29.928,36	833,01	30.761,37	0,00	24.100,04	5.828,32	29.928,36	833,01
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.003,61	452,83	19.456,44	452,83	19.003,61	452,83	19.456,44	0,00	16.559,01	2.444,60	19.003,61	452,83
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.449,66	0,00	2.449,66	0,00	2.449,66	0,00	2.449,66	0,00	1.168,10	1.281,56	2.449,66	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.264,04	380,18	5.644,22	380,18	5.264,04	380,18	5.644,22	0,00	4.386,70	877,34	5.264,04	380,18
43	13º SALÁRIO							2.180,92	0,00	2.180,92	0,00	2.180,92	0,00	2.180,92	0,00	1.596,87	584,05	2.180,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.030,13	0,00	1.030,13	0,00	1.030,13	0,00	1.030,13	0,00	389,36	640,77	1.030,13	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 45/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	398	16.000,00	0,00	16.000,00	7.307,90	7.895,53	796,57	8.692,10	796,57	7.895,53	796,57	8.692,10	0,00	6.633,40	1.262,13	7.895,53	796,57
01	FGTS							2.240,46	220,43	2.460,89	220,43	2.240,46	220,43	2.460,89	0,00	1.927,99	312,47	2.240,46	220,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.655,07	576,14	6.231,21	576,14	5.655,07	576,14	6.231,21	0,00	4.705,41	949,66	5.655,07	576,14
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	399	10.000,00	0,00	10.000,00	6.372,98	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	0,00	3.627,02	3.627,02	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	0,00	3.627,02	3.627,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	400	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	401	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	402	10.000,00	0,00	10.000,00	7.642,70	2.357,30	0,00	2.357,30	0,00	2.357,30	0,00	2.357,30	0,00	2.357,30	0,00	2.357,30	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	403	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	404	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			105.000,00	0,00	105.000,00	59.562,21	43.808,21	1.629,58	45.437,79	1.629,58	43.808,21	1.629,58	45.437,79	0,00	33.090,74	10.717,47	43.808,21	1.629,58
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																		
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	405	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	406	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			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
	Total por Unidade Orçamentária			55.549.500,00	111.306,09	55.660.806,09	27.308.348,37	25.006.954,93	3.345.502,79	28.352.457,72	5.413.547,36	22.475.006,55	3.412.970,37	25.887.976,92	2.464.480,80	19.742.074,47	3.196.835,89	22.938.910,36	2.949.066,56
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	407	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	408	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	672.836,96	798.863,56	128.299,48	927.163,04	116.910,26	798.863,56	128.299,48	927.163,04	0,00	671.546,62	138.706,16	810.252,78	116.910,26
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							422.879,20	72.235,78	495.114,98	70.562,52	422.879,20	72.235,78	495.114,98	0,00	354.294,36	70.258,10	424.552,46	70.562,52
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							56.124,86	5.331,18	61.456,04	0,00	56.124,86	5.331,18	61.456,04	0,00	49.010,45	12.445,59	61.456,04	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							37.478,30	6.158,54	43.636,84	6.025,72	37.478,30	6.158,54	43.636,84	0,00	31.549,06	6.062,06	37.611,12	6.025,72
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.231,74	4.111,83	27.343,57	4.007,14	23.231,74	4.111,83	27.343,57	0,00	19.446,53	3.889,90	23.336,43	4.007,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.340,89	6.040,40	44.381,29	5.718,69	38.340,89	6.040,40	44.381,29	0,00	32.598,15	6.064,45	38.662,60	5.718,69
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.217,13	564,60	5.781,73	564,60	5.217,13	564,60	5.781,73	0,00	4.652,53	564,60	5.217,13	564,60
43	13º SALÁRIO							33.181,47	3.428,13	36.609,60	2.523,06	33.181,47	3.428,13	36.609,60	0,00	29.365,45	4.721,09	34.086,54	2.523,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.600,83	1.777,04	22.377,87	0,00	20.600,83	1.777,04	22.377,87	0,00	17.978,13	4.399,74	22.377,87	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.380,43	0,00	3.380,43	0,00	3.380,43	0,00	3.380,43	0,00	2.626,68	753,75	3.380,43	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 48/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	50.000,00	-21.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	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	429	189.000,00	91.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	430	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	431	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	432	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	433	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
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	434	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	303.551,07	1.032.564,48	193.884,45	1.226.448,93	189.254,05	1.032.564,48	193.884,45	1.226.448,93	0,00	831.931,05	205.263,83	1.037.194,88	189.254,05	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							651.557,47	135.792,73	787.350,20	135.792,73	651.557,47	135.792,73	787.350,20	0,00	519.235,93	132.321,54	651.557,47	135.792,73	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							62.208,97	1.619,75	63.828,72	0,00	62.208,97	1.619,75	63.828,72	0,00	52.500,02	11.328,70	63.828,72	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							60.111,48	10.600,19	70.711,67	10.600,19	60.111,48	10.600,19	70.711,67	0,00	49.543,06	10.568,42	60.111,48	10.600,19	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.163,95	3.668,47	22.832,42	3.668,47	19.163,95	3.668,47	22.832,42	0,00	15.876,41	3.287,54	19.163,95	3.668,47	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							102.295,89	21.625,36	123.921,25	19.154,62	102.295,89	21.625,36	123.921,25	0,00	82.643,15	22.123,48	104.766,63	19.154,62	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.417,90	1.066,38	2.484,28	1.066,38	1.417,90	1.066,38	2.484,28	0,00	351,52	1.066,38	1.417,90	1.066,38	
43	13º SALÁRIO							37.929,61	5.936,92	43.866,53	5.936,92	37.929,61	5.936,92	43.866,53	0,00	30.362,28	7.567,33	37.929,61	5.936,92	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.710,53	539,91	23.250,44	0,00	22.710,53	539,91	23.250,44	0,00	19.390,07	3.860,37	23.250,44	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.513,20	0,00	5.513,20	0,00	5.513,20	0,00	5.513,20	0,00	5.513,20	0,00	5.513,20	0,00	
47	LICENÇA - PRÊMIO							1.058,06	1.058,06	2.116,12	1.058,06	1.058,06	1.058,06	2.116,12	0,00	0,00	1.058,06	1.058,06	1.058,06	1.058,06
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							38.652,86	6.774,95	45.427,81	6.774,95	38.652,86	6.774,95	45.427,81	0,00	32.000,36	6.652,50	38.652,86	6.774,95	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.944,56	5.201,73	35.146,29	5.201,73	29.944,56	5.201,73	35.146,29	0,00	24.515,05	5.429,51	29.944,56	5.201,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	428.000,00	666.000,00	1.094.000,00	200.998,43	703.145,99	189.855,58	893.001,57	189.855,58	703.145,99	189.855,58	893.001,57	0,00	549.494,30	153.651,69	703.145,99	189.855,58	
01	FGTS							221.956,78	53.695,04	275.651,82	53.695,04	221.956,78	53.695,04	275.651,82	0,00	199.354,58	22.602,20	221.956,78	53.695,04	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							481.189,21	136.160,54	617.349,75	136.160,54	481.189,21	136.160,54	617.349,75	0,00	350.139,72	131.049,49	481.189,21	136.160,54	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	436	500.000,00	0,00	500.000,00	377.965,22	122.034,78	0,00	122.034,78	0,00	122.034,78	0,00	122.034,78	0,00	118.308,73	3.726,05	122.034,78	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							122.034,78	0,00	122.034,78	0,00	122.034,78	0,00	122.034,78	0,00	118.308,73	3.726,05	122.034,78	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	380.000,00	0,00	380.000,00	219.289,27	70.755,20	89.955,53	160.710,73	116.147,94	67.625,53	10.445,87	78.071,40	82.639,33	27.570,05	16.992,74	44.562,79	33.508,61	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	67.431,00	67.431,00	67.431,00	0,00	1.032,51	1.032,51	66.398,49	0,00	0,00	0,00	1.032,51	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							69.138,20	22.524,53	91.662,73	48.716,94	66.008,53	9.413,36	75.421,89	16.240,84	27.570,05	15.375,74	42.945,79	32.476,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	438	61.000,00	0,00	61.000,00	16.533,60	20.866,40	23.600,00	44.466,40	0,00	20.866,40	23.600,00	44.466,40	0,00	7.067,00	37.399,40	44.466,40	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	1.672,00	13.269,40	14.941,40	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 49/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	439	712.000,00	780.000,00	1.492.000,00	698.680,70	582.473,02	210.846,28	793.319,30	290.367,17	488.826,21	44.406,97	533.233,18	260.086,12	471.100,53	31.851,60	502.952,13	30.281,05
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							344.530,54	137.587,95	482.118,49	220.936,74	261.181,75	281,67	261.463,42	220.655,07	261.181,75	0,00	261.181,75	281,67
04	GÁS ENGARRAFADO							2.415,20	0,00	2.415,20	0,00	2.415,20	0,00	2.415,20	0,00	2.415,20	0,00	2.415,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							30.324,06	3.560,00	33.884,06	3.560,00	30.142,26	3.741,80	33.884,06	0,00	29.775,66	548,40	30.324,06	3.560,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							4.599,60	0,00	4.599,60	0,00	4.599,60	0,00	4.599,60	0,00	4.599,60	0,00	4.599,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							21.075,30	0,00	21.075,30	4.238,80	16.836,50	0,00	16.836,50	4.238,80	16.000,14	836,36	16.836,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	334,75	334,75	334,75	0,00	297,50	297,50	37,25	0,00	0,00	0,00	297,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.413,00	0,00	6.413,00	0,00	6.413,00	0,00	6.413,00	0,00	5.681,00	732,00	6.413,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							54.330,08	7.250,00	61.580,08	7.250,00	54.020,66	309,42	54.330,08	7.250,00	41.911,94	12.418,14	54.330,08	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							616,79	5.187,04	5.803,83	4.888,74	616,79	1.151,10	1.767,89	4.035,94	616,79	298,30	915,09	852,80
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.361,20	170,00	9.531,20	0,00	9.361,20	170,00	9.531,20	0,00	9.361,20	170,00	9.531,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							429,00	543,46	972,46	543,46	429,00	250,10	679,10	293,36	429,00	0,00	429,00	250,10
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.788,49	0,00	1.788,49	0,00	1.788,49	0,00	1.788,49	0,00	1.788,49	0,00	1.788,49	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	1.467,60	1.467,60	0,00	0,00	1.467,60	1.467,60	0,00	0,00	1.467,60	1.467,60	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							24.156,95	0,00	24.156,95	0,00	24.156,95	0,00	24.156,95	0,00	24.156,95	0,00	24.156,95	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							71.024,64	11.997,50	83.022,14	13.988,50	69.433,64	3.918,50	73.352,14	9.670,00	65.751,64	3.682,00	69.433,64	3.918,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.198,17	0,00	4.198,17	2.312,00	1.886,17	0,00	1.886,17	2.312,00	1.886,17	0,00	1.886,17	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	723,31	723,31	723,31	0,00	723,31	723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	723,31
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.210,00	42.024,67	49.234,67	31.990,87	5.545,00	32.095,97	37.640,97	11.593,70	5.545,00	11.698,80	17.243,80	20.397,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	440	107.000,00	0,00	107.000,00	25.406,00	81.594,00	0,00	81.594,00	0,00	81.594,00	0,00	81.594,00	0,00	66.094,00	15.500,00	81.594,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	8.450,00	15.500,00	23.950,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	441	340.000,00	0,00	340.000,00	113.137,36	270.042,97	-43.180,33	226.862,64	123.950,00	102.912,64	12.381,50	115.294,14	111.568,50	81.131,63	21.781,01	102.912,64	12.381,50
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							141.892,97	-43.180,33	98.712,64	0,00	98.712,64	0,00	98.712,64	0,00	76.931,63	21.781,01	98.712,64	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							8.150,00	0,00	8.150,00	3.950,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.950,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	12.381,50	12.381,50	107.618,50	0,00	0,00	0,00	12.381,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	442	5.000,00	0,00	5.000,00	1.922,84	3.077,16	0,00	3.077,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16	0,00
08	PEDÁGIOS							3.077,16	0,00	3.077,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	443	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	444	2.200.000,00	140.000,00	2.340.000,00	1.085.246,38	1.243.635,67	11.117,95	1.254.753,62	507.204,74	678.368,57	155.489,71	833.858,28	420.895,34	557.312,29	190.236,59	747.548,88	86.309,40
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.780,00	0,00	27.780,00	15.200,00	12.580,00	0,00	12.580,00	15.200,00	12.580,00	0,00	12.580,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							48.845,04	6.447,70	55.292,74	12.007,14	43.367,60	6.880,70	50.248,30	5.044,44	23.293,30	19.992,30	43.285,60	6.962,70
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	1,50	9.998,50	0,00	9.998,50	1,50	9.998,50	0,00	9.998,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	306,50	5.693,50	0,00	5.693,50	306,50	5.693,50	0,00	5.693,50	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							30.490,00	0,00	30.490,00	26.340,00	4.150,00	3.390,00	7.540,00	22.950,00	4.150,00	0,00	4.150,00	3.390,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.959,56	0,00	7.959,56	4.361,30	3.598,26	0,00	3.598,26	4.361,30	3.598,26	0,00	3.598,26	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							65.220,00	4.440,00	69.660,00	59.620,00	9.650,00	390,00	10.040,00	59.620,00	8.552,00	1.488,00	10.040,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.306,06	230,25	1.536,31	0,00	1.306,06	230,25	1.536,31	0,00	1.306,06	230,25	1.536,31	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 50/72

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	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							748.129,87	0,00	748.129,87	252.418,63	434.118,94	120.619,00	554.737,94	193.391,93	394.509,44	101.201,80	495.711,24	59.026,70
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							296.575,27	0,00	296.575,27	136.949,67	152.575,84	23.979,76	176.555,60	120.019,67	92.301,36	67.324,24	159.625,60	16.930,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	445	190.000,00	0,00	190.000,00	146.046,13	28.697,67	15.256,20	43.953,87	856,20	26.363,67	16.884,00	43.247,67	706,20	16.723,67	26.374,00	43.097,67	150,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							8.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	2.400,00	6.600,00	9.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							75,00	150,00	225,00	150,00	75,00	150,00	225,00	0,00	75,00	0,00	75,00	150,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							800,00	706,20	1.506,20	706,20	800,00	0,00	800,00	706,20	0,00	800,00	800,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	3.240,00	2.160,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.256,67	0,00	1.256,67	0,00	1.256,67	0,00	1.256,67	0,00	1.256,67	0,00	1.256,67	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							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
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.074,00	13.400,00	20.474,00	0,00	6.900,00	13.574,00	20.474,00	0,00	6.900,00	13.574,00	20.474,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	446	300.000,00	0,00	300.000,00	4.000,95	295.999,05	0,00	295.999,05	181.920,24	104.796,96	14.512,41	119.309,37	176.689,68	103.791,05	10.287,76	114.078,81	5.230,56
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							156.000,00	0,00	156.000,00	99.371,12	50.376,17	6.786,39	57.162,56	98.837,44	49.973,98	6.654,90	56.628,88	533,68
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							102.000,00	0,00	102.000,00	74.406,35	25.010,24	4.101,71	29.111,95	72.888,05	24.406,52	3.187,13	27.593,65	1.518,30
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							32.000,00	0,00	32.000,00	8.142,77	23.411,50	3.624,31	27.035,81	4.964,19	23.411,50	445,73	23.857,23	3.178,58
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.899,05	0,00	5.899,05	0,00	5.899,05	0,00	5.899,05	0,00	5.899,05	0,00	5.899,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	447	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	448	20.000,00	0,00	20.000,00	8.951,67	11.048,33	0,00	11.048,33	4.804,57	4.438,24	2.855,52	7.293,76	3.754,57	4.438,24	1.805,52	6.243,76	1.050,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							8.950,00	0,00	8.950,00	3.556,24	3.588,24	1.805,52	5.393,76	3.556,24	3.588,24	1.805,52	5.393,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.098,33	0,00	2.098,33	1.248,33	850,00	1.050,00	1.900,00	198,33	850,00	0,00	850,00	1.050,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	449	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	450	78.000,00	0,00	78.000,00	30.000,00	38.400,00	9.600,00	48.000,00	3.200,00	38.400,00	9.600,00	48.000,00	0,00	38.400,00	6.400,00	44.800,00	3.200,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							38.400,00	9.600,00	48.000,00	3.200,00	38.400,00	9.600,00	48.000,00	0,00	38.400,00	6.400,00	44.800,00	3.200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	451	5.000,00	0,00	5.000,00	4.734,70	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00
02	RESTITUIÇÕES							265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	452	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	453	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	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	454	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	455	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	456	4.379.000,00	0,00	4.379.000,00	1.371.695,99	2.557.533,51	449.770,50	3.007.304,01	412.420,37	2.557.533,51	449.770,50	3.007.304,01	0,00	2.090.798,05	504.085,59	2.594.883,64	412.420,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.574.386,24	297.966,49	1.872.352,73	297.290,69	1.574.386,24	297.966,49	1.872.352,73	0,00	1.284.959,74	290.102,30	1.575.062,04	297.290,69
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							183.438,70	27.033,47	210.472,17	0,00	183.438,70	27.033,47	210.472,17	0,00	138.944,34	71.527,83	210.472,17	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							170.786,20	26.549,97	197.336,17	26.469,45	170.786,20	26.549,97	197.336,17	0,00	144.090,15	26.776,57	170.866,72	26.469,45



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 51/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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							29.180,28	4.781,40	33.961,68	4.781,40	29.180,28	4.781,40	33.961,68	0,00	24.250,32	4.929,96	29.180,28	4.781,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							130.165,24	20.589,29	150.754,53	20.589,29	130.165,24	20.589,29	150.754,53	0,00	109.468,85	20.696,39	130.165,24	20.589,29
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.595,75	1.549,97	6.145,72	1.549,97	4.595,75	1.549,97	6.145,72	0,00	3.045,78	1.549,97	4.595,75	1.549,97
43	13º SALÁRIO							102.656,68	14.077,44	116.734,12	14.077,44	102.656,68	14.077,44	116.734,12	0,00	85.525,62	17.131,06	102.656,68	14.077,44
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							63.667,18	9.011,08	72.678,26	0,00	63.667,18	9.011,08	72.678,26	0,00	48.806,77	23.871,49	72.678,26	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.711,04	0,00	3.711,04	0,00	3.711,04	0,00	3.711,04	0,00	2.927,29	783,75	3.711,04	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.508,06	0,00	2.508,06	0,00	2.508,06	0,00	2.508,06	0,00	2.508,06	0,00	2.508,06	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							200.000,33	32.839,64	232.839,97	32.729,79	200.000,33	32.839,64	232.839,97	0,00	167.681,36	32.428,82	200.110,18	32.729,79
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							88.971,41	15.371,75	104.343,16	14.932,34	88.971,41	15.371,75	104.343,16	0,00	75.123,37	14.287,45	89.410,82	14.932,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	457	1.370.000,00	-1.202.000,00	168.000,00	2.168,18	165.831,82	0,00	165.831,82	0,00	165.831,82	0,00	165.831,82	0,00	165.831,82	0,00	165.831,82	0,00
01	FGTS							32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							133.567,26	0,00	133.567,26	0,00	133.567,26	0,00	133.567,26	0,00	133.567,26	0,00	133.567,26	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	458	430.000,00	0,00	430.000,00	303.900,11	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	459	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	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	460	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	461	160.000,00	0,00	160.000,00	69.246,38	77.234,69	13.518,93	90.753,62	500,00	76.734,69	13.518,93	90.253,62	500,00	76.734,69	13.518,93	90.253,62	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							77.234,69	13.518,93	90.753,62	500,00	76.734,69	13.518,93	90.253,62	500,00	76.734,69	13.518,93	90.253,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	462	20.000,00	0,00	20.000,00	19.082,28	1.337,72	-420,00	917,72	0,00	1.337,72	-420,00	917,72	0,00	1.337,72	-420,00	917,72	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.337,72	-420,00	917,72	0,00	1.337,72	-420,00	917,72	0,00	1.337,72	-420,00	917,72	0,00
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	463	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	300.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	375.000,00	312.500,00	62.500,00	375.000,00	375.000,00	312.500,00	62.500,00	375.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							750.000,00	0,00	750.000,00	375.000,00	312.500,00	62.500,00	375.000,00	375.000,00	312.500,00	62.500,00	375.000,00	0,00
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - AQUISIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	464	150.000,00	0,00	150.000,00	282,97	139.224,62	10.492,41	149.717,03	21.018,37	124.948,66	14.459,41	139.408,07	10.308,96	107.966,02	20.732,64	128.698,66	10.709,41
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							126.675,02	10.492,41	137.167,43	21.018,37	112.399,06	14.459,41	126.858,47	10.308,96	95.416,42	20.732,64	116.149,06	10.709,41
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.549,60	0,00	12.549,60	0,00	12.549,60	0,00	12.549,60	0,00	12.549,60	0,00	12.549,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	465	320.000,00	0,00	320.000,00	243.339,26	6.697,20	69.963,54	76.660,74	63.081,87	6.697,20	13.413,44	20.110,64	56.550,10	6.697,20	6.881,67	13.578,87	6.531,77
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							6.697,20	69.533,54	76.230,74	62.651,87	6.697,20	13.413,44	20.110,64	56.120,10	6.697,20	6.881,67	13.578,87	6.531,77
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	466	180.000,00	0,00	180.000,00	54.138,67	119.441,33	6.420,00	125.861,33	6.420,00	119.441,33	1.800,00	121.241,33	4.620,00	119.441,33	0,00	119.441,33	1.800,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							119.441,33	6.420,00	125.861,33	6.420,00	119.441,33	1.800,00	121.241,33	4.620,00	119.441,33	0,00	119.441,33	1.800,00
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	467	200.000,00	470.000,00	670.000,00	67.316,37	589.503,91	13.179,72	602.683,63	272.911,36	329.804,91	13.701,58	343.506,49	259.177,14	259.217,05	70.555,22	329.772,27	13.734,22
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							239.525,59	13.179,72	252.705,31	13.212,36	239.525,59	0,00	239.525,59	13.179,72	199.217,05	40.275,90	239.492,95	32,64



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 52 / 72

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	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							349.298,32	0,00	349.298,32	259.019,00	90.279,32	13.701,58	103.980,90	245.317,42	60.000,00	30.279,32	90.279,32	13.701,58
10.302.0015.1059	CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA ESPEC.																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	468	300.000,00	0,00	300.000,00	60.035,09	239.964,91	0,00	239.964,91	239.964,91	0,00	0,00	0,00	239.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							239.964,91	0,00	239.964,91	239.964,91	0,00	0,00	0,00	239.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	469	520.000,00	0,00	520.000,00	20.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1060	CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	470	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	471	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	472	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	473	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	538.058,17	441.535,64	60.406,19	501.941,83	56.085,09	441.535,64	60.406,19	501.941,83	0,00	365.002,56	80.854,18	445.856,74	56.085,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							218.965,74	32.950,04	251.915,78	32.950,04	218.965,74	32.950,04	251.915,78	0,00	184.080,84	34.884,90	218.965,74	32.950,04
10	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							47.761,67	3.240,83	51.002,50	0,00	47.761,67	3.240,83	51.002,50	0,00	35.754,02	15.248,48	51.002,50	0,00
12	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							19.401,47	2.863,30	22.264,77	2.863,30	19.401,47	2.863,30	22.264,77	0,00	16.468,51	2.932,96	19.401,47	2.863,30
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							33.904,32	5.903,64	39.807,96	5.903,64	33.904,32	5.903,64	39.807,96	0,00	29.240,82	4.663,50	33.904,32	5.903,64
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							70.844,67	10.268,01	81.112,68	10.268,01	70.844,67	10.268,01	81.112,68	0,00	59.378,45	11.466,22	70.844,67	10.268,01
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							832,73	832,73	1.665,46	832,73	832,73	832,73	1.665,46	0,00	0,00	832,73	832,73	832,73
43	13º SALÁRIO							24.365,78	2.212,82	26.578,60	2.212,82	24.365,78	2.212,82	26.578,60	0,00	19.677,71	4.688,07	24.365,78	2.212,82
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.993,62	1.080,27	17.073,89	0,00	15.993,62	1.080,27	17.073,89	0,00	11.991,12	5.082,77	17.073,89	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.305,67	1.054,55	6.360,22	1.054,55	5.305,67	1.054,55	6.360,22	0,00	4.251,12	1.054,55	5.305,67	1.054,55
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.340,95	0,00	1.340,95	0,00	1.340,95	0,00	1.340,95	0,00	1.340,95	0,00	1.340,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	270.000,00	0,00	270.000,00	129.539,89	120.320,84	20.139,27	140.460,11	20.139,27	120.320,84	20.139,27	140.460,11	0,00	101.291,31	19.029,53	120.320,84	20.139,27
01	FGTS							33.629,18	5.700,99	39.330,17	5.700,99	33.629,18	5.700,99	39.330,17	0,00	28.092,06	5.537,12	33.629,18	5.700,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.691,66	14.438,28	101.129,94	14.438,28	86.691,66	14.438,28	101.129,94	0,00	73.199,25	13.492,41	86.691,66	14.438,28
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	475	60.000,00	0,00	60.000,00	26.874,60	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	476	25.000,00	0,00	25.000,00	21.744,00	2.056,00	1.200,00	3.256,00	1.200,00	2.056,00	0,00	2.056,00	1.200,00	1.266,00	790,00	2.056,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	1.266,00	790,00	2.056,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	477	110.000,00	0,00	110.000,00	2.200,00	107.800,00	0,00	107.800,00	48.600,00	49.800,00	9.400,00	59.200,00	48.600,00	49.800,00	9.400,00	59.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							107.800,00	0,00	107.800,00	48.600,00	49.800,00	9.400,00	59.200,00	48.600,00	49.800,00	9.400,00	59.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	478	270.000,00	0,00	270.000,00	117.972,55	151.947,45	80,00	152.027,45	142.033,34	9.994,11	38.795,17	48.789,28	103.238,17	0,00	9.994,11	9.994,11	38.795,17
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							151.947,45	80,00	152.027,45	142.033,34	9.994,11	38.795,17	48.789,28	103.238,17	0,00	9.994,11	9.994,11	38.795,17



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 53/72

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	479	255.000,00	4.000,00	259.000,00	56.591,60	196.243,40	6.165,00	202.408,40	36.990,00	164.868,40	1.050,00	165.918,40	36.490,00	164.378,40	1.040,00	165.418,40	500,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							192.943,40	5.615,00	198.558,40	36.990,00	161.568,40	500,00	162.068,40	36.490,00	161.078,40	490,00	161.568,40	500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.300,00	550,00	3.850,00	0,00	3.300,00	550,00	3.850,00	0,00	3.300,00	550,00	3.850,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	480	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	481	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	482	57.750,00	0,00	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	483	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	272.071,00	9.807.929,00	0,00	9.807.929,00	4.707.545,13	4.550.128,91	550.254,96	5.100.383,87	4.707.545,13	4.550.128,91	550.254,96	5.100.383,87	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							6.431.765,00	0,00	6.431.765,00	4.387.625,00	1.703.450,00	340.690,00	2.044.140,00	4.387.625,00	1.703.450,00	340.690,00	2.044.140,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	188.082,00	156.735,00	31.347,00	188.082,00	188.082,00	156.735,00	31.347,00	188.082,00	0,00
56	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE							3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	131.838,13	2.689.943,91	178.217,96	2.868.161,87	131.838,13	2.689.943,91	178.217,96	2.868.161,87	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	484	5.685.000,00	0,00	5.685.000,00	453.283,07	5.214.544,41	17.172,52	5.231.716,93	1.303.786,84	3.554.580,29	373.349,80	3.927.930,09	1.303.786,84	3.554.580,29	373.349,80	3.927.930,09	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							940.000,00	0,00	940.000,00	470.170,00	391.525,00	78.305,00	469.830,00	470.170,00	391.525,00	78.305,00	469.830,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							3.613.715,83	17.172,52	3.630.888,35	833.616,84	2.502.226,71	295.044,80	2.797.271,51	833.616,84	2.502.226,71	295.044,80	2.797.271,51	0,00
53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							660.828,58	0,00	660.828,58	0,00	660.828,58	0,00	660.828,58	0,00	660.828,58	0,00	660.828,58	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8	485	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	486	121.250,00	0,00	121.250,00	121.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	487	270.000,00	0,00	270.000,00	152.237,88	100.531,24	17.230,88	117.762,12	17.230,88	100.531,24	17.230,88	117.762,12	0,00	80.701,43	19.829,81	100.531,24	17.230,88
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.534,74	12.671,08	75.205,82	12.671,08	62.534,74	12.671,08	75.205,82	0,00	50.344,15	12.190,59	62.534,74	12.671,08
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.134,92	0,00	4.134,92	0,00	4.134,92	0,00	4.134,92	0,00	2.150,13	1.984,79	4.134,92	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.619,07	501,60	4.120,67	501,60	3.619,07	501,60	4.120,67	0,00	3.054,77	564,30	3.619,07	501,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.655,06	524,53	2.179,59	524,53	1.655,06	524,53	2.179,59	0,00	1.130,53	524,53	1.655,06	524,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.460,99	1.335,40	8.796,39	1.335,40	7.460,99	1.335,40	8.796,39	0,00	6.086,05	1.374,94	7.460,99	1.335,40
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							959,54	606,37	1.565,91	606,37	959,54	606,37	1.565,91	0,00	353,17	606,37	959,54	606,37
43	13º SALÁRIO							3.277,92	0,00	3.277,92	0,00	3.277,92	0,00	3.277,92	0,00	3.277,92	0,00	3.277,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.067,44	0,00	2.067,44	0,00	2.067,44	0,00	2.067,44	0,00	1.075,05	992,39	2.067,44	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							721,90	0,00	721,90	0,00	721,90	0,00	721,90	0,00	721,90	0,00	721,90	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.375,73	0,00	3.375,73	0,00	3.375,73	0,00	3.375,73	0,00	3.375,73	0,00	3.375,73	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							10.247,15	1.591,90	11.839,05	1.591,90	10.247,15	1.591,90	11.839,05	0,00	8.655,25	1.591,90	10.247,15	1.591,90
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							476,78	0,00	476,78	0,00	476,78	0,00	476,78	0,00	476,78	0,00	476,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	488	73.000,00	0,00	73.000,00	37.279,48	30.053,67	5.666,85	35.720,52	5.666,85	30.053,67	5.666,85	35.720,52	0,00	25.098,65	4.955,02	30.053,67	5.666,85
01	FGTS							7.387,77	1.568,13	8.955,90	1.568,13	7.387,77	1.568,13	8.955,90	0,00	6.016,61	1.371,16	7.387,77	1.568,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.665,90	4.098,72	26.764,62	4.098,72	22.665,90	4.098,72	26.764,62	0,00	19.082,04	3.583,86	22.665,90	4.098,72
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	489	48.000,00	0,00	48.000,00	7.891,22	40.108,78	0,00	40.108,78	0,00	40.108,78	0,00	40.108,78	0,00	40.108,78	0,00	40.108,78	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							40.108,78	0,00	40.108,78	0,00	40.108,78	0,00	40.108,78	0,00	40.108,78	0,00	40.108,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	490	22.000,00	0,00	22.000,00	6.875,26	11.701,78	3.422,96	15.124,74	10.493,73	4.631,01	147,53	4.778,54	10.346,20	4.631,01	0,00	4.631,01	147,53



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 55/72

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		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	501	30.000,00	400.000,00	430.000,00	303.825,83	124.499,79	1.674,38	126.174,17	14.058,44	112.115,73	200,00	112.315,73	13.858,44	103.881,13	8.234,60	112.115,73	200,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.458,27	1.254,14	23.712,41	9.908,02	13.804,39	0,00	13.804,39	9.908,02	13.804,39	0,00	13.804,39	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							417,00	200,00	617,00	200,00	417,00	200,00	617,00	0,00	0,00	417,00	417,00	200,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							595,40	0,00	595,40	0,00	595,40	0,00	595,40	0,00	595,40	0,00	595,40	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							607,84	0,00	607,84	0,00	607,84	0,00	607,84	0,00	607,84	0,00	607,84	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.250,18	0,00	1.250,18	1.250,18	0,00	0,00	0,00	1.250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.084,60	0,00	8.084,60	0,00	8.084,60	0,00	8.084,60	0,00	267,00	7.817,60	8.084,60	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							112,00	220,24	332,24	220,24	112,00	0,00	112,00	220,24	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							81.507,50	0,00	81.507,50	2.480,00	79.027,50	0,00	79.027,50	2.480,00	79.027,50	0,00	79.027,50	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	502	10.000,00	0,00	10.000,00	4.451,68	5.548,32	0,00	5.548,32	4.469,48	1.078,84	308,24	1.387,08	4.161,24	770,60	308,24	1.078,84	308,24	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							5.548,32	0,00	5.548,32	4.469,48	1.078,84	308,24	1.387,08	4.161,24	770,60	308,24	1.078,84	308,24	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	503	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	504	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	505	5.000,00	0,00	5.000,00	578,20	4.421,80	0,00	4.421,80	0,00	4.421,80	0,00	4.421,80	0,00	3.261,80	1.160,00	4.421,80	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	506	8.000,00	50.000,00	58.000,00	15.306,00	42.694,00	0,00	42.694,00	24.560,00	13.654,00	4.480,00	18.134,00	24.560,00	13.654,00	4.480,00	18.134,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							28.420,00	0,00	28.420,00	23.520,00	420,00	4.480,00	4.900,00	23.520,00	420,00	4.480,00	4.900,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	507	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	508	6.000,00	0,00	6.000,00	5.115,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	509	10.000,00	0,00	10.000,00	4.317,30	2.592,70	3.090,00	5.682,70	3.090,00	2.592,70	0,00	2.592,70	3.090,00	2.449,70	143,00	2.592,70	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 56/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	510	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	511	280.000,00	0,00	280.000,00	97.034,42	167.381,78	15.583,80	182.965,58	15.583,80	167.381,78	15.583,80	182.965,58	0,00	124.803,86	42.577,92	167.381,78	15.583,80	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							106.988,00	11.480,00	118.468,00	11.480,00	106.988,00	11.480,00	118.468,00	0,00	87.808,00	19.180,00	106.988,00	11.480,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.821,70	0,00	19.821,70	0,00	19.821,70	0,00	19.821,70	0,00	6.599,70	13.222,00	19.821,70	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							16.228,95	1.713,80	17.942,75	1.713,80	16.228,95	1.713,80	17.942,75	0,00	13.365,65	2.863,30	16.228,95	1.713,80	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							700,00	140,00	840,00	140,00	700,00	140,00	840,00	0,00	560,00	140,00	700,00	140,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.870,00	434,00	3.304,00	434,00	2.870,00	434,00	3.304,00	0,00	2.310,00	560,00	2.870,00	434,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	
43	13º SALÁRIO							9.769,03	909,50	10.678,53	909,50	9.769,03	909,50	10.678,53	0,00	8.358,20	1.410,83	9.769,03	909,50	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.687,40	0,00	6.687,40	0,00	6.687,40	0,00	6.687,40	0,00	2.280,11	4.407,29	6.687,40	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.014,50	476,00	4.490,50	476,00	4.014,50	476,00	4.490,50	0,00	3.356,50	658,00	4.014,50	476,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							136,50	430,50	567,00	430,50	136,50	430,50	567,00	0,00	0,00	136,50	136,50	430,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	512	80.000,00	0,00	80.000,00	29.251,69	41.336,58	9.411,73	50.748,31	9.411,73	41.336,58	9.411,73	50.748,31	0,00	34.418,93	6.917,65	41.336,58	9.411,73	
01	FGTS							11.987,02	2.657,03	14.644,05	2.657,03	11.987,02	2.657,03	14.644,05	0,00	9.991,13	1.995,89	11.987,02	2.657,03	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.349,56	6.754,70	36.104,26	6.754,70	29.349,56	6.754,70	36.104,26	0,00	24.427,80	4.921,76	29.349,56	6.754,70	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	513	2.000,00	0,00	2.000,00	1.106,78	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	3.000,00	0,00	3.000,00	2.885,50	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	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	
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	516	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	517	25.000,00	0,00	25.000,00	22.030,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			41.760.500,00	2.862.589,32	44.623.089,32	12.898.572,29	29.069.146,81	2.655.370,22	31.724.517,03	11.726.737,09	18.368.364,52	3.008.911,64	21.377.276,16	10.347.240,87	16.792.325,88	3.205.454,06	19.997.779,94	1.379.496,22	
	Total por Unidade Orçamentária			41.760.500,00	2.862.589,32	44.623.089,32	12.898.572,29	29.069.146,81	2.655.370,22	31.724.517,03	11.726.737,09	18.368.364,52	3.008.911,64	21.377.276,16	10.347.240,87	16.792.325,88	3.205.454,06	19.997.779,94	1.379.496,22	
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																			
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	518	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	626.226,15	884.355,16	139.418,69	1.023.773,85	122.461,65	884.355,16	139.418,69	1.023.773,85	0,00	761.307,70	140.004,50	901.312,20	122.461,65	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							358.802,75	60.129,89	418.932,64	59.683,63	358.802,75	60.129,89	418.932,64	0,00	304.756,71	54.492,30	359.249,01	59.683,63	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							52.631,93	12.608,26	65.240,19	0,00	52.631,93	12.608,26	65.240,19	0,00	41.456,10	23.784,09	65.240,19	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 57/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							7.534,40	1.098,80	8.633,20	1.002,22	7.534,40	1.098,80	8.633,20	0,00	6.435,59	1.195,39	7.630,98	1.002,22
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							83.465,28	13.773,10	97.238,38	13.723,36	83.465,28	13.773,10	97.238,38	0,00	71.534,95	11.980,07	83.515,02	13.723,36
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.035,80	4.440,25	35.476,05	4.440,25	31.035,80	4.440,25	35.476,05	0,00	27.486,64	3.549,16	31.035,80	4.440,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							104.992,64	17.397,80	122.390,44	17.212,79	104.992,64	17.397,80	122.390,44	0,00	89.944,72	15.232,93	105.177,65	17.212,79
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.972,78	0,00	5.972,78	0,00	5.972,78	0,00	5.972,78	0,00	5.972,78	0,00	5.972,78	0,00
43	13º SALÁRIO							45.786,82	4.985,84	50.772,66	4.985,84	45.786,82	4.985,84	50.772,66	0,00	43.412,67	2.374,15	45.786,82	4.985,84
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.635,47	0,00	1.635,47	0,00	1.635,47	0,00	1.635,47	0,00	1.635,47	0,00	1.635,47	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							25.068,08	3.571,19	28.639,27	0,00	25.068,08	3.571,19	28.639,27	0,00	20.374,41	8.264,86	28.639,27	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							20.371,22	0,00	20.371,22	0,00	20.371,22	0,00	20.371,22	0,00	19.918,39	452,83	20.371,22	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							21.769,76	0,00	21.769,76	0,00	21.769,76	0,00	21.769,76	0,00	18.663,44	3.106,32	21.769,76	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							55.561,10	9.014,67	64.575,77	9.014,67	55.561,10	9.014,67	64.575,77	0,00	46.532,94	9.028,16	55.561,10	9.014,67
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							35.028,00	6.379,39	41.407,39	6.379,39	35.028,00	6.379,39	41.407,39	0,00	32.181,59	2.846,41	35.028,00	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.699,13	6.019,50	40.718,63	6.019,50	34.699,13	6.019,50	40.718,63	0,00	31.001,30	3.697,83	34.699,13	6.019,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	519	446.000,00	0,00	446.000,00	173.812,85	234.139,99	38.047,16	272.187,15	38.047,16	234.139,99	38.047,16	272.187,15	0,00	196.782,80	37.357,19	234.139,99	38.047,16
01	FGTS							65.319,87	10.816,94	76.136,81	10.816,94	65.319,87	10.816,94	76.136,81	0,00	54.899,01	10.420,86	65.319,87	10.816,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							168.820,12	27.230,22	196.050,34	27.230,22	168.820,12	27.230,22	196.050,34	0,00	141.883,79	26.936,33	168.820,12	27.230,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	520	60.000,00	0,00	60.000,00	5.430,51	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	521	5.000,00	0,00	5.000,00	3.082,65	1.917,35	0,00	1.917,35	0,00	1.917,35	0,00	1.917,35	0,00	1.917,35	0,00	1.917,35	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							904,73	0,00	904,73	0,00	904,73	0,00	904,73	0,00	904,73	0,00	904,73	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							704,64	0,00	704,64	0,00	704,64	0,00	704,64	0,00	704,64	0,00	704,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	522	3.000,00	0,00	3.000,00	380,00	1.610,00	1.010,00	2.620,00	1.808,21	415,79	396,00	811,79	1.808,21	415,79	396,00	811,79	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.610,00	0,00	1.610,00	1.098,21	415,79	96,00	511,79	1.098,21	415,79	96,00	511,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	523	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			2.166.000,00	0,00	2.166.000,00	810.932,16	1.176.591,99	178.475,85	1.355.067,84	162.317,02	1.175.397,78	177.861,85	1.353.259,63	1.808,21	1.014.993,13	177.757,69	1.192.750,82	160.508,81
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	524	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	525	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	526	350.000,00	-135.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	527	480.000,00	0,00	480.000,00	159.574,30	274.554,73	45.870,97	320.425,70	38.660,33	274.554,73	45.870,97	320.425,70	0,00	228.149,57	53.615,80	281.765,37	38.660,33



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 58/72

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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							135.548,81	24.101,78	159.650,59	24.101,78	135.548,81	24.101,78	159.650,59	0,00	112.010,49	23.538,32	135.548,81	24.101,78
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.159,02	4.133,65	21.292,67	0,00	17.159,02	4.133,65	21.292,67	0,00	15.301,27	5.991,40	21.292,67	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.537,85	1.390,66	8.928,51	1.390,66	7.537,85	1.390,66	8.928,51	0,00	6.021,79	1.516,06	7.537,85	1.390,66
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.773,04	2.128,84	14.901,88	2.128,84	12.773,04	2.128,84	14.901,88	0,00	10.644,20	2.128,84	12.773,04	2.128,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							48.361,17	7.357,33	55.718,50	7.357,33	48.361,17	7.357,33	55.718,50	0,00	40.784,92	7.576,25	48.361,17	7.357,33
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00
43	13º SALÁRIO							15.856,72	0,00	15.856,72	0,00	15.856,72	0,00	15.856,72	0,00	11.528,36	4.328,36	15.856,72	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.124,35	1.802,64	9.926,99	0,00	8.124,35	1.802,64	9.926,99	0,00	7.505,11	2.421,88	9.926,99	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.529,95	1.274,35	6.804,30	0,00	5.529,95	1.274,35	6.804,30	0,00	5.529,95	1.274,35	6.804,30	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	4.405,25	1.393,31	5.798,56	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.420,21	1.158,20	8.578,41	1.158,20	7.420,21	1.158,20	8.578,41	0,00	5.258,22	2.161,99	7.420,21	1.158,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.804,27	2.523,52	12.327,79	2.523,52	9.804,27	2.523,52	12.327,79	0,00	8.519,23	1.285,04	9.804,27	2.523,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	528	120.000,00	0,00	120.000,00	35.928,30	72.178,89	11.892,81	84.071,70	11.892,81	72.178,89	11.892,81	84.071,70	0,00	60.396,86	11.782,03	72.178,89	11.892,81
01	FGTS							20.837,86	3.290,99	24.128,85	3.290,99	20.837,86	3.290,99	24.128,85	0,00	17.327,08	3.510,78	20.837,86	3.290,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.341,03	8.601,82	59.942,85	8.601,82	51.341,03	8.601,82	59.942,85	0,00	43.069,78	8.271,25	51.341,03	8.601,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	529	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	530	110.000,00	0,00	110.000,00	28.826,45	65.581,38	15.592,17	81.173,55	35.356,63	47.900,79	1.602,48	49.503,27	31.670,28	37.857,30	7.959,62	45.816,92	3.686,35
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.043,68	7.898,56	34.942,24	23.279,73	13.773,65	782,71	14.556,36	20.385,88	9.311,07	2.351,44	11.662,51	2.893,85
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							18.408,00	0,00	18.408,00	3.720,00	14.688,00	0,00	14.688,00	3.720,00	10.569,00	4.119,00	14.688,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							82,26	0,00	82,26	54,99	0,00	27,27	27,27	54,99	0,00	27,27	27,27	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							810,91	0,00	810,91	262,50	548,41	262,50	810,91	0,00	0,00	548,41	548,41	262,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							746,90	0,00	746,90	0,00	746,90	0,00	746,90	0,00	746,90	0,00	746,90	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							115,80	-53,64	62,16	62,16	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.510,93	3.967,25	21.478,18	4.197,25	17.280,93	530,00	17.810,93	3.667,25	16.367,43	913,50	17.280,93	530,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	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	532	110.000,00	0,00	110.000,00	18.844,66	90.255,34	900,00	91.155,34	39.934,79	46.433,65	5.076,97	51.510,62	39.644,72	29.117,22	22.103,33	51.220,55	290,07
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.097,34	900,00	21.997,34	1.060,00	17.312,34	3.705,00	21.017,34	980,00	777,34	20.160,00	20.937,34	80,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	21.255,41	7.693,54	1.051,05	8.744,59	21.255,41	7.693,54	1.051,05	8.744,59	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	14.841,28	5.047,87	320,92	5.368,79	14.631,21	4.466,44	692,28	5.158,72	210,07
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.778,10	2.221,90	0,00	2.221,90	2.778,10	2.221,90	0,00	2.221,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	533	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.235.000,00	-135.000,00	1.100.000,00	523.173,71	502.570,34	74.255,95	576.826,29	125.844,56	441.068,06	64.443,23	505.511,29	71.315,00	355.520,95	95.460,78	450.981,73	54.529,56



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 60/72

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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.028,58	2.046,33	9.074,91	2.046,33	7.028,58	0,00	7.028,58	2.046,33	3.670,95	3.357,63	7.028,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	541	9.000,00	0,00	9.000,00	2.283,00	5.365,00	1.352,00	6.717,00	1.532,00	5.185,00	0,00	5.185,00	1.532,00	905,00	4.280,00	5.185,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.980,00	1.352,00	6.332,00	1.532,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.532,00	520,00	4.280,00	4.800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	542	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			40.000,00	0,00	40.000,00	20.242,89	16.358,78	3.398,33	19.757,11	3.578,33	16.178,78	0,00	16.178,78	3.578,33	8.541,15	7.637,63	16.178,78	0,00
02.09.05	FUNDEMA																		
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUNDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	543	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	544	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			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
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	545	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
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDÉ																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	547	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	548	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	549	800.000,00	0,00	800.000,00	417.755,68	329.123,82	53.120,50	382.244,32	47.945,06	329.123,82	53.120,50	382.244,32	0,00	281.237,95	53.061,31	334.299,26	47.945,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							159.817,80	24.516,61	184.334,41	24.516,61	159.817,80	24.516,61	184.334,41	0,00	134.838,85	24.978,95	159.817,80	24.516,61
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.089,29	4.244,72	24.334,01	0,00	20.089,29	4.244,72	24.334,01	0,00	17.116,41	7.217,60	24.334,01	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.152,37	391,34	2.543,71	391,34	2.152,37	391,34	2.543,71	0,00	1.761,03	391,34	2.152,37	391,34
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							33.579,36	5.204,10	38.783,46	5.204,10	33.579,36	5.204,10	38.783,46	0,00	28.500,66	5.078,70	33.579,36	5.204,10
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.443,77	600,84	4.044,61	600,84	3.443,77	600,84	4.044,61	0,00	2.860,32	583,45	3.443,77	600,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.365,96	6.936,99	54.302,95	6.936,99	47.365,96	6.936,99	54.302,95	0,00	40.343,39	7.022,57	47.365,96	6.936,99
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.753,74	0,00	2.753,74	0,00	2.753,74	0,00	2.753,74	0,00	2.753,74	0,00	2.753,74	0,00
43	13º SALÁRIO							10.909,88	5.583,33	16.493,21	5.583,33	10.909,88	5.583,33	16.493,21	0,00	8.965,79	1.944,09	10.909,88	5.583,33
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.066,82	930,72	8.997,54	0,00	8.066,82	930,72	8.997,54	0,00	6.580,40	2.417,14	8.997,54	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.624,97	0,00	2.624,97	0,00	2.624,97	0,00	2.624,97	0,00	2.624,97	0,00	2.624,97	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							13.109,68	0,00	13.109,68	0,00	13.109,68	0,00	13.109,68	0,00	11.524,33	1.585,35	13.109,68	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.972,76	1.842,12	13.814,88	1.842,12	11.972,76	1.842,12	13.814,88	0,00	10.130,64	1.842,12	11.972,76	1.842,12
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.237,42	2.869,73	16.107,15	2.869,73	13.237,42	2.869,73	16.107,15	0,00	13.237,42	0,00	13.237,42	2.869,73



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 61/72

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	550	210.000,00	0,00	210.000,00	104.786,98	91.230,42	13.982,60	105.213,02	13.982,60	91.230,42	13.982,60	105.213,02	0,00	77.168,97	14.061,45	91.230,42	13.982,60
01	FGTS							24.439,51	4.192,34	28.631,85	4.192,34	24.439,51	4.192,34	28.631,85	0,00	20.435,93	4.003,58	24.439,51	4.192,34
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.790,91	9.790,26	76.581,17	9.790,26	66.790,91	9.790,26	76.581,17	0,00	56.733,04	10.057,87	66.790,91	9.790,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	551	60.000,00	0,00	60.000,00	27.904,36	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	450.000,00	0,00	450.000,00	25.810,52	334.353,35	89.836,13	424.189,48	114.496,36	324.676,30	13.077,03	337.753,33	86.436,15	257.996,37	51.696,75	309.693,12	28.060,21
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							131.140,91	85.546,39	216.687,30	101.775,52	130.575,96	188,87	130.764,83	85.922,47	92.339,86	22.571,92	114.911,78	15.853,05
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							83.792,99	480,00	84.272,99	480,00	83.792,99	480,00	84.272,99	0,00	83.792,99	0,00	83.792,99	480,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							111.787,75	3.809,74	115.597,49	12.240,84	102.675,65	12.408,16	115.083,81	513,68	80.431,82	22.924,83	103.356,65	11.727,16
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	144,00	6.200,00	6.344,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	553	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	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	554	40.000,00	0,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.000,00	0,00	24.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	555	240.000,00	0,00	240.000,00	388,94	239.611,06	0,00	239.611,06	18.117,63	220.436,32	1.057,11	221.493,43	18.117,63	197.736,32	23.757,11	221.493,43	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.794,00	0,00	18.794,00	0,00	18.794,00	0,00	18.794,00	0,00	17.340,00	1.454,00	18.794,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							193.400,25	0,00	193.400,25	6.169,91	187.230,34	0,00	187.230,34	6.169,91	165.984,34	21.246,00	187.230,34	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	11.947,72	6.995,17	1.057,11	8.052,28	11.947,72	6.995,17	1.057,11	8.052,28	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	557	3.000,00	0,00	3.000,00	1.803,40	1.196,60	0,00	1.196,60	0,00	1.196,60	0,00	1.196,60	0,00	1.196,60	0,00	1.196,60	0,00
80	HOSPEDAGENS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							976,60	0,00	976,60	0,00	976,60	0,00	976,60	0,00	976,60	0,00	976,60	0,00
	Total por Unidade Executora			2.068.000,00	-150.000,00	1.918.000,00	709.449,88	1.051.610,89	156.939,23	1.208.550,12	212.541,65	998.759,10	87.237,24	1.085.996,34	122.553,78	847.431,85	148.576,62	996.008,47	89.987,87
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	558	1.260.000,00	-45.000,00	1.215.000,00	850.524,79	348.675,41	15.799,80	364.475,21	125.067,11	239.408,10	0,00	239.408,10	125.067,11	103.701,98	135.706,12	239.408,10	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00
92	INSTALAÇÕES							6.817,98	0,00	6.817,98	6.817,98	0,00	0,00	6.817,98	0,00	0,00	0,00	6.817,98	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							340.982,74	15.799,80	356.782,54	118.249,13	238.533,41	0,00	238.533,41	118.249,13	102.827,29	135.706,12	238.533,41	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	559	1.786.000,00	311.000,00	2.097.000,00	637.172,89	1.309.827,11	150.000,00	1.459.827,11	1.338.158,38	21.668,73	100.000,00	121.668,73	1.338.158,38	21.668,73	100.000,00	121.668,73	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 62/72

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	
92	INSTALAÇÕES							147.357,11	0,00	147.357,11	125.688,38	21.668,73	0,00	21.668,73	125.688,38	21.668,73	0,00	21.668,73	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.162.470,00	150.000,00	1.312.470,00	1.212.470,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.212.470,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	560	6.534.000,00	-420.000,00	6.114.000,00	5.026.494,06	1.087.505,94	0,00	1.087.505,94	222.857,14	864.648,80	0,00	864.648,80	222.857,14	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							222.857,14	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	561	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
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	562	627.000,00	1.400.000,00	2.027.000,00	286.749,26	1.740.250,74	0,00	1.740.250,74	579.899,40	1.160.351,34	6.342,34	1.166.693,68	573.557,06	1.154.010,00	6.341,34	1.160.351,34	6.342,34
91	OBRAS EM ANDAMENTO							92.857,67	0,00	92.857,67	92.857,67	0,00	0,00	92.857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							400.737,37	0,00	400.737,37	400.737,37	0,00	0,00	400.737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.246.655,70	0,00	1.246.655,70	86.304,36	1.160.351,34	6.342,34	1.166.693,68	79.962,02	1.154.010,00	6.341,34	1.160.351,34	6.342,34
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	563	20.000,00	0,00	20.000,00	12.187,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	564	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1061	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	565	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
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	566	550.000,00	0,00	550.000,00	268.622,55	235.996,54	45.380,91	281.377,45	41.359,53	235.996,54	45.380,91	281.377,45	0,00	203.649,83	36.368,09	240.017,92	41.359,53
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							104.197,67	17.663,22	121.860,89	17.541,96	104.197,67	17.663,22	121.860,89	0,00	87.658,36	16.660,57	104.318,93	17.541,96
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.008,70	2.045,70	13.054,40	0,00	11.008,70	2.045,70	13.054,40	0,00	11.008,70	2.045,70	13.054,40	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							32.209,32	5.545,47	37.754,79	5.498,25	32.209,32	5.545,47	37.754,79	0,00	27.332,66	4.923,88	32.256,54	5.498,25
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.901,42	1.314,59	7.216,01	1.314,59	5.901,42	1.314,59	7.216,01	0,00	4.586,83	1.314,59	5.901,42	1.314,59
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.935,50	7.244,01	32.179,51	6.118,70	24.935,50	7.244,01	32.179,51	0,00	21.881,97	4.178,84	26.060,81	6.118,70
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.549,65	252,37	3.802,02	252,37	3.549,65	252,37	3.802,02	0,00	3.297,28	252,37	3.549,65	252,37
43	13º SALÁRIO							10.531,10	1.576,19	12.107,29	1.576,19	10.531,10	1.576,19	12.107,29	0,00	9.785,51	745,59	10.531,10	1.576,19
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.016,91	0,00	5.016,91	0,00	5.016,91	0,00	5.016,91	0,00	5.016,91	0,00	5.016,91	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.602,02	681,89	5.283,91	0,00	4.602,02	681,89	5.283,91	0,00	4.602,02	681,89	5.283,91	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							897,64	0,00	897,64	0,00	897,64	0,00	897,64	0,00	897,64	0,00	897,64	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.486,83	6.023,74	22.510,57	6.023,74	16.486,83	6.023,74	22.510,57	0,00	12.859,59	3.627,24	16.486,83	6.023,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.659,78	3.033,73	19.693,51	3.033,73	16.659,78	3.033,73	19.693,51	0,00	14.722,36	1.937,42	16.659,78	3.033,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	567	150.000,00	0,00	150.000,00	75.034,60	63.036,84	11.928,56	74.965,40	11.928,56	63.036,84	11.928,56	74.965,40	0,00	52.919,16	10.117,68	63.036,84	11.928,56
01	FGTS							17.976,40	3.392,07	21.368,47	3.392,07	17.976,40	3.392,07	21.368,47	0,00	15.133,49	2.842,91	17.976,40	3.392,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.060,44	8.536,49	53.596,93	8.536,49	45.060,44	8.536,49	53.596,93	0,00	37.785,67	7.274,77	45.060,44	8.536,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	568	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	569	480.000,00	-35.000,00	445.000,00	76.833,90	182.605,90	185.560,20	368.166,10	234.658,71	127.979,20	13.638,76	141.617,96	226.548,14	102.632,67	30.874,72	133.507,39	8.110,57



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 63/72

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						61.218,78	177.603,50	238.822,28	228.531,72	11.335,80	4.932,23	16.268,03	222.554,25	8.359,67	1.930,89	10.290,56	5.977,47	
04	GÁS ENGARRAFADO						640,00	320,00	960,00	320,00	640,00	0,00	640,00	320,00	640,00	0,00	640,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.091,54	0,00	1.091,54	421,59	424,52	245,43	669,95	421,59	424,52	245,43	669,95	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						602,80	438,40	1.041,20	438,40	602,80	438,40	1.041,20	0,00	164,40	438,40	602,80	438,40	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						350,22	0,00	350,22	0,00	350,22	0,00	350,22	0,00	0,00	350,22	350,22	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						3.285,84	0,00	3.285,84	486,70	2.799,14	486,70	3.285,84	0,00	634,40	2.164,74	2.799,14	486,70	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						18.539,90	6.328,00	24.867,90	1.208,00	17.331,90	7.536,00	24.867,90	0,00	2.831,00	20.828,90	23.659,90	1.208,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						334,80	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00	0,00	334,80	334,80	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5.284,09	1.004,40	6.288,49	1.004,40	5.284,09	0,00	5.284,09	1.004,40	5.284,09	0,00	5.284,09	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.728,01	-134,10	7.593,91	155,40	7.438,51	0,00	7.438,51	155,40	6.779,17	659,34	7.438,51	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						83.235,92	0,00	83.235,92	2.092,50	81.143,42	0,00	81.143,42	2.092,50	77.221,42	3.922,00	81.143,42	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	570	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	571	400.000,00	100.000,00	500.000,00	283.750,00	178.470,00	37.780,00	216.250,00	0,00	178.470,00	37.780,00	216.250,00	0,00	178.470,00	37.780,00	216.250,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						178.470,00	37.780,00	216.250,00	0,00	178.470,00	37.780,00	216.250,00	0,00	178.470,00	37.780,00	216.250,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	572	1.680.000,00	-86.000,00	1.594.000,00	56.628,27	1.506.251,21	31.120,52	1.537.371,73	499.622,08	902.518,89	166.305,53	1.068.824,42	468.547,31	857.258,69	180.490,96	1.037.749,65	31.074,77
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						1.720,00	0,00	1.720,00	380,00	1.340,00	0,00	1.340,00	380,00	700,00	640,00	1.340,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						14.891,00	20.815,00	35.706,00	23.686,00	9.920,00	25.128,00	35.048,00	658,00	9.462,00	2.558,00	12.020,00	23.028,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -						720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						12.299,80	3.444,30	15.744,10	1.602,00	10.457,50	5.286,60	15.744,10	0,00	9.175,90	4.966,20	14.142,10	1.602,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	377.722,49	707.719,42	114.558,09	822.277,51	377.722,49	707.719,42	114.558,09	822.277,51	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.273,95	0,00	45.273,95	26.179,03	16.802,84	3.801,15	20.603,99	24.669,96	15.073,22	4.021,70	19.094,92	1.509,07	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.400,00	0,00	4.400,00	1.458,12	2.543,91	397,97	2.941,88	1.458,12	2.543,91	397,97	2.941,88	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL						12.439,16	0,00	12.439,16	0,00	12.439,16	0,00	12.439,16	0,00	12.439,16	0,00	12.439,16	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE						0,00	1.003,20	1.003,20	1.003,20	0,00	0,00	0,00	1.003,20	0,00	0,00	1.003,20	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						214.147,30	5.858,02	220.005,32	67.231,24	140.576,06	16.773,72	157.349,78	62.655,54	100.145,08	52.629,00	152.774,08	4.575,70	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	573	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	
15.452.0017.2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	574	40.000,00	0,00	40.000,00	6.788,88	26.571,23	6.639,89	33.211,12	10.917,52	24.055,63	1.226,83	25.282,46	7.928,66	16.538,70	5.754,90	22.293,60	2.988,86
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						15.891,04	6.639,89	22.530,93	10.760,02	13.532,94	1.226,83	14.759,77	7.771,16	9.967,01	1.803,90	11.770,91	2.988,86	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						3.739,57	0,00	3.739,57	0,00	3.739,57	0,00	3.739,57	0,00	739,57	3.000,00	3.739,57	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						1.368,64	0,00	1.368,64	157,50	1.211,14	0,00	1.211,14	157,50	1.211,14	0,00	1.211,14	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	243,00	951,00	1.194,00	0,00	
42	FERRAMENTAS						150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	575	3.740.000,00	595.000,00	4.335.000,00	712.754,83	2.787.845,17	834.400,00	3.622.245,17	1.526.507,81	1.950.624,86	285.053,25	2.235.678,11	1.386.567,06	1.681.827,43	413.909,93	2.095.737,36	139.940,75
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						683.958,00	0,00	683.958,00	417.986,00	265.942,00	38.026,00	303.968,00	379.990,00	113.988,00	151.984,00	265.972,00	37.996,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						532,00	0,00	532,00	400,00	132,00	0,00	132,00	400,00	132,00	0,00	132,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 64/72

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.196,00	40,00	2.236,00	0,00
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	0,00	338,20	338,20	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	143.000,00	858.000,00	143.000,00	1.001.000,00	143.000,00	858.000,00	143.000,00	1.001.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							954.902,98	834.400,00	1.789.302,98	965.121,81	822.436,87	103.689,05	926.125,92	863.177,06	705.633,44	118.547,73	824.181,17	101.944,75
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	576	150.000,00	216.000,00	366.000,00	287,99	365.712,01	0,00	365.712,01	223.966,00	141.746,01	0,00	141.746,01	223.966,00	116.793,01	24.953,00	141.746,01	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							128.374,01	0,00	128.374,01	11.581,00	116.793,01	0,00	116.793,01	11.581,00	116.793,01	0,00	116.793,01	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							237.338,00	0,00	237.338,00	212.385,00	24.953,00	0,00	24.953,00	212.385,00	0,00	24.953,00	24.953,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	577	160.000,00	110.000,00	270.000,00	54.702,90	215.297,10	0,00	215.297,10	99.468,00	115.829,10	0,00	115.829,10	99.468,00	98.597,10	17.232,00	115.829,10	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							212.280,00	0,00	212.280,00	99.468,00	112.812,00	0,00	112.812,00	99.468,00	95.580,00	17.232,00	112.812,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00
15.452.0017.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	631	0,00	360.000,00	360.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	200.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	200.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							320.000,00	0,00	320.000,00	200.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	200.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			17.674.500,00	2.506.000,00	20.180.500,00	8.486.031,92	10.375.858,20	1.318.609,88	11.694.468,08	5.114.410,24	6.114.147,04	707.656,18	6.821.803,22	4.872.664,86	5.540.529,10	1.039.528,74	6.580.057,84	241.745,38
02.09.08	DEMUTRAN																		
06.181.0022.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	578	50.000,00	0,00	50.000,00	11.912,00	29.624,00	8.464,00	38.088,00	0,00	29.624,00	8.464,00	38.088,00	0,00	29.624,00	8.464,00	38.088,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							29.624,00	8.464,00	38.088,00	0,00	29.624,00	8.464,00	38.088,00	0,00	29.624,00	8.464,00	38.088,00	0,00
15.452.0022.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	579	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
15.452.0022.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	580	55.000,00	-51.000,00	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
15.452.0022.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	581	210.000,00	0,00	210.000,00	110.147,79	87.272,03	12.580,18	99.852,21	12.580,18	87.272,03	12.580,18	99.852,21	0,00	76.991,27	10.280,76	87.272,03	12.580,18
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							48.871,98	8.679,11	57.551,09	8.679,11	48.871,98	8.679,11	57.551,09	0,00	41.534,82	7.337,16	48.871,98	8.679,11
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.436,69	0,00	4.436,69	0,00	4.436,69	0,00	4.436,69	0,00	4.436,69	0,00	4.436,69	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.254,00	209,00	1.463,00	209,00	1.254,00	209,00	1.463,00	0,00	1.045,00	209,00	1.254,00	209,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.621,46	738,47	5.359,93	738,47	4.621,46	738,47	5.359,93	0,00	4.105,93	515,53	4.621,46	738,47
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.627,86	771,31	5.399,17	771,31	4.627,86	771,31	5.399,17	0,00	4.087,94	539,92	4.627,86	771,31
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.854,76	742,07	4.596,83	742,07	3.854,76	742,07	4.596,83	0,00	3.414,66	440,10	3.854,76	742,07
42	FÉRIAS INDEVIDADAS, VENCIDAS E							663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00
43	13º SALÁRIO							6.026,69	0,00	6.026,69	0,00	6.026,69	0,00	6.026,69	0,00	6.026,69	0,00	6.026,69	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.203,03	0,00	2.203,03	0,00	2.203,03	0,00	2.203,03	0,00	2.203,03	0,00	2.203,03	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.046,41	0,00	1.046,41	0,00	1.046,41	0,00	1.046,41	0,00	1.046,41	0,00	1.046,41	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							443,27	52,98	496,25	52,98	443,27	52,98	496,25	0,00	390,29	52,98	443,27	52,98
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.559,40	1.387,24	9.946,64	1.387,24	8.559,40	1.387,24	9.946,64	0,00	7.373,33	1.186,07	8.559,40	1.387,24



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 66/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
15.452.0022.2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	593	97.000,00	0,00	97.000,00	57.802,94	37.506,76	1.690,30	39.197,06	1.690,30	37.506,76	1.690,30	39.197,06	0,00	35.816,46	1.690,30	37.506,76	1.690,30		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.779,69	1.073,18	16.852,87	1.073,18	15.779,69	1.073,18	16.852,87	0,00	14.706,51	1.073,18	15.779,69	1.073,18		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.385,06	617,12	7.002,18	617,12	6.385,06	617,12	7.002,18	0,00	5.767,94	617,12	6.385,06	617,12		
43	13º SALÁRIO							1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	1.137,32	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							742,98	0,00	742,98	0,00	742,98	0,00	742,98	0,00	742,98	0,00	742,98	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.228,97	0,00	2.228,97	0,00	2.228,97	0,00	2.228,97	0,00	2.228,97	0,00	2.228,97	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	25.000,00	0,00	25.000,00	14.531,75	9.979,59	488,66	10.468,25	488,66	9.979,59	488,66	10.468,25	0,00	9.490,93	488,66	9.979,59	488,66		
01	FGTS							2.827,35	135,22	2.962,57	135,22	2.827,35	135,22	2.962,57	0,00	2.692,13	135,22	2.827,35	135,22		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.152,24	353,44	7.505,68	353,44	7.152,24	353,44	7.505,68	0,00	6.798,80	353,44	7.152,24	353,44		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	595	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	596	5.000,00	0,00	5.000,00	65,70	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00		
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00		
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	597	30.000,00	0,00	30.000,00	4.739,55	25.260,45	0,00	25.260,45	13.650,38	10.970,92	744,07	11.714,99	13.545,46	10.823,94	786,13	11.610,07	104,92		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	7.036,41	3.324,44	639,15	3.963,59	7.036,41	3.324,44	639,15	3.963,59	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	6.613,97	5.386,03	104,92	5.490,95	6.509,05	5.239,05	146,98	5.386,03	104,92		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00		
	Total por Unidade Executora			961.000,00	-51.000,00	910.000,00	489.787,98	380.698,04	39.513,98	420.212,02	70.650,52	339.522,66	37.559,45	377.082,11	43.129,91	278.360,15	71.201,35	349.561,50		27.520,61	
02.09.09	SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP																				
15.452.0017.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	598	60.000,00	0,00	60.000,00	0,41	38.741,41	21.258,18	59.999,59	32.125,43	31.395,35	562,17	31.957,52	28.042,07	20.181,54	7.692,62	27.874,16	4.083,36		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.181,23	20.801,78	45.983,01	28.075,78	21.482,96	145,93	21.628,89	24.354,12	12.433,14	5.474,09	17.907,23	3.721,66		
04	GÁS ENGARRAFADO							1.677,60	128,00	1.805,60	339,20	1.466,40	0,00	1.466,40	339,20	1.176,00	290,40	1.466,40	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.521,43	0,00	6.521,43	3.348,75	3.118,14	54,54	3.172,68	3.348,75	2.321,80	850,88	3.172,68	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							736,29	0,00	736,29	33,30	702,99	33,30	736,29	0,00	485,74	217,25	702,99	33,30		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.480,86	328,40	4.809,26	328,40	4.480,86	328,40	4.809,26	0,00	3.620,86	860,00	4.480,86	328,40		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	599	50.000,00	0,00	50.000,00	4.181,00	42.805,70	3.013,30	45.819,00	16.231,79	25.349,20	7.251,31	32.600,51	13.218,49	21.251,80	8.335,41	29.587,21	3.013,30		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.950,00	370,00	3.320,00	370,00	2.950,00	370,00	3.320,00	0,00	1.220,00	1.730,00	2.950,00	370,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 68/72

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			175.000,00	0,00	175.000,00	44.487,68	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			175.000,00	0,00	175.000,00	44.487,68	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.121.0021.2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	610	90.000,00	0,00	90.000,00	28.984,32	54.636,29	6.379,39	61.015,68	6.379,39	54.636,29	6.379,39	61.015,68	0,00	48.256,90	6.379,39	54.636,29	6.379,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.742,15	1.766,16	9.508,31	1.766,16	7.742,15	1.766,16	9.508,31	0,00	5.975,99	1.766,16	7.742,15	1.766,16
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							176,62	88,31	264,93	88,31	176,62	88,31	264,93	0,00	88,31	88,31	176,62	88,31
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00
43	13º SALÁRIO							5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.892,60	0,00	3.892,60	0,00	3.892,60	0,00	3.892,60	0,00	3.892,60	0,00	3.892,60	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							24.125,84	4.524,92	28.650,76	4.524,92	24.125,84	4.524,92	28.650,76	0,00	19.600,92	4.524,92	24.125,84	4.524,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	611	25.000,00	0,00	25.000,00	11.220,11	11.935,61	1.844,28	13.779,89	1.844,28	11.935,61	1.844,28	13.779,89	0,00	10.091,33	1.844,28	11.935,61	1.844,28
01	FGTS							3.487,39	510,35	3.997,74	510,35	3.487,39	510,35	3.997,74	0,00	2.977,04	510,35	3.487,39	510,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.448,22	1.333,93	9.782,15	1.333,93	8.448,22	1.333,93	9.782,15	0,00	7.114,29	1.333,93	8.448,22	1.333,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	612	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	613	8.000,00	0,00	8.000,00	6.285,10	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.164,90	0,00	1.164,90	0,00	1.164,90	0,00	1.164,90	0,00	1.164,90	0,00	1.164,90	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	614	3.000,00	0,00	3.000,00	474,28	2.525,72	0,00	2.525,72	2.152,05	296,51	77,16	373,67	2.152,05	296,51	77,16	373,67	0,00
08	PEDÁGIOS							2.525,72	0,00	2.525,72	2.152,05	296,51	77,16	373,67	2.152,05	296,51	77,16	373,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	615	3.000,00	0,00	3.000,00	27,26	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	616	5.000,00	0,00	5.000,00	2.325,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	1.370,00	1.305,00	2.675,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.370,00	520,00	1.890,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00
	Total por Unidade Executora			141.000,00	0,00	141.000,00	56.316,07	76.460,26	8.223,67	84.683,93	10.375,72	74.231,05	8.300,83	82.531,88	2.152,05	64.702,38	9.605,83	74.308,21	8.223,67

02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 70/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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 TERCEIROS - PESSOA							2.807,44	97,95	2.905,39	0,00	2.807,44	97,95	2.905,39	0,00	2.807,44	97,95	2.905,39	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	623	110.000,00	45.000,00	155.000,00	13.962,55	138.574,45	2.463,00	141.037,45	68.178,90	61.905,90	13.415,65	75.321,55	65.715,90	61.905,90	10.952,65	72.858,55	2.463,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.463,00	2.463,00	2.463,00	0,00	2.463,00	2.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							138.574,45	0,00	138.574,45	65.715,90	61.905,90	10.952,65	72.858,55	65.715,90	61.905,90	10.952,65	72.858,55	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	624	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	625	20.000,00	0,00	20.000,00	2.892,00	17.108,00	0,00	17.108,00	0,00	17.108,00	0,00	17.108,00	0,00	14.910,00	2.198,00	17.108,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	626	10.000,00	0,00	10.000,00	9.113,70	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00
80	HOSPEDAGENS							886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00
	Total por Unidade Executora			1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	472.229,49	904.142,39	127.628,12	1.031.770,51	195.601,67	824.078,86	129.144,19	953.223,05	78.547,46	703.973,00	132.195,84	836.168,84	117.054,21
	Total por Unidade Orçamentária			1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	528.545,56	980.602,65	135.851,79	1.116.454,44	205.977,39	898.309,91	137.445,02	1.035.754,93	80.699,51	768.675,38	141.801,67	910.477,05	125.277,88
	Total por Órgão			149.700.000,00	6.417.895,41	156.117.895,41	63.381.591,94	83.071.977,86	9.664.325,61	92.736.303,47	26.027.493,23	63.051.449,16	9.642.642,01	72.694.091,17	20.042.212,30	56.485.273,45	10.223.536,79	66.708.810,24	5.985.280,93
	Total Orçamentário PREFEITURA			149.700.000,00	6.417.895,41	156.117.895,41	63.381.591,94	83.071.977,86	9.664.325,61	92.736.303,47	26.027.493,23	63.051.449,16	9.642.642,01	72.694.091,17	20.042.212,30	56.485.273,45	10.223.536,79	66.708.810,24	5.985.280,93
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			154.500.000,00	5.417.895,41	159.917.895,41	65.037.125,68	84.981.086,18	9.899.683,55	94.880.769,73	26.372.123,91	64.653.116,90	9.880.510,81	74.533.627,71	20.347.142,02	57.879.043,55	10.629.602,27	68.508.645,82	6.024.981,89
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													2.357.108,62	0,00	2.357.108,62	
213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													379,50	0,00	379,50	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													534.524,98	0,00	534.524,98	
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO		5004													948.548,04	57.608,65	1.006.156,69	
213110101	RP 2019 - FUNDEB		5005													2.761.421,09	0,00	2.761.421,09	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													3.526.260,51	108.359,01	3.634.619,52	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL		5007													10.325,56	0,00	10.325,56	
213110101	RP 2019 - FUMDEMA=		5008													154,00	0,00	154,00	
213110101	RP 2019 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5009													6.100,00	0,00	6.100,00	
213110101	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5010													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5011													4.068,07	0,00	4.068,07	
213110101	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5012													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5013													41.155,04	0,00	41.155,04	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													221.680,23	40.130,07	261.810,30	
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427													217,18	0,00	217,18	
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													14,58	0,00	14,58	
213110101	RP 2019 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													15.951,19	0,00	15.951,19	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													8.291,53	0,00	8.291,53	
218810102	INSS	1	5311													862.984,29	134.386,94	997.371,23	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													441.265,37	77.683,85	518.949,22	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 71/72

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													919.281,03	143.112,60	1.062.393,63	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													34.923,44	6.047,16	40.970,60	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													11.813,83	1.592,85	13.406,68	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													9.704,83	2.021,61	11.726,44	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													1.640,00	265,00	1.905,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													570,00	95,00	665,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													180,00	30,00	210,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1	5346													22.412,72	4.117,86	26.530,58	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													6.613,50	0,00	6.613,50	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													184.709,77	26.611,67	211.321,44	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													170.955,19	27.654,37	198.609,56	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													25.149,37	4.183,93	29.333,30	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.097.022,40	173.648,05	1.270.670,45	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													939.420,64	149.493,86	1.088.914,50	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													402.734,16	64.448,64	467.182,80	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													6.164,34	957,89	7.122,23	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													493,50	82,25	575,75	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													9.473,72	1.454,74	10.928,46	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													3.213,84	0,00	3.213,84	
218810115	BANCO BMG /CARTAO CRED = DIVERSOS	1	5452													8.864,40	1.276,92	10.141,32	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													4.789,36	538,71	5.328,07	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													1.008,09	26,09	1.034,18	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													1.105,93	0,00	1.105,93	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													56.009,87	8.164,95	64.174,82	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													68.287,06	10.259,27	78.546,33	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													28.002,87	5.003,00	33.005,87	
218810499	INSS	1	5463													118,25	82,50	200,75	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													2.060.000,00	290.000,00	2.350.000,00	
113810600	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1	5820													1.147.722,95	0,00	1.147.722,95	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													37.931,78	7.124,45	45.056,23	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													2.099,85	685,54	2.785,39	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													4.174,15	520,23	4.694,38	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													11.637,48	6.672,16	18.309,64	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													25.322,84	2.877,23	28.200,07	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													48.182,53	15.572,53	63.755,06	
113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO	1	5828													4,17	0,00	4,17	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																19.092.187,64	1.372.789,58	20.464.977,22	
TOTAL DA DESPESA PAGA																76.971.231,19	12.002.391,85	88.973.623,04	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			6.239,51
Conta Movimento																			6.570.167,81
Conta Vinculada																			17.453.322,01
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			602.659,96
TOTAL FINANCEIRO																			24.632.389,29



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 72/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
TOTAL DO BALANCETE																				113.606.012,33

CAPAO BONITO, 12 de Agosto de 2020.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70