



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	102.000,00	0,00	102.000,00	86.633,80	14.451,20	915,00	15.366,20	915,00	14.451,20	915,00	15.366,20	0,00	14.451,20	0,00	14.451,20	915,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.047,20	750,00	6.797,20	750,00	6.047,20	750,00	6.797,20	0,00	6.047,20	0,00	6.047,20	750,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							180,00	165,00	345,00	165,00	180,00	165,00	345,00	0,00	180,00	0,00	180,00	165,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	178.000,00	0,00	178.000,00	95.432,90	70.771,80	11.795,30	82.567,10	11.795,30	70.771,80	11.795,30	82.567,10	0,00	58.976,50	11.795,30	70.771,80	11.795,30
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							70.771,80	11.795,30	82.567,10	11.795,30	70.771,80	11.795,30	82.567,10	0,00	58.976,50	11.795,30	70.771,80	11.795,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.027.781,32	783.687,39	138.531,29	922.218,68	125.091,29	783.687,39	138.531,29	922.218,68	0,00	655.646,87	141.480,52	797.127,39	125.091,29
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							296.904,02	54.038,98	350.943,00	54.038,98	296.904,02	54.038,98	350.943,00	0,00	244.680,73	52.223,29	296.904,02	54.038,98
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							85.350,00	13.440,00	98.790,00	0,00	85.350,00	13.440,00	98.790,00	0,00	85.350,00	13.440,00	98.790,00	0,00
43	13º SALÁRIO							31.910,00	1.260,00	33.170,00	1.260,00	31.910,00	1.260,00	33.170,00	0,00	27.000,00	4.910,00	31.910,00	1.260,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.664,54	9.062,26	19.726,80	9.062,26	10.664,54	9.062,26	19.726,80	0,00	9.176,38	1.488,16	10.664,54	9.062,26
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.694,98	4.451,68	10.146,66	4.451,68	5.694,98	4.451,68	10.146,66	0,00	4.932,38	762,60	5.694,98	4.451,68
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							337.670,22	56.278,37	393.948,59	56.278,37	337.670,22	56.278,37	393.948,59	0,00	281.391,85	56.278,37	337.670,22	56.278,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.493,63	0,00	15.493,63	0,00	15.493,63	0,00	15.493,63	0,00	3.115,53	12.378,10	15.493,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	485.000,00	0,00	485.000,00	280.862,19	173.545,11	30.592,70	204.137,81	30.592,70	173.545,11	30.592,70	204.137,81	0,00	143.962,77	29.582,34	173.545,11	30.592,70
1	FGTS							15.367,71	2.937,29	18.305,00	2.937,29	15.367,71	2.937,29	18.305,00	0,00	12.211,54	3.156,17	15.367,71	2.937,29
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							158.177,40	27.655,41	185.832,81	27.655,41	158.177,40	27.655,41	185.832,81	0,00	131.751,23	26.426,17	158.177,40	27.655,41
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	70.000,00	0,00	70.000,00	37.388,44	29.127,96	3.483,60	32.611,56	3.483,60	29.127,96	3.483,60	32.611,56	0,00	25.993,07	3.134,89	29.127,96	3.483,60
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							29.127,96	3.483,60	32.611,56	3.483,60	29.127,96	3.483,60	32.611,56	0,00	25.993,07	3.134,89	29.127,96	3.483,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	185.055,81	63.259,44	1.684,75	64.944,19	34.305,35	29.343,31	4.208,30	33.551,61	31.392,58	27.072,77	3.566,07	30.638,84	2.912,77
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.351,79	0,00	8.351,79	3.778,65	3.897,17	675,97	4.573,14	3.778,65	3.897,17	675,97	4.573,14	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.950,35	0,00	20.950,35	14.183,88	6.766,47	886,59	7.653,06	13.297,29	6.362,87	403,60	6.766,47	886,59
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							5.310,50	0,00	5.310,50	2.250,00	3.060,50	225,00	3.285,50	2.025,00	3.060,50	0,00	3.060,50	225,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.654,19	0,00	3.654,19	1.415,19	3.304,19	350,00	3.654,19	0,00	1.889,00	350,00	2.239,00	1.415,19
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.498,98	0,00	3.498,98	0,00	3.498,98	0,00	3.498,98	0,00	3.498,98	0,00	3.498,98	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.485,38	0,00	6.485,38	5.547,63	937,75	385,99	1.323,74	5.161,64	486,00	451,75	937,75	385,99
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7.130,00	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.631,75	0,00	3.631,75	0,00	3.631,75	0,00	3.631,75	0,00	3.631,75	0,00	3.631,75	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.236,00	1.684,75	4.920,75	0,00	3.236,00	1.684,75	4.920,75	0,00	3.236,00	1.684,75	4.920,75	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	20.000,00	0,00	20.000,00	14.843,32	5.156,68	0,00	5.156,68	2.891,06	1.787,28	478,34	2.265,62	2.891,06	1.787,28	478,34	2.265,62	0,00
8	PEDÁGIOS							5.156,68	0,00	5.156,68	2.891,06	1.787,28	478,34	2.265,62	2.891,06	1.787,28	478,34	2.265,62	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	34.676,00	324,00	0,00	324,00	189,00	135,00	27,00	162,00	162,00	108,00	27,00	135,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	189,00	135,00	27,00	162,00	162,00	108,00	27,00	135,00	27,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/53

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	40.000,00	0,00	40.000,00	25.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	295.000,00	0,00	295.000,00	61.928,45	202.386,49	30.685,06	233.071,55	110.775,93	110.147,19	13.239,47	123.386,66	109.684,89	107.469,95	14.825,67	122.295,62	1.091,04	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							48.410,40	0,00	48.410,40	31.821,60	13.211,64	3.377,16	16.588,80	31.821,60	13.211,64	3.377,16	16.588,80	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.827,50	0,00	9.827,50	0,00	9.827,50	0,00	9.827,50	0,00	9.827,50	0,00	9.827,50	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.940,00	470,00	6.410,00	2.850,00	2.900,00	660,00	3.560,00	2.850,00	2.900,00	660,00	3.560,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.798,60	0,00	15.798,60	9.336,65	6.461,95	899,72	7.361,67	8.436,93	5.566,57	895,38	6.461,95	899,72	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.063,45	0,00	4.063,45	3.219,67	843,78	127,45	3.092,22	625,79	217,99	843,78	127,45		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	643,48	356,52	0,00	356,52	643,48	356,52	0,00	356,52	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.200,00	1.500,00	8.700,00	5.500,00	2.700,00	500,00	3.200,00	5.500,00	2.700,00	500,00	3.200,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.134,33	26.879,47	40.013,80	27.493,80	10.808,08	1.711,92	12.520,00	27.493,80	10.808,08	1.711,92	12.520,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.624,00	0,00	7.624,00	0,00	7.624,00	0,00	7.624,00	0,00	7.624,00	0,00	7.624,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							7.832,68	0,00	7.832,68	0,00	7.832,68	0,00	7.832,68	0,00	7.832,68	0,00	7.832,68	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							1.146,96	0,00	1.146,96	0,00	1.146,96	0,00	1.146,96	0,00	1.146,96	0,00	1.146,96	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							99,78	0,00	99,78	63,87	99,78	0,00	99,78	0,00	35,91	0,00	35,91	63,87	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.758,24	0,00	7.758,24	5.520,86	2.000,75	236,63	2.237,38	5.520,86	2.000,75	236,63	2.237,38	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.604,00	0,00	8.604,00	5.016,00	3.357,00	231,00	3.588,00	5.016,00	3.357,00	231,00	3.588,00	0,00	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							7.920,00	0,00	7.920,00	7.260,00	0,00	660,00	660,00	7.260,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							44.676,55	1.835,59	46.512,14	2.100,00	39.576,55	4.835,59	44.412,14	2.100,00	38.076,55	6.335,59	44.412,14	0,00	
Total por Unidade Executora				3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	1.880.102,23	1.357.210,07	217.687,70	1.574.897,77	334.539,23	1.212.996,24	203.271,00	1.416.267,24	158.630,53	1.035.468,41	204.890,13	1.240.358,54	175.908,70	
Total por Unidade Orçamentária				3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	1.880.102,23	1.357.210,07	217.687,70	1.574.897,77	334.539,23	1.212.996,24	203.271,00	1.416.267,24	158.630,53	1.035.468,41	204.890,13	1.240.358,54	175.908,70	
Total por Órgão				3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	1.880.102,23	1.357.210,07	217.687,70	1.574.897,77	334.539,23	1.212.996,24	203.271,00	1.416.267,24	158.630,53	1.035.468,41	204.890,13	1.240.358,54	175.908,70	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				3.455.000,00	0,00	3.455.000,00	1.880.102,23	1.357.210,07	217.687,70	1.574.897,77	334.539,23	1.212.996,24	203.271,00	1.416.267,24	158.630,53	1.035.468,41	204.890,13	1.240.358,54	175.908,70	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	837.958,51	869.831,06	142.210,43	1.012.041,49	133.112,53	869.831,06	140.125,10	1.009.956,16	2.085,33	741.577,47	137.351,49	878.928,96	131.027,20
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							383.750,87	63.116,22	446.867,09	55.435,61	383.750,87	62.450,31	446.201,18	665,91	325.558,58	65.872,90	391.431,48	54.769,70
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.173,21	3.552,78	23.725,99	3.124,04	20.173,21	3.552,78	23.725,99	0,00	16.964,90	3.637,05	20.601,95	3.124,04
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.601,56	2.782,17	20.383,73	2.782,17	17.601,56	2.782,17	20.383,73	0,00	14.819,39	2.782,17	17.601,56	2.782,17
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.630,40	7.257,41	48.887,81	6.528,70	41.630,40	6.874,48	48.504,88	382,93	34.753,57	7.605,54	42.359,11	6.145,77
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.599,57	412,63	14.012,20	412,63	13.599,57	412,63	14.012,20	0,00	13.599,57	0,00	13.599,57	412,63
43	13º SALÁRIO							38.015,99	4.323,52	42.339,51	4.323,52	38.015,99	3.501,41	41.517,40	822,11	36.503,68	1.512,31	38.015,99	3.501,41
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.407,38	0,00	5.407,38	0,00	5.407,38	0,00	5.407,38	0,00	5.407,38	0,00	5.407,38	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.165,75	3.462,19	15.627,94	3.462,19	12.165,75	3.462,19	15.627,94	0,00	10.897,00	1.268,75	12.165,75	3.462,19
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							155.741,82	25.994,53	181.736,35	25.994,53	155.741,82	25.994,53	181.736,35	0,00	129.747,29	25.994,53	155.741,82	25.994,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							181.744,51	31.308,98	213.053,49	31.049,14	181.744,51	31.094,60	212.839,11	214,38	153.326,11	28.678,24	182.004,35	30.834,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	512.000,00	0,00	512.000,00	235.070,06	237.584,92	39.345,02	276.929,94	39.345,02	237.584,92	39.345,02	276.929,94	0,00	199.695,48	37.889,44	237.584,92	39.345,02
1	FGTS							57.924,44	9.440,70	67.365,14	9.440,70	57.924,44	9.440,70	67.365,14	0,00	48.986,76	8.937,68	57.924,44	9.440,70
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							179.660,48	29.904,32	209.564,80	29.904,32	179.660,48	29.904,32	209.564,80	0,00	150.708,72	28.951,76	179.660,48	29.904,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	3.098,44	1.484,72	416,84	1.901,56	416,84	1.484,72	0,00	1.484,72	416,84	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.484,72	416,84	1.901,56	416,84	1.484,72	0,00	1.484,72	416,84	1.484,72	0,00	1.484,72	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	35.639,64	9.360,36	0,00	9.360,36	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	35.639,64	9.360,36	0,00	9.360,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	10.000,00	40.000,00	7.752,49	32.247,51	0,00	32.247,51	16.999,35	12.574,86	3.056,44	15.631,30	16.616,21	10.905,43	4.342,73	15.248,16	383,14
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.896,82	0,00	21.896,82	16.045,35	4.895,87	1.338,74	6.234,61	15.662,21	3.226,44	2.625,03	5.851,47	383,14
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							280,15	0,00	280,15	0,00	280,15	0,00	280,15	0,00	280,15	0,00	280,15	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.203,54	0,00	2.203,54	954,00	949,34	300,20	1.249,54	954,00	949,34	300,20	1.249,54	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	472,50	1.417,50	1.890,00	0,00	472,50	1.417,50	1.890,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.399,16	4.718,92	881,92	5.600,84	14.399,16	4.718,92	881,92	5.600,84	0,00
8	PEDÁGIOS							20.000,00	0,00	20.000,00	14.399,16	4.718,92	881,92	5.600,84	14.399,16	4.718,92	881,92	5.600,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	80.000,00	0,00	80.000,00	11.792,57	61.049,04	7.158,39	68.207,43	16.156,98	45.032,09	9.597,10	54.629,19	13.578,24	43.802,09	8.248,36	52.050,45	2.578,74
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.437,95	0,00	2.437,95	706,00	1.731,95	253,00	1.731,95	706,00	1.208,95	523,00	1.731,95	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							39.920,00	0,00	39.920,00	7.520,00	29.040,00	4.160,00	33.200,00	6.720,00	28.080,00	4.320,00	32.400,00	800,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.756,00	1.372,00	3.128,00	784,00	1.756,00	588,00	2.344,00	784,00	1.756,00	588,00	2.344,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.200,00	2.200,00	2.020,29	0,00	179,71	2.020,29	0,00	179,71	2.020,29	179,71	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.817,00	0,00	1.817,00	0,00	1.607,00	210,00	1.817,00	0,00	1.607,00	210,00	1.817,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.431,14	1.807,65	4.238,79	0,00	2.431,14	1.807,65	4.238,79	0,00	2.431,14	1.807,65	4.238,79	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.653,20	0,00	1.653,20	0,00	1.653,20	0,00	1.653,20	0,00	1.653,20	0,00	1.653,20	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.080,80	0,00	1.080,80	0,00	1.080,80	0,00	1.080,80	0,00	1.080,80	0,00	1.080,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.712,95	1.778,74	10.491,69	5.126,69	4.745,00	2.398,74	7.143,74	3.347,95	4.745,00	620,00	5.365,00	1.778,74



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/53

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	1.332,00	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	2.920,00	748,00	3.668,00	0,00	2.920,00	748,00	3.668,00	0,00	2.920,00	748,00	3.668,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	2.920,00	748,00	3.668,00	0,00	2.920,00	748,00	3.668,00	0,00	2.920,00	748,00	3.668,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	40.000,00	0,00	40.000,00	14.642,25	20.540,93	4.816,82	25.357,75	0,00	20.040,93	5.316,82	25.357,75	0,00	20.040,93	5.316,82	25.357,75	0,00	20.040,93	5.316,82	25.357,75	0,00
80	HOSPEDAGENS							20.540,93	2.316,82	22.857,75	0,00	20.040,93	2.816,82	22.857,75	0,00	20.040,93	2.816,82	22.857,75	0,00	20.040,93	2.816,82	22.857,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.599.000,00	10.000,00	2.609.000,00	1.116.646,32	1.298.406,18	193.947,50	1.492.353,68	256.069,52	1.210.547,86	199.070,40	1.409.618,26	82.735,42	1.041.505,40	194.778,76	1.236.284,16	173.334,10				
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																						
04.122.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	15.000,00	10.000,00	25.000,00	13.397,91	11.602,09	0,00	11.602,09	1.207,04	9.467,34	927,71	10.395,05	1.207,04	9.019,35	1.375,70	10.395,05	0,00	9.019,35	1.375,70	10.395,05	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.316,93	0,00	2.316,93	1.207,04	792,38	317,51	1.109,89	1.207,04	409,39	700,50	1.109,89	0,00	409,39	700,50	1.109,89	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							474,13	0,00	474,13	0,00	398,53	75,60	474,13	0,00	398,53	75,60	474,13	0,00	398,53	75,60	474,13	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							104,60	0,00	104,60	0,00	65,00	39,60	104,60	0,00	0,00	104,60	104,60	0,00	0,00	104,60	104,60	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7.820,38	0,00	7.820,38	0,00	7.399,88	420,50	7.820,38	0,00	7.399,88	420,50	7.820,38	0,00	7.399,88	420,50	7.820,38	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							43,70	0,00	43,70	0,00	43,70	0,00	43,70	0,00	43,70	0,00	43,70	0,00	43,70	0,00	43,70	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							79,45	0,00	79,45	0,00	79,45	0,00	79,45	0,00	79,45	0,00	79,45	0,00	79,45	0,00	79,45	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							201,20	0,00	201,20	0,00	201,20	0,00	201,20	0,00	201,20	0,00	201,20	0,00	201,20	0,00	201,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							393,70	0,00	393,70	0,00	319,20	74,50	393,70	0,00	319,20	74,50	393,70	0,00	319,20	74,50	393,70	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	25.000,00	0,00	25.000,00	3.351,00	19.579,00	2.070,00	21.649,00	10.614,55	9.467,61	1.622,76	11.090,37	10.558,63	9.415,52	1.618,93	11.034,45	55,92	9.415,52	1.618,93	11.034,45	55,92
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.592,00	0,00	3.592,00	0,00	3.592,00	0,00	3.592,00	0,00	3.592,00	0,00	3.592,00	0,00	3.592,00	0,00	3.592,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	70,00	150,00	70,00	80,00	0,00	80,00	70,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500,00	0,00	2.500,00	1.660,36	529,01	310,63	839,64	1.660,36	529,01	310,63	839,64	0,00	529,01	310,63	839,64	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	1.160,43	339,57	55,92	395,49	1.104,51	287,48	52,09	339,57	55,92	287,48	52,09	339,57	55,92
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.200,00	2.000,00	3.200,00	2.023,76	870,03	306,21	1.176,24	2.023,76	870,03	306,21	1.176,24	0,00	870,03	306,21	1.176,24	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.472,00	0,00	10.472,00	5.700,00	3.822,00	950,00	4.772,00	5.700,00	3.822,00	950,00	4.772,00	0,00	3.822,00	950,00	4.772,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	2.000,00	0,00	2.000,00	1.337,80	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00
04.122.0002.2006	SUBVENÇÕES SOCIAIS																						
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	10.000,00	60.000,00	26.086,71	31.843,29	2.070,00	33.913,29	11.821,59	19.597,15	2.550,47	22.147,62	11.765,67	19.097,07	2.994,63	22.091,70	55,92				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 5/53

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA																			
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	260.000,00	0,00	260.000,00	125.697,12	113.938,71	20.364,17	134.302,88	18.364,17	113.938,71	20.364,17	134.302,88	0,00	97.871,48	18.067,23	115.938,71	18.364,17	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			66.498,70				66.498,70	10.772,26	77.270,96	8.772,26	66.498,70	10.772,26	77.270,96	0,00	55.726,44	12.772,26	68.498,70	8.772,26	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.324,98				4.324,98	720,83	5.045,81	720,83	4.324,98	720,83	5.045,81	0,00	3.604,15	720,83	4.324,98	720,83	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			7.767,08				7.767,08	1.279,02	9.046,10	1.279,02	7.767,08	1.279,02	9.046,10	0,00	6.488,11	1.278,97	7.767,08	1.279,02	
42	FÉRIAS INDENIZADAS			11.300,24				11.300,24	1.069,19	12.369,43	1.069,19	11.300,24	1.069,19	12.369,43	0,00	10.969,82	330,42	11.300,24	1.069,19	
43	13º SALÁRIO			2.718,05				2.718,05	2.488,95	5.207,00	2.488,95	2.718,05	2.488,95	5.207,00	0,00	2.718,05	0,00	2.718,05	2.488,95	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.023,42				3.023,42	1.069,17	4.092,59	1.069,17	3.023,42	1.069,17	4.092,59	0,00	3.023,42	0,00	3.023,42	1.069,17	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			18.306,24				18.306,24	2.964,75	21.270,99	2.964,75	18.306,24	2.964,75	21.270,99	0,00	15.341,49	2.964,75	18.306,24	2.964,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	65.000,00	0,00	65.000,00	29.376,92	30.355,26	5.267,82	35.623,08	5.267,82	30.355,26	5.267,82	35.623,08	0,00	25.609,04	4.746,22	30.355,26	5.267,82	
1	FGTS							8.211,00	1.543,60	9.754,60	1.543,60	8.211,00	1.543,60	9.754,60	0,00	6.952,07	1.258,93	8.211,00	1.543,60	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.144,26	3.724,22	25.868,48	3.724,22	22.144,26	3.724,22	25.868,48	0,00	18.656,97	3.487,29	22.144,26	3.724,22	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	50.000,00	15.000,00	65.000,00	1.808,65	62.232,35	959,00	63.191,35	34.687,70	20.458,37	9.065,94	29.524,31	33.667,04	15.785,62	12.718,03	28.503,65	1.020,66	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							54.325,59	0,00	54.325,59	34.492,70	14.903,11	5.755,44	20.658,55	33.667,04	10.230,36	9.602,53	19.832,89	825,66	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.726,76	959,00	8.685,76	195,00	5.375,26	3.310,50	8.685,76	0,00	5.375,26	3.115,50	8.490,76	195,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	23.000,00	0,00	23.000,00	6.200,00	16.800,00	0,00	16.800,00	5.700,00	9.250,00	1.850,00	11.100,00	5.700,00	9.250,00	1.850,00	11.100,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.800,00	0,00	16.800,00	5.700,00	9.250,00	1.850,00	11.100,00	5.700,00	9.250,00	1.850,00	11.100,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	35.000,00	0,00	35.000,00	15.754,04	14.381,46	4.864,50	19.245,96	10.166,18	7.673,05	2.270,39	9.943,44	9.302,52	7.045,91	2.033,87	9.079,78	863,66	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.271,50	135,00	1.406,50	135,00	1.169,50	237,00	1.406,50	0,00	1.169,50	102,00	1.271,50	135,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.500,00	0,00	8.500,00	4.226,61	4.273,39	599,16	4.872,55	3.627,45	3.646,25	627,14	4.273,39	599,16	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	879,90	879,90	240,20	1.120,10	879,90	240,20	1.120,10	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.500,00	4.600,00	7.100,00	4.795,17	1.240,30	1.064,53	2.304,83	4.795,17	1.240,30	1.064,53	2.304,83	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	129,50	129,50	129,50	0,00	129,50	129,50	0,00	0,00	0,00	129,50	129,50	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				437.000,00	15.000,00	452.000,00	182.836,73	237.707,78	31.455,49	269.163,27	74.185,87	181.675,39	38.818,32	220.493,71	48.669,56	155.562,05	39.415,35	194.977,40	25.516,31	
Total por Unidade Orçamentária				3.086.000,00	35.000,00	3.121.000,00	1.325.569,76	1.567.957,25	227.472,99	1.795.430,24	342.076,98	1.411.820,40	240.439,19	1.652.259,59	143.170,65	1.216.164,52	237.188,74	1.453.353,26	198.906,33	
02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO																			
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.121.0003.2008	GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	101.000,00	0,00	101.000,00	55.156,08	40.291,83	5.552,09	45.843,92	5.552,09	40.291,83	5.552,09	45.843,92	0,00	34.739,74	5.552,09	40.291,83	5.552,09	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.726,79	0,00	2.726,79	0,00	2.726,79	0,00	2.726,79	0,00	2.726,79	0,00	2.726,79	0,00	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.948,77	0,00	3.948,77	0,00	3.948,77	0,00	3.948,77	0,00	3.948,77	0,00	3.948,77	0,00	
43	13º SALÁRIO							2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	2.551,51	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	1.700,99	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							29.363,77	5.552,09	34.915,86	5.552,09	29.363,77	5.552,09	34.915,86	0,00	23.811,68	5.552,09	29.363,77	5.552,09	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0004.2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	51	840.000,00	0,00	840.000,00	432.958,45	353.561,49	53.480,06	407.041,55	45.648,81	353.561,49	53.480,06	407.041,55	0,00	306.854,13	54.538,61	361.392,74	45.648,81	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							154.320,71	27.528,80	181.849,51	24.614,39	154.320,71	27.528,80	181.849,51	0,00	134.007,50	23.227,62	157.235,12	24.614,39	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							667,66	717,13	1.384,79	717,13	667,66	717,13	1.384,79	0,00	0,00	667,66	667,66	717,13	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							61.688,96	10.372,13	72.061,09	8.890,22	61.688,96	10.372,13	72.061,09	0,00	53.441,72	9.729,15	63.170,87	8.890,22	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.633,45	3.954,63	34.588,08	3.303,77	30.633,45	3.954,63	34.588,08	0,00	27.333,86	3.950,45	31.284,31	3.303,77	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							23.378,94	902,66	24.281,60	902,66	23.378,94	902,66	24.281,60	0,00	22.573,33	805,61	23.378,94	902,66	
43	13º SALÁRIO							23.241,09	1.704,63	24.945,72	1.704,63	23.241,09	1.704,63	24.945,72	0,00	21.887,11	1.353,98	23.241,09	1.704,63	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.019,48	2.784,07	3.803,55	0,00	1.019,48	2.784,07	3.803,55	0,00	1.019,48	2.784,07	3.803,55	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.280,53	915,89	11.196,42	915,89	10.280,53	915,89	11.196,42	0,00	9.157,33	1.123,20	10.280,53	915,89	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							48.330,67	4.600,12	52.930,79	4.600,12	48.330,67	4.600,12	52.930,79	0,00	37.433,80	10.896,87	48.330,67	4.600,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	52	217.000,00	0,00	217.000,00	118.909,44	84.123,38	13.967,18	98.090,56	13.967,18	84.123,38	13.967,18	98.090,56	0,00	70.182,07	13.941,31	84.123,38	13.967,18	
1	FGTS							23.375,28	3.805,00	27.180,28	3.805,00	23.375,28	3.805,00	27.180,28	0,00	19.597,75	3.777,53	23.375,28	3.805,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.748,10	10.162,18	70.910,28	10.162,18	60.748,10	10.162,18	70.910,28	0,00	50.584,32	10.163,78	60.748,10	10.162,18	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	53	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	54	140.000,00	0,00	140.000,00	20.754,30	115.651,78	3.593,92	119.245,70	23.098,16	66.152,62	33.011,96	99.164,58	20.081,12	56.548,40	39.599,14	96.147,54	3.017,04	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							32.303,39	0,00	32.303,39	16.218,61	15.383,67	859,40	16.243,07	16.060,32	13.971,49	2.113,29	16.084,78	158,29	
4	GÁS ENGARRAFADO							660,00	90,00	750,00	90,00	660,00	0,00	660,00	90,00	660,00	0,00	660,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.472,20	286,20	22.758,40	2.859,83	15.172,87	6.942,45	22.115,32	643,08	13.197,13	6.701,44	19.898,57	2.216,75	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.404,25	1.656,90	15.061,15	1.656,90	968,50	12.435,75	13.404,25	1.656,90	968,50	12.435,75	13.404,25	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17.800,20	380,00	18.180,20	380,00	17.800,20	0,00	17.800,20	380,00	15.545,20	2.255,00	17.800,20	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.017,60	0,00	2.017,60	0,00	0,00	2.017,60	0,00	0,00	2.017,60	0,00	2.017,60	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							18.133,51	0,00	18.133,51	0,00	8.466,75	9.666,76	18.133,51	0,00	4.505,45	13.628,06	18.133,51	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.056,34	0,00	1.056,34	490,00	566,34	490,00	1.056,34	0,00	566,34	0,00	566,34	490,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.489,29	1.105,82	5.595,11	1.327,82	3.819,29	525,00	4.344,29	1.250,82	3.819,29	448,00	4.267,29	77,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	55	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.321,84	681,38	996,78	1.678,16	3.321,84	681,38	996,78	1.678,16	0,00	
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	3.321,84	681,38	996,78	1.678,16	3.321,84	681,38	996,78	1.678,16	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	77.000,00	30.000,00	107.000,00	13.686,72	91.453,63	1.859,65	93.313,28	25.818,52	61.817,94	5.676,82	67.494,76	25.818,52	61.817,94	5.676,82	67.494,76	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.804,04	0,00	50.804,04	25.402,02	21.168,35	4.233,67	25.402,02	25.402,02	21.168,35	4.233,67	25.402,02	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							40.649,59	1.859,65	42.509,24	416,50	40.649,59	1.443,15	42.092,74	416,50	40.649,59	1.443,15	42.092,74	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	300.000,00	30.000,00	330.000,00	22,49	329.013,66	963,85	329.977,51	138.963,84	173.665,29	19.773,76	193.439,05	136.538,46	171.069,73	19.943,94	191.013,67	2.425,38	
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							21.000,00	0,00	21.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	0,00	55.000,00	30.147,82	20.694,81	4.468,43	25.163,24	29.836,76	20.694,81	4.157,37	24.852,18	311,06	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.000,00	0,00	8.000,00	3.686,62	4.156,59	268,63	4.425,22	3.574,78	3.475,43	837,95	4.313,38	111,84	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.322,40	0,00	5.322,40	5.322,40	0,00	0,00	0,00	5.322,40	0,00	0,00	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11.210,50	778,50	11.989,00	467,50	11.090,50	529,00	11.619,50	369,50	9.505,50	2.016,00	11.521,50	98,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							60.500,00	0,00	60.500,00	1.200,12	58.245,18	1.189,78	59.434,96	1.065,04	57.915,78	1.384,10	59.299,88	135,08	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							25.370,00	0,00	25.370,00	14.060,00	8.810,00	2.500,00	11.310,00	14.060,00	8.810,00	2.500,00	11.310,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.576,00	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							401,28	0,00	401,28	0,00	401,28	0,00	401,28	0,00	401,28	0,00	401,28	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							24.715,68	185,35	24.901,03	17.584,71	6.865,10	1.555,62	8.420,72	16.480,31	6.865,10	451,22	7.316,32	1.104,40	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.850,06	0,00	1.850,06	0,00	1.850,06	0,00	1.850,06	0,00	1.850,06	0,00	1.850,06	0,00	1.850,06	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							33.312,54	5.552,09	38.864,63	5.552,09	33.312,54	5.552,09	38.864,63	0,00	27.760,45	5.552,09	33.312,54	5.552,09		5.552,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	32.000,00	0,00	32.000,00	19.497,84	10.827,65	1.674,51	12.502,16	1.674,51	10.827,65	1.674,51	12.502,16	0,00	9.153,14	1.674,51	10.827,65	1.674,51		1.674,51	
1	FGTS							3.035,12	444,17	3.479,29	444,17	3.035,12	444,17	3.479,29	0,00	2.590,95	444,17	3.035,12	444,17		444,17	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.792,53	1.230,34	9.022,87	1.230,34	7.792,53	1.230,34	9.022,87	0,00	6.562,19	1.230,34	7.792,53	1.230,34		1.230,34	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	70	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	71	1.000,00	0,00	1.000,00	501,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	72	1.000,00	0,00	1.000,00	828,63	171,37	0,00	171,37	0,00	171,37	0,00	171,37	0,00	0,00	171,37	171,37	171,37	171,37	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							171,37	0,00	171,37	0,00	171,37	0,00	171,37	0,00	0,00	171,37	171,37	171,37	171,37	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	73	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				144.000,00	0,00	144.000,00	85.856,26	50.917,14	7.226,60	58.143,74	7.226,60	50.917,14	7.226,60	58.143,74	0,00	43.519,17	7.397,97	50.917,14	7.226,60		7.226,60	
02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS																					
04.123.0005.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS																					
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	74	800.000,00	0,00	800.000,00	502.295,73	290.043,68	7.660,59	297.704,27	0,00	290.043,68	7.660,59	297.704,27	0,00	290.043,68	7.660,59	297.704,27	7.660,59	297.704,27	0,00	0,00
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							80.583,99	7.660,59	88.244,58	0,00	80.583,99	7.660,59	88.244,58	0,00	80.583,99	7.660,59	88.244,58	7.660,59	88.244,58	0,00	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							209.459,69	0,00	209.459,69	0,00	209.459,69	0,00	209.459,69	0,00	209.459,69	0,00	209.459,69	0,00	209.459,69	0,00	0,00
04.123.0005.1002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	75	300.000,00	-125.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	76	940.000,00	0,00	940.000,00	428.293,86	439.444,45	72.261,69	511.706,14	63.940,17	439.444,45	72.261,69	511.706,14	0,00	375.648,39	72.117,58	447.765,97	72.117,58	447.765,97	63.940,17	63.940,17
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							216.517,48	35.489,83	252.007,31	32.336,92	216.517,48	35.489,83	252.007,31	0,00	182.211,07	37.459,32	219.670,39	37.459,32	219.670,39	32.336,92	32.336,92
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.680,65	773,37	4.454,02	773,37	3.680,65	773,37	4.454,02	0,00	3.637,62	43,03	3.680,65	43,03	3.680,65	773,37	773,37
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							94.096,23	15.725,62	109.821,85	13.183,56	94.096,23	15.725,62	109.821,85	0,00	80.111,76	16.526,53	96.638,29	16.526,53	96.638,29	13.183,56	13.183,56
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.713,61	5.886,65	31.600,26	3.260,10	25.713,61	5.886,65	31.600,26	0,00	22.169,31	6.170,85	28.340,16	6.170,85	28.340,16	3.260,10	3.260,10
42	FÉRIAS INDENIZADAS							26.221,81	2.449,97	28.671,78	2.449,97	26.221,81	2.449,97	28.671,78	0,00	24.173,39	2.048,42	26.221,81	2.048,42	26.221,81	2.449,97	2.449,97
43	13º SALÁRIO							29.033,16	4.147,10	33.180,26	4.147,10	29.033,16	4.147,10	33.180,26	0,00	29.033,16	0,00	29.033,16	0,00	29.033,16	4.147,10	4.147,10
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.251,30	0,00	5.251,30	0,00	5.251,30	0,00	5.251,30	0,00	5.251,30	0,00	5.251,30	0,00	5.251,30	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.642,52	1.682,26	12.324,78	1.682,26	10.642,52	1.682,26	12.324,78	0,00	9.119,14	1.523,38	10.642,52	1.523,38	10.642,52	1.682,26	1.682,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.287,69	6.106,89	34.394,58	6.106,89	28.287,69	6.106,89	34.394,58	0,00	19.941,64	8.346,05	28.287,69	8.346,05	28.287,69	6.106,89	6.106,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	270.000,00	0,00	270.000,00	130.136,84	120.541,42	19.321,74	139.863,16	19.321,74	120.541,42	19.321,74	139.863,16	0,00	101.523,07	19.018,35	120.541,42	19.018,35	120.541,42	19.321,74	19.321,74
1	FGTS							32.102,23	5.368,90	37.471,13	5.368,90	32.102,23	5.368,90	37.471,13	0,00	27.057,57	5.044,66	32.102,23	5.044,66	32.102,23	5.368,90	5.368,90
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							88.439,19	13.952,84	102.392,03	13.952,84	88.439,19	13.952,84	102.392,03	0,00	74.465,50	13.973,69	88.439,19	13.973,69	88.439,19	13.952,84	13.952,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	78	35.000,00	0,00	35.000,00	31.813,50	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	3.186,50	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	150.000,00	0,00	150.000,00	50.494,35	99.320,65	185,00	99.505,65	38.941,06	60.564,59	0,00	60.564,59	38.941,06	58.714,59	1.850,00	60.564,59	1.850,00	60.564,59	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.177,90	0,00	5.177,90	4.968,00	209,90	0,00	209,90	4.968,00	209,90	0,00	209,90	0,00	209,90	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.603,40	0,00	11.603,40	0,00	11.603,40	0,00	11.603,40	0,00	11.603,40	0,00	11.603,40	0,00	11.603,40	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30.603,36	185,00	30.788,36	12.977,26	17.811,10	0,00	17.811,10	12.977,26	15.961,10	1.850,00	17.811,10	1.850,00	17.811,10	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							51.802,84	0,00	51.802,84	20.921,80	30.881,04	0,00	30.881,04	20.921,80	30.881,04	0,00	30.881,04	0,00	30.881,04	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							13,15	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	80	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	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	81	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	82	80.000,00	130.000,00	210.000,00	128.732,96	81.267,04	0,00	81.267,04	41.049,48	33.375,98	6.841,58	40.217,56	41.049,48	33.375,98	6.841,58	40.217,56	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							81.267,04	0,00	81.267,04	41.049,48	33.375,98	6.841,58	40.217,56	41.049,48	33.375,98	6.841,58	40.217,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	83	4.000,00	0,00	4.000,00	684,09	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00	3.315,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	84	400.000,00	300.000,00	700.000,00	17.070,41	520.371,95	162.557,64	682.929,59	430.290,88	190.903,02	62.817,41	253.720,43	429.209,16	190.903,02	61.735,69	252.638,71	1.081,72	1.081,72	1.081,72
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							136.800,00	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							4.344,50	0,00	4.344,50	0,00	4.344,50	0,00	4.344,50	0,00	4.344,50	0,00	4.344,50	0,00	4.344,50	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							299.420,40	7.542,00	306.962,40	227.692,80	41.811,30	37.458,30	79.269,60	227.692,80	41.811,30	37.458,30	79.269,60	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	68.500,00	70.500,00	59.331,96	0,00	11.497,44	11.497,44	59.002,56	0,00	11.168,04	11.168,04	329,40	329,40	329,40
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							200,00	0,00	200,00	178,95	8,05	13,00	21,05	178,95	8,05	13,00	21,05	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	7.330,40	7.330,40	0,00	0,00	7.330,40	7.330,40	0,00	7.330,40	7.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							32.364,64	2.658,40	35.023,04	32.644,24	2.110,80	390,32	2.501,12	32.521,92	2.110,80	268,00	2.378,80	122,32	122,32	122,32
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							41.678,21	216,84	41.895,05	32.892,73	4.906,37	4.095,95	9.002,32	32.892,73	4.906,37	4.095,95	9.002,32	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							260,00	180,00	440,00	180,00	260,00	0,00	260,00	180,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.348,20	75.500,00	76.848,20	76.740,20	86,00	22,00	108,00	76.740,20	86,00	22,00	108,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	85	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	86	40.000,00	0,00	40.000,00	3.717,92	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00	36.282,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	10.000,00	7.000,00	17.000,00	2.687,40	14.312,60	0,00	14.312,60	0,00	13.456,10	856,50	14.312,60	0,00	13.456,10	856,50	14.312,60	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							813,60	0,00	813,60	0,00	331,10	482,50	813,60	0,00	331,10	482,50	813,60	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							12.659,00	0,00	12.659,00	0,00	12.285,00	374,00	12.659,00	0,00	12.285,00	374,00	12.659,00	0,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
04.123.0005.2014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	13.129,46	31.140,83	5.729,71	36.870,54	9.349,06	24.921,72	7.301,45	32.223,17	4.647,37	24.755,78	2.765,70	27.521,48	4.701,69	4.701,69	4.701,69
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							31.140,83	5.729,71	36.870,54	9.349,06	24.921,72	7.301,45	32.223,17	4.647,37	24.755,78	2.765,70	27.521,48	4.701,69	4.701,69	4.701,69
04.123.0005.2015	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	89	10.000,00	0,00	10.000,00	3.900,82	5.746,83	352,35	6.099,18	0,00	5.396,83	702,35	6.099,18	0,00	5.396,83	702,35	6.099,18	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							4.603,19	302,85	4.906,04	0,00	4.253,19	652,85	4.906,04	0,00	4.253,19	652,85	4.906,04	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.143,64	49,50	1.193,14	0,00	1.143,64	49,50	1.193,14	0,00	1.143,64	49,50	1.193,14	0,00	0,00	0,00
04.123.0021.0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	90	6.000,00	0,00	6.000,00	3.987,34	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	91	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	681.509,73	938.309,91	380.180,36	1.318.490,27	0,00	938.309,91	380.180,36	1.318.490,27	0,00	938.309,91	380.180,36	1.318.490,27	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							359.732,63	0,00	359.732,63	0,00	359.732,63	0,00	359.732,63	0,00	359.732,63	0,00	359.732,63	0,00	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							578.577,28	380.180,36	958.757,64	0,00	578.577,28	380.180,36	958.757,64	0,00	578.577,28	380.180,36	958.757,64	0,00	0,00	
09.271.0021.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS																				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	92	440.000,00	0,00	440.000,00	204.098,15	205.053,77	30.848,08	235.901,85	30.848,08	205.053,77	30.848,08	235.901,85	0,00	174.205,69	30.848,08	205.053,77	30.848,08	30.848,08	
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							205.053,77	30.848,08	235.901,85	30.848,08	205.053,77	30.848,08	235.901,85	0,00	174.205,69	30.848,08	205.053,77	30.848,08	30.848,08	
3.1.90.03	PENSÕES	1	93	60.000,00	0,00	60.000,00	14.740,94	36.994,66	8.264,40	45.259,06	5.749,25	36.994,66	8.264,40	45.259,06	0,00	32.653,88	6.855,93	39.509,81	5.749,25	5.749,25	
99	OUTRAS PENSÕES							36.994,66	8.264,40	45.259,06	5.749,25	36.994,66	8.264,40	45.259,06	0,00	32.653,88	6.855,93	39.509,81	5.749,25	5.749,25	
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	94	482.000,00	0,00	482.000,00	175.091,37	266.665,11	40.243,52	306.908,63	0,00	266.665,11	40.243,52	306.908,63	0,00	266.665,11	40.243,52	306.908,63	0,00	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							266.665,11	40.243,52	306.908,63	0,00	266.665,11	40.243,52	306.908,63	0,00	266.665,11	40.243,52	306.908,63	0,00	0,00	
99.999.0021.2017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	95	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.170.000,00	312.000,00	7.482.000,00	3.655.384,87	3.099.010,05	727.605,08	3.826.615,13	644.489,72	2.670.468,39	637.299,67	3.307.768,06	518.847,07	2.550.449,18	631.676,23	3.182.125,41	125.642,65		
Total por Unidade Orçamentária				7.314.000,00	312.000,00	7.626.000,00	3.741.241,13	3.149.927,19	734.831,68	3.884.758,87	651.716,32	2.721.385,53	644.526,27	3.365.911,80	518.847,07	2.593.968,35	639.074,20	3.233.042,55	132.869,25		
02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV.																				
02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.122.0006.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEC. OBRAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	96	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2018	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	97	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	672.317,93	453.079,28	74.602,79	527.682,07	70.404,62	453.079,28	74.602,79	527.682,07	0,00	383.918,08	73.359,37	457.277,45	70.404,62	70.404,62	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							277.313,01	45.027,94	322.340,95	42.210,83	277.313,01	45.027,94	322.340,95	0,00	233.231,48	46.898,64	280.130,12	42.210,83	42.210,83	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.880,14	3.137,01	15.017,15	3.082,51	11.880,14	3.137,01	15.017,15	0,00	10.735,43	1.199,21	11.934,64	3.082,51	3.082,51	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.249,82	1.874,97	13.124,79	1.874,97	11.249,82	1.874,97	13.124,79	0,00	9.374,85	1.874,97	11.249,82	1.874,97	1.874,97	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.457,72	6.052,44	35.510,16	4.725,88	29.457,72	6.052,44	35.510,16	0,00	24.777,63	6.006,65	30.784,28	4.725,88	4.725,88	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.483,46	0,00	10.483,46	0,00	10.483,46	0,00	10.483,46	0,00	7.642,47	2.840,99	10.483,46	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							30.067,72	4.294,31	34.362,03	4.294,31	30.067,72	4.294,31	34.362,03	0,00	29.516,08	551,64	30.067,72	4.294,31	4.294,31	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							991,94	0,00	991,94	0,00	991,94	0,00	991,94	0,00	991,94	0,00	991,94	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.184,18	2.121,24	15.305,42	2.121,24	13.184,18	2.121,24	15.305,42	0,00	10.726,27	2.457,91	13.184,18	2.121,24	2.121,24	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							33.312,54	5.552,09	38.864,63	5.552,09	33.312,54	5.552,09	38.864,63	0,00	27.760,45	5.552,09	33.312,54	5.552,09	5.552,09	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.138,75	6.542,79	41.681,54	6.542,79	35.138,75	6.542,79	41.681,54	0,00	29.161,48	5.977,27	35.138,75	6.542,79	6.542,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	98	330.000,00	0,00	330.000,00	184.359,12	124.978,19	20.662,69	145.640,88	20.662,69	124.978,19	20.662,69	145.640,88	0,00	104.979,44	19.998,75	124.978,19	20.662,69	20.662,69	
1	FGTS							33.903,48	5.595,28	39.498,76	5.595,28	33.903,48	5.595,28	39.498,76	0,00	28.755,11	5.148,37	33.903,48	5.595,28	5.595,28	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							91.074,71	15.067,41	106.142,12	15.067,41	91.074,71	15.067,41	106.142,12	0,00	76.224,33	14.850,38	91.074,71	15.067,41	15.067,41	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	99	10.000,00	0,00	10.000,00	8.212,34	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	1.787,66	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	2.000,00	0,00	2.000,00	330,00	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	1.670,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	3.000,00	0,00	3.000,00	651,37	2.348,63	0,00	2.348,63	2.348,63	0,00	0,00	0,00	2.348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							684,63	0,00	684,63	684,63	0,00	0,00	0,00	684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	2.000,00	0,00	2.000,00	1.613,00	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.549.000,00	0,00	1.549.000,00	869.483,76	584.250,76	95.265,48	679.516,24	93.802,94	581.515,13	95.265,48	676.780,61	2.735,63	492.355,18	93.358,12	585.713,30	91.067,31
02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
15.452.0006.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	103	400.000,00	0,00	400.000,00	151.222,55	245.462,44	3.315,01	248.777,45	0,00	245.462,44	3.315,01	248.777,45	0,00	245.462,44	3.315,01	248.777,45	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							245.462,44	3.315,01	248.777,45	0,00	245.462,44	3.315,01	248.777,45	0,00	245.462,44	3.315,01	248.777,45	0,00
15.452.0006.1004	INFRA-ESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	104	500.000,00	1.430.000,00	1.930.000,00	20.670,88	1.905.256,02	4.073,10	1.909.329,12	382.228,67	1.074.330,39	452.770,06	1.527.100,45	382.228,67	1.073.712,35	453.388,10	1.527.100,45	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.545.256,02	4.073,10	1.549.329,12	382.228,67	714.330,39	452.770,06	1.167.100,45	382.228,67	713.712,35	453.388,10	1.167.100,45	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	105	1.883.000,00	0,00	1.883.000,00	1.305.777,24	577.222,76	0,00	577.222,76	409.892,90	32.900,00	134.429,86	167.329,86	409.892,90	32.900,00	134.429,86	167.329,86	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							430.278,33	0,00	430.278,33	312.993,33	32.900,00	84.385,00	117.285,00	312.993,33	32.900,00	84.385,00	117.285,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							146.944,43	0,00	146.944,43	96.899,57	0,00	50.044,86	50.044,86	96.899,57	0,00	50.044,86	50.044,86	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	106	2.616.000,00	-540.000,00	2.076.000,00	501.299,96	1.574.700,04	0,00	1.574.700,04	1.574.700,04	0,00	0,00	0,00	1.574.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.574.700,04	0,00	1.574.700,04	1.574.700,04	0,00	0,00	0,00	1.574.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	107	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	0,07	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	0,00	3.464.999,93	0,00
15.452.0006.1005	INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	108	340.000,00	0,00	340.000,00	229.855,61	88.859,05	21.285,34	110.144,39	0,00	88.859,05	21.285,34	110.144,39	0,00	88.859,05	21.285,34	110.144,39	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							88.859,05	21.285,34	110.144,39	0,00	88.859,05	21.285,34	110.144,39	0,00	88.859,05	21.285,34	110.144,39	0,00
15.452.0006.1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS,																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	50.000,00	0,00	50.000,00	4.408,99	40.741,01	4.850,00	45.591,01	10.310,00	34.329,01	5.802,00	40.131,01	5.460,00	34.329,01	952,00	35.281,01	4.850,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	952,00	952,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							599,01	0,00	599,01	0,00	599,01	0,00	599,01	0,00	599,01	0,00	599,01	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							7.677,00	0,00	7.677,00	0,00	7.677,00	0,00	7.677,00	0,00	7.677,00	0,00	7.677,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							12.460,00	0,00	12.460,00	5.460,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.460,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	110	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	513	0,00	250.000,00	250.000,00	150,40	249.849,60	0,00	249.849,60	249.849,60	0,00	0,00	0,00	249.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							249.849,60	0,00	249.849,60	249.849,60	0,00	0,00	0,00	249.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	111	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	112	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	532.345,14	399.291,92	68.362,94	467.654,86	63.155,02	399.291,92	68.362,94	467.654,86	0,00	336.056,63	68.443,21	404.499,84	63.155,02
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							238.542,26	40.442,72	278.984,98	37.072,74	238.542,26	40.442,72	278.984,98	0,00	202.847,51	39.064,73	241.912,24	37.072,74
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.956,48	1.638,32	19.594,80	1.368,22	17.956,48	1.638,32	19.594,80	0,00	13.825,06	4.401,52	18.226,58	1.368,22
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.104,02	850,67	5.954,69	643,11	5.104,02	850,67	5.954,69	0,00	4.253,35	1.058,23	5.311,58	643,11
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.581,08	7.881,17	50.462,25	6.735,69	42.581,08	7.881,17	50.462,25	0,00	35.782,96	7.943,60	43.726,56	6.735,69



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	128	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
26.782.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	130	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	131	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	132	440.000,00	0,00	440.000,00	239.217,61	171.504,44	29.277,95	200.782,39	27.553,25	171.504,44	29.277,95	200.782,39	0,00	144.887,34	28.341,80	173.229,14	27.553,25		
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							113.912,31	16.538,93	130.451,24	15.271,41	113.912,31	16.538,93	130.451,24	0,00	98.696,05	16.483,78	115.179,83	15.271,41		
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.958,95	1.133,80	5.092,75	847,71	3.958,95	1.133,80	5.092,75	0,00	2.137,64	2.107,40	4.245,04	847,71		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.272,04	1.045,34	7.317,38	1.045,34	6.272,04	1.045,34	7.317,38	0,00	5.226,70	1.045,34	6.272,04	1.045,34		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.043,47	3.198,20	22.241,67	3.027,11	19.043,47	3.198,20	22.241,67	0,00	15.998,29	3.216,27	19.214,56	3.027,11		
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							1.811,80	552,07	2.363,87	552,07	1.811,80	552,07	2.363,87	0,00	620,18	1.191,62	1.811,80	552,07		
	43 13º SALÁRIO							10.275,79	4.420,21	14.696,00	4.420,21	10.275,79	4.420,21	14.696,00	0,00	10.275,79	0,00	10.275,79	4.420,21		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.265,07	552,06	4.817,13	552,06	4.265,07	552,06	4.817,13	0,00	1.992,06	2.273,01	4.265,07	552,06		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.965,01	1.837,34	13.802,35	1.837,34	11.965,01	1.837,34	13.802,35	0,00	9.940,63	2.024,38	11.965,01	1.837,34		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	120.000,00	0,00	120.000,00	60.703,00	51.588,08	7.708,92	59.297,00	7.708,92	51.588,08	7.708,92	59.297,00	0,00	43.474,39	8.113,69	51.588,08	7.708,92		
	1 FGTS							16.405,65	2.304,66	18.710,31	2.304,66	16.405,65	2.304,66	18.710,31	0,00	14.253,43	2.152,22	16.405,65	2.304,66		
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.182,43	5.404,26	40.586,69	5.404,26	35.182,43	5.404,26	40.586,69	0,00	29.220,96	5.961,47	35.182,43	5.404,26		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	134	5.000,00	0,00	5.000,00	1.474,46	3.525,54	0,00	3.525,54	0,00	3.525,54	0,00	3.525,54	0,00	3.525,54	0,00	3.525,54	0,00	3.525,54	0,00
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							832,80	0,00	832,80	0,00	832,80	0,00	832,80	0,00	832,80	0,00	832,80	0,00	832,80	0,00
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							2.692,74	0,00	2.692,74	0,00	2.692,74	0,00	2.692,74	0,00	2.692,74	0,00	2.692,74	0,00	2.692,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	200.000,00	0,00	200.000,00	124,00	199.922,04	-46,04	199.876,00	52.506,74	136.271,25	59.587,89	195.859,14	4.016,86	135.943,25	11.426,01	147.369,26	48.489,88		
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.302,79	-46,00	42.256,79	14.694,56	25.478,97	14.516,76	39.995,73	2.261,06	25.478,97	2.083,26	27.562,23	12.433,50		
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.093,60	0,00	7.093,60	0,00	7.093,60	0,00	7.093,60	0,00	7.093,60	0,00	7.093,60	0,00		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							115.436,97	-0,04	115.436,93	2.723,50	103.698,68	9.982,45	113.681,13	1.755,80	103.370,68	9.342,75	112.713,43	967,70		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							35.088,68	0,00	35.088,68	35.088,68	0,00	35.088,68	35.088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35.088,68		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	15.000,00	20.000,00	35.000,00	3.750,00	31.250,00	0,00	31.250,00	16.000,00	11.250,00	4.000,00	15.250,00	16.000,00	11.250,00	4.000,00	15.250,00	0,00		
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.250,00	0,00	31.250,00	16.000,00	11.250,00	4.000,00	15.250,00	16.000,00	11.250,00	4.000,00	15.250,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	50.000,00	90.000,00	140.000,00	4,45	139.995,55	0,00	139.995,55	10.601,42	125.166,78	5.233,71	130.400,49	9.595,06	124.726,78	4.667,35	129.394,13	1.006,36		
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							88.652,00	0,00	88.652,00	0,00	88.652,00	0,00	88.652,00	0,00	88.652,00	0,00	88.652,00	0,00		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							24.362,55	0,00	24.362,55	0,00	22.297,09	2.065,46	24.362,55	0,00	21.857,09	2.505,46	24.362,55	0,00		
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.251,00	0,00	5.251,00	0,00	5.251,00	0,00	5.251,00	0,00	5.251,00	0,00	5.251,00	0,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.500,00	0,00	18.500,00	10.601,42	5.736,69	3.168,25	8.904,94	9.595,06	5.736,69	2.161,89	7.898,58	1.006,36		
	80 HOSPEDAGENS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	138	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				17.987.000,00	1.560.000,00	19.547.000,00	5.434.341,97	13.746.800,65	365.857,38	14.112.658,03	4.051.226,22	8.935.410,42	1.470.201,30	10.405.611,72	3.707.046,31	8.686.713,39	1.374.718,42	10.061.431,81	344.179,91		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	160	7.000,00	0,00	7.000,00	1.918,13	3.624,94	1.456,93	5.081,87	0,00	3.624,94	1.456,93	5.081,87	0,00	0,00	5.081,87	5.081,87	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							3.624,94	1.456,93	5.081,87	0,00	3.624,94	1.456,93	5.081,87	0,00	0,00	5.081,87	5.081,87	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	161	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	1.043.971,56	1.012.838,01	203.190,43	1.216.028,44	183.980,82	1.012.838,01	203.190,43	1.216.028,44	0,00	841.653,38	190.394,24	1.032.047,62	183.980,82	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							630.713,20	143.270,86	773.984,06	134.759,12	630.713,20	143.270,86	773.984,06	0,00	507.522,34	131.702,60	639.224,94	134.759,12	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							75.455,43	1.249,09	76.704,52	1.220,18	75.455,43	1.249,09	76.704,52	0,00	74.605,62	878,72	75.484,34	1.220,18	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							41.262,32	6.964,16	48.226,48	5.606,72	41.262,32	6.964,16	48.226,48	0,00	35.505,42	7.114,34	42.619,76	5.606,72	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.976,72	12.791,53	55.768,25	6.553,05	42.976,72	12.791,53	55.768,25	0,00	36.353,93	12.861,27	49.215,20	6.553,05	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.237,99	264,66	10.502,65	264,66	10.237,99	264,66	10.502,65	0,00	8.274,59	1.963,40	10.237,99	264,66	
43	13º SALÁRIO							55.301,80	6.022,92	61.324,72	6.003,07	55.301,80	6.022,92	61.324,72	0,00	51.729,51	3.592,14	55.321,65	6.003,07	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.682,96	569,00	3.251,96	569,00	2.682,96	569,00	3.251,96	0,00	1.798,37	884,59	2.682,96	569,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							154.207,59	32.058,21	186.265,80	29.005,02	154.207,59	32.058,21	186.265,80	0,00	125.863,60	31.397,18	157.260,78	29.005,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	162	630.000,00	0,00	630.000,00	286.445,12	285.321,65	58.233,23	343.554,88	58.233,23	285.321,65	58.233,23	343.554,88	0,00	232.002,58	53.319,07	285.321,65	58.233,23	
1	FGTS							78.988,62	15.774,76	94.763,38	15.774,76	78.988,62	15.774,76	94.763,38	0,00	64.635,73	14.352,89	78.988,62	15.774,76	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							206.333,03	42.458,47	248.791,50	42.458,47	206.333,03	42.458,47	248.791,50	0,00	167.366,85	38.966,18	206.333,03	42.458,47	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	163	2.000,00	0,00	2.000,00	25,59	1.974,41	0,00	1.974,41	0,00	1.715,45	258,96	1.974,41	0,00	1.715,45	258,96	1.974,41	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							1.974,41	0,00	1.974,41	0,00	1.715,45	258,96	1.974,41	0,00	1.715,45	258,96	1.974,41	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	164	15.000,00	0,00	15.000,00	2.564,50	10.564,21	1.871,29	12.435,50	0,00	10.564,21	1.871,29	12.435,50	0,00	10.564,21	1.871,29	12.435,50	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.027,16	1.871,29	8.898,45	0,00	7.027,16	1.871,29	8.898,45	0,00	7.027,16	1.871,29	8.898,45	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.537,05	0,00	3.537,05	0,00	3.537,05	0,00	3.537,05	0,00	3.537,05	0,00	3.537,05	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	200.000,00	0,00	200.000,00	8.411,63	191.588,37	0,00	191.588,37	99.040,94	90.092,46	2.454,97	92.547,43	99.040,94	78.482,43	14.065,00	92.547,43	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							184.448,22	0,00	184.448,22	99.040,94	83.072,31	2.334,97	85.407,28	99.040,94	71.462,28	13.945,00	85.407,28	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							6.762,00	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	166	280.000,00	0,00	280.000,00	180.352,87	81.101,46	18.545,67	99.647,13	35.012,21	60.124,75	4.510,17	64.634,92	35.012,21	59.959,55	4.675,37	64.634,92	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.302,73	0,00	42.302,73	19.383,46	22.919,27	0,00	22.919,27	19.383,46	22.919,27	0,00	22.919,27	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							20.585,00	9.182,00	29.767,00	9.182,00	20.585,00	0,00	20.585,00	9.182,00	20.585,00	0,00	20.585,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							964,53	100,17	1.064,70	0,00	964,53	100,17	1.064,70	0,00	964,53	100,17	1.064,70	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.640,00	4.477,50	6.117,50	4.477,50	1.640,00	0,00	1.640,00	4.477,50	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.645,00	0,00	1.645,00	390,00	1.255,00	0,00	1.255,00	390,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.659,00	0,00	7.659,00	0,00	7.659,00	0,00	7.659,00	0,00	7.659,00	0,00	7.659,00	0,00	
42	FERRAMENTAS							258,25	0,00	258,25	258,25	0,00	0,00	258,25	0,00	0,00	0,00	258,25	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS							2.835,00	4.410,00	7.245,00	945,00	1.890,00	4.410,00	6.300,00	945,00	1.890,00	4.410,00	6.300,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	351,75	165,20	516,95	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	167	7.000,00	0,00	7.000,00	5.003,31	1.996,69	0,00	1.996,69	781,75	758,90	456,04	1.214,94	781,75	0,00	1.214,94	1.214,94	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.996,69	0,00	1.996,69	781,75	758,90	456,04	1.214,94	781,75	0,00	1.214,94	1.214,94	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	168	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	13.935,14	21.064,86	0,00	21.064,86	13.935,14	21.064,86	0,00	21.064,86	0,00	
8	PEDÁGIOS							35.000,00	0,00	35.000,00	13.935,14	21.064,86	0,00	21.064,86	13.935,14	21.064,86	0,00	21.064,86	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	80.000,00	0,00	80.000,00	6.800,00	67.200,00	6.000,00	73.200,00	38.985,60	28.512,00	5.702,40	34.214,40	38.985,60	28.512,00	5.702,40	34.214,40	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							67.200,00	0,00	67.200,00	32.985,60	28.512,00	5.702,40	34.214,40	32.985,60	28.512,00	5.702,40	34.214,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	170	150.000,00	150.000,00	300.000,00	68.983,94	220.012,70	11.003,36	231.016,06	181.262,75	45.257,46	5.021,84	50.279,30	180.736,76	45.153,76	4.599,55	49.753,31	525,99
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
16	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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							107.000,00	0,00	107.000,00	101.870,89	4.210,78	1.257,89	5.468,67	101.531,33	4.210,78	918,33	5.129,11	339,56
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							27.500,00	0,00	27.500,00	13.802,92	11.692,88	2.190,63	13.883,51	13.616,49	11.589,18	2.107,90	13.697,08	186,43
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							960,00	0,00	960,00	0,00	480,00	480,00	960,00	0,00	480,00	480,00	960,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							324,00	0,00	324,00	0,00	185,00	139,00	324,00	0,00	185,00	139,00	324,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.532,00	6.800,00	12.332,00	6.805,76	5.526,24	0,00	5.526,24	6.805,76	5.526,24	0,00	5.526,24	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.980,00	0,00	1.980,00	600,00	1.380,00	0,00	1.380,00	600,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							74.186,92	4.179,96	78.366,88	58.183,18	19.252,78	930,92	20.183,70	58.183,18	19.252,78	930,92	20.183,70	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							62,40	23,40	85,80	0,00	62,40	23,40	85,80	0,00	62,40	23,40	85,80	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							275,38	0,00	275,38	0,00	275,38	0,00	275,38	0,00	275,38	0,00	275,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	171	50.000,00	90.000,00	140.000,00	38.125,06	104.728,35	-2.853,41	101.874,94	8.368,85	91.714,50	1.791,59	93.506,09	8.368,85	91.714,50	1.791,59	93.506,09	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							190,00	0,00	190,00	0,00	70,00	120,00	190,00	0,00	70,00	120,00	190,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.567,00	450,00	3.017,00	1.451,00	1.566,00	0,00	1.566,00	1.451,00	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	5.437,85	44.562,15	0,00	44.562,15	5.437,85	44.562,15	0,00	44.562,15	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							267,00	85,00	352,00	85,00	267,00	0,00	267,00	85,00	267,00	0,00	267,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.790,00	500,00	2.290,00	895,00	595,00	800,00	1.395,00	895,00	595,00	800,00	1.395,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.933,00	0,00	1.933,00	0,00	1.583,00	350,00	1.933,00	0,00	1.583,00	350,00	1.933,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							29.561,98	0,00	29.561,98	0,00	29.561,98	0,00	29.561,98	0,00	29.561,98	0,00	29.561,98	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.350,00	0,00	1.350,00	500,00	850,00	0,00	850,00	500,00	850,00	0,00	850,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.206,87	-3.888,41	3.318,46	0,00	2.796,87	521,59	3.318,46	0,00	2.796,87	521,59	3.318,46	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	172	50.000,00	0,00	50.000,00	8.860,91	33.765,29	7.373,80	41.139,09	0,00	33.765,29	7.373,80	41.139,09	0,00	33.765,29	7.373,80	41.139,09	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							33.765,29	7.373,80	41.139,09	0,00	33.765,29	7.373,80	41.139,09	0,00	33.765,29	7.373,80	41.139,09	0,00
12.361.0007.2026	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	90.000,00	0,00	90.000,00	69.549,00	20.451,00	0,00	20.451,00	0,00	20.451,00	0,00	20.451,00	0,00	20.451,00	0,00	20.451,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.451,00	0,00	20.451,00	0,00	20.451,00	0,00	20.451,00	0,00	20.451,00	0,00	20.451,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	174	20.000,00	0,00	20.000,00	17.683,10	2.316,90	0,00	2.316,90	0,00	2.316,90	0,00	2.316,90	0,00	2.316,90	0,00	2.316,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.316,90	0,00	2.316,90	0,00	2.316,90	0,00	2.316,90	0,00	2.316,90	0,00	2.316,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	175	57.000,00	30.000,00	87.000,00	33.479,64	53.520,36	0,00	53.520,36	0,00	53.080,36	440,00	53.520,36	0,00	53.080,36	440,00	53.520,36	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.282,84	0,00	1.282,84	0,00	842,84	440,00	1.282,84	0,00	842,84	440,00	1.282,84	0,00
3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							51.877,52	0,00	51.877,52	0,00	51.877,52	0,00	51.877,52	0,00	51.877,52	0,00	51.877,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	30.000,00	0,00	30.000,00	15.208,02	0,00	14.791,98	14.791,98	0,00	0,00	14.791,98	14.791,98	0,00	0,00	14.791,98	14.791,98	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	14.791,98	14.791,98	0,00	0,00	14.791,98	14.791,98	0,00	0,00	14.791,98	14.791,98	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	177	476.000,00	700.000,00	1.176.000,00	685.017,82	457.613,15	33.369,03	490.982,18	18.566,79	443.108,35	29.307,04	472.415,39	18.566,79	443.108,35	29.307,04	472.415,39	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 24/53

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.115,01	0,00	3.115,01	0,00	3.115,01	0,00	3.115,01	0,00	3.115,01	0,00	3.115,01	0,00	3.115,01	0,00	
12.365.0007.2034	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2041	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	212	9.000,00	0,00	9.000,00	4.380,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
12.365.0007.2042	REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	213	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.736.000,00	-983.000,00	6.753.000,00	3.503.216,51	2.944.559,21	305.224,28	3.249.783,49	1.158.238,32	2.025.752,18	306.438,46	2.332.190,64	917.592,85	1.806.027,22	285.517,95	2.091.545,17	240.645,47			
02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																					
12.361.0007.1013	CONSTR./REFORM.AMPLESCOLAS,QUADRAS																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	214	2.070.000,00	700.000,00	2.770.000,00	932.656,46	1.802.782,90	34.560,64	1.837.343,54	785.589,22	825.506,40	226.247,92	1.051.754,32	785.589,22	825.506,40	226.247,92	1.051.754,32				0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							608.542,13	34.560,64	643.102,77	450.077,71	55.428,85	137.596,21	193.025,06	450.077,71	55.428,85	137.596,21	193.025,06				0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.194.240,77	0,00	1.194.240,77	335.511,51	770.077,55	88.651,71	858.729,26	335.511,51	770.077,55	88.651,71	858.729,26				0,00
12.361.0007.1014	AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	200.000,00	0,00	200.000,00	165.664,05	34.335,95	0,00	34.335,95	0,00	25.949,00	8.386,95	34.335,95	0,00	13.018,00	21.317,95	34.335,95				0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00				0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							3.056,95	0,00	3.056,95	0,00	0,00	3.056,95	3.056,95	0,00	0,00	3.056,95	3.056,95				0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00				0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							17.211,00	0,00	17.211,00	0,00	17.211,00	0,00	17.211,00	0,00	4.280,00	12.931,00	17.211,00				0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00				0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00				0,00
12.361.0007.2043	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60%)																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	216	770.000,00	0,00	770.000,00	584.368,88	130.835,13	54.795,99	185.631,12	52.890,81	130.835,13	54.795,99	185.631,12	0,00	83.315,07	49.425,24	132.740,31				52.890,81
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							80.732,08	25.038,40	105.770,48	24.434,88	80.732,08	25.038,40	105.770,48	0,00	59.656,64	21.678,96	81.335,60				24.434,88
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							522,54	0,00	522,54	0,00	522,54	0,00	522,54	0,00	522,54	0,00	522,54				0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							49.580,51	29.757,59	79.338,10	28.455,93	49.580,51	29.757,59	79.338,10	0,00	23.135,89	27.746,28	50.882,17				28.455,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	217	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	4.878.752,86	4.673.091,68	828.155,46	5.501.247,14	777.843,39	4.673.091,68	828.155,46	5.501.247,14	0,00	3.906.944,95	816.458,80	4.723.403,75				777.843,39
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.143.421,78	430.771,91	2.574.193,69	397.067,92	2.143.421,78	430.771,91	2.574.193,69	0,00	1.740.970,38	436.155,39	2.177.125,77				397.067,92
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							334.973,71	0,00	334.973,71	0,00	334.973,71	0,00	334.973,71	0,00	334.813,84	159,87	334.973,71				0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							191.030,32	34.612,18	225.642,50	33.354,09	191.030,32	34.612,18	225.642,50	0,00	157.805,93	34.482,48	192.288,41				33.354,09
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							235.196,31	40.026,32	275.222,63	37.394,24	235.196,31	40.026,32	275.222,63	0,00	197.910,60	39.917,79	237.828,39				37.394,24
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.639,08	0,00	6.639,08	0,00	6.639,08	0,00	6.639,08	0,00	6.639,08	0,00	6.639,08				0,00
43	13º SALÁRIO							207.790,92	30.181,64	237.972,56	30.181,64	207.790,92	30.181,64	237.972,56	0,00	187.747,38	20.043,54	207.790,92				30.181,64
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.773,72	584,24	2.357,96	584,24	1.773,72	584,24	2.357,96	0,00	1.773,72	0,00	1.773,72				584,24
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.226,56	2.100,31	19.326,87	2.100,31	17.226,56	2.100,31	19.326,87	0,00	15.126,25	2.100,31	17.226,56				2.100,31
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.535.039,28	289.878,86	1.824.918,14	277.160,95	1.535.039,28	289.878,86	1.824.918,14	0,00	1.264.157,77	283.599,42	1.547.757,19				277.160,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	218	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	1.696.892,85	1.382.286,38	250.820,77	1.633.107,15	250.820,77	1.382.286,38	250.820,77	1.633.107,15	0,00	1.129.825,41	252.460,97	1.382.286,38				250.820,77
1	FGTS							383.433,28	69.877,10	453.310,38	69.877,10	383.433,28	69.877,10	453.310,38	0,00	314.625,57	68.807,71	383.433,28				69.877,10
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							998.853,10	180.943,67	1.179.796,77	180.943,67	998.853,10	180.943,67	1.179.796,77	0,00	815.199,84	183.653,26	998.853,10				180.943,67
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	219	480.000,00	0,00	480.000,00	202.117,55	245.109,90	32.772,55	277.882,45	0,00	245.109,90	32.772,55	277.882,45	0,00	245.109,90	32.772,55	277.882,45				0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							245.109,90	32.772,55	277.882,45	0,00	245.109,90	32.772,55	277.882,45	0,00	245.109,90	32.772,55	277.882,45				0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	220	80.000,00	0,00	80.000,00	74.084,41	5.915,59	0,00	5.915,59	0,00	5.915,59	0,00	5.915,59	0,00	5.915,59	0,00	5.915,59	0,00	5.915,59	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.915,59	0,00	5.915,59	0,00	5.915,59	0,00	5.915,59	0,00	5.915,59	0,00	5.915,59	0,00	5.915,59	0,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	221	640.000,00	0,00	640.000,00	349.942,41	252.946,91	37.110,68	290.057,59	0,00	252.946,91	37.110,68	290.057,59	0,00	252.946,91	37.110,68	290.057,59	0,00	252.946,91	37.110,68	290.057,59	0,00
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							252.946,91	37.110,68	290.057,59	0,00	252.946,91	37.110,68	290.057,59	0,00	252.946,91	37.110,68	290.057,59	0,00	252.946,91	37.110,68	290.057,59	0,00
12.361.0007.2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40%)																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	222	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	593.722,43	487.704,42	79.573,15	567.277,57	75.417,79	487.704,42	79.573,15	567.277,57	0,00	414.586,22	77.273,56	491.859,78	75.417,79	414.586,22	77.273,56	491.859,78	75.417,79
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							304.758,47	54.519,54	359.278,01	51.857,97	304.758,47	54.519,54	359.278,01	0,00	250.515,69	56.904,35	307.420,04	51.857,97	250.515,69	56.904,35	307.420,04	51.857,97
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							40.284,69	0,00	40.284,69	0,00	40.284,69	0,00	40.284,69	0,00	40.284,69	0,00	40.284,69	0,00	40.284,69	0,00	40.284,69	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.981,84	918,59	8.900,43	894,77	7.981,84	918,59	8.900,43	0,00	7.081,77	923,89	8.005,66	894,77	7.081,77	923,89	8.005,66	894,77
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.989,84	7.401,88	51.391,72	7.184,87	43.989,84	7.401,88	51.391,72	0,00	36.876,28	7.330,57	44.206,85	7.184,87	36.876,28	7.330,57	44.206,85	7.184,87
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.559,77	0,00	1.559,77	0,00	1.559,77	0,00	1.559,77	0,00	1.559,77	0,00	1.559,77	0,00	1.559,77	0,00	1.559,77	0,00
43	13º SALÁRIO							30.227,29	2.277,94	32.505,23	2.277,94	30.227,29	2.277,94	32.505,23	0,00	29.589,56	637,73	30.227,29	2.277,94	29.589,56	637,73	30.227,29	2.277,94
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							640,32	557,68	1.198,00	557,68	640,32	557,68	1.198,00	0,00	640,32	0,00	640,32	557,68	640,32	0,00	640,32	557,68
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							58.262,20	13.897,52	72.159,72	12.644,56	58.262,20	13.897,52	72.159,72	0,00	48.038,14	11.477,02	59.515,16	12.644,56	48.038,14	11.477,02	59.515,16	12.644,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	223	340.000,00	0,00	340.000,00	176.858,81	140.128,73	23.012,46	163.141,19	23.012,46	140.128,73	23.012,46	163.141,19	0,00	117.098,00	23.030,73	140.128,73	23.012,46	117.098,00	23.030,73	140.128,73	23.012,46
1	FGTS							39.060,09	6.248,32	45.308,41	6.248,32	39.060,09	6.248,32	45.308,41	0,00	32.835,58	6.224,51	39.060,09	6.248,32	32.835,58	6.224,51	39.060,09	6.248,32
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							101.068,64	16.764,14	117.832,78	16.764,14	101.068,64	16.764,14	117.832,78	0,00	84.262,42	16.806,22	101.068,64	16.764,14	84.262,42	16.806,22	101.068,64	16.764,14
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	224	30.000,00	0,00	30.000,00	28.470,52	1.529,48	0,00	1.529,48	0,00	1.529,48	0,00	1.529,48	0,00	1.175,40	354,08	1.529,48	0,00	1.175,40	354,08	1.529,48	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.529,48	0,00	1.529,48	0,00	1.529,48	0,00	1.529,48	0,00	1.175,40	354,08	1.529,48	0,00	1.175,40	354,08	1.529,48	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	225	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	552.266,43	514.245,30	26.488,27	540.733,57	254.461,26	246.748,11	44.516,74	291.264,85	249.468,72	239.083,11	47.189,20	286.272,31	4.992,54	239.083,11	47.189,20	286.272,31	4.992,54
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							436.872,46	0,00	436.872,46	227.094,56	176.239,09	33.538,81	209.777,90	227.094,56	170.919,09	38.858,81	209.777,90	0,00	170.919,09	38.858,81	209.777,90	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							1.640,15	0,00	1.640,15	0,00	1.640,15	0,00	1.640,15	0,00	1.640,15	0,00	1.640,15	0,00	1.640,15	0,00	1.640,15	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							153,24	0,00	153,24	112,00	0,00	153,24	153,24	0,00	0,00	41,24	112,00	0,00	0,00	41,24	112,00	112,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.946,00	0,00	4.946,00	0,00	4.946,00	0,00	4.946,00	0,00	4.946,00	0,00	4.946,00	0,00	4.946,00	0,00	4.946,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.712,00	0,00	1.712,00	125,00	1.003,00	584,00	1.587,00	125,00	1.003,00	584,00	1.587,00	0,00	1.003,00	584,00	1.587,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							32.839,12	5.784,50	38.623,62	6.608,68	32.014,94	0,00	32.014,94	6.608,68	32.014,94	0,00	32.014,94	0,00	32.014,94	0,00	32.014,94	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							14.930,98	13.134,89	28.065,87	13.134,89	14.930,98	0,00	14.930,98	13.134,89	14.930,98	0,00	14.930,98	0,00	14.930,98	0,00	14.930,98	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.492,02	119,00	1.611,02	222,50	1.388,52	0,00	1.388,52	222,50	1.388,52	0,00	1.388,52	0,00	1.388,52	0,00	1.388,52	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.307,30	7.139,14	17.446,44	6.852,89	5.233,40	10.240,69	15.474,09	1.972,35	2.888,40	7.705,15	10.593,55	4.880,54	2.888,40	7.705,15	10.593,55	4.880,54
42	FERRAMENTAS							277,03	310,74	587,77	310,74	277,03	0,00	277,03	310,74	277,03	0,00	277,03	0,00	277,03	0,00	277,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	226	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	227	400.000,00	300.000,00	700.000,00	191.750,51	438.441,89	69.807,60	508.249,49	159.049,15	268.738,82	114.233,88	382.972,70	125.276,79	235.365,94	113.834,40	349.200,34	33.772,36	235.365,94	113.834,40	349.200,34	33.772,36
1	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							256.905,82	0,00	256.905,82	84.109,85	154.143,37	51.381,10	205.524,47	51.381,35	121.414,87	51.381,10	172.795,97	32.728,50	121.414,87	51.381,10	172.795,97	32.728,50
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.569,50	2.650,00	9.219,50	1.230,00	2.694,50	5.295,00	7.989,50	1.230,00	2.694,50	5.295,00	7.989,50	0,00	2.694,50	5.295,00	7.989,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.477,62	9.735,60	27.213,22	1.737,72	8.261,30	17.794,20	26.055,50	1.157,72	8.261,30	17.214,20	25.475,50	580,00	8.261,30	17.214,20	25.475,50	580,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	30.000,00	100.000,00	6.458,02	64.868,72	28.673,26	93.541,98	6.458,02	64.868,72	28.673,26	93.541,98	0,00				



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
69	SEGUROS EM GERAL							246,48	0,00	246,48	0,00	246,48	0,00	246,48	0,00	246,48	0,00	246,48	0,00	246,48	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	228	200.000,00	0,00	200.000,00	76.012,46	105.131,68	18.855,86	123.987,54	0,00	105.131,68	18.855,86	123.987,54	0,00	105.131,68	18.855,86	123.987,54	0,00	105.131,68	18.855,86	123.987,54	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							105.131,68	18.855,86	123.987,54	0,00	105.131,68	18.855,86	123.987,54	0,00	105.131,68	18.855,86	123.987,54	0,00	105.131,68	18.855,86	123.987,54	0,00
12.365.0007.1015	CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES																						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	229	300.000,00	0,00	300.000,00	648,09	299.351,91	0,00	299.351,91	92.203,30	202.557,16	4.591,45	207.148,61	92.203,30	202.557,16	4.591,45	207.148,61	0,00	202.557,16	4.591,45	207.148,61	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							92.203,30	0,00	92.203,30	92.203,30	0,00	0,00	92.203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							207.148,61	0,00	207.148,61	0,00	202.557,16	4.591,45	207.148,61	0,00	202.557,16	4.591,45	207.148,61	0,00	202.557,16	4.591,45	207.148,61	0,00
12.365.0007.1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS																						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	230	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	680.685,26	619.314,74	0,00	619.314,74	199.203,30	257.977,38	162.134,06	420.111,44	199.203,30	257.977,38	162.134,06	420.111,44	0,00	257.977,38	162.134,06	420.111,44	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							341.974,64	0,00	341.974,64	199.203,30	65.912,40	76.858,94	142.771,34	199.203,30	65.912,40	76.858,94	142.771,34	0,00	65.912,40	76.858,94	142.771,34	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							277.340,10	0,00	277.340,10	0,00	192.064,98	85.275,12	277.340,10	0,00	192.064,98	85.275,12	277.340,10	0,00	192.064,98	85.275,12	277.340,10	0,00
12.365.0007.2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA																						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	231	175.000,00	0,00	175.000,00	151.054,06	14.254,49	9.691,45	23.945,94	7.972,22	14.254,49	9.691,45	23.945,94	0,00	6.329,73	9.643,99	15.973,72	7.972,22	9.643,99	15.973,72	7.972,22	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							13.878,85	9.691,45	23.570,30	7.972,22	13.878,85	9.691,45	23.570,30	0,00	5.954,09	9.643,99	15.598,08	7.972,22	9.643,99	15.598,08	7.972,22	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							375,64	0,00	375,64	0,00	375,64	0,00	375,64	0,00	375,64	0,00	375,64	0,00	375,64	0,00	375,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	232	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.077.569,87	1.295.861,29	226.568,84	1.522.430,13	210.292,95	1.295.861,29	226.568,84	1.522.430,13	0,00	1.079.788,91	232.348,27	1.312.137,18	210.292,95	232.348,27	1.312.137,18	210.292,95	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							806.406,32	164.443,35	970.849,67	152.111,44	806.406,32	164.443,35	970.849,67	0,00	652.558,99	166.179,24	818.738,23	152.111,44	166.179,24	818.738,23	152.111,44	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							122.047,67	0,00	122.047,67	0,00	122.047,67	0,00	122.047,67	0,00	122.047,67	0,00	122.047,67	0,00	122.047,67	0,00	122.047,67	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							117.946,24	21.887,18	139.833,42	19.381,79	117.946,24	21.887,18	139.833,42	0,00	98.395,75	22.055,88	120.451,63	19.381,79	22.055,88	120.451,63	19.381,79	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							139.245,58	23.845,25	163.090,83	22.406,66	139.245,58	23.845,25	163.090,83	0,00	117.192,65	23.491,52	140.684,17	22.406,66	23.491,52	140.684,17	22.406,66	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.748,44	0,00	4.748,44	0,00	4.748,44	0,00	4.748,44	0,00	3.540,32	1.208,12	4.748,44	0,00	3.540,32	1.208,12	4.748,44	
43	13º SALÁRIO							77.281,35	12.247,85	89.529,20	12.247,85	77.281,35	12.247,85	89.529,20	0,00	65.847,82	11.433,53	77.281,35	12.247,85	65.847,82	11.433,53	77.281,35	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.362,60	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	0,00	1.362,60	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							295,12	0,00	295,12	0,00	295,12	0,00	295,12	0,00	0,00	295,12	0,00	295,12	0,00	295,12	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.527,97	4.145,21	30.673,18	4.145,21	26.527,97	4.145,21	30.673,18	0,00	18.843,11	7.684,86	26.527,97	4.145,21	7.684,86	26.527,97	4.145,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	233	804.000,00	0,00	804.000,00	366.520,20	369.952,31	67.527,49	437.479,80	67.527,49	369.952,31	67.527,49	437.479,80	0,00	302.750,15	67.202,16	369.952,31	67.527,49	67.202,16	369.952,31	67.527,49	
1	FGTS							102.663,74	18.631,78	121.295,52	18.631,78	102.663,74	18.631,78	121.295,52	0,00	84.137,90	18.525,84	102.663,74	18.631,78	18.525,84	102.663,74	18.631,78	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							267.288,57	48.895,71	316.184,28	48.895,71	267.288,57	48.895,71	316.184,28	0,00	218.612,25	48.676,32	267.288,57	48.895,71	48.676,32	267.288,57	48.895,71	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	234	30.000,00	40.000,00	70.000,00	7.812,72	56.365,10	5.822,18	62.187,28	0,00	56.365,10	5.822,18	62.187,28	0,00	56.365,10	5.822,18	62.187,28	0,00	56.365,10	5.822,18	62.187,28	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							56.365,10	5.822,18	62.187,28	0,00	56.365,10	5.822,18	62.187,28	0,00	56.365,10	5.822,18	62.187,28	0,00	56.365,10	5.822,18	62.187,28	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	235	10.000,00	0,00	10.000,00	8.213,81	1.466,52	319,67	1.786,19	0,00	1.466,52	319,67	1.786,19	0,00	1.466,52	319,67	1.786,19	0,00	1.466,52	319,67	1.786,19	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.466,52	319,67	1.786,19	0,00	1.466,52	319,67	1.786,19	0,00	1.466,52	319,67	1.786,19	0,00	1.466,52	319,67	1.786,19	
12.365.0007.2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	236	250.000,00	0,00	250.000,00	138.336,31	102.388,10	9.275,59	111.663,69	17.642,40	90.706,59	3.477,70	94.184,29	17.479,40	80.797,84	13.223,45	94.021,29	17.479,40	80.797,84	13.223,45	94.021,29	
11	MATERIAL QUÍMICO							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							32.528,39	0,00	32.528,39	9.036,50	23.491,89	0,00	23.491,89	9.036,50	13.583,14	9.908,75	23.491,89	9.036,50	13.583,14	9.908,75	23.491,89	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							31.984,14	0,00	31.984,14	0,00	31.984,14	0,00	31.984,14	0,00	31.984,14	0,00	31.984,14	0,00	31.984,14	0,00	31.984,14	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							21.242,21	2.001,40	23.243,61	2.411,21	20.832,40	163,00	20.995,40	2.248,21	20.832,40	0,00	20.832,40	2.248,21	20.832,40	0,00	20.832,40	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.374,15	4.022,19	14.396,34	4.022,19	10.374,15	0,00	10.374,15	4.022,19	10.374,15	0,00	10.374,15	4.022,19	10.374,15	0,00	10.374,15	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							288,25	238,00	526,25	272,50	253,75	0,00	253,75	272,50	253,75	0,00	253,75	272,50	253,75	0,00	253,75	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,0					



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							384,70	3.014,00	3.398,70	0,00	84,00	3.314,70	3.398,70	0,00	84,00	3.314,70	3.398,70	0,00
42	FERRAMENTAS							84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	237	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	238	250.000,00	10.000,00	260.000,00	28.390,81	254.346,90	-22.737,71	231.609,19	149.987,59	66.421,68	15.199,92	81.621,60	149.987,59	66.421,68	15.199,92	81.621,60	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							81.500,00	0,00	81.500,00	34.263,00	39.441,00	7.796,00	47.237,00	34.263,00	39.441,00	7.796,00	47.237,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							444,00	1.273,00	1.717,00	54,00	95,00	1.568,00	1.663,00	54,00	95,00	1.568,00	1.663,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							140.000,00	-30.000,00	110.000,00	90.375,10	15.878,09	3.746,81	19.624,90	90.375,10	15.878,09	3.746,81	19.624,90	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.500,00	1.000,00	5.500,00	719,96	3.850,65	929,39	4.780,04	719,96	3.850,65	929,39	4.780,04	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.500,00	0,00	5.500,00	314,94	4.465,34	719,72	5.185,06	314,94	4.465,34	719,72	5.185,06	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							22.253,90	1.319,29	23.573,19	20.590,59	2.542,60	440,00	2.982,60	20.590,59	2.542,60	440,00	2.982,60	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	239	40.000,00	0,00	40.000,00	6.707,58	28.552,12	4.740,30	33.292,42	0,00	28.552,12	4.740,30	33.292,42	0,00	28.552,12	4.740,30	33.292,42	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							28.552,12	4.740,30	33.292,42	0,00	28.552,12	4.740,30	33.292,42	0,00	28.552,12	4.740,30	33.292,42	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	240	86.000,00	0,00	86.000,00	54.651,75	31.348,25	0,00	31.348,25	0,00	31.348,25	0,00	31.348,25	0,00	23.403,25	7.945,00	31.348,25	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							14.958,25	0,00	14.958,25	0,00	14.958,25	0,00	14.958,25	0,00	8.763,25	6.195,00	14.958,25	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00	8.560,00	1.750,00	10.310,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
12.365.0007.2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60%)																		
3.1.90.11	VENICIMTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	241	600.000,00	0,00	600.000,00	201.462,29	340.060,14	58.477,57	398.537,71	56.367,60	340.060,14	58.477,57	398.537,71	0,00	282.848,04	59.322,07	342.170,11	56.367,60
1	VENICIMTOS E SALÁRIOS							275.944,42	55.991,58	331.936,00	53.990,78	275.944,42	55.991,58	331.936,00	0,00	221.532,29	56.412,93	277.945,22	53.990,78
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							38.375,00	0,00	38.375,00	0,00	38.375,00	0,00	38.375,00	0,00	38.375,00	0,00	38.375,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							476,40	158,80	635,20	158,80	476,40	158,80	635,20	0,00	397,00	79,40	476,40	158,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.518,14	855,69	6.373,83	746,52	5.518,14	855,69	6.373,83	0,00	4.707,62	919,69	5.627,31	746,52
43	13º SALÁRIO							19.359,13	1.471,50	20.830,63	1.471,50	19.359,13	1.471,50	20.830,63	0,00	17.713,73	1.645,40	19.359,13	1.471,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							264,65	0,00	264,65	0,00	264,65	0,00	264,65	0,00	264,65	0,00	264,65	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							122,40	0,00	122,40	0,00	122,40	0,00	122,40	0,00	122,40	0,00	122,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	242	129.000,00	0,00	129.000,00	12.390,25	99.270,87	17.338,88	116.609,75	17.338,88	99.270,87	17.338,88	116.609,75	0,00	81.631,24	17.639,63	99.270,87	17.338,88
1	FGTS							27.478,94	4.685,43	32.164,37	4.685,43	27.478,94	4.685,43	32.164,37	0,00	22.703,52	4.775,42	27.478,94	4.685,43
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							71.791,93	12.653,45	84.445,38	12.653,45	71.791,93	12.653,45	84.445,38	0,00	58.927,72	12.864,21	71.791,93	12.653,45
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	243	30.000,00	30.000,00	60.000,00	6.581,39	48.805,82	4.612,79	53.418,61	26,46	48.805,82	4.612,79	53.418,61	0,00	48.779,36	4.612,79	53.392,15	26,46
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							48.805,82	4.612,79	53.418,61	26,46	48.805,82	4.612,79	53.418,61	0,00	48.779,36	4.612,79	53.392,15	26,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	244	5.000,00	0,00	5.000,00	4.823,56	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00	176,44	0,00
12.365.0007.2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	245	200.000,00	0,00	200.000,00	63.301,64	125.731,33	10.967,03	136.698,36	18.068,34	115.037,52	3.592,50	118.630,02	18.068,34	104.953,57	13.676,45	118.630,02	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							28.924,81	0,00	28.924,81	6.657,00	21.055,31	1.212,50	22.267,81	6.657,00	11.146,56	11.121,25	22.267,81	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							58.335,21	0,00	58.335,21	0,00	58.335,21	0,00	58.335,21	0,00	58.335,21	0,00	58.335,21	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							25.670,35	4.745,65	30.416,00	5.155,46	22.880,54	2.380,00	25.260,54	5.155,46	22.880,54	2.380,00	25.260,54	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							11.734,02	5.838,89	17.572,91	5.838,89	11.734,02	0,00	11.734,02	5.838,89	11.734,02	0,00	11.734,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							347,75	238,00	585,75	272,50	313,25	0,00	313,25	0,00	313,25	0,00	313,25	0,00
42	FERRAMENTAS							45,19	144,49	189,68	144,49	45,19	0,00	45,19	144,49	45,19	0,00	45,19	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	498,80	175,20	674,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							853,09	0,00	853,09	0,00	0,00	853,09	853,09	0,00	0,00	853,09	853,09	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.386,40	1.149,30	2.535,70	1.149,30	1.021,40	1.514,30	2.535,70	0,00	1.021,40	365,00	1.386,40	1.149,30	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	257	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	295,28	1.362,26	342,46	1.704,72	295,28	1.362,26	342,46	1.704,72	0,00	
8	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	295,28	1.362,26	342,46	1.704,72	295,28	1.362,26	342,46	1.704,72	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	258	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	259	40.000,00	0,00	40.000,00	7.328,01	29.108,49	3.563,50	32.671,99	12.114,87	17.843,39	2.868,73	20.712,12	11.959,87	17.843,39	2.713,73	20.557,12	155,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							216,66	0,00	216,66	0,00	216,66	0,00	216,66	0,00	216,66	0,00	216,66	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.406,50	483,50	4.890,00	314,00	4.346,50	384,50	4.731,00	159,00	4.346,50	229,50	4.576,00	155,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	5.841,26	3.433,48	1.725,26	5.158,74	5.841,26	3.433,48	1.725,26	5.158,74	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	3.269,00	2.401,40	329,60	2.731,00	3.269,00	2.401,40	329,60	2.731,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.000,00	2.800,00	3.800,00	2.410,61	960,02	429,37	1.389,39	2.410,61	960,02	429,37	1.389,39	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							6.485,33	0,00	6.485,33	0,00	6.485,33	0,00	6.485,33	0,00	6.485,33	0,00	6.485,33	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	260	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				394.000,00	0,00	394.000,00	181.780,75	180.518,47	31.700,78	212.219,25	46.226,16	158.331,45	34.762,35	193.093,80	19.125,45	134.430,49	31.562,60	165.993,09	27.100,71	
02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																			
12.306.0010.2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	261	239.000,00	0,00	239.000,00	131.529,02	107.470,98	0,00	107.470,98	0,00	107.470,98	0,00	107.470,98	0,00	91.750,98	15.720,00	107.470,98	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							107.470,98	0,00	107.470,98	0,00	107.470,98	0,00	107.470,98	0,00	91.750,98	15.720,00	107.470,98	0,00	
12.362.0008.2029	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	17.000,00	0,00	17.000,00	15.621,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	263	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
12.362.0008.2030	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	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	265	520.000,00	320.000,00	840.000,00	361.518,89	478.481,11	0,00	478.481,11	44.023,80	368.120,60	66.336,71	434.457,31	44.023,80	368.120,60	66.336,71	434.457,31	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							406.523,12	0,00	406.523,12	44.023,80	296.968,61	65.530,71	362.499,32	44.023,80	296.968,61	65.530,71	362.499,32	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.230,50	0,00	4.230,50	0,00	3.424,50	806,00	4.230,50	0,00	3.424,50	806,00	4.230,50	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							6.159,92	0,00	6.159,92	0,00	6.159,92	0,00	6.159,92	0,00	6.159,92	0,00	6.159,92	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							61.567,57	0,00	61.567,57	0,00	61.567,57	0,00	61.567,57	0,00	61.567,57	0,00	61.567,57	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	266	39.000,00	0,00	39.000,00	22.587,56	16.412,44	0,00	16.412,44	0,00	16.412,44	0,00	16.412,44	0,00	16.412,44	0,00	16.412,44	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							4.436,72	0,00	4.436,72	0,00	4.436,72	0,00	4.436,72	0,00	4.436,72	0,00	4.436,72	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.642,30	0,00	9.642,30	0,00	9.642,30	0,00	9.642,30	0,00	9.642,30	0,00	9.642,30	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							247,42	0,00	247,42	0,00	247,42	0,00	247,42	0,00	247,42	0,00	247,42	0,00	
12.363.0008.2031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	268	38.000,00	0,00	38.000,00	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	19.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	19.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							30.000,00	0,00	30.000,00	19.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	19.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	278	954.000,00	-250.000,00	704.000,00	619.710,40	86.399,60	-2.110,00	84.289,60	9.798,40	74.491,20	0,00	74.491,20	9.798,40	74.491,20	0,00	74.491,20	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							4.220,00	-2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							9.172,70	0,00	9.172,70	0,00	9.172,70	0,00	9.172,70	0,00	9.172,70	0,00	9.172,70	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							41.843,00	0,00	41.843,00	0,00	41.843,00	0,00	41.843,00	0,00	41.843,00	0,00	41.843,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							26.963,90	0,00	26.963,90	3.488,40	23.475,50	0,00	23.475,50	3.488,40	23.475,50	0,00	23.475,50	0,00
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	279	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	280	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	1.780.985,93	1.511.131,02	257.883,05	1.769.014,07	247.382,26	1.511.131,02	254.107,82	1.765.238,84	3.775,23	1.260.569,56	261.062,25	1.521.631,81	243.607,03
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							986.334,33	162.481,37	1.148.815,70	155.692,50	986.334,33	160.582,99	1.146.917,32	1.898,38	821.182,82	171.940,38	993.123,20	153.794,12
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							75.228,23	25.780,67	101.008,90	24.412,07	75.228,23	25.780,67	101.008,90	0,00	66.781,70	9.815,13	76.596,83	24.412,07
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							78.784,43	13.810,84	92.595,27	13.313,90	78.784,43	12.610,84	91.395,27	1.200,00	66.799,82	12.481,55	79.281,37	12.113,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							125.429,00	21.393,57	146.822,57	20.581,47	125.429,00	21.038,30	146.467,30	355,27	105.473,42	20.767,68	126.241,10	20.226,20
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.997,26	0,00	11.997,26	0,00	11.997,26	0,00	11.997,26	0,00	10.735,15	1.262,11	11.997,26	0,00
43	13º SALÁRIO							69.482,70	9.878,27	79.360,97	9.878,27	69.482,70	9.556,69	79.039,39	321,58	57.311,99	12.170,71	69.482,70	9.556,69
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.891,08	0,00	3.891,08	0,00	3.891,08	0,00	3.891,08	0,00	3.891,08	0,00	3.891,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							34.926,60	5.185,28	40.111,88	5.185,28	34.926,60	5.185,28	40.111,88	0,00	21.492,19	13.434,41	34.926,60	5.185,28
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							19.974,72	3.442,09	23.416,81	2.407,81	19.974,72	3.442,09	23.416,81	0,00	17.566,91	3.442,09	21.009,00	2.407,81
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							105.082,67	15.910,96	120.993,63	15.910,96	105.082,67	15.910,96	120.993,63	0,00	89.334,48	15.748,19	105.082,67	15.910,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	281	430.000,00	0,00	430.000,00	46.943,20	326.302,80	56.754,00	383.056,80	55.793,31	326.302,80	56.754,00	383.056,80	0,00	270.343,25	56.920,24	327.263,49	55.793,31
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							230.449,85	34.236,20	264.686,05	33.504,25	230.449,85	34.236,20	264.686,05	0,00	190.348,99	40.832,81	231.181,80	33.504,25
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.888,00	7.050,64	25.938,64	6.867,65	18.888,00	7.050,64	25.938,64	0,00	18.616,92	454,07	19.070,99	6.867,65
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.039,20	780,70	5.819,90	780,70	5.039,20	780,70	5.819,90	0,00	4.258,50	780,70	5.039,20	780,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.030,33	3.026,17	19.056,50	2.980,42	16.030,33	3.026,17	19.056,50	0,00	13.049,91	3.026,17	16.076,08	2.980,42
43	13º SALÁRIO							13.145,87	3.861,51	17.007,38	3.861,51	13.145,87	3.861,51	17.007,38	0,00	11.544,71	1.601,16	13.145,87	3.861,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.612,31	1.067,43	7.679,74	1.067,43	6.612,31	1.067,43	7.679,74	0,00	3.073,64	3.538,67	6.612,31	1.067,43
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							36.137,24	6.731,35	42.868,59	6.731,35	36.137,24	6.731,35	42.868,59	0,00	29.450,58	6.686,66	36.137,24	6.731,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	282	930.000,00	0,00	930.000,00	394.125,29	455.626,57	80.248,14	535.874,71	80.248,14	455.626,57	80.248,14	535.874,71	0,00	374.959,05	80.667,52	455.626,57	80.248,14
1	FGTS							124.954,57	21.835,51	146.790,08	21.835,51	124.954,57	21.835,51	146.790,08	0,00	102.805,17	22.149,40	124.954,57	21.835,51
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							330.672,00	58.412,63	389.084,63	58.412,63	330.672,00	58.412,63	389.084,63	0,00	272.153,88	58.518,12	330.672,00	58.412,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	283	108.000,00	0,00	108.000,00	29.994,01	66.443,54	11.562,45	78.005,99	11.562,45	66.443,54	11.562,45	78.005,99	0,00	54.405,62	12.037,92	66.443,54	11.562,45
1	FGTS							18.149,18	3.190,98	21.340,16	3.190,98	18.149,18	3.190,98	21.340,16	0,00	14.862,01	3.287,17	18.149,18	3.190,98
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.294,36	8.371,47	56.665,83	8.371,47	48.294,36	8.371,47	56.665,83	0,00	39.543,61	8.750,75	48.294,36	8.371,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	284	30.000,00	0,00	30.000,00	15.052,45	11.750,13	3.197,42	14.947,55	3.197,42	11.750,13	0,00	11.750,13	3.197,42	11.750,13	0,00	11.750,13	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							11.750,13	3.197,42	14.947,55	3.197,42	11.750,13	0,00	11.750,13	3.197,42	11.750,13	0,00	11.750,13	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	285	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	286	500.000,00	550.000,00	1.050.000,00	47.740,66	817.695,35	184.563,99	1.002.259,34	506.296,62	434.418,92	101.532,60	535.951,52	466.307,82	417.155,70	78.807,02	495.962,72	39.988,80
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							382.706,11	0,00	382.706,11	271.104,11	92.099,09	22.141,71	114.240,80	268.465,31	84.097,59	27.504,41	111.602,00	2.638,80
4	GÁS ENGARRAFADO							1.048,00	-32,00	1.016,00	96,00	920,00	32,00	952,00	64,00	840,00	80,00	920,00	32,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.928,23	-34,22	6.894,01	3.150,57	3.060,63	1.967,29	5.027,92	1.866,09	3.060,63	682,81	3.743,44	1.284,48
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							340.791,27	29.213,19	370.004,46	69.397,92	282.173,27	39.543,19	321.716,46	48.288,00	278.269,07	22.337,47	300.606,54	21.109,92
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							14.768,09	0,00	14.768,09	0,00	1.653,40	13.114,69	14.768,09	0,00	0,00	14.768,09	14.768,09	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							37,08	0,00	37,08	0,00	37,08	0,00	37,08	0,00	37,08	0,00	37,08	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.356,50	0,00	1.356,50	0,00	0,00	1.356,50	1.356,50	0,00	0,00	1.356,50	1.356,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							466,00	3.544,00	4.010,00	3.544,00	466,00	0,00	466,00	3.544,00	466,00	0,00	466,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.380,50	50,00	1.430,50	50,00	1.380,50	0,00	1.380,50	50,00	0,00	1.380,50	1.380,50	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							690,24	4.258,75	4.948,99	4.258,75	300,36	4.648,63	4.948,99	0,00	300,36	389,88	690,24	4.258,75	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.684,80	120,00	2.804,80	120,00	864,80	1.820,00	2.684,80	120,00	539,80	2.145,00	2.684,80	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.393,43	0,00	2.393,43	0,00	2.083,43	310,00	2.393,43	0,00	2.083,43	310,00	2.393,43	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							32.990,85	132.146,67	165.137,52	137.996,67	25.970,85	1.170,00	27.140,85	137.996,67	25.970,85	1.170,00	27.140,85	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							27.363,05	14.468,20	41.831,25	15.569,20	21.612,31	15.314,59	36.926,90	4.904,35	19.693,69	6.568,36	26.262,05	10.664,85	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.907,00	829,40	2.736,40	1.009,40	1.727,00	0,00	1.727,00	1.009,40	1.727,00	0,00	1.727,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	287	240.000,00	200.000,00	440.000,00	126.686,61	282.251,79	31.061,60	313.313,39	43.071,62	268.060,57	11.411,95	279.472,52	33.840,87	265.908,57	4.333,20	270.241,77	9.230,75	
4	GÁS ENGARRAFADO							32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.496,50	0,00	4.496,50	2.320,15	2.176,35	43,20	2.219,55	2.276,95	2.176,35	0,00	2.176,35	43,20	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							62.637,30	0,00	62.637,30	0,00	62.637,30	0,00	62.637,30	0,00	62.637,30	0,00	62.637,30	0,00	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							550,40	0,00	550,40	0,00	550,40	0,00	550,40	0,00	550,40	0,00	550,40	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							17.484,65	30.984,00	48.468,65	39.712,35	8.575,10	9.090,75	17.665,85	30.802,80	8.575,10	181,20	8.756,30	8.909,55	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							242,10	77,60	319,70	77,60	242,10	0,00	242,10	77,60	242,10	0,00	242,10	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							30.158,59	0,00	30.158,59	0,00	30.158,59	0,00	30.158,59	0,00	30.158,59	0,00	30.158,59	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.035,68	0,00	4.035,68	683,52	3.352,16	0,00	3.352,16	683,52	3.352,16	0,00	3.352,16	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.836,66	0,00	1.836,66	0,00	1.836,66	0,00	1.836,66	0,00	1.836,66	0,00	1.836,66	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.045,71	0,00	2.045,71	0,00	2.045,71	0,00	2.045,71	0,00	2.045,71	0,00	2.045,71	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	2.590,00	2.120,00	4.710,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							148.481,40	0,00	148.481,40	278,00	148.203,40	278,00	148.481,40	0,00	148.203,40	0,00	148.203,40	278,00	
42	FERRAMENTAS							44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	288	300.000,00	0,00	300.000,00	260.606,77	18.814,83	20.578,40	39.393,23	20.578,40	18.814,83	0,00	18.814,83	20.578,40	18.814,83	0,00	18.814,83	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							11.744,00	0,00	11.744,00	0,00	11.744,00	0,00	11.744,00	0,00	11.744,00	0,00	11.744,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							164,80	20.578,40	20.743,20	20.578,40	164,80	0,00	164,80	20.578,40	164,80	0,00	164,80	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	
42	FERRAMENTAS							390,43	0,00	390,43	0,00	390,43	0,00	390,43	0,00	390,43	0,00	390,43	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	289	400.000,00	40.000,00	440.000,00	9.254,32	427.013,68	3.732,00	430.745,68	242.716,02	157.455,62	30.703,04	188.158,66	242.587,02	157.335,72	30.693,94	188.029,66	129,00	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							427.013,68	3.732,00	430.745,68	242.716,02	157.455,62	30.703,04	188.158,66	242.587,02	157.335,72	30.693,94	188.029,66	129,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	290	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	23.909,48	13.844,96	2.245,56	16.090,52	23.909,48	13.844,96	2.245,56	16.090,52	0,00	
8	PEDÁGIOS							40.000,00	0,00	40.000,00	23.909,48	13.844,96	2.245,56	16.090,52	23.909,48	13.844,96	2.245,56	16.090,52	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	291	90.000,00	20.000,00	110.000,00	5.219,60	104.780,40	0,00	104.780,40	52.488,00	43.544,40	8.748,00	52.292,40	52.488,00	43.544,40	8.748,00	52.292,40	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							104.780,40	0,00	104.780,40	52.488,00	43.544,40	8.748,00	52.292,40	52.488,00	43.544,40	8.748,00	52.292,40	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	292	1.800.000,00	500.000,00	2.300.000,00	470.735,89	1.652.659,52	176.604,59	1.829.264,11	875.269,96	733.869,38	227.769,87	961.639,25	867.624,86	729.771,04	224.223,11	953.994,15	7.645,10	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							866.791,40	81.738,00	948.529,40	377.062,83	458.605,61	112.860,96	571.466,57	377.062,83	458.605,61	112.860,96	571.466,57	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.348,75	-4.198,75	150,00	60,00	90,00	60,00	150,00	0,00	90,00	0,00	90,00	60,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.695,00	881,37	28.576,37	9.731,37	15.605,00	6.190,00	21.795,00	6.781,37	15.310,00	3.535,00	18.845,00	2.950,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.851,74	6.565,35	15.417,09	3.502,35	8.284,74	5.909,50	14.194,24	1.222,85	7.009,74	4.905,00	11.914,74	2.279,50	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							140,50	0,00	140,50	0,00	140,50	0,00	140,50	0,00	140,50	0,00	140,50	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							95.000,00	0,00	95.000,00	47.218,20	39.647,54	9.734,21	49.381,75	45.618,25	38.377,51	9.404,29	47.781,80	1.599,95	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.500,00	0,00	33.500,00	16.828,63	14.401,48	2.875,84	17.277,32	16.222,68	14.080,17	2.591,20	16.671,37	605,95	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							484.136,69	0,00	484.136,69	330.998,47	122.828,73	30.309,49	153.138,22	330.998,47	122.828,73	30.309,49	153.138,22	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	303	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	525.946,10	407.086,42	66.967,48	474.053,90	65.035,41	407.086,42	66.967,48	474.053,90	0,00	339.616,43	69.402,06	409.018,49	65.035,41
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							228.878,77	38.354,67	267.233,44	38.192,96	228.878,77	38.354,67	267.233,44	0,00	189.431,71	39.608,77	229.040,48	38.192,96
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							30.159,39	5.625,17	35.784,56	4.092,65	30.159,39	5.625,17	35.784,56	0,00	26.641,18	5.050,73	31.691,91	4.092,65
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							47.256,85	8.118,62	55.375,47	8.118,62	47.256,85	8.118,62	55.375,47	0,00	38.407,40	8.849,45	47.256,85	8.118,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.636,26	6.309,81	42.946,07	6.071,97	36.636,26	6.309,81	42.946,07	0,00	30.449,55	6.424,55	36.874,10	6.071,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS							730,02	932,08	1.662,10	932,08	730,02	932,08	0,00	730,02	0,00	730,02	932,08	
43	13º SALÁRIO							20.820,16	2.055,49	22.875,65	2.055,49	20.820,16	2.055,49	22.875,65	0,00	17.909,19	2.910,97	20.820,16	2.055,49
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.493,60	1.332,07	13.825,67	1.332,07	12.493,60	1.332,07	13.825,67	0,00	10.191,22	2.302,38	12.493,60	1.332,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.111,37	4.239,57	34.350,94	4.239,57	30.111,37	4.239,57	34.350,94	0,00	25.856,16	4.255,21	30.111,37	4.239,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	304	280.000,00	0,00	280.000,00	143.198,28	117.340,88	19.460,84	136.801,72	19.460,84	117.340,88	19.460,84	136.801,72	0,00	97.293,83	20.047,05	117.340,88	19.460,84
1	FGTS							32.347,27	5.282,87	37.630,14	5.282,87	32.347,27	5.282,87	37.630,14	0,00	26.858,63	5.488,64	32.347,27	5.282,87
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							84.993,61	14.177,97	99.171,58	14.177,97	84.993,61	14.177,97	99.171,58	0,00	70.435,20	14.558,41	84.993,61	14.177,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	305	170.000,00	0,00	170.000,00	163.722,42	5.452,58	825,00	6.277,58	1.767,00	4.510,58	0,00	4.510,58	1.767,00	4.510,58	0,00	4.510,58	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							4.903,70	825,00	5.728,70	1.767,00	3.961,70	0,00	3.961,70	1.767,00	3.961,70	0,00	3.961,70	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	306	305.000,00	0,00	305.000,00	294.590,80	5.809,20	4.600,00	10.409,20	4.200,00	5.809,20	4.600,00	10.409,20	0,00	5.809,20	400,00	6.209,20	4.200,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							4.969,20	4.200,00	9.169,20	4.200,00	4.969,20	4.200,00	9.169,20	0,00	4.969,20	0,00	4.969,20	4.200,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							840,00	400,00	1.240,00	0,00	840,00	400,00	1.240,00	0,00	840,00	400,00	1.240,00	0,00
10.302.0013.2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	307	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	11.000,00	2.789.000,00	0,00	2.789.000,00	1.230.036,87	1.245.308,09	313.655,04	1.558.963,13	1.230.036,87	1.245.308,09	313.655,04	1.558.963,13	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.789.000,00	0,00	2.789.000,00	1.230.036,87	1.245.308,09	313.655,04	1.558.963,13	1.230.036,87	1.245.308,09	313.655,04	1.558.963,13	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	308	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00	589.362,20	3.120.637,80	0,00	3.120.637,80	1.003.023,65	1.811.436,87	306.177,28	2.117.614,15	1.003.023,65	1.811.436,87	306.177,28	2.117.614,15	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.120.637,80	0,00	3.120.637,80	1.003.023,65	1.811.436,87	306.177,28	2.117.614,15	1.003.023,65	1.811.436,87	306.177,28	2.117.614,15	0,00
10.303.0013.2057	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	309	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
10.304.0013.2058	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	20.000,00	0,00	20.000,00	97,75	19.867,25	35,00	19.902,25	12.951,70	5.709,22	1.437,25	7.146,47	12.755,78	4.219,57	2.730,98	6.950,55	195,92
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.671,25	0,00	19.671,25	12.916,70	5.513,22	1.437,25	6.950,47	12.720,78	4.023,57	2.730,98	6.754,55	195,92
35	MATERIAL LABORATORIAL							16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							180,00	35,00	215,00	35,00	180,00	0,00	180,00	35,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	311	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	312	5.000,00	0,00	5.000,00	1.753,10	3.246,90	0,00	3.246,90	3.110,40	4,50	762,00	766,50	2.480,40	4,50	132,00	136,50	630,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.612,40	0,00	2.612,40	2.480,40	0,00	132,00	132,00	2.480,40	0,00	132,00	132,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	313	15.000,00	0,00	15.000,00	13.498,11	1.501,89	0,00	1.501,89	0,00	1.501,89	0,00	1.501,89	0,00	0,00	1.501,89	1.501,89	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.501,89	0,00	1.501,89	0,00	1.501,89	0,00	1.501,89	0,00	0,00	1.501,89	1.501,89	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	315	5.000,00	0,00	5.000,00	16,10	2.310,20	2.673,70	4.983,90	4.302,20	603,20	3.500,70	4.103,90	880,00	603,20	78,50	681,70	3.422,20
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.707,00	0,00	1.707,00	1.628,50	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00	0,00	78,50	78,50	1.628,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							149,60	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							453,60	0,00	453,60	0,00	453,60	0,00	453,60	0,00	453,60	0,00	453,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.793,70	1.793,70	1.793,70	0,00	1.793,70	1.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	316	30.000,00	0,00	30.000,00	46,29	29.403,71	550,00	29.953,71	2.017,90	26.739,60	1.196,21	27.935,81	2.017,90	26.739,60	1.196,21	27.935,81	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							4.426,16	0,00	4.426,16	0,00	4.426,16	0,00	4.426,16	0,00	4.426,16	0,00	4.426,16	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							99,25	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							241,90	550,00	791,90	550,00	241,90	0,00	241,90	550,00	241,90	0,00	241,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.476,51	0,00	2.476,51	1.467,90	0,00	1.008,61	1.008,61	1.467,90	0,00	1.008,61	1.008,61	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.654,35	0,00	1.654,35	0,00	1.466,75	187,60	1.654,35	0,00	1.466,75	187,60	1.654,35	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							8.280,07	0,00	8.280,07	0,00	8.280,07	0,00	8.280,07	0,00	8.280,07	0,00	8.280,07	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							8.558,15	0,00	8.558,15	0,00	8.558,15	0,00	8.558,15	0,00	8.558,15	0,00	8.558,15	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.451,32	0,00	2.451,32	0,00	2.451,32	0,00	2.451,32	0,00	2.451,32	0,00	2.451,32	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	317	15.000,00	0,00	15.000,00	8.100,00	6.900,00	0,00	6.900,00	2.645,00	4.025,00	575,00	4.600,00	2.300,00	2.990,00	1.265,00	4.255,00	345,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							6.900,00	0,00	6.900,00	2.645,00	4.025,00	575,00	4.600,00	2.300,00	2.990,00	1.265,00	4.255,00	345,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	318	30.000,00	0,00	30.000,00	21.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	319	3.000,00	0,00	3.000,00	2.885,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	320	50.000,00	0,00	50.000,00	25.269,20	22.761,80	1.969,00	24.730,80	2.498,00	20.445,00	2.922,80	23.367,80	1.363,00	20.445,00	1.787,80	22.232,80	1.135,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.080,00	0,00	8.080,00	840,00	6.400,00	840,00	7.240,00	840,00	6.400,00	840,00	7.240,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							109,00	200,00	309,00	200,00	109,00	200,00	309,00	0,00	109,00	0,00	109,00	200,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							690,50	259,00	949,50	259,00	690,50	0,00	690,50	259,00	690,50	0,00	690,50	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.950,80	550,00	4.500,80	0,00	3.660,00	840,80	4.500,80	0,00	3.660,00	840,80	4.500,80	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							3.952,50	0,00	3.952,50	0,00	3.952,50	0,00	3.952,50	0,00	3.952,50	0,00	3.952,50	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.829,50	935,00	2.764,50	1.199,00	1.483,50	1.017,00	2.500,50	264,00	1.483,50	82,00	1.565,50	935,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	321	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	322	30.000,00	0,00	30.000,00	305,00	29.695,00	0,00	29.695,00	0,00	29.695,00	0,00	29.695,00	0,00	29.695,00	0,00	29.695,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							23.795,00	0,00	23.795,00	0,00	23.795,00	0,00	23.795,00	0,00	23.795,00	0,00	23.795,00	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							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
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
Total por Unidade Executora				28.395.000,00	960.000,00	29.355.000,00	6.381.612,13	20.255.043,35	2.718.344,52	22.973.387,87	9.251.600,77	11.967.215,61	2.378.862,09	14.346.077,70	8.627.310,17	11.382.177,52	2.339.609,58	13.721.787,10	624.290,60
Total por Unidade Orçamentária				28.395.000,00	960.000,00	29.355.000,00	6.381.612,13	20.255.043,35	2.718.344,52	22.973.387,87	9.251.600,77	11.967.215,61	2.378.862,09	14.346.077,70	8.627.310,17	11.382.177,52	2.339.609,58	13.721.787,10	624.290,60



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.989,76	0,00	4.989,76	0,00	4.989,76	0,00	4.200,00	4.989,76	0,00	789,76	4.200,00	4.989,76	0,00	4.989,76	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	346	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.217,76	5.000,75	781,49	5.782,24	4.217,76	5.000,75	781,49	5.782,24	0,00	5.782,24	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	251,25	2.382,89	365,86	2.748,75	251,25	2.382,89	365,86	2.748,75	0,00	2.748,75	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	3.966,51	2.617,86	415,63	3.033,49	3.966,51	2.617,86	415,63	3.033,49	0,00	3.033,49	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	347	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				52.000,00	10.000,00	62.000,00	39.920,24	22.079,76	0,00	22.079,76	5.972,76	11.125,51	4.981,49	16.107,00	5.972,76	11.125,51	4.981,49	16.107,00	0,00	16.107,00	0,00	
02.08.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL																					
20.606.0014.2066	GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	348	20.000,00	0,00	20.000,00	16.481,31	3.151,13	367,56	3.518,69	367,56	2.871,13	280,00	3.151,13	367,56	2.647,38	503,75	3.151,13	0,00	3.151,13	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.151,13	367,56	3.518,69	367,56	2.871,13	280,00	3.151,13	367,56	2.647,38	503,75	3.151,13	0,00	3.151,13	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	349	25.000,00	0,00	25.000,00	24.297,00	590,00	113,00	703,00	113,00	590,00	113,00	703,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	113,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							590,00	113,00	703,00	113,00	590,00	113,00	703,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	113,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	350	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				56.000,00	0,00	56.000,00	51.778,31	3.741,13	480,56	4.221,69	480,56	3.461,13	393,00	3.854,13	367,56	3.237,38	503,75	3.741,13	113,00	3.741,13	113,00	
02.08.05	FUNDEMA																					
18.541.0014.2067	GESTÃO DO FUNDEMA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	352	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.658.000,00	20.000,00	1.678.000,00	540.158,75	1.033.130,41	104.710,84	1.137.841,25	276.657,48	818.074,25	128.169,21	946.243,46	191.597,79	719.704,44	141.479,33	861.183,77	85.059,69	861.183,77	85.059,69	
02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS																					
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																					
04.122.0015.2068	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG.																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	353	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	523.219,03	426.867,38	69.913,59	496.780,97	67.925,76	426.867,38	69.913,59	496.780,97	0,00	361.106,52	67.748,69	428.855,21	67.925,76	67.925,76	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							230.795,87	41.175,93	271.971,80	39.284,84	230.795,87	41.175,93	271.971,80	0,00	190.305,31	42.381,65	232.686,96	39.284,84	39.284,84	0,00	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.543,46	689,72	7.233,18	689,72	6.543,46	689,72	7.233,18	0,00	6.205,36	338,10	6.543,46	689,72	689,72	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							41.251,48	6.095,10	47.346,58	6.095,10	41.251,48	6.095,10	47.346,58	0,00	35.156,38	6.095,10	41.251,48	6.095,10	6.095,10	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.199,72	4.690,72	31.890,44	4.593,98	27.199,72	4.690,72	31.890,44	0,00	22.611,20	4.685,26	27.296,46	4.593,98	4.593,98	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.999,82	2.610,77	10.610,59	2.610,77	7.999,82	2.610,77	10.610,59	0,00	7.708,70	291,12	7.999,82	2.610,77	2.610,77	0,00	
43	13º SALÁRIO							22.590,98	745,38	23.336,36	745,38	22.590,98	745,38	23.336,36	0,00	22.590,98	0,00	22.590,98	745,38	745,38	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							202,17	0,00	202,17	0,00	202,17	0,00	202,17	0,00	202,17	0,00	202,17	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.522,87	2.718,41	9.241,28	2.718,41	6.522,87	2.718,41	9.241,28	0,00	5.341,42	1.181,45	6.522,87	2.718,41	2.718,41	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							36.714,54	5.552,09	42.266,63	5.552,09	36.714,54	5.552,09	42.266,63	0,00	31.162,45	5.552,09	36.714,54	5.552,09	5.552,09	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.046,47	5.635,47	52.681,94	5.635,47	47.046,47	5.635,47	52.681,94	0,00	39.822,55	7.223,92	47.046,47	5.635,47	5.635,47	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00	3.382,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	367	2.000,00	10.500,00	12.500,00	10.966,00	259,00	1.275,00	1.534,00	1.275,00	168,00	91,00	259,00	1.275,00	168,00	91,00	259,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							259,00	75,00	334,00	75,00	168,00	91,00	259,00	75,00	168,00	91,00	259,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	368	27.000,00	-26.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	369	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0016.2096	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	370	92.700,00	0,00	92.700,00	129,86	92.570,14	0,00	92.570,14	45.458,70	47.111,44	0,00	47.111,44	45.458,70	47.111,44	0,00	47.111,44	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							92.570,14	0,00	92.570,14	45.458,70	47.111,44	0,00	47.111,44	45.458,70	47.111,44	0,00	47.111,44	0,00
08.241.0016.2122	PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	511	0,00	2.000,00	2.000,00	1.698,05	166,95	135,00	301,95	135,00	0,00	166,95	166,95	135,00	0,00	166,95	166,95	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							166,95	0,00	166,95	0,00	0,00	166,95	166,95	0,00	0,00	166,95	166,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	512	0,00	8.000,00	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
08.242.0016.2082	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	371	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	4.560,00	3.800,00	760,00	4.560,00	4.560,00	3.800,00	760,00	4.560,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	4.560,00	3.800,00	760,00	4.560,00	4.560,00	3.800,00	760,00	4.560,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	372	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	27.000,00	32.400,00	5.400,00	37.800,00	27.000,00	32.400,00	5.400,00	37.800,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	27.000,00	32.400,00	5.400,00	37.800,00	27.000,00	32.400,00	5.400,00	37.800,00	0,00
08.242.0016.2095	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	373	30.000,00	0,00	30.000,00	3.143,02	26.856,98	0,00	26.856,98	15.666,58	11.190,40	0,00	11.190,40	15.666,58	11.190,40	0,00	11.190,40	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							26.856,98	0,00	26.856,98	15.666,58	11.190,40	0,00	11.190,40	15.666,58	11.190,40	0,00	11.190,40	0,00
08.243.0016.2080	PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI =																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	374	58.000,00	0,00	58.000,00	21.177,06	24.726,64	12.096,30	36.822,94	17.646,89	19.176,05	0,00	19.176,05	17.646,89	19.176,05	0,00	19.176,05	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.304,96	0,00	22.304,96	4.110,05	18.194,91	0,00	18.194,91	4.110,05	18.194,91	0,00	18.194,91	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.421,68	12.096,30	14.517,98	13.536,84	981,14	0,00	981,14	13.536,84	981,14	0,00	981,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	375	2.000,00	0,00	2.000,00	1.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
08.243.0016.2083	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ CPP																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	377	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	378	1.000,00	0,00	1.000,00	733,56	266,44	0,00	266,44	0,00	116,44	150,00	266,44	0,00	116,44	150,00	266,44	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							116,44	0,00	116,44	0,00	116,44	0,00	116,44	0,00	116,44	0,00	116,44	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	379	8.000,00	-7.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	380	420.000,00	0,00	420.000,00	28.680,00	391.320,00	0,00	391.320,00	183.900,00	172.310,00	35.110,00	207.420,00	183.900,00	172.310,00	35.110,00	207.420,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							391.320,00	0,00	391.320,00	183.900,00	172.310,00	35.110,00	207.420,00	183.900,00	172.310,00	35.110,00	207.420,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 41/53

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	381	156.200,00	0,00	156.200,00	4.849,20	151.350,80	0,00	151.350,80	56.756,55	94.594,25	0,00	94.594,25	56.756,55	94.594,25	0,00	94.594,25	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							151.350,80	0,00	151.350,80	56.756,55	94.594,25	0,00	94.594,25	56.756,55	94.594,25	0,00	94.594,25	0,00	
08.243.0016.2093	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	382	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	383	31.600,00	3.000,00	34.600,00	18.400,00	3.000,00	13.200,00	16.200,00	13.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	13.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.000,00	13.200,00	16.200,00	13.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	13.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
08.243.0016.2094	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	120.000,00	0,00	120.000,00	80.486,48	36.936,66	2.576,86	39.513,52	23.274,57	16.238,95	0,00	16.238,95	23.274,57	8.348,65	7.890,30	16.238,95	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.453,20	0,00	2.453,20	2.453,20	0,00	0,00	2.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.008,92	2.576,86	6.585,78	4.137,08	2.448,70	0,00	2.448,70	4.137,08	2.448,70	0,00	2.448,70	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							22.563,34	0,00	22.563,34	16.684,29	5.879,05	0,00	5.879,05	16.684,29	5.879,05	0,00	5.879,05	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.890,30	0,00	7.890,30	0,00	7.890,30	0,00	7.890,30	0,00	0,00	7.890,30	7.890,30	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	385	20.000,00	0,00	20.000,00	13.328,67	6.536,33	135,00	6.671,33	3.770,37	2.900,96	0,00	2.900,96	3.770,37	2.900,96	0,00	2.900,96	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.928,06	0,00	2.928,06	227,50	2.700,56	0,00	2.700,56	227,50	2.700,56	0,00	2.700,56	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							46,60	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.555,77	0,00	3.555,77	3.407,87	147,90	0,00	147,90	3.407,87	147,90	0,00	147,90	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	386	3.000,00	0,00	3.000,00	31,90	0,00	2.968,10	2.968,10	2.968,10	0,00	0,00	0,00	2.968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.968,10	2.968,10	2.968,10	0,00	0,00	2.968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0016.2097	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	387	127.000,00	0,00	127.000,00	7.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	388	41.700,00	0,00	41.700,00	21.212,71	20.487,29	0,00	20.487,29	11.950,84	8.536,45	0,00	8.536,45	11.950,84	8.536,45	0,00	8.536,45	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.487,29	0,00	20.487,29	11.950,84	8.536,45	0,00	8.536,45	11.950,84	8.536,45	0,00	8.536,45	0,00	
08.243.0016.2118	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	389	5.000,00	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	
08.243.0016.2120	PROT.SOCIAL BASICA / SCFV																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	391	36.000,00	0,00	36.000,00	28.332,75	7.622,25	45,00	7.667,25	1.595,85	5.238,50	832,90	6.071,40	1.595,85	5.238,50	832,90	6.071,40	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.636,30	0,00	6.636,30	1.156,45	4.646,95	832,90	5.479,85	1.156,45	4.646,95	832,90	5.479,85	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							366,40	0,00	366,40	366,40	0,00	0,00	366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							291,55	0,00	291,55	28,00	263,55	0,00	263,55	28,00	263,55	0,00	263,55	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	392	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	393	55.000,00	0,00	55.000,00	28.094,79	23.361,21	3.544,00	26.905,21	7.393,00	16.182,71	3.329,50	19.512,21	7.393,00	16.182,71	3.329,50	19.512,21	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							10.720,71	3.544,00	14.264,71	5.019,00	6.445,71	2.800,00	9.245,71	5.019,00	6.445,71	2.800,00	9.245,71	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 45/53

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	424	8.000,00	2.000,00	10.000,00	1.835,00	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	0,00	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	425	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.031,74	2.291,28	676,98	2.968,26	7.031,74	2.291,28	676,98	2.968,26	0,00	2.968,26	0,00	0,00	
8	PEDÁGIOS							10.000,00	0,00	10.000,00	7.031,74	2.291,28	676,98	2.968,26	7.031,74	2.291,28	676,98	2.968,26	0,00	2.968,26	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	426	85.000,00	0,00	85.000,00	8.278,00	76.722,00	0,00	76.722,00	39.456,00	32.720,00	4.546,00	37.266,00	39.456,00	32.720,00	4.546,00	37.266,00	0,00	37.266,00	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							75.432,00	0,00	75.432,00	39.456,00	31.430,00	4.546,00	35.976,00	39.456,00	31.430,00	4.546,00	35.976,00	0,00	35.976,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	200.000,00	0,00	200.000,00	1,32	190.388,63	9.610,05	199.998,68	84.287,65	98.148,89	20.981,41	119.130,30	80.868,38	98.148,89	17.562,14	115.711,03	3.419,27	115.711,03	0,00	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.148,00	0,00	26.148,00	13.074,00	10.895,00	2.179,00	13.074,00	10.895,00	2.179,00	13.074,00	0,00	13.074,00	0,00	13.074,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							807,00	0,00	807,00	195,00	612,00	0,00	612,00	195,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							770,00	0,00	770,00	0,00	120,00	650,00	770,00	0,00	120,00	650,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.438,15	0,00	1.438,15	0,00	1.438,15	95,00	1.438,15	95,00	1.438,15	95,00	1.438,15	0,00	1.438,15	0,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							6.756,54	0,00	6.756,54	1.094,64	5.661,90	0,00	5.661,90	1.094,64	5.661,90	0,00	5.661,90	0,00	5.661,90	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							71.500,00	0,00	71.500,00	36.378,86	28.428,17	9.662,24	38.090,41	33.409,59	28.428,17	6.692,97	35.121,14	2.969,27	35.121,14	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							24.600,00	0,00	24.600,00	12.583,24	8.647,68	3.369,08	12.016,76	12.583,24	8.647,68	3.369,08	12.016,76	0,00	12.016,76	0,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.000,00	9.541,05	22.541,05	8.891,91	9.741,05	3.908,09	13.649,14	8.891,91	9.741,05	3.908,09	13.649,14	0,00	13.649,14	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.748,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00	0,00	0,00	
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							11.044,50	0,00	11.044,50	450,00	10.594,50	450,00	11.044,50	0,00	10.594,50	0,00	10.594,50	0,00	10.594,50	0,00	450,00	
69	SEGUROS EM GERAL							351,73	0,00	351,73	0,00	351,73	0,00	351,73	0,00	351,73	0,00	351,73	0,00	351,73	0,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							2.112,00	0,00	2.112,00	1.584,00	440,00	88,00	528,00	1.584,00	440,00	88,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							412,90	0,00	412,90	0,00	412,90	0,00	412,90	0,00	412,90	0,00	412,90	0,00	412,90	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.467,81	69,00	11.536,81	2.136,00	9.400,81	0,00	9.400,81	2.136,00	9.400,81	0,00	9.400,81	0,00	9.400,81	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	428	3.000,00	0,00	3.000,00	2.742,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2099	REGIME DE ADIANTAMENTO																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	429	2.000,00	1.000,00	3.000,00	690,18	1.959,72	350,10	2.309,82	0,00	1.959,72	350,10	2.309,82	0,00	1.959,72	350,10	2.309,82	0,00	2.309,82	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.959,72	350,10	2.309,82	0,00	1.959,72	350,10	2.309,82	0,00	1.959,72	350,10	2.309,82	0,00	2.309,82	0,00	0,00	
08.244.0016.2117	PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO																						
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	430	39.000,00	7.700,00	46.700,00	2.337,83	39.000,00	5.362,17	44.362,17	0,00	35.007,72	9.354,45	44.362,17	0,00	35.007,72	9.354,45	44.362,17	0,00	44.362,17	0,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.000,00	5.362,17	44.362,17	0,00	35.007,72	9.354,45	44.362,17	0,00	35.007,72	9.354,45	44.362,17	0,00	44.362,17	0,00	0,00	
08.244.0016.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	431	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.503,75	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	1.496,25	0,00	0,00	
08.244.0016.2121	PROT.SOC.BASICA(AVAL.OPER.BPC																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	432	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	433	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				4.907.000,00	633.300,00	5.540.300,00	1.978.852,62	3.335.039,32	226.408,06	3.561.447,38	1.435.224,50	1.920.185,52	336.974,97	2.257.160,49	1.304.286,89	1.775.991,18	350.231,70	2.126.222,88	130.937,61				



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																				
08.241.0016.2100	GESTÃO DO FUNDO MUN. IDOSO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	434	1.000,00	0,00	1.000,00	961,25	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	435	1.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	436	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.961,25	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00
Total por Unidade Orçamentária				4.910.000,00	635.300,00	5.545.300,00	1.983.813,87	3.335.078,07	226.408,06	3.561.486,13	1.435.224,50	1.920.224,27	336.974,97	2.257.199,24	1.304.286,89	1.776.029,93	350.231,70	2.126.261,63	130.937,61		
02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E																				
02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
27.812.0017.2101	GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	437	483.000,00	0,00	483.000,00	220.461,89	226.033,10	36.505,01	262.538,11	34.843,67	226.033,10	36.505,01	262.538,11	0,00	189.706,05	37.988,39	227.694,44	34.843,67		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							55.925,34	10.005,92	65.931,26	8.795,86	55.925,34	10.005,92	65.931,26	0,00	47.051,29	10.084,11	57.135,40	8.795,86		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.349,68	256,12	3.605,80	256,12	3.349,68	256,12	3.605,80	0,00	3.349,68	0,00	3.349,68	256,12		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.188,24	369,84	2.558,08	369,84	2.188,24	369,84	2.558,08	0,00	1.818,40	369,84	2.188,24	369,84		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.335,62	1.072,21	7.407,83	920,93	6.335,62	1.072,21	7.407,83	0,00	5.428,77	1.058,13	6.486,90	920,93		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.632,15	0,00	3.632,15	0,00	3.632,15	0,00	3.632,15	0,00	3.632,15	0,00	3.632,15	0,00		
43	13º SALÁRIO							14.162,24	0,00	14.162,24	0,00	14.162,24	0,00	14.162,24	0,00	12.312,18	1.850,06	14.162,24	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.322,44	174,67	3.497,11	174,67	3.322,44	174,67	3.497,11	0,00	3.322,44	0,00	3.322,44	174,67		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							33.312,54	5.552,09	38.864,63	5.552,09	33.312,54	5.552,09	38.864,63	0,00	27.760,45	5.552,09	33.312,54	5.552,09		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							103.804,85	19.074,16	122.879,01	18.774,16	103.804,85	19.074,16	122.879,01	0,00	85.030,69	19.074,16	104.104,85	18.774,16		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	438	130.000,00	0,00	130.000,00	56.414,93	63.037,95	10.547,12	73.585,07	10.547,12	63.037,95	10.547,12	73.585,07	0,00	52.485,98	10.551,97	63.037,95	10.547,12		
1	FGTS							17.778,15	2.797,65	20.575,80	2.797,65	17.778,15	2.797,65	20.575,80	0,00	14.870,47	2.907,68	17.778,15	2.797,65		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.259,80	7.749,47	53.009,27	7.749,47	45.259,80	7.749,47	53.009,27	0,00	37.615,51	7.644,29	45.259,80	7.749,47		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	439	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	440	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	441	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	442	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				625.000,00	0,00	625.000,00	288.876,82	289.071,05	47.052,13	336.123,18	45.390,79	289.071,05	47.052,13	336.123,18	0,00	242.192,03	48.540,36	290.732,39	45.390,79		
02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER																				
27.812.0017.1023	CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	443	180.000,00	200.000,00	380.000,00	287.336,78	84.322,04	8.341,18	92.663,22	9.955,80	82.707,42	0,00	82.707,42	9.955,80	82.707,42	0,00	82.707,42	0,00	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	8.341,18	8.341,18	8.341,18	0,00	0,00	8.341,18	0,00	0,00	0,00	8.341,18	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							84.322,04	0,00	84.322,04	1.614,62	82.707,42	0,00	82.707,42	1.614,62	82.707,42	0,00	82.707,42	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	444	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	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	445	665.000,00	-351.000,00	314.000,00	167.944,94	146.055,06	0,00	146.055,06	138.937,04	0,46	7.117,56	7.118,02	138.937,04	0,46	7.117,56	7.118,02	0,00	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							7.117,56	0,00	7.117,56	0,00	0,00	7.117,56	7.117,56	0,00	0,00	7.117,56	7.117,56	0,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	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	0,00	0,00
13.392.0017.2104	SUBVENÇÕES SOCIAIS																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	458	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2105	GESTÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	459	5.000,00	0,00	5.000,00	2.705,82	2.294,18	0,00	2.294,18	0,00	2.294,18	0,00	2.294,18	0,00	2.294,18	0,00	2.294,18	0,00	2.294,18	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
43	13º SALÁRIO							794,18	0,00	794,18	0,00	794,18	0,00	794,18	0,00	794,18	0,00	794,18	0,00	794,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	460	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	461	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	462	40.000,00	0,00	40.000,00	6.027,74	29.510,16	4.462,10	33.972,26	14.097,28	19.163,00	4.709,08	23.872,08	10.100,18	18.526,93	1.348,05	19.874,98	3.997,10		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.129,51	0,00	10.129,51	8.375,18	1.229,85	524,48	1.754,33	593,78	1.160,55	1.754,33	0,00			
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.919,00	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							7.223,30	1.841,50	9.064,80	1.841,50	7.223,30	1.421,50	8.644,80	420,00	7.223,30	0,00	7.223,30	1.421,50		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.019,34	0,00	3.019,34	0,00	3.019,34	0,00	3.019,34	0,00	3.019,34	0,00	3.019,34	0,00	3.019,34	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							998,51	0,00	998,51	0,00	998,51	0,00	998,51	0,00	998,51	0,00	998,51	0,00	998,51	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							210,60	0,00	210,60	0,00	210,60	0,00	210,60	0,00	210,60	0,00	210,60	0,00	210,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							462,40	0,00	462,40	0,00	462,40	0,00	462,40	0,00	462,40	0,00	462,40	0,00	462,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.287,50	2.575,60	4.863,10	2.575,60	2.100,00	2.763,10	4.863,10	0,00	2.100,00	187,50	2.287,50	2.575,60		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	463	30.000,00	0,00	30.000,00	28.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	464	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.533,85	381,48	84,67	466,15	4.533,85	381,48	84,67	466,15	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.533,85	381,48	84,67	466,15	4.533,85	381,48	84,67	466,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	465	20.000,00	0,00	20.000,00	440,00	19.560,00	0,00	19.560,00	9.780,00	8.150,00	1.630,00	9.780,00	9.780,00	8.150,00	1.630,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.560,00	0,00	19.560,00	9.780,00	8.150,00	1.630,00	9.780,00	9.780,00	8.150,00	1.630,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	466	450.000,00	-137.000,00	313.000,00	50.231,36	183.118,64	79.650,00	262.768,64	42.979,49	143.365,04	93.812,89	237.177,93	25.590,71	143.312,95	76.476,20	219.789,15	17.388,78		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	4.500,00	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							89.920,00	25.010,00	114.930,00	15.560,00	81.370,00	33.560,00	114.930,00	0,00	81.370,00	18.000,00	99.370,00	15.560,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							18.600,00	2.100,00	20.700,00	0,00	18.600,00	2.100,00	20.700,00	0,00	18.600,00	2.100,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.000,00	0,00	35.000,00	19.426,22	10.145,59	5.761,05	15.906,64	19.093,36	10.145,59	5.428,19	15.573,78	332,86		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	907,27	536,81	111,84	648,65	851,35	484,72	108,01	592,73	55,92		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							17.610,64	0,00	17.610,64	0,00	14.450,64	3.160,00	17.610,64	0,00	14.450,64	3.160,00	17.610,64	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	790,00	980,00	1.770,00	0,00	790,00	980,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.072,00	43.640,00	54.712,00	1.440,00	11.072,00	43.640,00	54.712,00	0,00	11.072,00	42.200,00	53.272,00	1.440,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	467	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	468	5.000,00	12.000,00	17.000,00	1.260,50	9.639,50	6.100,00	15.739,50	0,00	9.639,50	6.100,00	15.739,50	0,00	3.279,00	12.460,50	15.739,50	0,00	0,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							6.360,50	6.100,00	12.460,50	0,00	6.360,50	6.100,00	12.460,50	0,00	0,00	12.460,50	12.460,50	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 51/53

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	498	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	499	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	500	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	501	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0019.2115	SUBVENÇÃO SOCIAL = PROG.INFÂNCIA E																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	502	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				274.000,00	0,00	274.000,00	141.342,91	104.631,78	28.025,31	132.657,09	31.850,15	99.810,52	26.453,79	126.264,31	6.392,78	81.561,75	19.245,19	100.806,94	25.457,37		
02.13	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																				
02.13.01	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																				
16.482.0020.1025	INSFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO,																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	503	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	504	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	1.625.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	273.397,68	126.602,32	0,00	126.602,32	273.397,68	126.602,32	0,00	126.602,32	0,00	126.602,32	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							400.000,00	0,00	400.000,00	273.397,68	126.602,32	0,00	126.602,32	273.397,68	126.602,32	0,00	126.602,32	0,00	126.602,32	0,00
16.482.0020.2116	GESTÃO DO FUNDO MUN.HABITACAO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	505	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	1.930.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	273.397,68	126.602,32	0,00	126.602,32	273.397,68	126.602,32	0,00	126.602,32	0,00	126.602,32	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	1.930.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	273.397,68	126.602,32	0,00	126.602,32	273.397,68	126.602,32	0,00	126.602,32	0,00	126.602,32	0,00
Total por Órgão				123.045.000,00	4.086.300,00	127.131.300,00	48.176.501,02	71.050.457,76	7.904.341,22	78.954.798,98	23.932.190,03	49.876.894,54	9.288.016,00	59.164.910,54	19.789.888,44	45.869.830,17	9.152.778,78	55.022.608,95	4.142.301,59		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				123.045.000,00	4.086.300,00	127.131.300,00	48.176.501,02	71.050.457,76	7.904.341,22	78.954.798,98	23.932.190,03	49.876.894,54	9.288.016,00	59.164.910,54	19.789.888,44	45.869.830,17	9.152.778,78	55.022.608,95	4.142.301,59		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				126.500.000,00	4.086.300,00	130.586.300,00	50.056.603,25	72.407.667,83	8.122.028,92	80.529.696,75	24.266.729,26	51.089.890,78	9.491.287,00	60.581.177,78	19.948.518,97	46.905.298,58	9.357.668,91	56.262.967,49	4.318.210,29		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
213110101	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001													12.194,92	0,00		12.194,92		
213110101	RP 2014 - GERAL		5001													2.170.236,19	112.419,50		2.282.655,69		
213110101	RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													1.202,53	0,00		1.202,53		
213110101	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5003													772.785,19	48.059,50		820.844,69		
213110101	RP 2014 - FUNDEB		5004													2.315.918,29	0,00		2.315.918,29		
213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.974.944,95	0,00		1.974.944,95		
213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													382.102,62	27.919,59		410.022,21		
213110101	RP 2014 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007													14.823,31	0,00		14.823,31		
213110101	RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL		5008													240.958,54	0,00		240.958,54		
213110101	RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL		5009													28.696,36	0,00		28.696,36		
213110101	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5010													0,00	0,00		0,00		
213110101	RESTOS A PAGAR CAMARA		5011													0,00	0,00		0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
213110101	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5012												0,00	0,00	0,00		
213110101	RP 2010 - GERAL		5013												21.930,98	0,00	21.930,98		
213110101	RP 2010 - FUNDEB		5014												0,00	0,00	0,00		
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI.COM MAT SERV LTDA	1	5202												84.833,81	39.192,43	124.026,24		
218810401	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1	5243												2.689,99	0,00	2.689,99		
218810401	CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	1	5244												14.318,16	6.890,58	21.208,74		
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246												11.386,15	0,00	11.386,15		
218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E	1	5255												209.848,43	2.143,62	211.992,05		
218810401	CAUÇÃO PARIS ADMINISTRAÇÃO E	1	5259												4.536,00	0,00	4.536,00		
218810401	CAUÇÃO REAL CONST. E SERVIÇOS LTDA	1	5260												4.536,00	0,00	4.536,00		
218810401	CAUÇÃO CONSSERVICÉ AUT.COM.E	1	5262												4.618,12	0,00	4.618,12		
218810401	CAUÇÃO CONCRETA PROMISSAO	1	5263												192.004,00	0,00	192.004,00		
218810102	INSS	1	5311												607.235,42	103.874,08	711.109,50		
218810102	INSS SAUDE	1	5312												201.486,64	36.018,03	237.504,67		
218810102	INSS FUNDEB	1	5313												686.221,09	122.280,99	808.502,08		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316												27.221,32	4.184,31	31.405,63		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317												12.756,27	2.214,31	14.970,58		
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319												224.074,65	38.491,12	262.565,77		
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320												141,90	0,00	141,90		
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321												132,00	0,00	132,00		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323												182.268,29	31.413,00	213.681,29		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325												25.256,40	0,00	25.256,40		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1	5326												27.066,59	0,00	27.066,59		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1	5327												8.012,76	0,00	8.012,76		
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411												6.019,70	0,00	6.019,70		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412												559,68	82,74	642,42		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413												909,48	153,66	1.063,14		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414												559,68	94,56	654,24		
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB=	1	5415												10.968,24	1.209,20	12.177,44		
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1	5416												7.341,40	1.046,26	8.387,66		
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE	1	5417												609,64	152,41	762,05		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418												184.828,22	31.227,39	216.055,61		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419												198.196,25	32.822,93	231.019,18		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420												44.478,16	8.040,35	52.518,51		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428												644.722,75	109.394,04	754.116,79		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429												549.186,68	96.717,52	645.904,20		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430												144.074,36	24.868,87	168.943,23		
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434												37.495,24	5.935,61	43.430,85		
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435												18.727,28	3.061,56	21.788,84		
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436												5.272,50	878,75	6.151,25		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444												37.064,47	5.958,35	43.022,82		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445												4.661,42	765,43	5.426,85		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446												27.552,08	4.386,20	31.938,28		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449												77.035,85	12.224,29	89.260,14		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450												42.070,84	6.675,53	48.746,37		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451												12.793,26	2.053,24	14.846,50		
218810115	BANCO BMG /CARTAO CRED = DIVERSOS	1	5452												16.325,35	2.700,27	19.025,62		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453												13.443,80	2.219,49	15.663,29		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454												3.146,75	571,30	3.718,05		
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456												794,89	0,00	794,89		
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811												1.727.504,00	287.916,00	2.015.420,00		
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812												14.571,51	3.400,24	17.971,75		
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813												6.722,25	1.196,47	7.918,72		
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814												5.543,50	943,20	6.486,70		



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 53/53

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													12.049,90	2.028,39	14.078,29	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													32.232,29	4.435,80	36.668,09	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													15.535,94	1.337,72	16.873,66	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													788,31	52,40	840,71	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																14.370.223,54	1.229.651,23	15.599.874,77	
TOTAL DA DESPESA PAGA																61.275.522,12	10.587.320,14	71.862.842,26	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			5.363,41
CONTA Conta Movimento																			9.763.032,09
CONTA Conta Vinculada																			11.618.524,64
Caixa/Bancos/Autarquias																			789.067,22
TOTAL FINANCEIRO																			22.175.987,36
TOTAL DO BALANCETE																			94.038.829,62

CAPAO BONITO, 12 de Agosto de 2015.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748-29

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

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
 Tesoureira
 176.415.378-20