



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																				
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	1 110.0000	1	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	144.570,94	4.681,06	748,00	5.429,06	748,00	4.681,06	748,00	5.429,06	0,00	4.681,06	0,00	4.681,06	748,00	
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	2.981,06	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	2	210.000,00	7.000,00	217.000,00	97.231,94	103.317,18	16.450,88	119.768,06	16.450,88	103.317,18	16.450,88	119.768,06	0,00	86.866,30	16.450,88	103.317,18	16.450,88	
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							98.705,28	16.450,88	115.156,16	16.450,88	98.705,28	16.450,88	115.156,16	0,00	82.254,40	16.450,88	98.705,28	16.450,88	
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.611,90	0,00	4.611,90	0,00	4.611,90	0,00	4.611,90	0,00	4.611,90	0,00	4.611,90	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	3	2.250.000,00	-7.000,00	2.243.000,00	1.095.829,67	985.655,98	161.514,35	1.147.170,33	134.523,52	985.655,98	161.514,35	1.147.170,33	0,00	858.701,26	153.945,55	1.012.646,81	134.523,52	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							315.674,10	126.203,60	441.877,70	109.340,09	315.674,10	126.203,60	441.877,70	0,00	274.757,20	57.780,41	332.537,61	109.340,09	
04	ADICIONAL NOTURNO							3.026,20	453,38	3.479,58	453,38	3.026,20	453,38	3.479,58	0,00	2.494,23	531,97	3.026,20	453,38	
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							16.889,95	2.877,75	19.767,70	2.877,75	16.889,95	2.877,75	19.767,70	0,00	14.570,77	2.319,18	16.889,95	2.877,75	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							47.633,14	9.932,14	57.565,28	9.932,14	47.633,14	9.932,14	57.565,28	0,00	40.811,00	6.822,14	47.633,14	9.932,14	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.030,10	5.548,25	40.578,35	4.003,85	35.030,10	5.548,25	40.578,35	0,00	30.501,88	6.072,62	36.574,50	4.003,85	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	1.967,36	1.967,36	0,00	0,00	1.967,36	0,00	0,00	1.967,36	0,00	1.967,36	0,00	
43	13º SALÁRIO							14.730,50	9.391,82	24.122,32	7.916,31	14.730,50	9.391,82	24.122,32	0,00	14.730,50	1.475,51	16.206,01	7.916,31	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							17.437,60	2.933,59	20.371,19	0,00	17.437,60	2.933,59	20.371,19	0,00	17.437,60	2.933,59	20.371,19	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.981,30	2.206,46	11.187,76	0,00	8.981,30	2.206,46	11.187,76	0,00	8.981,30	2.206,46	11.187,76	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							489.500,09	0,00	489.500,09	0,00	489.500,09	0,00	489.500,09	0,00	417.663,78	71.836,31	489.500,09	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	4	560.000,00	0,00	560.000,00	270.691,27	242.733,43	46.575,30	289.308,73	46.575,30	242.733,43	46.575,30	289.308,73	0,00	202.721,03	40.012,40	242.733,43	46.575,30	
01	FGTS							43.300,60	7.758,23	51.058,83	7.758,23	43.300,60	7.758,23	51.058,83	0,00	36.424,25	6.876,35	43.300,60	7.758,23	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							199.432,83	38.817,07	238.249,90	38.817,07	199.432,83	38.817,07	238.249,90	0,00	166.296,78	33.136,05	199.432,83	38.817,07	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	5	65.000,00	0,00	65.000,00	498,68	52.084,29	12.417,03	64.501,32	12.417,03	52.084,29	12.417,03	64.501,32	0,00	42.171,46	9.912,83	52.084,29	12.417,03	
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							52.084,29	12.417,03	64.501,32	12.417,03	52.084,29	12.417,03	64.501,32	0,00	42.171,46	9.912,83	52.084,29	12.417,03	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	7	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	56.074,44	28.925,56	0,00	28.925,56	10.429,52	18.496,04	112,01	18.608,05	10.317,51	18.496,04	0,00	18.496,04	112,01	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.131,90	0,00	14.131,90	9.548,52	4.583,38	112,01	4.695,39	9.436,51	4.583,38	0,00	4.583,38	112,01	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							881,00	0,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.739,80	0,00	2.739,80	0,00	2.739,80	0,00	2.739,80	0,00	2.739,80	0,00	2.739,80	0,00	
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	8	25.000,00	0,00	25.000,00	23.838,56	1.161,44	0,00	1.161,44	820,68	294,50	46,26	340,76	820,68	294,50	46,26	340,76	0,00	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08	PEDÁGIOS							1.161,44	0,00	1.161,44	820,68	294,50	46,26	340,76	820,68	294,50	46,26	340,76	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	9	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	495.000,00	0,00	495.000,00	71.639,01	393.547,12	29.813,87	423.360,99	250.937,83	148.441,85	25.304,34	173.746,19	249.614,80	144.128,84	28.294,32	172.423,16	1.323,03	
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							378,00	0,00	378,00	189,00	162,00	27,00	189,00	189,00	162,00	27,00	189,00	0,00	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.097,00	0,00	18.097,00	15.909,00	2.010,00	178,00	2.188,00	15.909,00	2.010,00	178,00	2.188,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							29.237,35	0,00	29.237,35	14.210,21	13.290,07	1.737,07	15.027,14	14.210,21	13.290,07	1.737,07	15.027,14	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.604,73	0,00	5.604,73	4.718,57	886,16	0,00	886,16	4.718,57	725,25	160,91	886,16	0,00	
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.798,35	0,00	2.798,35	2.375,55	325,75	97,05	422,80	2.375,55	325,75	97,05	422,80	0,00	
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.998,00	0,00	1.998,00	444,00	1.332,00	222,00	1.554,00	444,00	1.332,00	222,00	1.554,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.233,75	0,00	25.233,75	22.926,17	2.008,53	299,05	2.307,58	22.926,17	2.008,53	299,05	2.307,58	0,00	
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							33.216,94	0,00	33.216,94	7.473,92	25.743,02	0,00	25.743,02	7.473,92	21.590,92	4.152,10	25.743,02	0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							4.790,60	0,00	4.790,60	1.699,41	3.091,19	0,00	3.091,19	1.699,41	3.091,19	0,00	3.091,19	0,00	
	72 VALE-TRANSPORTE							5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.333,00	0,00	9.333,00	5.817,00	3.166,00	350,00	3.516,00	5.817,00	3.166,00	350,00	3.516,00	0,00	
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							721,55	101,80	823,35	36,50	685,05	101,80	786,85	36,50	685,05	101,80	786,85	0,00	
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							8.593,00	0,00	8.593,00	3.966,00	3.966,00	661,00	4.627,00	3.966,00	661,00	4.627,00	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							244.832,45	29.712,07	274.544,52	171.172,50	84.533,68	20.161,37	104.695,05	169.849,47	84.533,68	18.838,34	103.372,02	1.323,03	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	12	190.000,00	85.000,00	275.000,00	28.352,72	246.647,28	0,00	246.647,28	125.517,71	120.548,28	15.884,27	136.432,55	110.214,73	115.845,30	5.284,27	121.129,57	15.302,98	
	01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							32.716,08	0,00	32.716,08	20.958,63	14.108,94	2.351,49	16.460,43	16.255,65	9.405,96	2.351,49	11.757,45	4.702,98	
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							100.241,76	0,00	100.241,76	42.913,00	56.557,76	6.571,00	63.128,76	37.113,00	56.557,76	771,00	57.328,76	5.800,00	
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							23.389,44	0,00	23.389,44	11.299,04	10.508,62	1.581,78	12.090,40	11.299,04	10.508,62	1.581,78	12.090,40	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							90.300,00	0,00	90.300,00	50.347,04	39.372,96	5.380,00	44.752,96	45.547,04	39.372,96	580,00	39.952,96	4.800,00	
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	13	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	14	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	15	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	16	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	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	1 110.0000	17	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	18	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>1.873.727,23</b>	<b>2.058.753,34</b>	<b>267.519,43</b>	<b>2.326.272,77</b>	<b>598.420,47</b>	<b>1.676.252,61</b>	<b>279.052,44</b>	<b>1.955.305,05</b>	<b>370.967,72</b>	<b>1.473.905,79</b>	<b>253.946,51</b>	<b>1.727.852,30</b>	227.452,75	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>1.873.727,23</b>	<b>2.058.753,34</b>	<b>267.519,43</b>	<b>2.326.272,77</b>	<b>598.420,47</b>	<b>1.676.252,61</b>	<b>279.052,44</b>	<b>1.955.305,05</b>	<b>370.967,72</b>	<b>1.473.905,79</b>	<b>253.946,51</b>	<b>1.727.852,30</b>	227.452,75	



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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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 Órgão			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.873.727,23	2.058.753,34	267.519,43	2.326.272,77	598.420,47	1.676.252,61	279.052,44	1.955.305,05	370.967,72	1.473.905,79	253.946,51	1.727.852,30	227.452,75
	Total Orçamentário CÂMARA			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.873.727,23	2.058.753,34	267.519,43	2.326.272,77	598.420,47	1.676.252,61	279.052,44	1.955.305,05	370.967,72	1.473.905,79	253.946,51	1.727.852,30	227.452,75





4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 5/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08	PEDÁGIOS							3.841,64	606,54	4.448,18	0,00	3.841,64	606,54	4.448,18	0,00	3.841,64	606,54	4.448,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							28.256,64	1.758,27	30.014,91	0,00	28.256,64	1.758,27	30.014,91	0,00	28.256,64	1.758,27	30.014,91	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	7	35.000,00	0,00	35.000,00	7.676,00	27.324,00	0,00	27.324,00	13.662,00	9.706,00	3.956,00	13.662,00	13.662,00	9.706,00	3.956,00	13.662,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							27.324,00	0,00	27.324,00	13.662,00	9.706,00	3.956,00	13.662,00	13.662,00	9.706,00	3.956,00	13.662,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	18.059,68	73.489,03	8.451,29	81.940,32	4.005,10	64.531,07	14.107,84	78.638,91	3.301,41	63.497,08	14.438,14	77.935,22	703,69
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							247,00	664,00	911,00	664,00	247,00	150,00	397,00	514,00	247,00	0,00	247,00	150,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.910,00	939,00	3.849,00	939,00	2.910,00	255,00	3.165,00	684,00	2.658,00	252,00	2.910,00	255,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							21.967,50	5.434,00	27.401,50	0,00	21.967,50	5.434,00	27.401,50	0,00	21.967,50	5.434,00	27.401,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.000,00	0,00	28.000,00	692,51	20.751,63	6.555,86	27.307,49	692,51	20.624,98	6.682,51	27.307,49	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.471,44	1.528,56	298,69	1.827,25	1.172,75	1.178,22	350,34	1.528,56	298,69
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.854,68	961,88	6.816,56	238,15	5.616,53	961,88	6.578,41	238,15	5.616,53	961,88	6.578,41	0,00
62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL							121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.369,12	0,00	6.369,12	0,00	6.369,12	0,00	6.369,12	0,00	6.064,12	305,00	6.369,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.019,67	452,41	2.472,08	0,00	2.019,67	452,41	2.472,08	0,00	2.019,67	452,41	2.472,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	9	30.000,00	200.000,00	230.000,00	71.770,11	3.545,90	154.683,99	158.229,89	154.683,99	3.545,90	734,99	4.280,89	153.949,00	2.099,90	1.446,00	3.545,90	734,99
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	734,99	734,99	734,99	0,00	734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,99
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	35.000,00	0,00	35.000,00	13.098,60	9.143,40	12.758,00	21.901,40	5.016,00	9.143,40	7.742,00	16.885,40	5.016,00	2.460,00	14.425,40	16.885,40	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.683,40	7.742,00	14.425,40	0,00	6.683,40	7.742,00	14.425,40	0,00	0,00	14.425,40	14.425,40	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	531	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	189.446,86	2.510.553,14	0,00	2.510.553,14	2.239.850,89	0,00	270.702,25	270.702,25	2.239.850,89	0,00	270.702,25	270.702,25	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.510.553,14	0,00	2.510.553,14	2.239.850,89	0,00	270.702,25	270.702,25	2.239.850,89	0,00	270.702,25	270.702,25	0,00
06.181.0002.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	70.000,00	0,00	70.000,00	33.151,44	33.267,92	3.580,64	36.848,56	0,00	33.267,92	3.580,64	36.848,56	0,00	33.267,92	3.580,64	36.848,56	0,00
26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							5.309,36	0,00	5.309,36	0,00	5.309,36	0,00	5.309,36	0,00	5.309,36	0,00	5.309,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							27.958,56	3.580,64	31.539,20	0,00	27.958,56	3.580,64	31.539,20	0,00	27.958,56	3.580,64	31.539,20	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.580.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>6.290.000,00</b>	<b>1.835.951,45</b>	<b>4.216.839,75</b>	<b>237.208,80</b>	<b>4.454.048,55</b>	<b>2.639.441,27</b>	<b>1.491.843,95</b>	<b>534.706,51</b>	<b>2.026.550,46</b>	<b>2.427.498,09</b>	<b>1.271.680,86</b>	<b>542.926,42</b>	<b>1.814.607,28</b>	211.943,18
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0003.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	12	20.000,00	20.000,00	40.000,00	14.845,60	22.715,63	2.438,77	25.154,40	3.958,93	21.195,47	2.117,05	23.312,52	1.841,88	20.535,30	660,17	21.195,47	2.117,05
04	GÁS ENGARRAFADO							778,80	661,68	1.440,48	661,68	778,80	0,00	778,80	661,68	778,80	0,00	778,80	0,00







4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL**

Exercício: 2022

Página: 8/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	473	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	28	30.000,00	30.000,00	60.000,00	25.528,00	46.634,90	-12.162,90	34.472,00	7.758,81	24.431,22	8.590,88	33.022,10	1.449,90	19.309,53	7.403,66	26.713,19	6.308,91
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.115,21	-14.022,02	1.093,19	366,66	543,20	549,99	1.093,19	0,00	0,00	726,53	726,53	366,66
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	220,56	220,56	220,56	0,00	0,00	0,00	220,56	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.696,71	437,02	2.133,73	1.164,25	969,48	1.164,25	2.133,73	0,00	969,48	0,00	969,48	1.164,25
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							5.876,00	60,00	5.936,00	60,00	5.876,00	60,00	5.936,00	0,00	2.570,00	3.306,00	5.876,00	60,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.074,97	0,00	2.074,97	467,00	1.607,97	0,00	1.607,97	467,00	1.468,90	139,07	1.607,97	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							738,20	0,00	738,20	0,00	738,20	0,00	738,20	0,00	738,20	0,00	738,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.893,71	48,60	4.942,31	292,44	4.649,87	177,60	4.827,47	114,84	3.993,95	655,92	4.649,87	177,60
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.031,70	0,00	3.031,70	0,00	1.451,00	1.580,70	3.031,70	0,00	1.451,00	1.580,70	3.031,70	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	445,44	445,44	0,00	0,00	445,44	445,44	0,00	0,00	445,44	445,44	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.887,40	0,00	4.887,40	4.540,40	274,50	4.612,90	4.887,40	0,00	0,00	347,00	347,00	4.540,40
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							509,00	134,00	643,00	134,00	509,00	0,00	509,00	134,00	306,00	203,00	509,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	513,50	513,50	513,50	0,00	0,00	0,00	513,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	474	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	1 110.0000	29	15.000,00	10.000,00	25.000,00	15.579,80	1.420,20	8.000,00	9.420,20	0,00	1.420,20	8.000,00	9.420,20	0,00	189,00	9.231,20	9.420,20	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							1.420,20	8.000,00	9.420,20	0,00	1.420,20	8.000,00	9.420,20	0,00	189,00	9.231,20	9.420,20	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	30	10.000,00	0,00	10.000,00	9.469,11	580,00	-49,11	530,89	0,00	580,00	-49,11	530,89	0,00	580,00	-49,11	530,89	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							580,00	-49,11	530,89	0,00	580,00	-49,11	530,89	0,00	580,00	-49,11	530,89	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	31	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	32	100.000,00	210.000,00	310.000,00	27.238,89	131.435,67	151.325,44	282.761,11	43.359,02	106.347,66	140.738,83	247.086,49	35.674,62	95.420,48	143.981,61	239.402,09	7.684,40
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.500,00	7.000,00	9.500,00	7.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	7.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							14.360,00	48.400,00	62.760,00	20.150,00	14.360,00	32.500,00	46.860,00	15.900,00	14.360,00	28.250,00	42.610,00	4.250,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							2.440,00	34.000,00	36.440,00	0,00	2.440,00	34.000,00	36.440,00	0,00	2.440,00	34.000,00	36.440,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.987,00	4.417,30	10.404,30	3.936,30	5.775,00	3.535,80	9.310,80	1.093,50	5.775,00	693,00	6.468,00	2.842,80
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.000,00	-6.000,00	15.000,00	704,98	14.222,54	72,48	14.295,02	704,98	14.222,54	72,48	14.295,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.217,74	1.282,26	241,60	1.523,86	1.976,14	1.055,08	227,18	1.282,26	241,60
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.408,47	1.048,14	4.456,61	0,00	3.327,66	1.128,95	4.456,61	0,00	3.327,66	1.128,95	4.456,61	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.185,00	36.040,00	37.225,00	0,00	1.185,00	36.040,00	37.225,00	0,00	1.185,00	36.040,00	37.225,00	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							107,80	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.862,90	350,00	7.212,90	350,00	6.862,90	350,00	7.212,90	0,00	2.942,90	3.920,00	6.862,90	350,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00







4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 10/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0186	45	250.000,00	0,00	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0206	533	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0187	46	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	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	
27.812.0011.2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	47	100.000,00	112.000,00	212.000,00	84.171,87	110.377,58	17.450,55	127.828,13	17.450,55	110.377,58	17.450,55	127.828,13	0,00	90.313,43	20.064,15	110.377,58	17.450,55			
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.244,94	10.852,82	72.097,76	10.852,82	61.244,94	10.852,82	72.097,76	0,00	50.392,12	10.852,82	61.244,94	10.852,82			
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00			
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.536,40	1.307,28	7.843,68	1.307,28	6.536,40	1.307,28	7.843,68	0,00	5.229,12	1.307,28	6.536,40	1.307,28			
	43 13º SALÁRIO							3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	0,00			
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00			
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.974,88	281,05	2.255,93	281,05	1.974,88	281,05	2.255,93	0,00	1.693,83	281,05	1.974,88	281,05			
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.566,46	5.009,40	39.575,86	5.009,40	34.566,46	5.009,40	39.575,86	0,00	26.943,46	7.623,00	34.566,46	5.009,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	48	30.000,00	33.100,00	63.100,00	25.608,45	32.284,31	5.207,24	37.491,55	5.207,24	32.284,31	5.207,24	37.491,55	0,00	26.867,99	5.416,32	32.284,31	5.207,24			
	01 FGTS							9.008,16	1.396,05	10.404,21	1.396,05	9.008,16	1.396,05	10.404,21	0,00	7.403,03	1.605,13	9.008,16	1.396,05			
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.276,15	3.811,19	27.087,34	3.811,19	23.276,15	3.811,19	27.087,34	0,00	19.464,96	3.811,19	23.276,15	3.811,19			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	49	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	50	30.000,00	20.000,00	50.000,00	22.022,34	46.831,27	-18.853,61	27.977,66	1.503,67	26.473,99	869,91	27.343,90	633,76	13.095,85	13.378,14	26.473,99	869,91			
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.665,65	-18.994,43	671,22	671,22	0,00	671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,22	671,22	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							750,81	108,42	859,23	162,09	697,14	162,09	859,23	0,00	393,54	303,60	697,14	162,09			
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00			
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							252,75	0,00	252,75	0,00	252,75	0,00	252,75	0,00	252,75	0,00	252,75	0,00			
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.671,44	32,40	2.703,84	105,36	2.598,48	36,60	2.635,08	68,76	2.173,64	424,84	2.598,48	36,60			
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.815,70	0,00	12.815,70	565,00	12.250,70	0,00	12.250,70	565,00	0,00	12.250,70	12.250,70	0,00			
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.405,87	0,00	4.405,87	0,00	4.405,87	0,00	4.405,87	0,00	4.405,87	0,00	4.405,87	0,00			
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00			
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.720,05	0,00	2.720,05	0,00	2.720,05	0,00	2.720,05	0,00	2.720,05	0,00	2.720,05	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	477	0,00	83.000,00	83.000,00	69.999,85	13.000,15	0,00	13.000,15	0,00	13.000,15	0,00	13.000,15	0,00	13.000,15	0,00	13.000,15	0,00			
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.999,90	0,00	4.999,90	0,00	4.999,90	0,00	4.999,90	0,00	4.999,90	0,00	4.999,90	0,00			
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.000,25	0,00	8.000,25	0,00	8.000,25	0,00	8.000,25	0,00	8.000,25	0,00	8.000,25	0,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	51	10.000,00	0,00	10.000,00	7.190,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00			
	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	52	10.000,00	0,00	10.000,00	7.631,80	230,00	2.138,20	2.368,20	840,00	230,00	1.298,20	1.528,20	840,00	230,00	1.298,20	1.528,20	0,00			
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							230,00	2.138,20	2.368,20	840,00	230,00	1.298,20	1.528,20	840,00	230,00	1.298,20	1.528,20	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	53	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	54	80.000,00	20.000,00	100.000,00	44.045,28	38.782,90	17.171,82	55.954,72	15.096,77	31.287,51	12.740,76	44.028,27	11.926,45	23.758,86	17.099,09	40.857,95	3.170,32			



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 11/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	563,68	5.563,68	0,00	3.943,24	1.620,44	5.563,68	0,00	3.943,24	1.620,44	5.563,68	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.297,20	0,00	7.297,20	2.851,07	4.446,13	168,32	4.614,45	2.682,75	3.127,48	1.318,65	4.446,13	168,32
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	-461,86	1.538,14	0,00	1.538,14	0,00	1.538,14	0,00	1.538,14	0,00	1.538,14	0,00
62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL							1.675,70	0,00	1.675,70	1.675,70	0,00	0,00	0,00	1.675,70	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.110,00	17.070,00	26.180,00	9.720,00	8.510,00	10.952,00	19.462,00	6.718,00	6.350,00	10.110,00	16.460,00	3.002,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	478	0,00	43.000,00	43.000,00	31.500,00	5.500,00	6.000,00	11.500,00	0,00	5.500,00	6.000,00	11.500,00	0,00	5.500,00	6.000,00	11.500,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	55	10.000,00	0,00	10.000,00	2.064,00	7.936,00	0,00	7.936,00	6.920,00	1.016,00	0,00	1.016,00	6.920,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.920,00	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.930.500,00</b>	<b>971.300,00</b>	<b>2.901.800,00</b>	<b>1.793.403,56</b>	<b>575.816,16</b>	<b>532.580,28</b>	<b>1.108.396,44</b>	<b>455.857,08</b>	<b>491.751,80</b>	<b>224.913,16</b>	<b>716.664,96</b>	<b>391.731,48</b>	<b>406.820,63</b>	<b>245.718,73</b>	<b>652.539,36</b>	64.125,60
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>7.052.500,00</b>	<b>2.756.300,00</b>	<b>9.808.800,00</b>	<b>3.948.782,61</b>	<b>5.066.920,25</b>	<b>793.097,14</b>	<b>5.860.017,39</b>	<b>3.143.307,65</b>	<b>2.225.589,71</b>	<b>793.546,29</b>	<b>3.019.136,00</b>	<b>2.840.881,39</b>	<b>1.889.820,85</b>	<b>826.888,89</b>	<b>2.716.709,74</b>	302.426,26
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																		
02.02.01	SECRETARIA DE GOVERNO																		
04.122.0002.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	56	385.000,00	0,00	385.000,00	155.363,40	194.263,31	35.373,29	229.636,60	32.611,23	194.263,31	35.373,29	229.636,60	0,00	162.844,07	34.181,30	197.025,37	32.611,23
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							101.346,95	18.047,84	119.394,79	18.047,84	101.346,95	18.047,84	119.394,79	0,00	83.747,08	17.599,87	101.346,95	18.047,84
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.241,84	920,69	5.162,53	0,00	4.241,84	920,69	5.162,53	0,00	4.241,84	920,69	5.162,53	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.239,16	3.039,17	19.278,33	3.039,17	16.239,16	3.039,17	19.278,33	0,00	13.199,99	3.039,17	16.239,16	3.039,17
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.709,36	1.938,40	13.647,76	1.938,40	11.709,36	1.938,40	13.647,76	0,00	9.697,85	2.011,51	11.709,36	1.938,40
43	13º SALÁRIO							9.491,66	1.803,56	11.295,22	1.803,56	9.491,66	1.803,56	11.295,22	0,00	8.764,28	727,38	9.491,66	1.803,56
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.912,36	920,68	3.833,04	0,00	2.912,36	920,68	3.833,04	0,00	2.912,36	920,68	3.833,04	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.912,39	920,69	3.833,08	0,00	2.912,39	920,69	3.833,08	0,00	2.912,39	920,69	3.833,08	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.732,04	717,72	8.449,76	717,72	7.732,04	717,72	8.449,76	0,00	6.755,27	976,77	7.732,04	717,72
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							37.677,55	7.064,54	44.742,09	7.064,54	37.677,55	7.064,54	44.742,09	0,00	30.613,01	7.064,54	37.677,55	7.064,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	57	115.000,00	0,00	115.000,00	45.309,75	59.461,45	10.228,80	69.690,25	10.228,80	59.461,45	10.228,80	69.690,25	0,00	50.222,17	9.239,28	59.461,45	10.228,80
01	FGTS							16.468,38	2.847,91	19.316,29	2.847,91	16.468,38	2.847,91	19.316,29	0,00	13.948,78	2.519,60	16.468,38	2.847,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.993,07	7.380,89	50.373,96	7.380,89	42.993,07	7.380,89	50.373,96	0,00	36.273,39	6.719,68	42.993,07	7.380,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	24.607,12	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	59	20.000,00	0,00	20.000,00	6.494,87	11.544,35	1.960,78	13.505,13	6.842,14	6.662,99	539,79	7.202,78	6.302,35	5.046,24	1.616,75	6.662,99	539,79
04	GÁS ENGARRAFADO							425,28	0,00	425,28	110,28	315,00	0,00	315,00	110,28	315,00	0,00	315,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 12/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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							709,59	342,18	1.051,77	503,19	548,58	503,19	1.051,77	0,00	548,58	0,00	548,58	503,19
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.220,27	210,00	2.430,27	595,65	1.834,62	0,00	1.834,62	595,65	1.008,65	825,97	1.834,62	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							317,70	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.492,81	48,60	3.541,41	118,32	3.423,09	36,60	3.459,69	81,72	2.856,31	566,78	3.423,09	36,60
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.154,70	0,00	4.154,70	4.154,70	0,00	0,00	4.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	60	10.000,00	0,00	10.000,00	9.010,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	61	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	1 100.0000	62	10.000,00	0,00	10.000,00	2.160,71	7.707,00	132,29	7.839,29	0,00	7.621,29	218,00	7.839,29	0,00	7.621,29	218,00	7.839,29	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.100,00	23,60	2.123,60	0,00	2.014,29	109,31	2.123,60	0,00	2.014,29	109,31	2.123,60	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40,00	108,69	148,69	0,00	40,00	108,69	148,69	0,00	40,00	108,69	148,69	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	63	20.000,00	0,00	20.000,00	8.046,50	10.799,90	1.153,60	11.953,50	1.865,60	9.549,90	538,00	10.087,90	1.865,60	9.549,90	538,00	10.087,90	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.250,00	538,00	1.788,00	1.250,00	0,00	538,00	538,00	1.250,00	0,00	538,00	538,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	615,60	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>252.992,35</b>	<b>290.158,89</b>	<b>48.848,76</b>	<b>339.007,65</b>	<b>51.547,77</b>	<b>283.941,82</b>	<b>46.897,88</b>	<b>330.839,70</b>	<b>8.167,95</b>	<b>241.666,55</b>	<b>45.793,33</b>	<b>287.459,88</b>	43.379,82
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>252.992,35</b>	<b>290.158,89</b>	<b>48.848,76</b>	<b>339.007,65</b>	<b>51.547,77</b>	<b>283.941,82</b>	<b>46.897,88</b>	<b>330.839,70</b>	<b>8.167,95</b>	<b>241.666,55</b>	<b>45.793,33</b>	<b>287.459,88</b>	43.379,82
02.03	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	64	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	65	900.000,00	35.000,00	935.000,00	367.793,99	481.047,66	86.158,35	567.206,01	75.368,20	481.047,66	86.158,35	567.206,01	0,00	413.213,94	78.623,87	491.837,81	75.368,20
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							214.326,76	41.844,06	256.170,82	41.128,42	214.326,76	41.844,06	256.170,82	0,00	176.827,57	38.214,83	215.042,40	41.128,42
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							23.980,05	5.065,71	29.045,76	0,00	23.980,05	5.065,71	29.045,76	0,00	23.980,05	5.065,71	29.045,76	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.924,68	4.981,58	25.906,26	4.981,58	20.924,68	4.981,58	25.906,26	0,00	17.038,13	3.886,55	20.924,68	4.981,58
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.256,10	6.941,90	44.198,00	6.791,03	37.256,10	6.941,90	44.198,00	0,00	30.211,81	7.195,16	37.406,97	6.791,03
43	13º SALÁRIO							27.028,18	1.302,97	28.331,15	1.302,97	27.028,18	1.302,97	28.331,15	0,00	27.028,18	0,00	27.028,18	1.302,97
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.696,59	2.252,59	14.949,18	0,00	12.696,59	2.252,59	14.949,18	0,00	12.696,59	2.252,59	14.949,18	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							14.406,87	2.252,61	16.659,48	0,00	14.406,87	2.252,61	16.659,48	0,00	14.406,87	2.252,61	16.659,48	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.091,40	0,00	7.091,40	0,00	7.091,40	0,00	7.091,40	0,00	7.091,40	0,00	7.091,40	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							59.999,61	10.151,29	70.150,90	9.798,56	59.999,61	10.151,29	70.150,90	0,00	51.961,56	8.390,78	60.352,34	9.798,56
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							40.032,39	7.064,54	47.096,93	7.064,54	40.032,39	7.064,54	47.096,93	0,00	32.967,85	7.064,54	40.032,39	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.305,03	4.301,10	27.606,13	4.301,10	23.305,03	4.301,10	27.606,13	0,00	19.003,93	4.301,10	23.305,03	4.301,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	66	270.000,00	0,00	270.000,00	112.632,43	134.063,14	23.304,43	157.367,57	23.304,43	134.063,14	23.304,43	157.367,57	0,00	110.473,84	23.589,30	134.063,14	23.304,43
01	FGTS							37.502,55	6.324,10	43.826,65	6.324,10	37.502,55	6.324,10	43.826,65	0,00	31.173,75	6.328,80	37.502,55	6.324,10









4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 16/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0004.2030	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0062	82	60.000,00	0,00	60.000,00	20.009,18	36.225,45	3.765,37	39.990,82	3.765,37	36.225,45	3.765,37	39.990,82	0,00	32.302,80	3.922,65	36.225,45	3.765,37	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							23.902,06	2.900,01	26.802,07	2.900,01	23.902,06	2.900,01	26.802,07	0,00	21.002,05	2.900,01	23.902,06	2.900,01	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							7.694,10	865,36	8.559,46	865,36	7.694,10	865,36	8.559,46	0,00	6.671,46	1.022,64	7.694,10	865,36	
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							1.359,53	0,00	1.359,53	0,00	1.359,53	0,00	1.359,53	0,00	1.359,53	0,00	1.359,53	0,00	
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							976,42	0,00	976,42	0,00	976,42	0,00	976,42	0,00	976,42	0,00	976,42	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.293,34	0,00	2.293,34	0,00	2.293,34	0,00	2.293,34	0,00	2.293,34	0,00	2.293,34	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0069	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500.0062	83	52.000,00	130.000,00	182.000,00	128.396,31	81.260,15	-27.656,46	53.603,69	1.152,96	45.134,03	7.724,10	52.858,13	745,56	40.476,92	11.973,81	52.450,73	407,40	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.338,83	-27.686,46	2.652,37	679,00	1.701,77	679,00	2.380,77	271,60	1.158,57	814,80	1.973,37	407,40	
04	GÁS ENGARRAFADO							441,12	0,00	441,12	0,00	441,12	0,00	441,12	0,00	441,12	441,12	441,12	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.293,25	0,00	8.293,25	0,00	8.293,25	0,00	8.293,25	0,00	8.293,25	0,00	8.293,25	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.848,05	0,00	3.848,05	115,46	1.889,69	1.842,90	3.732,59	115,46	660,36	3.072,23	3.732,59	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.502,87	0,00	8.502,87	135,80	8.367,07	0,00	8.367,07	135,80	8.367,07	0,00	8.367,07	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							222,70	0,00	222,70	222,70	0,00	0,00	0,00	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	298,00	1.220,00	1.518,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.794,95	0,00	1.794,95	0,00	1.226,95	568,00	1.794,95	0,00	201,85	1.593,10	1.794,95	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.978,14	0,00	5.978,14	0,00	1.373,94	4.604,20	5.978,14	0,00	1.373,94	4.604,20	5.978,14	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							387,96	0,00	387,96	0,00	387,96	0,00	387,96	0,00	189,60	198,36	387,96	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							64,04	30,00	94,04	0,00	64,04	30,00	94,04	0,00	64,04	30,00	94,04	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.494,36	0,00	19.494,36	0,00	19.494,36	0,00	19.494,36	0,00	19.494,36	0,00	19.494,36	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	84	24.000,00	0,00	24.000,00	942,54	23.057,46	0,00	23.057,46	3.842,91	15.371,64	3.842,91	19.214,55	3.842,91	15.371,64	3.842,91	19.214,55	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.057,46	0,00	23.057,46	3.842,91	15.371,64	3.842,91	19.214,55	3.842,91	15.371,64	3.842,91	19.214,55	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0069	548	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500.0062	85	50.000,00	90.000,00	140.000,00	51.431,46	85.743,54	2.825,00	88.568,54	27.819,00	56.433,54	8.243,50	64.677,04	23.891,50	38.933,54	21.816,00	60.749,54	3.927,50	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.255,00	2.500,00	10.755,00	2.500,00	8.255,00	2.500,00	10.755,00	0,00	8.255,00	0,00	8.255,00	2.500,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.968,00	1.635,00	7.603,00	1.635,00	5.968,00	1.035,00	7.003,00	600,00	5.968,00	0,00	5.968,00	1.035,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.360,64	0,00	1.360,64	0,00	1.360,64	0,00	1.360,64	0,00	1.360,64	0,00	1.360,64	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.696,50	0,00	2.696,50	942,00	1.754,50	392,50	2.147,00	549,50	1.754,50	0,00	1.754,50	392,50	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							67.054,00	-1.310,00	65.744,00	22.742,00	38.686,00	4.316,00	43.002,00	22.742,00	21.186,00	21.816,00	43.002,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0069	549	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500.0062	86	30.000,00	92.000,00	122.000,00	87.840,74	34.159,26	0,00	34.159,26	920,00	33.239,26	0,00	33.239,26	920,00	22.135,26	11.104,00	33.239,26	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9.348,00	0,00	9.348,00	0,00	9.348,00	0,00	9.348,00	0,00	900,00	8.448,00	9.348,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.917,00	0,00	9.917,00	920,00	8.997,00	0,00	8.997,00	920,00	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							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	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							3.890,26	0,00	3.890,26	0,00	3.890,26	0,00	3.890,26	0,00	3.890,26	0,00	3.890,26	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.944,00	0,00	8.944,00	0,00	8.944,00	0,00	8.944,00	0,00	6.288,00	2.656,00	8.944,00	0,00	









4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 19/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 510.0000	101	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>140.032,80</b>	<b>252,20</b>	<b>715,00</b>	<b>967,20</b>	<b>0,00</b>	<b>252,20</b>	<b>715,00</b>	<b>967,20</b>	<b>0,00</b>	<b>252,20</b>	<b>715,00</b>	<b>967,20</b>			0,00
02.04.04	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
08.122.0004.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0065	102	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0065	103	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
08.122.0004.2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	104	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	814.012,04	817.938,76	168.049,20	985.987,96	144.378,93	817.938,76	168.049,20	985.987,96	0,00	690.197,26	151.411,77	841.609,03	144.378,93		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							412.855,75	92.918,57	505.774,32	91.867,29	412.855,75	92.918,57	505.774,32	0,00	337.417,11	76.489,92	413.907,03	91.867,29		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							47.206,89	15.340,75	62.547,64	0,00	47.206,89	15.340,75	62.547,64	0,00	47.206,89	15.340,75	62.547,64	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.232,00	1.696,80	4.928,80	1.696,80	3.232,00	1.696,80	4.928,80	0,00	2.504,80	727,20	3.232,00	1.696,80		
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.147,06	2.617,59	11.764,65	2.617,59	9.147,06	2.617,59	11.764,65	0,00	6.902,89	2.244,17	9.147,06	2.617,59		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							66.989,20	14.484,92	81.474,12	14.465,94	66.989,20	14.484,92	81.474,12	0,00	52.381,74	14.626,44	67.008,18	14.465,94		
43	13º SALÁRIO							38.247,06	7.260,69	45.507,75	7.260,69	38.247,06	7.260,69	45.507,75	0,00	34.050,66	4.196,40	38.247,06	7.260,69		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.765,07	5.941,96	28.707,03	0,00	22.765,07	5.941,96	28.707,03	0,00	22.765,07	5.941,96	28.707,03	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							21.184,42	1.260,37	22.444,79	0,00	21.184,42	1.260,37	22.444,79	0,00	21.184,42	1.260,37	22.444,79	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							31.186,64	3.885,49	35.072,13	3.885,49	31.186,64	3.885,49	35.072,13	0,00	25.119,03	6.067,61	31.186,64	3.885,49		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							97.571,85	10.254,05	107.825,90	10.197,12	97.571,85	10.254,05	107.825,90	0,00	84.832,47	12.796,31	97.628,78	10.197,12		
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							39.275,34	6.545,89	45.821,23	6.545,89	39.275,34	6.545,89	45.821,23	0,00	32.729,45	6.545,89	39.275,34	6.545,89		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.982,10	5.842,12	27.824,22	5.842,12	21.982,10	5.842,12	27.824,22	0,00	16.807,35	5.174,75	21.982,10	5.842,12		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	105	540.000,00	0,00	540.000,00	230.449,66	262.262,10	47.288,24	309.550,34	47.288,24	262.262,10	47.288,24	309.550,34	0,00	219.050,09	43.212,01	262.262,10	47.288,24		
01	FGTS							72.967,28	13.177,30	86.144,58	13.177,30	72.967,28	13.177,30	86.144,58	0,00	61.136,60	11.830,68	72.967,28	13.177,30		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							189.294,82	34.110,94	223.405,76	34.110,94	189.294,82	34.110,94	223.405,76	0,00	157.913,49	31.381,33	189.294,82	34.110,94		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	106	50.000,00	0,00	50.000,00	45.685,67	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	107	50.000,00	82.000,00	132.000,00	83.827,98	49.472,76	-1.300,74	48.172,02	12.459,52	31.220,81	6.632,04	37.852,85	10.319,17	29.323,44	6.389,06	35.712,50	2.140,35		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							39.675,14	-11.545,34	28.129,80	3.453,29	21.950,59	4.329,97	26.280,56	1.849,24	20.494,34	4.182,17	24.676,51	1.604,05		
04	GÁS ENGARRAFADO							441,12	0,00	441,12	0,00	441,12	0,00	441,12	0,00	441,12	0,00	441,12	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.041,53	3.670,67	8.712,20	3.012,20	5.041,53	1.106,57	6.148,10	2.564,10	5.041,53	658,47	5.700,00	448,10		
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.290,00	853,50	2.143,50	407,40	882,60	853,50	1.736,10	407,40	882,60	853,50	1.736,10	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	302,18	302,18	302,18	0,00	0,00	0,00	302,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							464,25	0,00	464,25	0,00	464,25	0,00	464,25	0,00	464,25	0,00	464,25	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.287,74	133,80	2.421,54	0,00	2.167,74	253,80	2.421,54	0,00	2.167,74	253,80	2.421,54	0,00		
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	4.994,45	4.994,45	4.994,45	0,00	88,20	88,20	4.906,25	0,00	0,00	0,00	88,20		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	108	700.000,00	0,00	700.000,00	146.283,81	699.030,12	-145.313,93	553.716,19	204.600,50	276.709,00	72.406,69	349.115,69	204.600,50	276.709,00	72.406,69	349.115,69	0,00		
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							699.030,12	-209.112,17	489.917,95	204.600,50	276.709,00	8.608,45	285.317,45	204.600,50	276.709,00	8.608,45	285.317,45	0,00		







4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 22/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	468	0,00	56.000,00	56.000,00	14.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	17.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	17.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							42.000,00	0,00	42.000,00	17.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	17.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	120	250.000,00	0,00	250.000,00	112.755,43	179.580,39	-42.335,82	137.244,57	23.068,41	108.047,56	19.235,91	127.283,47	9.961,10	96.777,08	17.399,08	114.176,16	13.107,31
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							94.151,47	-49.631,10	44.520,37	1.110,90	42.112,58	1.597,61	43.710,19	810,18	40.672,90	2.736,57	43.409,47	300,72
04	GÁS ENGARRAFADO							809,36	220,56	1.029,92	0,00	809,36	220,56	1.029,92	0,00	809,36	220,56	1.029,92	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.894,23	4.106,42	15.000,65	5.245,19	9.230,46	5.770,19	15.000,65	0,00	9.230,46	525,00	9.755,46	5.245,19
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							20.434,95	210,00	20.644,95	1.490,20	18.446,80	707,95	19.154,75	1.490,20	14.854,00	4.300,75	19.154,75	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17.107,80	853,50	17.961,30	2.716,00	14.391,80	853,50	15.245,30	2.716,00	14.391,80	853,50	15.245,30	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.808,00	0,00	1.808,00	1.088,00	720,00	0,00	720,00	1.088,00	720,00	0,00	720,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.504,50	0,00	3.504,50	0,00	3.504,50	0,00	3.504,50	0,00	2.484,60	1.019,90	3.504,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							17.236,35	388,80	17.625,15	3.514,12	14.111,03	405,40	14.516,43	3.108,72	11.576,93	2.534,10	14.111,03	405,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.770,43	46,00	1.816,43	46,00	1.770,43	0,00	1.770,43	46,00	1.770,43	0,00	1.770,43	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							384,40	0,00	384,40	0,00	186,70	197,70	384,40	0,00	186,70	197,70	384,40	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.427,00	0,00	5.427,00	4.776,00	651,00	4.776,00	5.427,00	0,00	0,00	651,00	651,00	4.776,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.691,90	0,00	1.691,90	1.612,00	79,90	1.570,00	1.649,90	42,00	79,90	0,00	79,90	1.570,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.327,00	0,00	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	2.327,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.033,00	1.470,00	3.503,00	1.470,00	2.033,00	810,00	2.843,00	660,00	0,00	2.033,00	2.033,00	810,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	121	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	122	150.000,00	0,00	150.000,00	16.740,00	133.260,00	0,00	133.260,00	66.630,00	55.525,00	11.105,00	66.630,00	66.630,00	55.525,00	11.105,00	66.630,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							133.260,00	0,00	133.260,00	66.630,00	55.525,00	11.105,00	66.630,00	66.630,00	55.525,00	11.105,00	66.630,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	123	400.000,00	250.000,00	650.000,00	40.162,10	465.943,85	143.894,05	609.837,90	337.642,94	264.144,30	56.411,58	320.555,88	289.282,02	237.008,29	35.186,67	272.194,96	48.360,92
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	31.843,14	31.843,14	31.843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							995,00	760,00	1.755,00	380,00	995,00	380,00	1.375,00	380,00	995,00	380,00	1.375,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							422,00	375,00	797,00	375,00	422,00	0,00	422,00	375,00	242,00	180,00	422,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	0,00	55.000,00	14.595,46	36.615,25	3.789,29	40.404,54	14.595,46	36.251,41	4.153,13	40.404,54	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							51.500,00	0,00	51.500,00	19.837,99	31.504,57	8.208,22	39.712,79	11.787,21	25.642,54	6.019,47	31.662,01	8.050,78
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23.429,93	358,81	23.788,74	0,00	23.038,61	750,13	23.788,74	0,00	23.038,61	750,13	23.788,74	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							60.171,08	93.607,10	153.778,18	132.774,80	18.299,58	2.703,80	21.003,38	132.774,80	18.299,58	2.703,80	21.003,38	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							241.237,67	16.950,00	258.187,67	105.036,55	152.881,12	40.580,14	193.461,26	64.726,41	132.150,98	21.000,14	153.151,12	40.310,14
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	124	500.000,00	-42.000,00	458.000,00	281.446,30	167.752,53	8.801,17	176.553,70	86.862,79	77.557,79	13.221,12	90.778,91	85.774,79	76.163,99	13.526,92	89.690,91	1.088,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36.472,00	0,00	36.472,00	24.588,90	10.384,60	2.586,50	12.971,10	23.500,90	9.316,00	2.567,10	11.883,10	1.088,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							49.313,84	-2.698,83	46.615,01	898,11	45.716,90	0,00	45.716,90	898,11	45.391,70	325,20	45.716,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							81.966,69	11.500,00	93.466,69	61.375,78	21.456,29	10.634,62	32.090,91	61.375,78	21.456,29	10.634,62	32.090,91	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	125	200.000,00	575.000,00	775.000,00	119.358,46	655.641,54	0,00	655.641,54	0,00	655.641,54	0,00	655.641,54	0,00	655.641,54	0,00	655.641,54	0,00
02	RESTITUIÇÕES							633.430,21	0,00	633.430,21	0,00	633.430,21	0,00	633.430,21	0,00	633.430,21	0,00	633.430,21	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	126	50.000,00	120.000,00	170.000,00	142.830,90	27.169,10	0,00	27.169,10	0,00	21.369,10	5.800,00	27.169,10	0,00	21.369,10	5.800,00	27.169,10	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 23/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.092,00	0,00	11.092,00	0,00	5.292,00	5.800,00	11.092,00	0,00	5.292,00	5.800,00	11.092,00	0,00	11.092,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
04.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.350.000,00</b>	<b>1.770.700,00</b>	<b>6.120.700,00</b>	<b>1.977.475,75</b>	<b>3.698.325,98</b>	<b>444.898,27</b>	<b>4.143.224,25</b>	<b>838.228,68</b>	<b>3.230.263,86</b>	<b>443.812,48</b>	<b>3.674.076,34</b>	<b>469.147,91</b>	<b>2.889.879,92</b>	<b>415.115,65</b>	<b>3.304.995,57</b>				369.080,77
02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																					
04.123.0002.2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	127	550.000,00	0,00	550.000,00	277.307,48	235.004,03	37.688,49	272.692,52	37.688,49	235.004,03	37.688,49	272.692,52	0,00	193.680,55	41.323,48	235.004,03	37.688,49	235.004,03	37.688,49	
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							170.233,71	26.556,09	196.789,80	26.556,09	170.233,71	26.556,09	196.789,80	0,00	140.042,63	30.191,08	170.233,71	26.556,09	170.233,71	26.556,09	
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							64.770,32	11.132,40	75.902,72	11.132,40	64.770,32	11.132,40	75.902,72	0,00	53.637,92	11.132,40	64.770,32	11.132,40	64.770,32	11.132,40	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	128	100.000,00	0,00	100.000,00	47.959,81	44.958,44	7.081,75	52.040,19	7.081,75	44.958,44	7.081,75	52.040,19	0,00	36.006,18	8.952,26	44.958,44	7.081,75	44.958,44	7.081,75	
01	PESSOAL CIVIL							44.958,44	7.081,75	52.040,19	7.081,75	44.958,44	7.081,75	52.040,19	0,00	36.006,18	8.952,26	44.958,44	7.081,75	44.958,44	7.081,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	129	850.000,00	-30.000,00	820.000,00	381.353,44	375.077,45	63.569,11	438.646,56	49.311,24	375.077,45	63.569,11	438.646,56	0,00	323.573,60	65.761,72	389.335,32	49.311,24	389.335,32	49.311,24	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							147.891,40	24.677,24	172.568,64	22.667,77	147.891,40	24.677,24	172.568,64	0,00	122.552,63	27.348,24	149.900,87	22.667,77	149.900,87	22.667,77	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.938,41	9.245,54	18.183,95	0,00	8.938,41	9.245,54	18.183,95	0,00	8.938,41	9.245,54	18.183,95	0,00	18.183,95	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							99.818,74	15.360,00	115.178,74	15.032,65	99.818,74	15.360,00	115.178,74	0,00	84.879,14	15.266,95	100.146,09	15.032,65	100.146,09	15.032,65	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.933,57	3.684,50	21.618,07	3.374,62	17.933,57	3.684,50	21.618,07	0,00	14.509,16	3.734,29	18.243,45	3.374,62	18.243,45	3.374,62	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							433,82	0,00	433,82	0,00	433,82	0,00	433,82	0,00	433,82	0,00	433,82	0,00	433,82	0,00	
43	13º SALÁRIO							15.495,17	0,00	15.495,17	0,00	15.495,17	0,00	15.495,17	0,00	14.617,90	877,27	15.495,17	0,00	15.495,17	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.855,97	956,23	10.812,20	0,00	9.855,97	956,23	10.812,20	0,00	9.855,97	956,23	10.812,20	0,00	10.812,20	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							17.100,74	956,24	18.056,98	0,00	17.100,74	956,24	18.056,98	0,00	17.100,74	956,24	18.056,98	0,00	18.056,98	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							10.607,29	0,00	10.607,29	0,00	10.607,29	0,00	10.607,29	0,00	10.607,29	0,00	10.607,29	0,00	10.607,29	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							47.002,34	8.559,65	55.561,99	8.116,66	47.002,34	8.559,65	55.561,99	0,00	40.078,54	7.366,79	47.445,33	8.116,66	47.445,33	8.116,66	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	129,71	129,71	119,54	0,00	129,71	129,71	0,00	0,00	10,17	10,17	10,17	10,17	119,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	130	255.000,00	-40.000,00	215.000,00	98.884,27	98.405,11	17.710,62	116.115,73	17.710,62	98.405,11	17.710,62	116.115,73	0,00	81.454,40	16.950,71	98.405,11	17.710,62	98.405,11	17.710,62	
01	FGTS							27.461,56	4.879,03	32.340,59	4.879,03	27.461,56	4.879,03	32.340,59	0,00	22.821,47	4.640,09	27.461,56	4.879,03	27.461,56	4.879,03	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							70.943,55	12.831,59	83.775,14	12.831,59	70.943,55	12.831,59	83.775,14	0,00	58.632,93	12.310,62	70.943,55	12.831,59	70.943,55	12.831,59	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 100.0000	131	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	301.354,75	1.324.455,40	174.189,85	1.498.645,25	0,00	1.324.455,40	174.189,85	1.498.645,25	0,00	1.324.455,40	174.189,85	1.498.645,25	0,00	1.498.645,25	0,00	
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							565.970,54	37.697,85	603.668,39	0,00	565.970,54	37.697,85	603.668,39	0,00	565.970,54	37.697,85	603.668,39	0,00	603.668,39	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							758.484,86	136.492,00	894.976,86	0,00	758.484,86	136.492,00	894.976,86	0,00	758.484,86	136.492,00	894.976,86	0,00	894.976,86	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	132	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	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	133	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	134	15.000,00	0,00	15.000,00	10.569,50	4.166,50	264,00	4.430,50	264,00	4.166,50	204,00	4.370,50	60,00	445,00	3.721,50	4.166,50	204,00	4.166,50	204,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							343,50	0,00	343,50	0,00	343,50	0,00	343,50	0,00	0,00	343,50	343,50	0,00	343,50	0,00	







4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 25/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	143	50.000,00	0,00	50.000,00	23.498,02	26.231,98	270,00	26.501,98	0,00	26.231,98	270,00	26.501,98	0,00	26.231,98	270,00	26.501,98	0,00	
02	RESTITUIÇÕES							26.231,98	270,00	26.501,98	0,00	26.231,98	270,00	26.501,98	0,00	26.231,98	270,00	26.501,98	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	144	50.000,00	0,00	50.000,00	31.989,00	15.523,00	2.488,00	18.011,00	8.730,00	9.281,00	2.790,00	12.071,00	5.940,00	6.371,00	2.910,00	9.281,00	2.790,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.142,00	0,00	5.142,00	2.232,00	2.910,00	0,00	2.910,00	2.232,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.381,00	0,00	10.381,00	4.010,00	6.371,00	2.790,00	9.161,00	1.220,00	6.371,00	0,00	6.371,00	2.790,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.488,00	2.488,00	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	145	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.026.628,33	150.823,23	22.548,44	173.371,67	0,00	150.823,23	22.548,44	173.371,67	0,00	150.823,23	22.548,44	173.371,67	0,00	
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							150.823,23	22.548,44	173.371,67	0,00	150.823,23	22.548,44	173.371,67	0,00	150.823,23	22.548,44	173.371,67	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	146	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	439.310,77	1.214.577,43	246.111,80	1.460.689,23	0,00	1.214.577,43	246.111,80	1.460.689,23	0,00	1.214.577,43	246.111,80	1.460.689,23	0,00	
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							519.180,26	127.697,48	646.877,74	0,00	519.180,26	127.697,48	646.877,74	0,00	519.180,26	127.697,48	646.877,74	0,00	
13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA							0,00	154,62	154,62	0,00	0,00	154,62	154,62	0,00	0,00	154,62	154,62	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							695.397,17	118.259,70	813.656,87	0,00	695.397,17	118.259,70	813.656,87	0,00	695.397,17	118.259,70	813.656,87	0,00	
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	147	784.000,00	0,00	784.000,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110.0000	148	1.671.000,00	-1.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>13.645.000,00</b>	<b>-990.000,00</b>	<b>12.655.000,00</b>	<b>5.258.733,80</b>	<b>6.603.139,02</b>	<b>793.127,18</b>	<b>7.396.266,20</b>	<b>910.941,27</b>	<b>5.759.135,79</b>	<b>847.677,75</b>	<b>6.606.813,54</b>	<b>789.452,66</b>	<b>5.612.989,89</b>	<b>872.335,04</b>	<b>6.485.324,93</b>	121.488,61	
02.05.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																			
04.122.0002.2130	GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	149	60.000,00	0,00	60.000,00	24.426,04	35.573,96	0,00	35.573,96	0,00	35.573,96	0,00	35.573,96	0,00	35.573,96	0,00	35.573,96	0,00	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							16.083,23	0,00	16.083,23	0,00	16.083,23	0,00	16.083,23	0,00	16.083,23	0,00	16.083,23	0,00	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							9.639,70	0,00	9.639,70	0,00	9.639,70	0,00	9.639,70	0,00	9.639,70	0,00	9.639,70	0,00	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							1.647,16	0,00	1.647,16	0,00	1.647,16	0,00	1.647,16	0,00	1.647,16	0,00	1.647,16	0,00	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							1.815,98	0,00	1.815,98	0,00	1.815,98	0,00	1.815,98	0,00	1.815,98	0,00	1.815,98	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							6.387,89	0,00	6.387,89	0,00	6.387,89	0,00	6.387,89	0,00	6.387,89	0,00	6.387,89	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	150	985.000,00	-608.000,00	377.000,00	152.761,46	194.991,99	29.246,55	224.238,54	27.091,37	194.991,99	29.246,55	224.238,54	0,00	174.358,70	22.788,47	197.147,17	27.091,37	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.893,44	14.789,24	117.682,68	12.845,79	102.893,44	14.789,24	117.682,68	0,00	92.526,20	12.310,69	104.836,89	12.845,79	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.773,66	0,00	3.773,66	0,00	3.773,66	0,00	3.773,66	0,00	3.773,66	0,00	3.773,66	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.801,18	2.474,38	15.275,56	2.474,38	12.801,18	2.474,38	15.275,56	0,00	11.064,40	1.736,78	12.801,18	2.474,38	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.900,93	1.436,16	15.337,09	1.436,16	13.900,93	1.436,16	15.337,09	0,00	12.710,74	1.190,19	13.900,93	1.436,16	0,00
43	13º SALÁRIO							16.384,49	3.393,72	19.778,21	3.393,72	16.384,49	3.393,72	19.778,21	0,00	16.384,49	0,00	16.384,49	3.393,72	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.517,53	0,00	2.517,53	0,00	2.517,53	0,00	2.517,53	0,00	2.517,53	0,00	2.517,53	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.617,00	0,00	3.617,00	0,00	3.617,00	0,00	3.617,00	0,00	3.617,00	0,00	3.617,00	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							12.416,04	2.375,17	14.791,21	2.163,44	12.416,04	2.375,17	14.791,21	0,00	10.641,04	1.986,73	12.627,77	2.163,44	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.687,72	4.777,88	31.465,60	4.777,88	26.687,72	4.777,88	31.465,60	0,00	21.123,64	5.564,08	26.687,72	4.777,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	151	296.000,00	-172.000,00	124.000,00	57.951,47	57.978,68	8.069,85	66.048,53	8.069,85	57.978,68	8.069,85	66.048,53	0,00	50.604,64	7.374,04	57.978,68	8.069,85	0,00
01	FGTS							16.505,10	2.384,55	18.889,65	2.384,55	16.505,10	2.384,55	18.889,65	0,00	14.526,28	1.978,82	16.505,10	2.384,55	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.473,58	5.685,30	47.158,88	5.685,30	41.473,58	5.685,30	47.158,88	0,00	36.078,36	5.395,22	41.473,58	5.685,30	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 26/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	152	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	153	90.000,00	0,00	90.000,00	85.949,42	3.859,00	191,58	4.050,58	397,28	3.653,30	342,80	3.996,10	54,48	3.142,28	511,02	3.653,30	342,80		
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							405,48	159,18	564,66	266,52	298,14	266,52	564,66	0,00	298,14	0,00	298,14	266,52		
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							151,65	0,00	151,65	0,00	151,65	0,00	151,65	0,00	151,65	0,00	151,65	0,00		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.823,57	32,40	1.855,97	130,76	1.725,21	76,28	1.801,49	54,48	1.382,19	343,02	1.725,21	76,28		
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	154	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	155	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	156	140.000,00	0,00	140.000,00	139.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	157	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	158	30.000,00	0,00	30.000,00	17.039,80	10.460,20	2.500,00	12.960,20	2.500,00	10.460,20	0,00	10.460,20	2.500,00	10.460,20	0,00	10.460,20	0,00	10.460,20	0,00
	04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00	0,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00
	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00
	51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.691.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>547.628,19</b>	<b>303.363,83</b>	<b>40.007,98</b>	<b>343.371,81</b>	<b>38.058,50</b>	<b>303.158,13</b>	<b>37.659,20</b>	<b>340.817,33</b>	<b>2.554,48</b>	<b>274.639,78</b>	<b>30.673,53</b>	<b>305.313,31</b>			35.504,02
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>19.686.000,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>19.666.700,00</b>	<b>7.783.837,74</b>	<b>10.604.828,83</b>	<b>1.278.033,43</b>	<b>11.882.862,26</b>	<b>1.787.228,45</b>	<b>9.292.557,78</b>	<b>1.329.149,43</b>	<b>10.621.707,21</b>	<b>1.261.155,05</b>	<b>8.777.509,59</b>	<b>1.318.124,22</b>	<b>10.095.633,81</b>			526.073,40
02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																				
02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%																				
12.122.0006.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	159	750.000,00	0,00	750.000,00	500.927,14	214.699,62	34.373,24	249.072,86	34.373,24	214.699,62	34.373,24	249.072,86	0,00	179.090,77	35.608,85	214.699,62	34.373,24		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							96.939,85	17.664,95	114.604,80	17.664,95	96.939,85	17.664,95	114.604,80	0,00	79.949,57	16.990,28	96.939,85	17.664,95		
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00		
	04 ADICIONAL NOTURNO							2.698,66	506,00	3.204,66	506,00	2.698,66	506,00	3.204,66	0,00	2.192,66	506,00	2.698,66	506,00		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.292,80	242,40	1.535,20	242,40	1.292,80	242,40	1.535,20	0,00	1.050,40	242,40	1.292,80	242,40		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.512,46	0,00	6.512,46	0,00	6.512,46	0,00	6.512,46	0,00	6.512,46	0,00	6.512,46	0,00		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.573,10	4.272,10	24.845,20	4.272,10	20.573,10	4.272,10	24.845,20	0,00	16.425,40	4.147,70	20.573,10	4.272,10		
	43 13º SALÁRIO							14.166,17	651,49	14.817,66	651,49	14.166,17	651,49	14.817,66	0,00	11.554,08	2.612,09	14.166,17	651,49		
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							23.862,87	3.257,21	27.120,08	3.257,21	23.862,87	3.257,21	27.120,08	0,00	20.605,66	3.257,21	23.862,87	3.257,21		
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							38.748,16	7.064,54	45.812,70	7.064,54	38.748,16	7.064,54	45.812,70	0,00	31.683,62	7.064,54	38.748,16	7.064,54		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.466,93	714,55	5.181,48	714,55	4.466,93	714,55	5.181,48	0,00	3.678,30	788,63	4.466,93	714,55		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	160	225.000,00	0,00	225.000,00	145.618,26	69.419,02	9.962,72	79.381,74	9.962,72	69.419,02	9.962,72	79.381,74	0,00	59.363,83	10.055,19	69.419,02	9.962,72		





4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 28/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 220.0000	168	30.000,00	0,00	30.000,00	849,00	22.372,00	6.779,00	29.151,00	10.087,00	18.475,00	589,00	19.064,00	10.087,00	18.475,00	589,00	19.064,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							14.055,00	0,00	14.055,00	3.308,00	10.747,00	0,00	10.747,00	3.308,00	10.747,00	0,00	10.747,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.317,00	6.779,00	15.096,00	6.779,00	7.728,00	589,00	8.317,00	6.779,00	7.728,00	589,00	8.317,00	0,00
12.361.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	169	800.000,00	472.536,62	1.272.536,62	221.943,46	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	692.200,59	358.392,57	1.050.593,16	0,00	692.200,59	358.392,57	1.050.593,16	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	692.200,59	358.392,57	1.050.593,16	0,00	692.200,59	358.392,57	1.050.593,16	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 282.0000	170	700.000,00	4.614.021,56	5.314.021,56	4.580.294,96	566.722,98	167.003,62	733.726,60	270.579,22	155.669,41	307.477,97	463.147,38	270.579,22	155.669,41	307.477,97	463.147,38	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							566.722,98	167.003,62	733.726,60	270.579,22	155.669,41	307.477,97	463.147,38	270.579,22	155.669,41	307.477,97	463.147,38	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0023	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	171	500.000,00	-300.000,00	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
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	172	10.000,00	0,00	10.000,00	8.412,29	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	173	350.000,00	0,00	350.000,00	336.852,32	13.147,68	0,00	13.147,68	0,00	13.147,68	0,00	13.147,68	0,00	10.778,52	2.369,16	13.147,68	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	6.325,00	1.265,00	7.590,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.212,00	242,40	1.454,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	632,50	126,50	759,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.344,28	0,00	3.344,28	0,00	3.344,28	0,00	3.344,28	0,00	2.609,02	735,26	3.344,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	174	105.000,00	0,00	105.000,00	101.076,76	3.923,24	0,00	3.923,24	0,00	3.923,24	0,00	3.923,24	0,00	3.216,29	706,95	3.923,24	0,00
01	FGTS							1.051,80	0,00	1.051,80	0,00	1.051,80	0,00	1.051,80	0,00	862,27	189,53	1.051,80	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.871,44	0,00	2.871,44	0,00	2.871,44	0,00	2.871,44	0,00	2.354,02	517,42	2.871,44	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	175	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	176	20.000,00	0,00	20.000,00	19.859,44	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220.0000	515	0,00	95.000,00	95.000,00	395,00	94.605,00	0,00	94.605,00	70.953,75	23.651,25	0,00	23.651,25	70.953,75	23.651,25	0,00	23.651,25	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							94.605,00	0,00	94.605,00	70.953,75	23.651,25	0,00	23.651,25	70.953,75	23.651,25	0,00	23.651,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	177	1.385.000,00	205.000,00	1.590.000,00	439.404,35	1.337.384,30	-186.788,65	1.150.595,65	277.865,72	793.048,72	212.364,57	1.005.413,29	145.182,36	706.654,89	166.075,04	872.729,93	132.683,36
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							940.594,54	-415.070,09	525.524,45	59.724,74	419.508,40	96.010,75	515.519,15	10.005,30	372.674,54	93.125,17	465.799,71	49.719,44
04	GÁS ENGARRAFADO							6.515,70	0,00	6.515,70	0,00	6.515,70	0,00	6.515,70	0,00	6.515,70	0,00	6.515,70	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							236.808,70	54.775,20	291.583,90	54.775,20	232.818,70	3.990,00	236.808,70	54.775,20	217.178,50	19.630,20	236.808,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							28.085,52	15.438,00	43.523,52	15.438,00	28.085,52	0,00	28.085,52	15.438,00	23.354,52	4.731,00	28.085,52	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 29/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							133,50	1.680,00	1.813,50	1.680,00	133,50	1.680,00	1.813,50	0,00	133,50	0,00	133,50	1.680,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.342,50	0,00	4.342,50	0,00	4.342,50	0,00	4.342,50	0,00	4.342,50	0,00	4.342,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.776,88	10.784,40	25.561,28	10.784,40	5.722,88	9.054,00	14.776,88	10.784,40	857,88	13.919,00	14.776,88	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							13.024,72	29.060,02	42.084,74	22.745,96	3.449,28	21.366,00	24.815,28	17.269,46	2.708,40	16.630,38	19.338,78	5.476,50
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							61.436,55	0,00	61.436,55	0,00	61.436,55	0,00	61.436,55	0,00	57.586,55	3.850,00	61.436,55	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							26.025,69	115.303,82	141.329,51	112.087,42	26.025,69	79.023,82	105.049,51	36.280,00	16.292,80	12.949,29	29.242,09	75.807,42
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	178	100.000,00	50.000,00	150.000,00	22,25	149.977,75	0,00	149.977,75	26.940,75	103.872,90	19.164,10	123.037,00	26.940,75	103.872,90	19.164,10	123.037,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							11.644,20	0,00	11.644,20	0,00	11.644,20	0,00	11.644,20	0,00	11.644,20	0,00	11.644,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							816,75	0,00	816,75	816,75	0,00	0,00	0,00	816,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13.917,00	0,00	13.917,00	2.312,00	11.605,00	0,00	11.605,00	2.312,00	11.605,00	0,00	11.605,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.382,00	0,00	2.382,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							47.539,70	0,00	47.539,70	21.430,00	8.674,00	17.435,70	26.109,70	21.430,00	8.674,00	17.435,70	26.109,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.947,84	0,00	5.947,84	0,00	4.219,44	1.728,40	5.947,84	0,00	4.219,44	1.728,40	5.947,84	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.139,00	0,00	6.139,00	0,00	6.139,00	0,00	6.139,00	0,00	6.139,00	0,00	6.139,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10.980,90	0,00	10.980,90	0,00	10.980,90	0,00	10.980,90	0,00	10.980,90	0,00	10.980,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							40.189,76	0,00	40.189,76	0,00	40.189,76	0,00	40.189,76	0,00	40.189,76	0,00	40.189,76	0,00
42	FERRAMENTAS							4.935,10	0,00	4.935,10	0,00	4.935,10	0,00	4.935,10	0,00	4.935,10	0,00	4.935,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 293.0000	179	10.000,00	0,00	10.000,00	4,80	9.995,20	0,00	9.995,20	8.246,68	843,00	905,52	1.748,52	8.246,68	843,00	905,52	1.748,52	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							9.995,20	0,00	9.995,20	8.246,68	843,00	905,52	1.748,52	8.246,68	843,00	905,52	1.748,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	180	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	-750,00	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	1 220.0000	181	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	20.906,00	1.535.187,39	43.906,61	1.579.094,00	447.496,05	1.058.429,98	112.663,76	1.171.093,74	408.000,26	992.884,98	138.712,97	1.131.597,95	39.495,79
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							401.885,40	0,00	401.885,40	229.433,15	140.961,80	31.490,45	172.452,25	229.433,15	140.961,80	31.490,45	172.452,25	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	2.200,00	1.000,00	3.200,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							49.855,00	0,00	49.855,00	7.256,00	41.799,00	800,00	42.599,00	7.256,00	22.365,00	20.234,00	42.599,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.209,94	750,00	5.959,94	0,00	4.684,94	1.275,00	5.959,94	0,00	4.684,94	1.275,00	5.959,94	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							26.706,50	923,45	27.629,95	0,00	25.653,00	1.976,95	27.629,95	0,00	21.663,00	5.966,95	27.629,95	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.649,00	0,00	11.649,00	5.435,00	2.330,00	8.369,00	10.699,00	950,00	1.400,00	4.814,00	6.214,00	4.485,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							414,19	1.065,00	1.479,19	0,00	414,19	1.065,00	1.479,19	0,00	0,00	1.479,19	1.479,19	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							123.500,00	0,00	123.500,00	1.957,83	117.137,86	5.726,98	122.864,84	635,16	117.137,86	4.404,31	121.542,17	1.322,67
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							172.466,52	0,00	172.466,52	68.395,10	103.267,27	30.833,23	134.100,50	38.366,02	81.654,96	22.416,46	104.071,42	30.029,08
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.700,00	-83,04	2.616,96	0,00	2.308,35	308,61	2.616,96	0,00	2.308,35	308,61	2.616,96	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.703,39	0,00	5.703,39	0,00	5.703,39	0,00	5.703,39	0,00	5.703,39	0,00	5.703,39	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							82.952,00	2.616,20	85.568,20	56.688,00	20.564,20	8.316,00	28.880,20	56.688,00	20.564,20	8.316,00	28.880,20	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							109.280,40	0,00	109.280,40	6.000,00	103.280,40	0,00	103.280,40	6.000,00	103.280,40	0,00	103.280,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							390.549,70	0,00	390.549,70	0,00	390.549,70	0,00	390.549,70	0,00	390.549,70	0,00	390.549,70	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							666,95	99,00	765,95	0,00	666,95	99,00	765,95	0,00	666,95	99,00	765,95	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 30/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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			
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							22,35	0,00	22,35	0,00	22,35	0,00	22,35	0,00	22,35	0,00	22,35	0,00	22,35	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.678,00	0,00	27.678,00	23.898,00	2.430,00	1.350,00	3.780,00	23.898,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							117.328,05	38.536,00	155.864,05	48.432,97	90.036,58	21.053,54	111.090,12	44.773,93	74.302,08	33.129,00	107.431,08	3.659,04		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	182	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	447.207,95	1.004.384,55	49.407,50	1.053.792,05	329.604,55	704.585,50	175.247,78	879.833,28	173.958,77	689.708,50	34.479,00	724.187,50	155.645,78		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							32.785,90	38.316,50	71.102,40	36.225,50	21.565,90	47.751,50	69.317,40	1.785,00	21.565,90	13.311,00	34.876,90	34.440,50		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	7.290,00	7.290,00	4.800,00	0,00	2.490,00	4.800,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00		
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							272.855,56	0,00	272.855,56	123.197,22	149.658,34	43.957,68	193.616,02	79.239,54	149.658,34	0,00	149.658,34	43.957,68		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	3.801,00	3.801,00	0,00	0,00	3.801,00	3.801,00	0,00	3.801,00	3.801,00	3.801,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							698.743,09	0,00	698.743,09	165.381,83	533.361,26	77.247,60	610.608,86	88.134,23	518.484,26	14.877,00	533.361,26	77.247,60		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282.0000	183	50.000,00	430.000,00	480.000,00	166,16	49.775,11	430.058,73	479.833,84	72.526,51	44.936,58	363.610,75	408.547,33	71.286,51	44.936,58	362.370,75	407.307,33	1.240,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							105,00	1.210,00	1.315,00	1.210,00	105,00	760,00	865,00	450,00	105,00	0,00	105,00	760,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.000,00	15.417,88	43.417,88	802,46	23.161,47	19.453,95	42.615,42	802,46	23.161,47	19.453,95	42.615,42	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.519,47	0,00	12.519,47	0,00	12.519,47	0,00	12.519,47	0,00	12.519,47	0,00	12.519,47	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.150,64	504,06	9.654,70	0,00	9.150,64	504,06	9.654,70	0,00	9.150,64	504,06	9.654,70	0,00		
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	96.400,20	96.400,20	0,00	0,00	96.400,20	96.400,20	0,00	96.400,20	96.400,20	96.400,20	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	316.451,59	316.451,59	70.514,05	0,00	246.417,54	246.417,54	70.034,05	0,00	245.937,54	245.937,54	480,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 288.0000	184	181.000,00	420.000,00	601.000,00	336.720,70	574.302,90	-310.023,60	264.279,30	58.597,94	547.315,06	-314.266,26	233.048,80	31.230,50	102.132,76	103.548,60	205.681,36	27.367,44		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	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		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	7.306,00	7.306,00	7.306,00	0,00	0,00	7.306,00	0,00	7.306,00	0,00	7.306,00	0,00		
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							122.954,40	-96.400,20	26.554,20	0,00	122.954,40	-96.400,20	26.554,20	0,00	0,00	26.554,20	26.554,20	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							451.033,50	-225.209,40	225.824,10	47.011,94	424.045,66	-217.866,06	206.179,60	19.644,50	101.817,76	76.994,40	178.812,16	27.367,44		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	185	100.000,00	0,00	100.000,00	98.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	450,00	600,00	450,00	1.050,00	450,00	600,00	450,00	1.050,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.500,00	0,00	1.500,00	450,00	600,00	450,00	1.050,00	450,00	600,00	450,00	1.050,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	186	400.000,00	1.039.500,00	1.439.500,00	601.462,00	280.876,00	557.162,00	838.038,00	584.439,00	26.799,00	746.550,00	773.349,00	64.689,00	9.676,00	243.923,00	253.599,00	519.750,00		
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							234.501,00	0,00	234.501,00	0,00	7.701,00	226.800,00	234.501,00	0,00	588,00	233.913,00	234.501,00	0,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							17.003,00	0,00	17.003,00	12.253,00	4.750,00	0,00	4.750,00	12.253,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							29.372,00	37.412,00	66.784,00	52.436,00	14.348,00	0,00	14.348,00	52.436,00	4.338,00	10.010,00	14.348,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	519.750,00	519.750,00	519.750,00	0,00	519.750,00	519.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.0000	187	50.000,00	0,00	50.000,00	7.688,00	42.312,00	0,00	42.312,00	6.245,00	36.067,00	0,00	36.067,00	6.245,00	12.757,00	23.310,00	36.067,00	0,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							30.815,00	0,00	30.815,00	6.245,00	24.570,00	0,00	24.570,00	6.245,00	1.260,00	23.310,00	24.570,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00		
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 220.0000	482	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	188	800.000,00	869.034,21	1.669.034,21	625.240,01	795.381,61	248.412,59	1.043.794,20	248.412,59	374.950,01	420.431,60	795.381,61	248.412,59	71.017,36	724.364,25	795.381,61	0,00		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 31/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							795.381,61	248.412,59	1.043.794,20	248.412,59	374.950,01	420.431,60	795.381,61	248.412,59	71.017,36	724.364,25	795.381,61	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 280.0000	189	700.000,00	0,00	700.000,00	548,47	699.451,53	0,00	699.451,53	650.927,12	0,00	48.524,41	48.524,41	650.927,12	0,00	48.524,41	48.524,41	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							699.451,53	0,00	699.451,53	650.927,12	0,00	48.524,41	48.524,41	650.927,12	0,00	48.524,41	48.524,41	0,00
12.365.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.0000	190	800.000,00	-750.000,00	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
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.0000	191	10.000,00	0,00	10.000,00	6.749,40	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	192	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	193	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	194	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	195	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	196	500.000,00	0,00	500.000,00	68.435,61	495.037,93	-63.473,54	431.564,39	47.043,95	383.482,32	2.437,88	385.920,20	45.644,19	382.566,27	1.954,17	384.520,44	1.399,76
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							135.905,89	-64.313,54	71.592,35	868,29	69.685,94	1.597,88	71.283,82	308,53	69.473,89	1.250,17	70.724,06	559,76
04	GÁS ENGARRAFADO							2.072,20	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							204.549,00	0,00	204.549,00	0,00	204.549,00	0,00	204.549,00	0,00	204.549,00	0,00	204.549,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.781,78	0,00	12.781,78	1.438,00	11.343,78	0,00	11.343,78	1.438,00	11.343,78	0,00	11.343,78	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							37.058,66	0,00	37.058,66	37.058,66	0,00	0,00	0,00	37.058,66	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							91.837,40	0,00	91.837,40	0,00	91.837,40	0,00	91.837,40	0,00	91.837,40	0,00	91.837,40	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							6.839,00	0,00	6.839,00	6.839,00	0,00	0,00	6.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281.0000	197	100.000,00	0,00	100.000,00	73.530,60	26.469,40	0,00	26.469,40	23.227,34	3.242,06	0,00	3.242,06	23.227,34	3.242,06	0,00	3.242,06	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.283,20	0,00	1.283,20	0,00	1.283,20	0,00	1.283,20	0,00	1.283,20	0,00	1.283,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.722,20	0,00	1.722,20	227,34	1.494,86	0,00	1.494,86	227,34	1.494,86	0,00	1.494,86	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	198	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	199	500.000,00	0,00	500.000,00	169.726,16	326.372,83	3.901,01	330.273,84	116.328,88	179.938,70	36.306,01	216.244,71	114.029,13	163.896,14	50.048,82	213.944,96	2.299,75
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							463,81	108,69	572,50	0,00	463,81	108,69	572,50	0,00	463,81	108,69	572,50	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							193.200,00	0,00	193.200,00	96.600,00	80.500,00	16.100,00	96.600,00	96.600,00	80.500,00	16.100,00	96.600,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.614,00	0,00	13.614,00	0,00	13.614,00	0,00	13.614,00	0,00	13.390,00	224,00	13.614,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.400,00	280,00	1.680,00	710,00	890,00	80,00	970,00	710,00	890,00	80,00	970,00	0,00







4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 33/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						133,50		840,00	973,50	840,00	133,50	840,00	973,50	0,00	133,50	0,00	133,50	840,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						131.925,00		0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						29.111,80		0,00	29.111,80	0,00	29.111,80	0,00	29.111,80	0,00	21.996,20	7.115,60	29.111,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						1.427,95		0,00	1.427,95	0,00	1.427,95	0,00	1.427,95	0,00	1.427,95	0,00	1.427,95	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.026,00		9.552,00	13.578,00	0,00	4.026,00	9.552,00	13.578,00	0,00	4.026,00	9.552,00	13.578,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						3.090,00		0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO						43.584,00		0,00	43.584,00	19.488,00	16.256,00	7.840,00	24.096,00	19.488,00	13.460,00	10.636,00	24.096,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.880,00		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 280.0000	210	100.000,00	0,00	100.000,00	21.214,46	47.477,64	31.307,90	78.785,54	31.307,90	47.414,84	15.902,80	63.317,64	15.467,90	42.375,84	5.101,80	47.477,64	15.840,00
04	GÁS ENGARRAFADO						36.674,57		0,00	36.674,57	0,00	36.674,57	0,00	36.674,57	0,00	36.674,57	0,00	36.674,57	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E						4.420,00		0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						987,57		15.840,00	16.827,57	15.840,00	924,77	15.902,80	16.827,57	0,00	924,77	62,80	987,57	15.840,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						0,00		15.467,90	15.467,90	15.467,90	0,00	0,00	0,00	15.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.256,50		0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						619,00		0,00	619,00	0,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	619,00	619,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						520,00		0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	211	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	212	500.000,00	0,00	500.000,00	162.753,49	253.514,09	83.732,42	337.246,51	158.746,73	163.779,73	30.253,31	194.033,04	143.213,47	139.121,53	39.378,25	178.499,78	15.533,26
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.600,00		0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						17.038,00		0,00	17.038,00	0,00	17.038,00	0,00	17.038,00	0,00	9.360,00	7.678,00	17.038,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						3.689,00		420,00	4.109,00	304,00	3.885,00	420,00	3.885,00	304,00	3.385,00	420,00	3.805,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						210,00		0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						3.210,00		640,00	3.850,00	500,00	1.780,00	1.570,00	3.350,00	500,00	1.300,00	2.050,00	3.350,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00		360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						57.000,00		8.352,17	65.352,17	0,00	56.323,93	9.028,24	65.352,17	0,00	55.702,17	9.650,00	65.352,17	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						91.500,00		0,00	91.500,00	35.714,73	55.785,27	15.533,26	71.318,53	20.181,47	43.216,83	12.568,44	55.785,27	15.533,26
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.311,89		1.040,21	10.352,10	0,00	9.311,89	1.040,21	10.352,10	0,00	9.311,89	1.040,21	10.352,10	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						1.979,60		0,00	1.979,60	0,00	1.979,60	0,00	1.979,60	0,00	1.979,60	0,00	1.979,60	0,00
72	VALE-TRANSPORTE						28.955,60		3.351,44	32.307,04	19.059,40	10.946,04	2.301,60	13.247,64	19.059,40	10.946,04	2.301,60	13.247,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						7.020,00		69.568,60	76.588,60	69.568,60	7.020,00	0,00	7.020,00	69.568,60	3.920,00	3.100,00	7.020,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	213	50.000,00	0,00	50.000,00	41.660,00	4.840,00	3.500,00	8.340,00	71,92	4.026,70	4.241,38	8.268,08	71,92	4.026,70	4.241,38	8.268,08	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
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						180,00		0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						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						3.910,00		0,00	3.910,00	71,92	3.096,70	741,38	3.838,08	71,92	3.096,70	741,38	3.838,08	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.0000	214	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	1 212.0000	215	300.000,00	0,00	300.000,00	110.366,20	161.742,80	27.891,00	189.633,80	115.440,00	59.244,00	35.103,80	94.347,80	95.286,00	59.244,00	14.949,80	74.193,80	20.154,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA						35.700,00		0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						15.687,00		0,00	15.687,00	11.457,00	0,00	4.230,00	4.230,00	11.457,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS						3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						107.355,80		27.891,00	135.246,80	103.983,00	20.544,00	30.873,80	51.417,80	83.829,00	20.544,00	10.719,80	31.263,80	20.154,00







4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 36/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.0000	232	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	233	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 272.0000	234	180.000,00	362.000,00	542.000,00	74.080,04	389.596,17	78.323,79	467.919,96	72.737,70	389.596,17	78.323,79	467.919,96	0,00	316.687,34	78.494,92	395.182,26	72.737,70		
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							275.675,24	55.808,65	331.483,89	53.880,05	275.675,24	55.808,65	331.483,89	0,00	221.945,69	55.658,15	277.603,84	53.880,05		
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							55.594,08	19.647,83	75.241,91	17.557,84	55.594,08	19.647,83	75.241,91	0,00	38.172,69	19.511,38	57.684,07	17.557,84		
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							20.278,05	0,00	20.278,05	0,00	20.278,05	0,00	20.278,05	0,00	20.278,05	0,00	20.278,05	0,00		
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							16.976,17	0,00	16.976,17	0,00	16.976,17	0,00	16.976,17	0,00	16.976,17	0,00	16.976,17	0,00		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							21.072,63	2.867,31	23.939,94	1.299,81	21.072,63	2.867,31	23.939,94	0,00	19.314,74	3.325,39	22.640,13	1.299,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 274.0000	235	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	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	236	4.000.000,00	965.000,00	4.965.000,00	2.616.432,03	1.904.144,80	444.423,17	2.348.567,97	441.052,84	1.904.144,80	444.423,17	2.348.567,97	0,00	1.565.680,69	341.834,44	1.907.515,13	441.052,84		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.300.112,89	341.440,43	1.641.553,32	339.031,40	1.300.112,89	341.440,43	1.641.553,32	0,00	1.048.733,66	253.788,26	1.302.521,92	339.031,40		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.070,40	969,60	4.040,00	969,60	3.070,40	4.040,00	0,00	2.343,20	727,20	3.070,40	969,60			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							68.318,00	14.681,31	82.999,31	14.681,31	68.318,00	14.681,31	82.999,31	0,00	53.917,55	14.400,45	68.318,00	14.681,31		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							210.016,83	48.105,53	258.122,36	47.324,31	210.016,83	48.105,53	258.122,36	0,00	168.840,01	41.958,04	210.798,05	47.324,31		
43	13º SALÁRIO							108.162,52	18.880,71	127.043,23	18.880,71	108.162,52	18.880,71	127.043,23	0,00	95.103,03	13.059,49	108.162,52	18.880,71		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.446,97	0,00	7.446,97	0,00	7.446,97	0,00	7.446,97	0,00	7.446,97	0,00	7.446,97	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							2.371,87	3.150,76	5.522,63	3.150,76	2.371,87	3.150,76	5.522,63	0,00	2.371,87	0,00	2.371,87	3.150,76		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							203.250,52	16.982,00	220.232,52	16.801,92	203.250,52	16.982,00	220.232,52	0,00	185.842,05	17.588,55	203.430,60	16.801,92		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.394,80	212,83	1.607,63	212,83	1.394,80	212,83	1.607,63	0,00	1.082,35	312,45	1.394,80	212,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	237	1.900.000,00	-1.293.000,00	607.000,00	804,00	606.196,00	0,00	606.196,00	0,00	606.196,00	0,00	606.196,00	0,00	504.274,20	101.921,80	606.196,00	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							480.290,78	0,00	480.290,78	0,00	480.290,78	0,00	480.290,78	0,00	392.106,17	88.184,61	480.290,78	0,00		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.206,84	0,00	5.206,84	0,00	5.206,84	0,00	5.206,84	0,00	5.206,84	0,00	5.206,84	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.553,28	0,00	2.553,28	0,00	2.553,28	0,00	2.553,28	0,00	2.310,88	242,40	2.553,28	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.737,29	0,00	4.737,29	0,00	4.737,29	0,00	4.737,29	0,00	3.783,11	954,18	4.737,29	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.621,99	0,00	41.621,99	0,00	41.621,99	0,00	41.621,99	0,00	33.864,59	7.757,40	41.621,99	0,00		
43	13º SALÁRIO							39.388,01	0,00	39.388,01	0,00	39.388,01	0,00	39.388,01	0,00	35.276,72	4.111,29	39.388,01	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.813,57	0,00	1.813,57	0,00	1.813,57	0,00	1.813,57	0,00	1.813,57	0,00	1.813,57	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.776,39	0,00	2.776,39	0,00	2.776,39	0,00	2.776,39	0,00	2.776,39	0,00	2.776,39	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							4.364,25	0,00	4.364,25	0,00	4.364,25	0,00	4.364,25	0,00	4.364,25	0,00	4.364,25	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							22.223,31	0,00	22.223,31	0,00	22.223,31	0,00	22.223,31	0,00	21.551,39	671,92	22.223,31	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	238	1.500.000,00	92.000,00	1.592.000,00	804.099,91	660.214,30	127.685,79	787.900,09	127.685,79	660.214,30	127.685,79	787.900,09	0,00	559.785,53	100.428,77	660.214,30	127.685,79		
01	FGTS							185.061,33	36.193,26	221.254,59	36.193,26	185.061,33	36.193,26	221.254,59	0,00	156.656,12	28.405,21	185.061,33	36.193,26		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							475.152,97	91.492,53	566.645,50	91.492,53	475.152,97	91.492,53	566.645,50	0,00	403.129,41	72.023,56	475.152,97	91.492,53		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	239	540.000,00	-335.000,00	205.000,00	117,76	204.882,24	0,00	204.882,24	0,00	204.882,24	0,00	204.882,24	0,00	175.185,16	29.697,08	204.882,24	0,00		
01	FGTS							57.161,16	0,00	57.161,16	0,00	57.161,16	0,00	57.161,16	0,00	48.861,36	8.299,80	57.161,16	0,00		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							147.721,08	0,00	147.721,08	0,00	147.721,08	0,00	147.721,08	0,00	126.323,80	21.397,28	147.721,08	0,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 272.0000	240	100.000,00	340.000,00	440.000,00	205.046,86	196.653,15	38.299,99	234.953,14	38.299,99	196.653,15	38.299,99	234.953,14	0,00	135.464,50	61.188,65	196.653,15	38.299,99		
32	SUBSTITUIÇÕES							196.653,15	38.299,99	234.953,14	38.299,99	196.653,15	38.299,99	234.953,14	0,00	135.464,50	61.188,65	196.653,15	38.299,99		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 37/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 274.0000	241	30.000,00	0,00	30.000,00	26.444,30	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 272.0000	242	500.000,00	0,00	500.000,00	497.073,93	0,00	2.926,07	2.926,07	0,00	0,00	2.926,07	2.926,07	0,00	0,00	2.926,07	2.926,07	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	2.926,07	2.926,07	0,00	0,00	2.926,07	2.926,07	0,00	0,00	2.926,07	2.926,07	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 274.0000	243	300.000,00	0,00	300.000,00	298.713,90	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	244	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 274.0000	245	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.0000	246	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 271.0000	247	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	30.094,79	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 273.0000	248	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	249	800.000,00	2.199.000,00	2.999.000,00	693.834,78	1.854.445,90	450.719,32	2.305.165,22	450.297,65	1.854.445,90	450.719,32	2.305.165,22	0,00	1.501.200,38	353.667,19	1.854.867,57	450.297,65	450.297,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.285.425,28	357.737,63	1.643.162,91	357.737,63	1.285.425,28	357.737,63	1.643.162,91	0,00	1.019.026,37	266.398,91	1.285.425,28	357.737,63	357.737,63
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.757,57	421,67	4.179,24	0,00	3.757,57	421,67	4.179,24	0,00	3.757,57	421,67	4.179,24	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							53.298,64	12.523,50	65.822,14	12.523,50	53.298,64	12.523,50	65.822,14	0,00	41.913,64	11.385,00	53.298,64	12.523,50	12.523,50
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							71.993,55	15.080,19	87.073,74	15.080,19	71.993,55	15.080,19	87.073,74	0,00	56.346,99	15.646,56	71.993,55	15.080,19	15.080,19
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							164.306,79	38.588,92	202.895,71	38.588,92	164.306,79	38.588,92	202.895,71	0,00	130.698,36	33.608,43	164.306,79	38.588,92	38.588,92
43	13º SALÁRIO							121.854,75	16.550,44	138.405,19	16.550,44	121.854,75	16.550,44	138.405,19	0,00	109.353,10	12.501,65	121.854,75	16.550,44	16.550,44
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							11.003,85	0,00	11.003,85	0,00	11.003,85	0,00	11.003,85	0,00	4.514,40	6.489,45	11.003,85	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							137.961,35	7.327,18	145.288,53	7.327,18	137.961,35	7.327,18	145.288,53	0,00	130.745,83	7.215,52	137.961,35	7.327,18	7.327,18
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.862,71	65,79	1.928,50	65,79	1.862,71	65,79	1.928,50	0,00	1.862,71	0,00	1.862,71	65,79	65,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	250	1.250.000,00	-679.000,00	571.000,00	788,20	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00	467.093,78	103.118,02	570.211,80	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							469.444,66	0,00	469.444,66	0,00	469.444,66	0,00	469.444,66	0,00	378.313,82	91.130,84	469.444,66	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.593,68	0,00	12.593,68	0,00	12.593,68	0,00	12.593,68	0,00	10.169,68	2.424,00	12.593,68	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							105,27	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00	0,00	105,27	105,27	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.839,66	0,00	23.839,66	0,00	23.839,66	0,00	23.839,66	0,00	19.072,57	4.767,09	23.839,66	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							38.080,20	0,00	38.080,20	0,00	38.080,20	0,00	38.080,20	0,00	33.968,91	4.111,29	38.080,20	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							20.893,85	0,00	20.893,85	0,00	20.893,85	0,00	20.893,85	0,00	20.423,98	469,87	20.893,85	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 38/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.024,83	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83	0,00	915,17	109,66	1.024,83	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	251	300.000,00	667.000,00	967.000,00	216.196,61	623.094,96	127.708,43	750.803,39	127.708,43	623.094,96	127.708,43	750.803,39	0,00	521.800,32	101.294,64	623.094,96	127.708,43	
01	FGTS							174.387,09	36.137,64	210.524,73	36.137,64	174.387,09	36.137,64	210.524,73	0,00	146.498,33	27.888,76	174.387,09	36.137,64	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							448.707,87	91.570,79	540.278,66	91.570,79	448.707,87	91.570,79	540.278,66	0,00	375.301,99	73.405,88	448.707,87	91.570,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	252	420.000,00	-221.000,00	199.000,00	989,95	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00	167.992,62	30.017,43	198.010,05	0,00	
01	FGTS							55.624,55	0,00	55.624,55	0,00	55.624,55	0,00	55.624,55	0,00	47.280,00	8.344,55	55.624,55	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							142.385,50	0,00	142.385,50	0,00	142.385,50	0,00	142.385,50	0,00	120.712,62	21.672,88	142.385,50	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 271.0000	253	60.000,00	196.000,00	256.000,00	131.072,10	110.429,82	14.498,08	124.927,90	14.498,08	110.429,82	14.498,08	124.927,90	0,00	87.493,13	22.936,69	110.429,82	14.498,08	
32	SUBSTITUIÇÕES							110.429,82	14.498,08	124.927,90	14.498,08	110.429,82	14.498,08	124.927,90	0,00	87.493,13	22.936,69	110.429,82	14.498,08	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 273.0000	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 271.0000	255	200.000,00	0,00	200.000,00	198.615,50	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 273.0000	256	60.000,00	0,00	60.000,00	59.508,05	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	257	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 273.0000	258	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	259	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	
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	260	200.000,00	0,00	200.000,00	169.677,15	25.749,05	4.573,80	30.322,85	4.573,80	25.749,05	4.573,80	30.322,85	0,00	21.175,25	4.573,80	25.749,05	4.573,80	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.749,05	4.573,80	30.322,85	4.573,80	25.749,05	4.573,80	30.322,85	0,00	21.175,25	4.573,80	25.749,05	4.573,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	261	60.000,00	0,00	60.000,00	49.846,19	8.788,99	1.364,82	10.153,81	1.364,82	8.788,99	1.364,82	10.153,81	0,00	7.424,17	1.364,82	8.788,99	1.364,82	
01	FGTS							2.476,33	365,90	2.842,23	365,90	2.476,33	365,90	2.842,23	0,00	2.110,43	365,90	2.476,33	365,90	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.312,66	998,92	7.311,58	998,92	6.312,66	998,92	7.311,58	0,00	5.313,74	998,92	6.312,66	998,92	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	262	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	263	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	
12.367.0006.2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	264	500.000,00	0,00	500.000,00	88.277,98	338.230,23	73.491,79	411.722,02	73.491,79	338.230,23	73.491,79	411.722,02	0,00	258.721,92	79.508,31	338.230,23	73.491,79	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							246.910,32	55.856,47	302.766,79	55.856,47	246.910,32	55.856,47	302.766,79	0,00	188.613,91	58.296,41	246.910,32	55.856,47	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							22.011,72	5.924,61	27.936,33	5.924,61	22.011,72	5.924,61	27.936,33	0,00	16.145,99	5.865,73	22.011,72	5.924,61	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.822,89	8.141,93	40.964,82	8.141,93	32.822,89	8.141,93	40.964,82	0,00	24.591,92	8.230,97	32.822,89	8.141,93	
43	13º SALÁRIO							9.445,51	1.175,62	10.621,13	1.175,62	9.445,51	1.175,62	10.621,13	0,00	9.445,51	0,00	9.445,51	1.175,62	
47	LICENÇA PRÊMIO							3.085,99	0,00	3.085,99	0,00	3.085,99	0,00	3.085,99	0,00	3.085,99	0,00	3.085,99	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							23.953,80	2.393,16	26.346,96	2.393,16	23.953,80	2.393,16	26.346,96	0,00	19.924,59	4.029,21	23.953,80	2.393,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	265	150.000,00	0,00	150.000,00	30.495,57	97.943,97	21.560,46	119.504,43	21.560,46	97.943,97	21.560,46	119.504,43	0,00	74.370,51	23.573,46	97.943,97	21.560,46	



4rtecnologia

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL**

Exercício: 2022

Página: 39/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
01	FGTS							26.811,53	5.879,33	32.690,86	5.879,33	26.811,53	5.879,33	32.690,86	0,00	20.491,56	6.319,97	26.811,53	5.879,33	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							71.132,44	15.681,13	86.813,57	15.681,13	71.132,44	15.681,13	86.813,57	0,00	53.878,95	17.253,49	71.132,44	15.681,13	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	266	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>40.120.000,00</b>	<b>4.309.192,87</b>	<b>44.429.192,87</b>	<b>19.203.144,94</b>	<b>21.276.741,39</b>	<b>3.949.306,54</b>	<b>25.226.047,93</b>	<b>3.904.517,24</b>	<b>21.276.741,39</b>	<b>3.949.306,54</b>	<b>25.226.047,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.368.256,53</b>	<b>3.953.274,16</b>	<b>21.321.530,69</b>	<b>3.904.517,24</b>	
02.06.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE																			
12.306.0007.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	267	1.000,00	0,00	1.000,00	108,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0006	268	801.000,00	0,00	801.000,00	249.677,34	468.605,23	82.717,43	551.322,66	88.368,93	459.600,40	55.996,36	515.596,76	35.725,90	441.611,95	21.341,78	462.953,73	52.643,03	6.566,50
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	6.566,50	6.566,50	6.566,50	0,00	6.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							468.605,23	76.150,93	544.756,16	81.802,43	459.600,40	49.429,86	509.030,26	35.725,90	441.611,95	21.341,78	462.953,73	46.076,53	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	269	190.000,00	0,00	190.000,00	59.641,57	109.745,58	20.612,85	130.358,43	20.612,85	109.745,58	0,00	109.745,58	20.612,85	109.745,58	0,00	109.745,58	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							109.745,58	20.612,85	130.358,43	20.612,85	109.745,58	0,00	109.745,58	20.612,85	109.745,58	0,00	109.745,58	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	270	21.000,00	0,00	21.000,00	16.827,35	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	271	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	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	5 282.0000	272	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	1.488.307,84	1.690.824,71	150.867,45	1.841.692,16	102.365,26	1.668.668,46	155.519,23	1.824.187,69	17.504,47	1.658.772,53	80.554,37	1.739.326,90	84.860,79	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	16.041,74	16.041,74	0,00	0,00	16.041,74	0,00	0,00	16.041,74	0,00	16.041,74	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.690.824,71	124.476,86	1.815.301,57	92.016,41	1.668.668,46	139.477,49	1.808.145,95	7.155,62	1.658.772,53	64.512,63	1.723.285,16	84.860,79	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	1.528,85	1.528,85	1.528,85	0,00	0,00	1.528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	273	215.000,00	0,00	215.000,00	34.832,19	158.392,20	21.775,61	180.167,81	21.775,61	158.392,20	0,00	158.392,20	21.775,61	151.282,07	7.110,13	158.392,20	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							158.392,20	21.775,61	180.167,81	21.775,61	158.392,20	0,00	158.392,20	21.775,61	151.282,07	7.110,13	158.392,20	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	274	170.000,00	0,00	170.000,00	112.913,99	50.362,96	6.723,05	57.086,01	6.723,05	50.362,96	0,00	50.362,96	6.723,05	47.919,80	2.443,16	50.362,96	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							50.362,96	6.723,05	57.086,01	6.723,05	50.362,96	0,00	50.362,96	6.723,05	47.919,80	2.443,16	50.362,96	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	275	441.000,00	0,00	441.000,00	34.059,62	404.218,78	2.721,60	406.940,38	2.721,60	404.218,78	0,00	404.218,78	2.721,60	380.604,44	23.614,34	404.218,78	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							404.218,78	2.721,60	406.940,38	2.721,60	404.218,78	0,00	404.218,78	2.721,60	380.604,44	23.614,34	404.218,78	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	276	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	1 110.0000	277	30.000,00	0,00	30.000,00	357,52	26.180,51	3.461,97	29.642,48	7.405,61	20.931,02	2.206,13	23.137,15	6.505,33	20.135,63	2.101,24	22.236,87	900,28	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	849,00	69,00	918,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	880,17	10.880,17	0,00	9.676,80	1.203,37	10.880,17	0,00	9.676,80	1.203,37	10.880,17	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.514,01	0,00	8.514,01	4.193,70	4.320,31	900,28	5.220,59	3.293,42	3.593,92	726,39	4.320,31	900,28	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.500,00	-630,11	869,89	0,00	767,41	102,48	869,89	0,00	767,41	102,48	869,89	0,00	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	3.211,91	3.211,91	3.211,91	0,00	0,00	3.211,91	0,00	0,00	0,00	3.211,91	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 40/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	278	50.000,00	0,00	50.000,00	46.909,00	1.099,00	1.992,00	3.091,00	0,00	510,00	2.581,00	3.091,00	0,00	510,00	2.581,00	3.091,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							589,00	1.992,00	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
12.362.0008.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.0000	279	50.000,00	0,00	50.000,00	155,00	49.845,00	0,00	49.845,00	10.000,00	39.845,00	0,00	39.845,00	10.000,00	39.845,00	0,00	39.845,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	280	500.000,00	0,00	500.000,00	248.584,12	269.159,98	-17.744,10	251.415,88	70.204,78	181.211,10	11.690,64	192.901,74	58.514,14	179.196,10	2.015,00	181.211,10	11.690,64
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.942,00	0,00	19.942,00	0,00	19.942,00	0,00	19.942,00	0,00	19.942,00	0,00	19.942,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							79.109,50	0,00	79.109,50	17.185,50	61.924,00	2.300,40	64.224,40	14.885,10	61.924,00	0,00	61.924,00	2.300,40
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.488,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00	1.473,00	2.015,00	3.488,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							166.620,48	-17.744,10	148.876,38	53.019,28	95.857,10	9.390,24	105.247,34	43.629,04	95.857,10	0,00	95.857,10	9.390,24
12.363.0009.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	281	200.000,00	0,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	12.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	12.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							40.000,00	0,00	40.000,00	12.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	12.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
12.364.0010.2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	282	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	283	300.000,00	0,00	300.000,00	190.500,00	88.050,00	21.450,00	109.500,00	0,00	88.050,00	21.450,00	109.500,00	0,00	88.050,00	21.450,00	109.500,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							88.050,00	21.450,00	109.500,00	0,00	88.050,00	21.450,00	109.500,00	0,00	88.050,00	21.450,00	109.500,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>6.522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.522.000,00</b>	<b>2.845.873,54</b>	<b>3.381.548,60</b>	<b>294.577,86</b>	<b>3.676.126,46</b>	<b>350.177,69</b>	<b>3.226.600,15</b>	<b>249.443,36</b>	<b>3.476.043,51</b>	<b>200.082,95</b>	<b>3.162.737,75</b>	<b>163.211,02</b>	<b>3.325.948,77</b>	150.094,74
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>61.464.000,00</b>	<b>12.177.585,26</b>	<b>73.641.585,26</b>	<b>32.547.673,25</b>	<b>35.380.996,77</b>	<b>5.712.915,24</b>	<b>41.093.912,01</b>	<b>8.288.592,86</b>	<b>30.935.718,09</b>	<b>6.919.100,88</b>	<b>37.854.818,97</b>	<b>3.239.093,04</b>	<b>25.892.625,31</b>	<b>6.912.693,84</b>	<b>32.805.319,15</b>	5.049.499,82
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE																		
10.122.0013.2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	284	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 -	1 301.0000	285	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	406.673,35	1.359.871,79	233.454,86	1.593.326,65	221.081,43	1.359.871,79	233.454,86	1.593.326,65	0,00	1.131.854,29	240.390,93	1.372.245,22	221.081,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							646.813,94	115.196,77	762.010,71	114.723,66	646.813,94	115.196,77	762.010,71	0,00	530.283,40	117.003,65	647.287,05	114.723,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							63.724,48	7.319,80	71.044,28	0,00	63.724,48	7.319,80	71.044,28	0,00	63.724,48	7.319,80	71.044,28	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							102.150,98	19.602,08	121.753,06	19.445,23	102.150,98	19.602,08	121.753,06	0,00	82.767,06	19.540,77	102.307,83	19.445,23
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							42.142,63	7.827,01	49.969,64	7.732,37	42.142,63	7.827,01	49.969,64	0,00	34.776,28	7.460,99	42.237,27	7.732,37
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							73.742,18	12.522,93	86.265,11	12.522,93	73.742,18	12.522,93	86.265,11	0,00	60.343,04	13.399,14	73.742,18	12.522,93
43	13º SALÁRIO							50.225,63	8.393,82	58.619,45	8.393,82	50.225,63	8.393,82	58.619,45	0,00	45.449,12	4.776,51	50.225,63	8.393,82
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.392,27	2.900,36	30.292,63	0,00	27.392,27	2.900,36	30.292,63	0,00	27.392,27	2.900,36	30.292,63	0,00







4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 42/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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							76.799,60	8.101,70	84.901,30	5.354,70	73.934,60	5.852,00	79.786,60	5.114,70	71.957,10	7.589,50	79.546,60	240,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.120,00	2.680,00	5.800,00	2.680,00	3.120,00	0,00	3.120,00	2.680,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.206,52	0,00	13.206,52	1.700,00	11.506,52	1.700,00	13.206,52	0,00	11.506,52	0,00	11.506,52	1.700,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							425,60	3.934,00	4.359,60	3.934,00	425,60	0,00	425,60	3.934,00	210,00	215,60	425,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312.0001	503	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	5.311,50	2.688,50	8.000,00	2.688,50	5.311,50	0,00	5.311,50	2.688,50	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.311,50	2.688,50	8.000,00	2.688,50	5.311,50	0,00	5.311,50	2.688,50	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	293	50.000,00	0,00	50.000,00	25.459,11	26.215,50	-1.674,61	24.540,89	7.141,55	15.840,54	1.758,80	17.599,34	6.941,55	15.640,54	1.758,80	17.399,34	200,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							11.783,30	-686,61	11.096,69	3.035,30	8.061,39	0,00	8.061,39	3.035,30	8.061,39	0,00	8.061,39	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							14.432,20	-988,00	13.444,20	4.106,25	7.779,15	1.758,80	9.537,95	3.906,25	7.579,15	1.758,80	9.337,95	200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	294	20.000,00	0,00	20.000,00	8.202,40	11.797,60	0,00	11.797,60	0,00	11.797,60	0,00	11.797,60	0,00	11.649,60	148,00	11.797,60	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00
10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	295	300.000,00	0,00	300.000,00	244.199,98	0,00	55.800,02	55.800,02	55.800,02	0,00	0,00	0,00	55.800,02	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	23.000,02	23.000,02	23.000,02	0,00	0,00	0,00	23.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0122	296	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0133	297	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	895.141,84	304.858,16	0,00	304.858,16	304.858,16	0,00	0,00	0,00	304.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							304.858,16	0,00	304.858,16	304.858,16	0,00	0,00	0,00	304.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0135	504	0,00	318.000,00	318.000,00	116.305,18	224.694,84	-23.000,02	201.694,82	201.694,82	0,00	0,00	0,00	201.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							224.694,84	-23.000,02	201.694,82	201.694,82	0,00	0,00	0,00	201.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0011	506	0,00	100.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0012	505	0,00	120.000,00	120.000,00	41.530,35	78.469,65	0,00	78.469,65	78.469,65	0,00	0,00	0,00	78.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							78.469,65	0,00	78.469,65	78.469,65	0,00	0,00	0,00	78.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	298	555.000,00	0,00	555.000,00	546.062,46	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	299	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	573.315,76	1.479.238,64	247.445,60	1.726.684,24	222.971,07	1.479.238,64	247.445,60	1.726.684,24	0,00	1.232.402,80	271.310,37	1.503.713,17	222.971,07
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							977.199,70	152.404,67	1.129.604,37	151.564,96	977.199,70	152.404,67	1.129.604,37	0,00	808.521,13	169.518,28	978.039,41	151.564,96
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							80.277,93	17.704,58	97.982,51	0,00	80.277,93	17.704,58	97.982,51	0,00	80.277,93	17.704,58	97.982,51	0,00





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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 44/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							72.445,61	7.932,60	80.378,21	5.250,00	72.445,61	2.682,60	75.128,21	5.250,00	67.439,90	7.688,31	75.128,21	0,00	75.128,21	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							38.571,13	13.993,50	52.564,63	13.778,00	32.180,13	12.979,50	45.159,63	7.405,00	30.070,70	8.715,93	38.786,63	0,00	38.786,63	6.373,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	888,52	888,52	888,52	0,00	888,52	888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,52	888,52
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0118	306	300.000,00	-100.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	307	24.000,00	0,00	24.000,00	22.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0120	308	200.000,00	0,00	200.000,00	16.077,64	181.377,36	2.545,00	183.922,36	2.305,00	179.859,46	2.894,30	182.753,76	1.168,60	176.232,74	5.384,62	181.617,36	0,00	181.617,36	1.136,40
04	GÁS ENGARRAFADO							973,50	551,40	1.524,90	551,40	973,50	551,40	1.524,90	0,00	973,50	0,00	973,50	0,00	973,50	551,40
08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE							401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							35.114,47	0,00	35.114,47	0,00	34.434,07	680,40	35.114,47	0,00	34.434,07	680,40	35.114,47	0,00	35.114,47	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							33.843,20	0,00	33.843,20	0,00	33.005,70	837,50	33.843,20	0,00	29.378,98	4.464,22	33.843,20	0,00	33.843,20	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.709,96	1.168,60	13.878,56	1.168,60	12.709,96	0,00	12.709,96	1.168,60	12.709,96	0,00	12.709,96	0,00	12.709,96	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.057,83	825,00	2.882,83	585,00	2.057,83	825,00	2.882,83	0,00	2.057,83	240,00	2.297,83	0,00	2.297,83	585,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							64.805,42	0,00	64.805,42	0,00	64.805,42	0,00	64.805,42	0,00	64.805,42	0,00	64.805,42	0,00	64.805,42	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.193,30	0,00	8.193,30	0,00	8.193,30	0,00	8.193,30	0,00	8.193,30	0,00	8.193,30	0,00	8.193,30	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							728,40	0,00	728,40	0,00	728,40	0,00	728,40	0,00	728,40	0,00	728,40	0,00	728,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.578,56	0,00	2.578,56	0,00	2.578,56	0,00	2.578,56	0,00	2.578,56	0,00	2.578,56	0,00	2.578,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	309	36.000,00	0,00	36.000,00	10.636,10	25.572,90	-209,00	25.363,90	4.781,60	16.713,20	3.869,10	20.582,30	4.781,60	12.506,65	8.075,65	20.582,30	0,00	20.582,30	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							15.565,45	-209,00	15.356,45	4.781,60	6.705,75	3.869,10	10.574,85	4.781,60	4.834,40	5.740,45	10.574,85	0,00	10.574,85	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							10.007,45	0,00	10.007,45	0,00	10.007,45	0,00	10.007,45	0,00	7.672,25	2.335,20	10.007,45	0,00	10.007,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	310	350.000,00	150.000,00	500.000,00	120.923,88	470.148,11	-91.071,99	379.076,12	49.075,50	292.274,45	61.944,38	354.218,83	24.857,29	256.365,17	73.635,45	330.000,62	0,00	330.000,62	24.218,21
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							238.096,25	-115.160,67	122.935,58	9.717,77	107.108,44	11.210,25	118.318,69	4.616,89	102.953,54	10.264,27	113.217,81	0,00	113.217,81	5.100,88
04	GÁS ENGARRAFADO							551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.969,60	0,00	5.969,60	0,00	5.969,60	0,00	5.969,60	0,00	4.619,60	1.350,00	5.969,60	0,00	5.969,60	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							21.478,10	502,20	21.980,30	502,20	21.478,10	0,00	21.478,10	502,20	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16.266,18	0,00	16.266,18	6.958,20	9.307,98	0,00	9.307,98	6.958,20	2.331,30	6.976,68	9.307,98	0,00	9.307,98	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.544,91	0,00	15.544,91	7.795,20	7.749,71	2.549,20	10.298,91	5.246,00	7.749,71	0,00	7.749,71	0,00	7.749,71	2.549,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.520,00	754,50	3.274,50	754,50	2.520,00	754,50	3.274,50	0,00	780,00	1.740,00	2.520,00	0,00	2.520,00	754,50
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							134.194,50	10.151,50	144.346,00	5.641,50	107.087,70	34.928,30	142.016,00	2.330,00	93.390,00	45.314,50	138.704,50	0,00	138.704,50	3.311,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.932,52	6.254,48	14.187,00	6.254,48	7.932,52	6.254,48	14.187,00	0,00	7.932,52	0,00	7.932,52	0,00	7.932,52	6.254,48



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 45/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							11.630,00	0,00	11.630,00	3.640,00	7.990,00	0,00	7.990,00	3.640,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							0,00	4.862,00	4.862,00	4.862,00	0,00	4.862,00	4.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.360,65	0,00	4.360,65	1.385,65	2.975,00	1.385,65	4.360,65	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	1.385,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 310.0000	483	0,00	152.500,00	152.500,00	71.791,15	46.149,75	34.559,10	80.708,85	22.497,60	46.149,75	12.061,50	58.211,25	22.497,60	33.862,50	24.348,75	58.211,25	0,00	0,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							0,00	11.648,70	11.648,70	11.648,70	0,00	0,00	11.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							46.149,75	22.910,40	69.060,15	10.848,90	46.149,75	12.061,50	58.211,25	10.848,90	33.862,50	24.348,75	58.211,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	311	500.000,00	0,00	500.000,00	15.202,71	476.277,29	8.520,00	484.797,29	160.913,47	323.883,82	6.360,00	330.243,82	154.553,47	252.647,21	71.236,61	323.883,82	6.360,00	0,00	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							348.953,53	0,00	348.953,53	144.347,97	204.605,56	0,00	204.605,56	144.347,97	166.742,15	37.863,41	204.605,56	0,00	0,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							65.691,78	8.520,00	74.211,78	16.565,50	57.646,28	6.360,00	64.006,28	10.205,50	44.229,08	13.417,20	57.646,28	6.360,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							61.631,98	0,00	61.631,98	0,00	61.631,98	0,00	61.631,98	0,00	41.675,98	19.956,00	61.631,98	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	312	20.000,00	0,00	20.000,00	17.320,28	2.734,30	-54,58	2.679,72	0,00	2.734,30	-54,58	2.679,72	0,00	2.734,30	-54,58	2.679,72	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.734,30	-54,58	2.679,72	0,00	2.734,30	-54,58	2.679,72	0,00	2.734,30	-54,58	2.679,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	313	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	314	2.500.000,00	1.200.000,00	3.700.000,00	1.751.421,58	1.882.066,07	66.512,35	1.948.578,42	587.994,13	1.240.086,98	277.037,08	1.517.124,06	431.454,36	1.186.709,29	173.875,00	1.360.584,29	156.539,77	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							21.670,00	3.201,50	24.871,50	6.146,50	18.725,00	0,00	18.725,00	6.146,50	18.725,00	0,00	18.725,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	3.800,00	500,00	4.300,00	0,00	3.200,00	1.100,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							70.363,15	3.620,00	73.983,15	8.621,00	62.713,15	11.270,00	73.983,15	0,00	61.662,15	3.700,00	65.362,15	8.621,00	0,00	0,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00	0,00	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							6.777,21	140,76	6.917,97	0,00	6.777,21	140,76	6.917,97	0,00	6.777,21	140,76	6.917,97	0,00	0,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							4.819,50	0,00	4.819,50	0,00	4.819,50	0,00	4.819,50	0,00	4.819,50	0,00	4.819,50	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.224,50	0,00	2.224,50	1.202,00	1.022,50	0,00	1.022,50	1.202,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							115.000,00	0,00	115.000,00	16.565,69	90.846,67	8.089,44	98.936,11	16.063,89	89.703,57	8.730,74	98.434,31	501,80	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							67.900,00	-800,00	67.100,00	28.445,38	38.654,62	6.133,48	44.788,10	22.311,90	31.036,59	7.618,03	38.654,62	6.133,48	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							400.550,00	0,00	400.550,00	126.212,95	213.889,89	60.447,16	274.337,05	126.212,95	213.889,89	60.447,16	274.337,05	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.516,72	0,00	19.516,72	434,22	18.582,40	500,10	19.082,50	434,22	18.582,40	500,10	19.082,50	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	12.451,60	12.451,60	12.451,60	0,00	12.451,60	12.451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.451,60
72	VALE-TRANSPORTE							84.574,00	12.000,49	96.574,49	67.757,15	24.825,84	8.286,95	33.112,79	63.461,70	24.825,84	3.991,50	28.817,34	4.295,45	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							897.669,65	0,00	897.669,65	257.841,20	607.245,30	121.419,59	728.664,89	169.004,76	588.327,54	51.500,91	639.828,45	88.836,44	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.140,50	198,00	1.338,50	0,00	1.140,50	198,00	1.338,50	0,00	1.140,50	198,00	1.338,50	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							172.409,61	35.700,00	208.109,61	62.316,44	133.893,17	47.600,00	181.493,17	26.616,44	109.845,37	35.947,80	145.793,17	35.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0118	315	130.000,00	305.000,00	435.000,00	308.310,20	126.689,80	0,00	126.689,80	11.700,00	113.689,80	1.300,00	114.989,80	11.700,00	113.689,80	1.300,00	114.989,80	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.830,00	0,00	18.830,00	11.700,00	5.830,00	1.300,00	7.130,00	11.700,00	5.830,00	1.300,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00





4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 47/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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							101.376,50	0,00	101.376,50	730,00	98.546,50	2.100,00	100.646,50	730,00	98.546,50	2.100,00	100.646,50	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.649,00	240,00	3.889,00	240,00	3.649,00	0,00	3.649,00	240,00	2.690,00	959,00	3.649,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0117	509	0,00	498.642,00	498.642,00	498.642,00	0,00	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	5 300.0118	514	0,00	149.064,00	149.064,00	56.131,42	0,00	92.932,58	92.932,58	92.932,58	0,00	59.713,00	59.713,00	33.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59.713,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	7.267,20	7.267,20	7.267,20	0,00	0,00	0,00	7.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	83.965,38	83.965,38	83.965,38	0,00	59.713,00	59.713,00	24.252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	59.713,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0119	513	0,00	149.443,00	149.443,00	90.692,20	8.260,00	50.490,80	58.750,80	50.490,80	6.210,00	28.823,00	35.033,00	23.717,80	6.210,00	2.050,00	8.260,00	26.773,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	9.012,00	9.012,00	9.012,00	0,00	0,00	0,00	9.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.260,00	41.478,80	49.738,80	41.478,80	6.210,00	28.823,00	35.033,00	14.705,80	6.210,00	2.050,00	8.260,00	26.773,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0120	510	0,00	599.834,00	599.834,00	394.723,48	105.531,32	99.579,20	205.110,52	105.410,20	97.033,38	66.722,94	163.756,32	41.354,20	97.033,38	2.666,94	99.700,32	64.056,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							57.112,00	0,00	57.112,00	656,00	56.456,00	0,00	56.456,00	656,00	56.456,00	0,00	56.456,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.285,94	0,00	4.285,94	0,00	3.659,00	626,94	4.285,94	0,00	3.659,00	626,94	4.285,94	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							28.278,98	99.579,20	127.858,18	104.754,20	21.063,98	66.096,00	87.159,98	40.698,20	21.063,98	2.040,00	23.103,98	64.056,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							15.854,40	0,00	15.854,40	0,00	15.854,40	0,00	15.854,40	0,00	15.854,40	0,00	15.854,40	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0122	320	300.000,00	0,00	300.000,00	239.589,50	60.410,50	0,00	60.410,50	0,00	54.620,50	5.790,00	60.410,50	0,00	54.620,50	5.790,00	60.410,50	0,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							42.938,20	0,00	42.938,20	0,00	37.148,20	5.790,00	42.938,20	0,00	37.148,20	5.790,00	42.938,20	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0010	511	0,00	299.955,00	299.955,00	299.955,00	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	5 800.0014	512	0,00	99.933,00	99.933,00	60.976,00	19.675,00	19.282,00	38.957,00	19.282,00	19.675,00	6.618,00	26.293,00	12.664,00	19.675,00	0,00	19.675,00	6.618,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	6.618,00	6.618,00	6.618,00	0,00	6.618,00	6.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							19.675,00	11.955,00	31.630,00	11.955,00	19.675,00	0,00	19.675,00	11.955,00	19.675,00	0,00	19.675,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 310.0000	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0013.2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0000	321	800.000,00	0,00	800.000,00	289.773,89	439.658,91	70.567,20	510.226,11	63.350,89	439.658,91	70.567,20	510.226,11	0,00	362.744,76	84.130,46	446.875,22	63.350,89	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							218.777,12	40.655,47	259.432,59	40.655,47	218.777,12	40.655,47	259.432,59	0,00	175.820,98	42.956,14	218.777,12	40.655,47	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.723,80	5.209,06	32.932,86	0,00	27.723,80	5.209,06	32.932,86	0,00	27.723,80	5.209,06	32.932,86	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							29.435,44	5.219,68	34.655,12	5.219,68	29.435,44	5.219,68	34.655,12	0,00	23.860,24	5.575,20	29.435,44	5.219,68	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.365,03	3.700,00	25.065,03	3.700,00	21.365,03	3.700,00	25.065,03	0,00	17.915,59	3.449,44	21.365,03	3.700,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							78.550,54	12.876,74	91.427,28	12.876,74	78.550,54	12.876,74	91.427,28	0,00	65.685,96	12.864,58	78.550,54	12.876,74	
43	13º SALÁRIO							24.094,18	0,00	24.094,18	0,00	24.094,18	0,00	24.094,18	0,00	18.958,34	5.135,84	24.094,18	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.772,45	1.970,09	12.742,54	0,00	10.772,45	1.970,09	12.742,54	0,00	10.772,45	1.970,09	12.742,54	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							21.368,25	0,00	21.368,25	0,00	21.368,25	0,00	21.368,25	0,00	15.450,30	5.917,95	21.368,25	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.572,10	899,00	8.471,10	899,00	7.572,10	899,00	8.471,10	0,00	6.557,10	1.015,00	7.572,10	899,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	37,16	37,16	0,00	0,00	37,16	37,16	0,00	0,00	37,16	37,16	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302.0119	322	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0000	323	240.000,00	0,00	240.000,00	90.837,63	126.010,75	23.151,62	149.162,37	23.151,62	126.010,75	23.151,62	149.162,37	0,00	103.285,99	22.724,76	126.010,75	23.151,62	
01	FGTS							34.950,62	6.175,69	41.126,31	6.175,69	34.950,62	6.175,69	41.126,31	0,00	28.611,97	6.338,65	34.950,62	6.175,69	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 48/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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							91.060,13	16.975,93	108.036,06	16.975,93	91.060,13	16.975,93	108.036,06	0,00	74.674,02	16.386,11	91.060,13	16.975,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	324	30.000,00	0,00	30.000,00	28.811,02	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							908,98	0,00	908,98	0,00	908,98	0,00	908,98	0,00	908,98	0,00	908,98	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	325	6.300.000,00	495.000,00	6.795.000,00	569,89	4.696.852,25	2.097.577,86	6.794.430,11	3.670.909,75	2.682.807,81	440.712,55	3.123.520,36	3.670.909,75	2.682.807,81	440.712,55	3.123.520,36	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							4.307.728,35	2.097.577,86	6.405.306,21	3.482.827,75	2.513.112,91	409.365,55	2.922.478,46	3.482.827,75	2.513.112,91	409.365,55	2.922.478,46	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 310.0000	486	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 302.0000	326	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	149.000,00	1.902.000,00	317.000,00	2.219.000,00	149.000,00	1.902.000,00	317.000,00	2.219.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	149.000,00	1.902.000,00	317.000,00	2.219.000,00	149.000,00	1.902.000,00	317.000,00	2.219.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 302.0119	327	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	33.799,77	4.796.100,23	170.100,00	4.966.200,23	1.766.741,84	2.620.861,11	578.597,28	3.199.458,39	1.766.741,84	2.620.861,11	578.597,28	3.199.458,39	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.796.100,23	170.100,00	4.966.200,23	1.766.741,84	2.620.861,11	578.597,28	3.199.458,39	1.766.741,84	2.620.861,11	578.597,28	3.199.458,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	328	20.000,00	0,00	20.000,00	1.443,71	13.191,29	5.365,00	18.556,29	6.255,00	11.478,29	3.583,00	15.061,29	3.495,00	9.977,59	2.323,70	12.301,29	2.760,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							10.401,29	2.760,00	13.161,29	2.760,00	9.578,29	3.583,00	13.161,29	0,00	8.077,59	2.323,70	10.401,29	2.760,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							107,00	2.605,00	2.712,00	2.605,00	107,00	0,00	107,00	2.605,00	107,00	0,00	107,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.0119	329	25.000,00	40.000,00	65.000,00	14.116,10	35.376,90	15.507,00	50.883,90	23.862,00	26.826,90	1.395,00	28.221,90	22.662,00	26.826,90	195,00	27.021,90	1.200,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							19.698,00	7.445,00	27.143,00	15.800,00	11.148,00	1.395,00	12.543,00	14.600,00	11.148,00	195,00	11.343,00	1.200,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							15.678,90	8.062,00	23.740,90	8.062,00	15.678,90	0,00	15.678,90	8.062,00	15.678,90	0,00	15.678,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	330	82.000,00	15.338,00	97.338,00	0,00	97.338,00	0,00	97.338,00	48.669,00	40.557,50	8.111,50	48.669,00	48.669,00	40.557,50	8.111,50	48.669,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							97.338,00	0,00	97.338,00	48.669,00	40.557,50	8.111,50	48.669,00	48.669,00	40.557,50	8.111,50	48.669,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	331	200.000,00	-38.000,00	162.000,00	154.247,00	5.791,00	1.962,00	7.753,00	1.737,00	5.719,00	297,00	6.016,00	1.737,00	2.194,00	3.822,00	6.016,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							599,00	292,00	891,00	237,00	527,00	127,00	654,00	237,00	527,00	127,00	654,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	560,00	735,00	1.295,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0119	332	165.000,00	0,00	165.000,00	65.388,13	101.633,85	-2.021,98	99.611,87	70.409,81	26.007,93	3.638,69	29.646,62	69.965,25	25.399,02	3.803,04	29.202,06	444,56
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	-3.000,00	12.000,00	3.029,57	8.364,58	605,85	8.970,43	3.029,57	8.364,58	605,85	8.970,43	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.800,00	0,00	11.800,00	5.407,80	6.392,20	444,56	6.836,76	4.963,24	5.783,29	608,91	6.392,20	444,56
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							65.785,00	0,00	65.785,00	61.972,44	2.211,93	1.600,63	3.812,56	61.972,44	2.211,93	1.600,63	3.812,56	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.098,85	428,02	5.526,87	0,00	5.089,22	437,65	5.526,87	0,00	5.089,22	437,65	5.526,87	0,00







4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 50/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	341	10.000,00	0,00	10.000,00	7.444,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	342	33.000,00	0,00	33.000,00	26.407,63	18.347,11	-11.754,74	6.592,37	5.671,31	700,32	1.028,05	1.728,37	4.864,00	426,00	495,06	921,06	807,31		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.921,11	-16.862,34	1.058,77	563,71	274,32	784,45	1.058,77	0,00	0,00	495,06	495,06	563,71		
35	MATERIAL LABORATORIAL							426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	5.107,60	5.107,60	5.107,60	0,00	243,60	243,60	4.864,00	0,00	0,00	0,00	243,60		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	343	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	344	11.000,00	1.672,00	12.672,00	0,00	12.672,00	0,00	12.672,00	7.392,00	4.224,00	1.056,00	5.280,00	7.392,00	4.224,00	1.056,00	5.280,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.672,00	0,00	12.672,00	7.392,00	4.224,00	1.056,00	5.280,00	7.392,00	4.224,00	1.056,00	5.280,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	345	5.000,00	0,00	5.000,00	3.775,20	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	1.154,80	70,00	1.224,80	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	56,00	70,00	126,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	346	7.000,00	0,00	7.000,00	3.151,54	3.614,46	234,00	3.848,46	165,00	3.614,46	69,00	3.683,46	165,00	3.614,46	69,00	3.683,46	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.095,00	234,00	2.329,00	165,00	2.095,00	69,00	2.164,00	165,00	2.095,00	69,00	2.164,00	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.519,46	0,00	1.519,46	0,00	1.519,46	0,00	1.519,46	0,00	1.519,46	0,00	1.519,46	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	347	3.000,00	0,00	3.000,00	2.436,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	564,00	564,00	0,00		
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	564,00	564,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	348	20.000,00	0,00	20.000,00	7.949,10	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00		
10.305.0013.2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	349	305.000,00	0,00	305.000,00	52.990,78	211.558,51	40.450,71	252.009,22	36.998,28	211.558,51	40.450,71	252.009,22	0,00	176.929,85	38.081,09	215.010,94	36.998,28		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							132.167,46	22.853,27	155.020,73	22.853,27	132.167,46	22.853,27	155.020,73	0,00	108.544,88	23.622,58	132.167,46	22.853,27		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.664,74	2.267,59	10.932,33	0,00	8.664,74	2.267,59	10.932,33	0,00	8.664,74	2.267,59	10.932,33	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							19.117,28	3.393,60	22.510,88	3.393,60	19.117,28	3.393,60	22.510,88	0,00	15.788,32	3.328,96	19.117,28	3.393,60		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.866,28	728,49	7.594,77	728,49	6.866,28	728,49	7.594,77	0,00	5.599,05	1.267,23	6.866,28	728,49		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.012,87	3.236,66	20.249,53	3.236,66	17.012,87	3.236,66	20.249,53	0,00	13.907,83	3.105,04	17.012,87	3.236,66		
43	13º SALÁRIO							6.118,95	2.397,85	8.516,80	2.397,85	6.118,95	2.397,85	8.516,80	0,00	5.351,34	767,61	6.118,95	2.397,85		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.244,62	863,10	3.107,72	0,00	2.244,62	863,10	3.107,72	0,00	2.244,62	863,10	3.107,72	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.299,10	2.277,03	7.576,13	2.277,03	5.299,10	2.277,03	7.576,13	0,00	4.825,83	473,27	5.299,10	2.277,03		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.067,21	2.433,12	16.500,33	2.111,38	14.067,21	2.433,12	16.500,33	0,00	12.003,24	2.385,71	14.388,95	2.111,38		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	350	90.000,00	100.000,00	190.000,00	52.270,24	110.933,12	26.796,64	137.729,76	26.796,64	110.933,12	26.796,64	137.729,76	0,00	92.800,94	18.132,18	110.933,12	26.796,64		
01	FGTS							29.759,39	7.239,32	36.998,71	7.239,32	29.759,39	7.239,32	36.998,71	0,00	24.961,23	4.798,16	29.759,39	7.239,32		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							81.173,73	19.557,32	100.731,05	19.557,32	81.173,73	19.557,32	100.731,05	0,00	67.839,71	13.334,02	81.173,73	19.557,32		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	351	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	352	10.000,00	0,00	10.000,00	732,65	6.068,25	3.199,10	9.267,35	2.919,10	6.068,25	525,10	6.593,35	2.674,00	5.141,55	1.206,70	6.348,25	245,10		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							522,45	245,10	767,55	245,10	522,45	245,10	767,55	0,00	225,75	296,70	522,45	245,10		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	650,00	420,00	1.070,00	0,00		







4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 53/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 110.0000	368	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	15.749,16	24.250,84	3.196,77	27.447,61	12.552,39	20.891,41	3.359,43	24.250,84	3.196,77
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							40.000,00	0,00	40.000,00	15.749,16	24.250,84	3.196,77	27.447,61	12.552,39	20.891,41	3.359,43	24.250,84	3.196,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	369	20.000,00	0,00	20.000,00	10.645,10	1.821,00	7.533,90	9.354,90	7.533,90	1.821,00	5.884,00	7.705,00	1.649,90	1.821,00	0,00	1.821,00	5.884,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.649,90	1.649,90	1.649,90	0,00	0,00	1.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	0,00	5.884,00	5.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.600.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>2.654.000,00</b>	<b>1.204.799,01</b>	<b>1.243.885,83</b>	<b>205.315,16</b>	<b>1.449.200,99</b>	<b>209.381,06</b>	<b>1.227.281,01</b>	<b>206.961,87</b>	<b>1.434.242,88</b>	<b>14.958,11</b>	<b>1.041.654,82</b>	<b>198.165,11</b>	<b>1.239.819,93</b>	194.422,95
02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0012.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	370	600.000,00	0,00	600.000,00	263.120,79	282.670,72	54.208,49	336.879,21	44.591,71	282.670,72	54.208,49	336.879,21	0,00	234.487,87	57.799,63	292.287,50	44.591,71
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							157.756,82	26.394,89	184.151,71	26.394,89	157.756,82	26.394,89	184.151,71	0,00	131.105,17	26.651,65	157.756,82	26.394,89
10	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.143,19	6.407,65	19.550,84	0,00	13.143,19	6.407,65	19.550,84	0,00	13.143,19	6.407,65	19.550,84	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.939,80	1.939,20	12.879,00	1.939,20	10.939,80	1.939,20	12.879,00	0,00	9.243,03	1.696,77	10.939,80	1.939,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.143,24	2.774,56	11.917,80	2.774,56	9.143,24	2.774,56	11.917,80	0,00	6.648,68	2.494,56	9.143,24	2.774,56
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.478,01	6.581,79	47.059,80	6.581,79	40.478,01	6.581,79	47.059,80	0,00	33.732,05	6.745,96	40.478,01	6.581,79
43	13º SALÁRIO							14.664,63	2.284,06	16.948,69	2.284,06	14.664,63	2.284,06	16.948,69	0,00	8.412,75	6.251,88	14.664,63	2.284,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.909,53	2.404,18	8.313,71	0,00	5.909,53	2.404,18	8.313,71	0,00	5.909,53	2.404,18	8.313,71	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.094,78	720,35	4.815,13	0,00	4.094,78	720,35	4.815,13	0,00	4.094,78	720,35	4.815,13	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							17.264,16	3.030,23	20.294,39	3.030,23	17.264,16	3.030,23	20.294,39	0,00	14.040,60	3.223,56	17.264,16	3.030,23
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.276,56	1.671,58	10.948,14	1.586,98	9.276,56	1.671,58	10.948,14	0,00	8.158,09	1.203,07	9.361,16	1.586,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	371	160.000,00	0,00	160.000,00	64.709,87	81.169,74	14.120,39	95.290,13	14.120,39	81.169,74	14.120,39	95.290,13	0,00	67.834,99	13.334,75	81.169,74	14.120,39
01	FGTS							22.619,91	3.926,93	26.546,84	3.926,93	22.619,91	3.926,93	26.546,84	0,00	18.678,86	3.941,05	22.619,91	3.926,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							58.549,83	10.193,46	68.743,29	10.193,46	58.549,83	10.193,46	68.743,29	0,00	49.156,13	9.393,70	58.549,83	10.193,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	372	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0205	373	80.000,00	0,00	80.000,00	62.765,00	28.725,00	-11.490,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							28.725,00	-11.490,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	374	100.000,00	20.000,00	120.000,00	58.139,29	98.150,83	-36.290,12	61.860,71	16.015,39	40.603,14	11.208,49	51.811,63	10.049,08	39.540,80	6.304,52	45.845,32	5.966,31
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							58.524,63	-39.112,26	19.412,37	13.107,85	1.062,34	11.208,49	12.270,83	7.141,54	0,00	6.304,52	6.304,52	5.966,31
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							39.626,20	2.822,14	42.448,34	2.907,54	39.540,80	0,00	39.540,80	2.907,54	39.540,80	0,00	39.540,80	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	375	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	18,12	779,08	202,80	981,88	0,00	779,08	202,80	981,88	0,00	779,08	202,80	981,88	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							779,08	202,80	981,88	0,00	779,08	202,80	981,88	0,00	779,08	202,80	981,88	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0205	377	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	378	80.000,00	0,00	80.000,00	1.327,60	79.477,40	-805,00	78.672,40	35.489,02	37.506,61	6.928,32	44.434,93	34.237,47	31.867,97	11.315,41	43.183,38	1.251,55
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							42.000,00	0,00	42.000,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.590,00	255,00	1.845,00	0,00	1.590,00	255,00	1.845,00	0,00	490,00	1.355,00	1.845,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	-1.000,00	14.000,00	5.275,97	7.607,83	1.116,20	8.724,03	5.275,97	7.607,83	1.116,20	8.724,03	0,00





4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 55/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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,							13.057,22	1.772,48	14.829,70	1.772,48	13.057,22	1.772,48	14.829,70	0,00	11.284,74	1.772,48	13.057,22	1.772,48	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.722,17	1.278,90	8.001,07	1.278,90	6.722,17	1.278,90	8.001,07	0,00	5.443,27	1.278,90	6.722,17	1.278,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	394	80.000,00	0,00	80.000,00	42.035,74	32.658,09	5.306,17	37.964,26	5.306,17	32.658,09	5.306,17	37.964,26	0,00	27.701,74	4.956,35	32.658,09	5.306,17	
01	FGTS							9.092,59	1.422,55	10.515,14	1.422,55	9.092,59	1.422,55	10.515,14	0,00	7.763,82	1.328,77	9.092,59	1.422,55	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.565,50	3.883,62	27.449,12	3.883,62	23.565,50	3.883,62	27.449,12	0,00	19.937,92	3.627,58	23.565,50	3.883,62	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	395	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	396	20.000,00	0,00	20.000,00	7.322,42	9.348,28	3.329,30	12.677,58	2.113,90	8.698,28	3.979,30	12.677,58	0,00	5.210,00	5.353,68	10.563,68	2.113,90	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.398,28	3.329,30	10.727,58	2.113,90	6.748,28	3.979,30	10.727,58	0,00	3.260,00	5.353,68	8.613,68	2.113,90	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	397	10.000,00	-7.000,00	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	398	50.000,00	0,00	50.000,00	27.920,00	22.080,00	0,00	22.080,00	11.040,00	9.200,00	1.840,00	11.040,00	11.040,00	9.200,00	1.840,00	11.040,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.080,00	0,00	22.080,00	11.040,00	9.200,00	1.840,00	11.040,00	11.040,00	9.200,00	1.840,00	11.040,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	399	10.000,00	0,00	10.000,00	402,70	9.597,30	0,00	9.597,30	1.368,53	7.703,91	624,86	8.328,77	1.268,53	7.573,91	654,86	8.228,77	100,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							877,00	0,00	877,00	0,00	877,00	0,00	877,00	0,00	877,00	0,00	877,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							190,00	0,00	190,00	100,00	90,00	100,00	190,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00	
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							2.716,30	0,00	2.716,30	0,00	2.716,30	0,00	2.716,30	0,00	2.716,30	0,00	2.716,30	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.639,00	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	1.268,53	1.206,61	524,86	1.731,47	1.268,53	1.206,61	524,86	1.731,47	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0196	529	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	400	10.000,00	0,00	10.000,00	5.009,52	4.990,48	0,00	4.990,48	0,00	4.990,48	0,00	4.990,48	0,00	3.191,48	1.799,00	4.990,48	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0196	401	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	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	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							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	
18.541.0012.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	402	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	403	20.000,00	0,00	20.000,00	18.971,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>990.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>271.336,12</b>	<b>805.246,29</b>	<b>26.417,59</b>	<b>831.663,88</b>	<b>657.610,72</b>	<b>169.822,90</b>	<b>29.532,45</b>	<b>199.355,35</b>	<b>632.308,53</b>	<b>142.839,51</b>	<b>31.213,65</b>	<b>174.053,16</b>	25.302,19	

02.08.04

DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 56/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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		
26.782.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	404	300.000,00	0,00	300.000,00	257.589,86	42.410,14	0,00	42.410,14	42.410,14	0,00	0,00	0,00	42.410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							42.410,14	0,00	42.410,14	42.410,14	0,00	0,00	0,00	42.410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	405	71.000,00	0,00	71.000,00	952,00	0,00	70.048,00	70.048,00	0,00	0,00	70.048,00	70.048,00	0,00	0,00	70.048,00	70.048,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	70.048,00	70.048,00	0,00	0,00	70.048,00	70.048,00	0,00	0,00	70.048,00	70.048,00	0,00	0,00
26.782.0005.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	406	700.000,00	90.000,00	790.000,00	331.759,10	388.091,02	70.149,88	458.240,90	58.922,88	388.091,02	70.149,88	458.240,90	0,00	324.649,31	74.668,71	399.318,02	58.922,88	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							192.593,73	27.836,31	220.430,04	27.836,31	192.593,73	27.836,31	220.430,04	0,00	159.756,50	32.837,23	192.593,73	27.836,31	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.095,34	3.846,73	21.942,07	0,00	18.095,34	3.846,73	21.942,07	0,00	18.095,34	3.846,73	21.942,07	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.700,24	150,01	2.850,25	150,01	2.700,24	150,01	2.850,25	0,00	2.250,20	450,04	2.700,24	150,01	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							32.320,00	4.767,20	37.087,20	4.767,20	32.320,00	4.767,20	37.087,20	0,00	26.987,20	5.332,80	32.320,00	4.767,20	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.905,82	3.596,99	11.502,81	3.596,99	7.905,82	3.596,99	11.502,81	0,00	4.154,85	3.750,97	7.905,82	3.596,99	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							48.640,82	7.414,49	56.055,31	7.414,49	48.640,82	7.414,49	56.055,31	0,00	39.757,09	8.883,73	48.640,82	7.414,49	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	1.052,08	1.052,08	1.052,08	0,00	1.052,08	1.052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,08	
43	13º SALÁRIO							13.092,10	7.135,46	20.227,56	7.135,46	13.092,10	7.135,46	20.227,56	0,00	9.430,84	3.661,26	13.092,10	7.135,46	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.517,66	2.976,94	11.494,60	0,00	8.517,66	2.976,94	11.494,60	0,00	8.517,66	2.976,94	11.494,60	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.769,76	3.285,08	9.054,84	0,00	5.769,76	3.285,08	9.054,84	0,00	5.769,76	3.285,08	9.054,84	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							8.179,07	0,00	8.179,07	0,00	8.179,07	0,00	8.179,07	0,00	8.179,07	0,00	8.179,07	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							15.728,98	1.464,29	17.193,27	1.464,29	15.728,98	1.464,29	17.193,27	0,00	13.406,92	2.322,06	15.728,98	1.464,29	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.547,50	6.624,30	41.171,80	5.506,05	34.547,50	6.624,30	41.171,80	0,00	28.343,88	7.321,87	35.665,75	5.506,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	407	190.000,00	0,00	190.000,00	65.685,84	104.037,84	20.276,32	124.314,16	20.276,32	104.037,84	20.276,32	124.314,16	0,00	85.906,45	18.131,39	104.037,84	20.276,32	
01	FGTS							28.658,73	5.902,29	34.561,02	5.902,29	28.658,73	5.902,29	34.561,02	0,00	23.583,40	5.075,33	28.658,73	5.902,29	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							75.379,11	14.374,03	89.753,14	14.374,03	75.379,11	14.374,03	89.753,14	0,00	62.323,05	13.056,06	75.379,11	14.374,03	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	408	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	409	500.000,00	130.000,00	630.000,00	111.341,26	521.267,92	-2.609,18	518.658,74	109.993,34	346.226,79	103.030,24	449.257,03	69.401,71	328.131,53	80.533,87	408.665,40	40.591,63	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							340.596,84	-32.877,03	307.719,81	27.250,37	230.459,08	71.189,60	301.648,68	6.071,13	222.075,84	58.393,60	280.469,44	21.179,24	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00	9.910,00	9.910,00	0,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							550,00	3.127,45	3.677,45	3.127,45	550,00	3.127,45	3.677,45	0,00	550,00	0,00	550,00	3.127,45	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							57.840,53	0,00	57.840,53	57.840,53	0,00	0,00	57.840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							59.406,55	15.404,55	74.811,10	21.497,99	52.620,71	16.700,34	69.321,05	5.490,05	43.355,69	9.957,42	53.313,11	16.007,94	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							62.117,00	1.825,85	63.942,85	277,00	61.840,00	2.102,85	63.942,85	0,00	61.840,00	1.825,85	63.665,85	277,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	410	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	411	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	412	300.000,00	240.000,00	540.000,00	48.077,02	339.986,48	151.936,50	491.922,98	54.926,00	339.036,48	146.532,50	485.568,98	6.354,00	328.259,48	108.737,50	436.996,98	48.572,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							311.158,48	146.099,50	457.257,98	54.926,00	310.208,48	140.695,50	450.903,98	6.354,00	300.211,48	102.120,50	402.331,98	48.572,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	







4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 58/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0198	426	29.000,00	0,00	29.000,00	3.730,34	25.269,66	0,00	25.269,66	25.269,66	0,00	0,00	0,00	25.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							25.269,66	0,00	25.269,66	25.269,66	0,00	0,00	0,00	25.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0199	427	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0208	534	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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	1 110.0000	428	3.877.000,00	-34.200,00	3.842.800,00	1.354.524,41	2.351.308,95	136.966,64	2.488.275,59	683.437,58	1.692.979,57	111.858,44	1.804.838,01	683.437,58	1.692.979,57	111.858,44	1.804.838,01	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.351.308,95	136.966,64	2.488.275,59	683.437,58	1.692.979,57	111.858,44	1.804.838,01	683.437,58	1.692.979,57	111.858,44	1.804.838,01	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0197	429	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0198	430	560.000,00	0,00	560.000,00	19.517,06	540.482,94	0,00	540.482,94	540.482,94	0,00	0,00	0,00	540.482,94	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							540.482,94	0,00	540.482,94	540.482,94	0,00	0,00	0,00	540.482,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0199	431	250.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0208	535	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	432	650.000,00	0,00	650.000,00	277.994,04	316.131,51	55.874,45	372.005,96	49.419,46	316.131,51	55.874,45	372.005,96	0,00	264.377,91	58.208,59	322.586,50	49.419,46
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							137.516,67	23.250,87	160.767,54	23.192,13	137.516,67	23.250,87	160.767,54	0,00	112.958,64	24.616,77	137.575,41	23.192,13
10	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.658,71	3.562,93	19.221,64	0,00	15.658,71	3.562,93	19.221,64	0,00	15.658,71	3.562,93	19.221,64	0,00
12	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							37.006,40	6.464,00	43.470,40	6.452,74	37.006,40	6.464,00	43.470,40	0,00	30.364,64	6.653,02	37.017,66	6.452,74
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.174,39	2.089,39	19.263,78	2.089,39	17.174,39	2.089,39	19.263,78	0,00	14.380,84	2.793,55	17.174,39	2.089,39
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.239,34	5.235,94	33.475,28	5.235,94	28.239,34	5.235,94	33.475,28	0,00	22.860,04	5.379,30	28.239,34	5.235,94
43	13º SALÁRIO							16.005,03	2.014,56	18.019,59	2.014,56	16.005,03	2.014,56	18.019,59	0,00	14.223,60	1.781,43	16.005,03	2.014,56
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.733,54	1.596,23	8.329,77	0,00	6.733,54	1.596,23	8.329,77	0,00	6.733,54	1.596,23	8.329,77	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.832,69	843,31	4.676,00	0,00	3.832,69	843,31	4.676,00	0,00	3.832,69	843,31	4.676,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.103,98	0,00	4.103,98	0,00	4.103,98	0,00	4.103,98	0,00	4.103,98	0,00	4.103,98	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							23.462,86	4.062,49	27.525,35	4.062,49	23.462,86	4.062,49	27.525,35	0,00	19.400,37	4.062,49	23.462,86	4.062,49
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.397,90	6.754,73	33.152,63	6.372,21	26.397,90	6.754,73	33.152,63	0,00	19.860,86	6.919,56	26.780,42	6.372,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	433	150.000,00	0,00	150.000,00	44.055,94	90.135,93	15.808,13	105.944,06	15.808,13	90.135,93	15.808,13	105.944,06	0,00	75.081,72	15.054,21	90.135,93	15.808,13
01	FGTS							25.102,16	4.363,35	29.465,51	4.363,35	25.102,16	4.363,35	29.465,51	0,00	20.961,88	4.140,28	25.102,16	4.363,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.033,77	11.444,78	76.478,55	11.444,78	65.033,77	11.444,78	76.478,55	0,00	54.119,84	10.913,93	65.033,77	11.444,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	434	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	487	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	25.000,00	53.000,00	78.000,00	0,00	25.000,00	53.000,00	78.000,00	0,00	25.000,00	53.000,00	78.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							25.000,00	53.000,00	78.000,00	0,00	25.000,00	53.000,00	78.000,00	0,00	25.000,00	53.000,00	78.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0084	435	300.000,00	0,00	300.000,00	15.479,23	265.023,02	19.497,75	284.520,77	93.477,96	191.042,81	35.052,06	226.094,87	58.425,90	191.042,81	0,00	191.042,81	35.052,06
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							265.023,02	19.497,75	284.520,77	93.477,96	191.042,81	35.052,06	226.094,87	58.425,90	191.042,81	0,00	191.042,81	35.052,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	436	1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00	144.740,67	1.594.325,02	10.934,31	1.605.259,33	360.737,91	1.153.580,70	182.603,19	1.336.183,89	269.075,44	1.092.179,02	152.342,40	1.244.521,42	91.662,47
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							564.436,58	-48.317,43	516.119,15	52.301,23	432.290,04	46.269,85	478.559,89	37.559,26	419.274,87	44.543,05	463.817,92	14.741,97





4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 60/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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							1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	538	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	491	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0005.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	442	240.000,00	0,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>24.092.856,00</b>	<b>3.897.000,00</b>	<b>27.989.856,00</b>	<b>9.611.622,29</b>	<b>16.903.845,95</b>	<b>1.474.387,76</b>	<b>18.378.233,71</b>	<b>9.626.495,69</b>	<b>7.182.425,43</b>	<b>1.819.437,53</b>	<b>9.001.862,96</b>	<b>9.376.370,75</b>	<b>6.545.874,45</b>	<b>2.205.863,57</b>	<b>8.751.738,02</b>		250.124,94
02.08.06	DEMUTRAN																			
15.452.0005.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	443	170.000,00	0,00	170.000,00	93.915,16	64.895,81	11.189,03	76.084,84	10.989,03	64.895,81	11.189,03	76.084,84	0,00	52.716,69	12.379,12	65.095,81	10.989,03	10.989,03
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.233,40	6.481,64	40.715,04	6.281,64	34.233,40	6.481,64	40.715,04	0,00	28.171,69	6.261,71	34.433,40	6.281,64	6.281,64
10	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	0,00
12	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.908,80	242,40	3.151,20	242,40	2.908,80	242,40	3.151,20	0,00	2.424,00	484,80	2.908,80	242,40	242,40
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.633,28	1.056,24	6.689,52	1.056,24	5.633,28	1.056,24	6.689,52	0,00	4.577,04	1.056,24	5.633,28	1.056,24	1.056,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.758,35	316,25	2.074,60	316,25	1.758,35	316,25	2.074,60	0,00	1.442,10	316,25	1.758,35	316,25	316,25
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	0,00	1.716,16	1.716,16	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							2.857,77	721,66	3.579,43	721,66	2.857,77	721,66	3.579,43	0,00	2.857,77	0,00	2.857,77	721,66	721,66
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							858,07	0,00	858,07	0,00	858,07	0,00	858,07	0,00	858,07	0,00	858,07	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							858,08	0,00	858,08	0,00	858,08	0,00	858,08	0,00	858,08	0,00	858,08	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							483,92	63,25	547,17	63,25	483,92	63,25	547,17	0,00	420,67	63,25	483,92	63,25	63,25
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.871,82	2.307,59	14.179,41	2.307,59	11.871,82	2.307,59	14.179,41	0,00	9.391,11	2.480,71	11.871,82	2.307,59	2.307,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	444	45.000,00	0,00	45.000,00	23.868,17	17.950,64	3.181,19	21.131,83	3.181,19	17.950,64	3.181,19	21.131,83	0,00	14.725,18	3.225,46	17.950,64	3.181,19	3.181,19
01	FGTS							4.985,73	895,12	5.880,85	895,12	4.985,73	895,12	5.880,85	0,00	4.115,10	870,63	4.985,73	895,12	895,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.964,91	2.286,07	15.250,98	2.286,07	12.964,91	2.286,07	15.250,98	0,00	10.610,08	2.354,83	12.964,91	2.286,07	2.286,07
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	445	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	446	40.000,00	100.000,00	140.000,00	16.875,74	139.808,16	-16.683,90	123.124,26	24.152,33	81.708,41	19.098,19	100.806,60	22.317,66	74.540,14	24.431,79	98.971,93	1.834,67	1.834,67
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.420,95	-16.868,52	2.552,43	1.187,64	767,27	1.290,10	2.057,37	495,06	0,00	1.364,79	1.364,79	692,58	692,58
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							53,67	108,42	162,09	162,09	0,00	162,09	162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	162,09	162,09
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	16,20	16,20	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.921,40	0,00	8.921,40	30,40	7.975,00	916,00	8.891,00	30,40	1.574,00	7.317,00	8.891,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.474,14	60,00	2.534,14	1.040,00	1.494,14	980,00	2.474,14	60,00	1.494,14	0,00	1.494,14	980,00	980,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							97.638,00	0,00	97.638,00	20.628,00	61.260,00	15.750,00	77.010,00	20.628,00	61.260,00	15.750,00	77.010,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.050,00	0,00	11.050,00	1.088,00	9.962,00	0,00	9.962,00	1.088,00	9.962,00	0,00	9.962,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	447	10.000,00	0,00	10.000,00	9.370,70	389,30	240,00	629,30	0,00	389,30	240,00	629,30	0,00	389,30	240,00	629,30	0,00	0,00





4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 62/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>45.513,18</b>	<b>101.915,49</b>	<b>-7.428,67</b>	<b>94.486,82</b>	<b>30.299,49</b>	<b>51.438,56</b>	<b>21.528,86</b>	<b>72.967,42</b>	<b>21.519,40</b>	<b>45.999,00</b>	<b>18.188,33</b>	<b>64.187,33</b>	8.780,09	
02.08.08	DEFESA CIVIL																			
06.182.0005.2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	455	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	456	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
02.08.09	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																			
16.482.0005.1045	GESTÃO DO FUNDO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	457	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	458	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	18.000,00	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	1 110.0000	459	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>360.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>34.193.606,00</b>	<b>4.765.000,00</b>	<b>38.958.606,00</b>	<b>15.258.184,17</b>	<b>21.494.746,69</b>	<b>2.205.675,14</b>	<b>23.700.421,83</b>	<b>11.206.989,53</b>	<b>10.610.362,92</b>	<b>2.612.256,23</b>	<b>13.222.619,15</b>	<b>10.477.802,68</b>	<b>9.549.837,71</b>	<b>2.943.594,59</b>	<b>12.493.432,30</b>	729.186,85	
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																			
02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																			
04.121.0002.2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	460	40.000,00	740.000,00	780.000,00	343.321,33	359.244,09	77.434,58	436.678,67	62.333,12	359.244,09	77.434,58	436.678,67	0,00	294.899,22	79.446,33	374.345,55	62.333,12	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							190.990,82	30.830,15	221.820,97	27.591,58	190.990,82	30.830,15	221.820,97	0,00	154.418,16	39.811,23	194.229,39	27.591,58	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.229,24	5.931,46	19.160,70	0,00	13.229,24	5.931,46	19.160,70	0,00	13.229,24	5.931,46	19.160,70	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.872,91	1.082,16	6.955,07	1.082,16	5.872,91	1.082,16	6.955,07	0,00	4.380,53	1.492,38	5.872,91	1.082,16	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.545,83	4.560,57	23.106,40	4.560,57	18.545,83	4.560,57	23.106,40	0,00	13.700,90	4.844,93	18.545,83	4.560,57	
43	13º SALÁRIO							12.487,31	7.011,42	19.498,73	7.011,42	12.487,31	7.011,42	19.498,73	0,00	9.578,18	2.909,13	12.487,31	7.011,42	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.047,48	2.965,70	9.013,18	0,00	6.047,48	2.965,70	9.013,18	0,00	6.047,48	2.965,70	9.013,18	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.833,41	2.965,73	7.799,14	0,00	4.833,41	2.965,73	7.799,14	0,00	4.833,41	2.965,73	7.799,14	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							34.680,31	6.833,75	41.514,06	6.833,75	34.680,31	6.833,75	41.514,06	0,00	27.562,21	7.118,10	34.680,31	6.833,75	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							37.677,55	7.064,54	44.742,09	7.064,54	37.677,55	7.064,54	44.742,09	0,00	30.613,01	7.064,54	37.677,55	7.064,54	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.879,23	8.189,10	43.068,33	8.189,10	34.879,23	8.189,10	43.068,33	0,00	30.536,10	4.343,13	34.879,23	8.189,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	461	12.000,00	209.000,00	221.000,00	99.540,67	100.153,87	21.305,46	121.459,33	21.305,46	100.153,87	21.305,46	121.459,33	0,00	81.632,11	18.521,76	100.153,87	21.305,46	
01	FGTS							27.960,51	6.312,09	34.272,60	6.312,09	27.960,51	6.312,09	34.272,60	0,00	22.569,51	5.391,00	27.960,51	6.312,09	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							72.193,36	14.993,37	87.186,73	14.993,37	72.193,36	14.993,37	87.186,73	0,00	59.062,60	13.130,76	72.193,36	14.993,37	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	462	10.000,00	0,00	10.000,00	4.351,01	5.648,99	0,00	5.648,99	0,00	5.648,99	0,00	5.648,99	0,00	5.648,99	0,00	5.648,99	0,00	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.274,39	0,00	2.274,39	0,00	2.274,39	0,00	2.274,39	0,00	2.274,39	0,00	2.274,39	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	463	20.000,00	60.000,00	80.000,00	36.591,28	48.990,47	-5.581,75	43.408,72	6.418,38	35.309,57	2.045,05	37.354,62	6.054,10	34.828,10	2.162,24	36.990,34	364,28	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 63/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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							18.108,96	-11.117,75	6.991,21	547,61	6.048,83	759,05	6.807,88	183,33	5.641,43	802,17	6.443,60	364,28
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.453,44	210,00	2.663,44	544,77	2.118,67	0,00	2.118,67	544,77	2.044,60	74,07	2.118,67	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.372,10	5.326,00	10.698,10	5.326,00	5.372,10	0,00	5.372,10	5.326,00	5.372,10	0,00	5.372,10	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							19.595,97	0,00	19.595,97	0,00	19.595,97	0,00	19.595,97	0,00	19.595,97	0,00	19.595,97	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	2.174,00	1.286,00	3.460,00	0,00	2.174,00	1.286,00	3.460,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	464	10.000,00	0,00	10.000,00	9.932,56	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00
08	PEDÁGIOS							67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	465	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	1 110.0000	466	30.000,00	30.000,00	60.000,00	552,81	28.206,54	31.240,65	59.447,19	16.037,34	19.680,85	28.905,74	48.586,59	10.860,60	19.680,85	23.729,00	43.409,85	5.176,74
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.748,92	3.277,56	12.026,48	4.720,00	7.128,92	4.897,56	12.026,48	0,00	7.128,92	177,56	7.306,48	4.720,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							459,00	1.110,00	1.569,00	1.349,00	220,00	335,00	555,00	1.014,00	220,00	0,00	220,00	335,00
36	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	22.901,59	22.901,59	0,00	0,00	22.901,59	22.901,59	0,00	22.901,59	22.901,59	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	4.000,00	4.000,00	3.600,28	0,00	399,72	399,72	3.600,28	0,00	399,72	399,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	800,00	800,00	688,04	0,00	233,70	233,70	566,30	0,00	111,96	111,96	121,74
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.996,67	-986,67	2.010,00	736,67	1.273,33	0,00	1.273,33	736,67	1.273,33	0,00	1.273,33	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							10.049,85	0,00	10.049,85	4.943,35	5.106,50	0,00	5.106,50	4.943,35	5.106,50	0,00	5.106,50	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.602,60	138,17	3.740,77	0,00	3.602,60	138,17	3.740,77	0,00	3.602,60	138,17	3.740,77	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	467	20.000,00	0,00	20.000,00	943,50	15.048,90	4.007,60	19.056,50	4.007,60	15.048,90	0,00	15.048,90	4.007,60	15.048,90	0,00	15.048,90	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							739,00	535,00	1.274,00	535,00	739,00	0,00	739,00	535,00	739,00	0,00	739,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							450,00	615,60	1.065,60	615,60	450,00	0,00	450,00	615,60	450,00	0,00	450,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.649,90	2.857,00	7.506,90	2.857,00	4.649,90	0,00	4.649,90	2.857,00	4.649,90	0,00	4.649,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>147.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>500.233,16</b>	<b>557.360,30</b>	<b>128.406,54</b>	<b>685.766,84</b>	<b>110.101,90</b>	<b>535.153,71</b>	<b>129.690,83</b>	<b>664.844,54</b>	<b>20.922,30</b>	<b>451.805,61</b>	<b>123.859,33</b>	<b>575.664,94</b>	89.179,60
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>147.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>500.233,16</b>	<b>557.360,30</b>	<b>128.406,54</b>	<b>685.766,84</b>	<b>110.101,90</b>	<b>535.153,71</b>	<b>129.690,83</b>	<b>664.844,54</b>	<b>20.922,30</b>	<b>451.805,61</b>	<b>123.859,33</b>	<b>575.664,94</b>	89.179,60
<b>Total por Órgão</b>				<b>172.094.106,00</b>	<b>31.291.156,26</b>	<b>203.385.262,26</b>	<b>76.234.117,12</b>	<b>111.797.254,03</b>	<b>15.353.891,11</b>	<b>127.151.145,14</b>	<b>36.666.369,79</b>	<b>82.498.297,34</b>	<b>17.233.416,07</b>	<b>99.731.713,41</b>	<b>27.419.431,73</b>	<b>73.137.059,30</b>	<b>17.347.716,05</b>	<b>90.484.775,35</b>	9.246.938,06
<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>				<b>172.094.106,00</b>	<b>31.291.156,26</b>	<b>203.385.262,26</b>	<b>76.234.117,12</b>	<b>111.797.254,03</b>	<b>15.353.891,11</b>	<b>127.151.145,14</b>	<b>36.666.369,79</b>	<b>82.498.297,34</b>	<b>17.233.416,07</b>	<b>99.731.713,41</b>	<b>27.419.431,73</b>	<b>73.137.059,30</b>	<b>17.347.716,05</b>	<b>90.484.775,35</b>	9.246.938,06
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>176.294.106,00</b>	<b>31.291.156,26</b>	<b>207.585.262,26</b>	<b>78.107.844,35</b>	<b>113.856.007,37</b>	<b>15.621.410,54</b>	<b>129.477.417,91</b>	<b>37.264.790,26</b>	<b>84.174.549,95</b>	<b>17.512.468,51</b>	<b>101.687.018,46</b>	<b>27.790.399,45</b>	<b>74.610.965,09</b>	<b>17.601.662,56</b>	<b>92.212.627,65</b>	9.474.390,81
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2021 - GERAL		5001													3.874.328,88	6.135,42	3.880.464,30	
	RP 2021 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													6.009,10	2.090,00	8.099,10	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													223.514,95	0,00	223.514,95	
	RP 2021 - EDUCAÇÃO		5004													2.259.442,81	0,00	2.259.442,81	
	RP 2021 - FUNDEB		5005													401.560,97	0,00	401.560,97	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													1.804.255,46	121.397,93	1.925.653,39	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 64/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5007													144.374,24	42.873,40	187.247,64	
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008													84.886,91	21.190,40	106.077,31	
	RP 2021 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													10.865,69	0,00	10.865,69	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>17.656.767,41</b>	<b>1.768.252,94</b>	<b>19.425.020,35</b>	
113810601	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A															15.251,18	0,00	15.251,18	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															54.916,50	12.466,72	67.383,22	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															88.659,41	36.418,80	125.078,21	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)															51.228,08	10.030,32	61.258,40	
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E															3.238.050,42	603.963,61	3.842.014,03	
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)															258.142,87	47.482,01	305.624,88	
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO															8.594,65	0,00	8.594,65	
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)															4.383,12	1.788,31	6.171,43	
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)															148.533,75	7.921,53	156.455,28	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)															2.879.768,42	504.494,49	3.384.262,91	
351120200	REPASSE CONCEDIDO															2.100.000,00	350.000,00	2.450.000,00	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>92.267.732,50</b>	<b>19.369.915,50</b>	<b>111.637.648,00</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Caixa																		3.700,93
	Conta Movimento																		42.552.688,12
	Conta Vinculada																		36.363.506,11
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		752.018,54
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>79.671.913,70</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>191.309.561,70</b>

CAPAO BONITO, 16 de Agosto de 2022.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
 Prefeito Municipal  
 072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS  
 Tesoureira  
 304.200.638-70