



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	130.000,00	-23.000,00	107.000,00	7.703,00	99.297,00	0,00	99.297,00	67.090,00	7.247,00	24.960,00	32.207,00	67.090,00	7.247,00	24.960,00	32.207,00	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							83.500,00	0,00	83.500,00	58.540,00	0,00	24.960,00	24.960,00	58.540,00	0,00	24.960,00	24.960,00	0,00
01.031.0001.1047	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	12	0,00	500.000,00	500.000,00	218.937,81	343.456,51	-62.394,32	281.062,19	167.486,92	0,00	113.575,27	113.575,27	167.486,92	0,00	113.575,27	113.575,27	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							343.456,51	-62.394,32	281.062,19	167.486,92	0,00	113.575,27	113.575,27	167.486,92	0,00	113.575,27	113.575,27	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	120.594,74	85.204,51	14.200,75	99.405,26	14.200,75	85.204,51	14.200,75	99.405,26	0,00	85.204,51	0,00	85.204,51	14.200,75
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							85.204,51	14.200,75	99.405,26	14.200,75	85.204,51	14.200,75	99.405,26	0,00	85.204,51	0,00	85.204,51	14.200,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00	1.150.145,17	1.040.037,79	154.817,04	1.194.854,83	134.297,04	1.040.037,79	154.817,04	1.194.854,83	0,00	1.040.037,79	20.520,00	1.060.557,79	134.297,04
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							440.472,87	71.486,39	511.959,26	71.486,39	440.472,87	511.959,26	0,00	440.472,87	0,00	440.472,87	71.486,39	71.486,39
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							20.520,00	0,00	20.520,00	0,00	20.520,00	0,00	20.520,00	0,00	20.520,00	0,00	20.520,00	0,00
43	13º SALÁRIO							46.790,00	800,00	47.590,00	800,00	46.790,00	800,00	47.590,00	0,00	46.790,00	0,00	46.790,00	800,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							23.185,36	0,00	23.185,36	0,00	23.185,36	0,00	23.185,36	0,00	23.185,36	0,00	23.185,36	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.729,91	0,00	12.729,91	0,00	12.729,91	0,00	12.729,91	0,00	12.729,91	0,00	12.729,91	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							391.541,65	62.010,65	453.552,30	62.010,65	391.541,65	62.010,65	453.552,30	0,00	391.541,65	0,00	391.541,65	62.010,65
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	630.000,00	0,00	630.000,00	357.405,81	235.595,54	36.998,65	272.594,19	37.858,65	234.735,54	37.258,65	271.994,19	600,00	198.445,56	36.289,98	234.735,54	37.258,65
01	FGTS							24.188,74	3.849,50	28.038,24	3.849,50	24.188,74	3.849,50	28.038,24	0,00	20.670,29	3.518,45	24.188,74	3.849,50
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							211.406,80	33.149,15	244.555,95	34.009,15	210.546,80	33.409,15	243.955,95	600,00	177.775,27	32.771,53	210.546,80	33.409,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	90.000,00	0,00	90.000,00	58.620,63	27.543,20	3.836,17	31.379,37	3.836,17	27.543,20	3.836,17	31.379,37	0,00	27.543,20	0,00	27.543,20	3.836,17
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							27.543,20	3.836,17	31.379,37	3.836,17	27.543,20	3.836,17	31.379,37	0,00	27.543,20	0,00	27.543,20	3.836,17
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	17.370,74	67.629,26	0,00	67.629,26	44.889,41	20.982,25	2.981,90	23.964,15	43.665,11	20.982,25	1.757,60	22.739,85	1.224,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.654,85	0,00	7.654,85	1.824,00	5.830,85	0,00	5.830,85	1.824,00	5.830,85	0,00	5.830,85	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.203,66	0,00	13.203,66	5.987,31	6.613,25	603,10	7.216,35	5.987,31	6.613,25	603,10	7.216,35	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.490,00	0,00	5.490,00	3.045,00	2.445,00	0,00	2.445,00	3.045,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.209,20	0,00	2.209,20	2.059,20	150,00	0,00	150,00	2.059,20	150,00	0,00	150,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.413,50	0,00	3.413,50	2.644,50	468,00	621,00	1.089,00	2.324,50	468,00	301,00	769,00	320,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.349,15	0,00	15.349,15	11.721,50	2.890,15	1.641,80	4.531,95	10.817,20	2.890,15	737,50	3.627,65	904,30
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.088,40	0,00	12.088,40	11.310,40	662,00	116,00	778,00	11.310,40	662,00	116,00	778,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	10.372,52	4.627,48	0,00	4.627,48	413,80	4.213,68	0,00	4.213,68	413,80	4.213,68	0,00	4.213,68	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00
08	PEDÁGIOS							2.615,60	0,00	2.615,60	413,80	2.201,80	0,00	2.201,80	413,80	2.201,80	0,00	2.201,80	0,00	2.201,80	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	70.000,00	-68.000,00	2.000,00	1.676,00	324,00	0,00	324,00	189,00	135,00	27,00	162,00	162,00	108,00	27,00	135,00	27,00	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	135,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	3.180,00	15.020,00	1.800,00	16.820,00	4.800,00	9.820,00	2.200,00	12.020,00	4.800,00	9.820,00	2.200,00	12.020,00		12.020,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.620,00	0,00	9.620,00	3.000,00	5.320,00	1.300,00	6.620,00	3.000,00	5.320,00	1.300,00	6.620,00		6.620,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.400,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	4.500,00	900,00	5.400,00	1.800,00	4.500,00	900,00	5.400,00		5.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	500.000,00	-49.000,00	451.000,00	83.987,04	365.376,30	1.636,66	367.012,96	180.561,15	161.419,29	26.613,35	188.032,64	178.980,32	159.672,69	26.779,12	186.451,81		186.451,81	1.580,83
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							64.893,72	0,00	64.893,72	32.356,44	26.829,54	5.707,74	32.537,28	32.356,44	26.829,54	5.707,74	32.537,28		32.537,28	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							20.868,00	0,00	20.868,00	17.375,00	2.994,00	499,00	17.375,00	2.994,00	499,00	499,00	17.375,00		17.375,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.160,00	0,00	3.160,00	2.980,00	180,00	0,00	180,00	2.980,00	180,00	0,00	180,00		180,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.179,00	0,00	12.179,00	11.199,00	721,00	458,00	1.179,00	11.000,00	721,00	259,00	980,00		980,00	199,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		490,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							10.617,50	-1.627,50	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00		8.990,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.590,29	0,00	22.590,29	14.666,14	7.924,15	999,70	8.923,85	13.666,44	6.859,07	1.065,08	7.924,15		7.924,15	999,70
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.818,75	0,00	9.818,75	8.367,37	1.451,38	382,13	1.833,51	7.985,24	1.139,86	311,52	1.451,38		1.451,38	382,13
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.205,00	0,00	1.205,00	1.118,10	86,90	0,00	86,90	1.118,10	86,90	0,00	86,90		86,90	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00		3.900,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.120,00	0,00	8.120,00	4.640,00	2.900,00	580,00	3.480,00	4.640,00	2.900,00	580,00	3.480,00		3.480,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							28.160,28	0,00	28.160,28	7.598,27	19.860,28	701,73	20.562,01	7.598,27	19.860,28	701,73	20.562,01		20.562,01	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							22.245,00	-740,00	21.505,00	10.175,00	9.480,00	1.850,00	11.330,00	10.175,00	9.110,00	2.220,00	11.330,00		11.330,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36		10.309,36	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83		5.609,83	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.960,00	0,00	1.960,00	1.380,00	580,00	0,00	580,00	1.380,00	580,00	0,00	580,00		580,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							294,61	47,53	342,14	0,00	294,61	47,53	342,14	0,00	294,61	47,53	342,14		342,14	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	3.305,00	3.966,00	661,00	4.627,00	3.305,00	3.966,00	661,00	4.627,00		4.627,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14		553,14	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.304,00	0,00	3.304,00	1.610,00	1.694,00	0,00	1.694,00	1.610,00	1.694,00	0,00	1.694,00		1.694,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							11.446,20	0,00	11.446,20	8.776,35	0,00	2.669,85	2.669,85	8.776,35	0,00	2.669,85	2.669,85		2.669,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							115.719,62	3.956,63	119.676,25	55.014,48	52.605,10	12.056,67	64.661,77	55.014,48	52.605,10	12.056,67	64.661,77		64.661,77	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510.000,00</b>	<b>2.074.993,46</b>	<b>2.284.111,59</b>	<b>150.894,95</b>	<b>2.435.006,54</b>	<b>655.622,89</b>	<b>1.591.338,26</b>	<b>380.470,13</b>	<b>1.971.808,39</b>	<b>463.198,15</b>	<b>1.553.274,68</b>	<b>226.108,97</b>	<b>1.779.383,65</b>		<b>1.779.383,65</b>	<b>192.424,74</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510.000,00</b>	<b>2.074.993,46</b>	<b>2.284.111,59</b>	<b>150.894,95</b>	<b>2.435.006,54</b>	<b>655.622,89</b>	<b>1.591.338,26</b>	<b>380.470,13</b>	<b>1.971.808,39</b>	<b>463.198,15</b>	<b>1.553.274,68</b>	<b>226.108,97</b>	<b>1.779.383,65</b>		<b>1.779.383,65</b>	<b>192.424,74</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>4.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510.000,00</b>	<b>2.074.993,46</b>	<b>2.284.111,59</b>	<b>150.894,95</b>	<b>2.435.006,54</b>	<b>655.622,89</b>	<b>1.591.338,26</b>	<b>380.470,13</b>	<b>1.971.808,39</b>	<b>463.198,15</b>	<b>1.553.274,68</b>	<b>226.108,97</b>	<b>1.779.383,65</b>		<b>1.779.383,65</b>	<b>192.424,74</b>
<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>				<b>4.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510.000,00</b>	<b>2.074.993,46</b>	<b>2.284.111,59</b>	<b>150.894,95</b>	<b>2.435.006,54</b>	<b>655.622,89</b>	<b>1.591.338,26</b>	<b>380.470,13</b>	<b>1.971.808,39</b>	<b>463.198,15</b>	<b>1.553.274,68</b>	<b>226.108,97</b>	<b>1.779.383,65</b>		<b>1.779.383,65</b>	<b>192.424,74</b>







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

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

Exercício: 2018

Página: 5/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.208,42	791,58	76,08	867,66	1.132,34	725,22	66,36	791,58	76,08
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.499,74	1.379,99	2.879,73	1.199,47	1.442,52	237,74	1.680,26	1.199,47	1.442,52	237,74	1.680,26	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	580	0,00	5.000,00	5.000,00	680,00	4.320,00	0,00	4.320,00	236,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.084,00	0,00	4.084,00	236,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.320,00	0,00	4.320,00	236,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.084,00	0,00	4.084,00	236,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	581	0,00	1.000,00	1.000,00	300,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>48.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>20.036,42</b>	<b>31.623,92</b>	<b>6.339,66</b>	<b>37.963,58</b>	<b>8.274,53</b>	<b>29.593,31</b>	<b>663,02</b>	<b>30.256,33</b>	<b>7.707,25</b>	<b>27.190,26</b>	<b>2.498,79</b>	<b>29.689,05</b>	<b>567,28</b>
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																		
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																		
3.1.90.11	VENCCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	19	290.000,00	0,00	290.000,00	104.477,63	156.009,61	29.512,76	185.522,37	28.486,48	156.009,61	29.512,76	185.522,37	0,00	131.065,29	25.970,60	157.035,89	28.486,48
01	VENCCIMENTOS E SALÁRIOS							95.694,53	16.020,59	111.715,12	14.994,31	95.694,53	16.020,59	111.715,12	0,00	80.619,77	16.101,04	96.720,81	14.994,31
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.494,66	80,45	1.575,11	80,45	1.494,66	80,45	1.575,11	0,00	1.494,66	0,00	1.494,66	80,45
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.834,92	805,82	5.640,74	805,82	4.834,92	805,82	5.640,74	0,00	4.029,10	805,82	4.834,92	805,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.867,46	3.459,46	20.326,92	3.459,46	16.867,46	3.459,46	20.326,92	0,00	13.914,64	2.952,82	16.867,46	3.459,46
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.082,85	0,00	6.082,85	0,00	6.082,85	0,00	6.082,85	0,00	6.082,85	0,00	6.082,85	0,00
43	13º SALÁRIO							2.761,68	3.774,58	6.536,26	3.774,58	2.761,68	3.774,58	6.536,26	0,00	2.761,68	0,00	2.761,68	3.774,58
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.926,50	0,00	3.926,50	0,00	3.926,50	0,00	3.926,50	0,00	3.187,44	739,06	3.926,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.347,01	5.371,86	29.718,87	5.371,86	24.347,01	5.371,86	29.718,87	0,00	18.975,15	5.371,86	24.347,01	5.371,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	78.000,00	0,00	78.000,00	28.379,53	42.292,37	7.328,10	49.620,47	7.328,10	42.292,37	7.328,10	49.620,47	0,00	35.097,79	7.194,58	42.292,37	7.328,10
01	FGTS							11.868,11	2.234,90	14.103,01	2.234,90	11.868,11	2.234,90	14.103,01	0,00	9.815,73	2.052,38	11.868,11	2.234,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.424,26	5.093,20	35.517,46	5.093,20	30.424,26	5.093,20	35.517,46	0,00	25.282,06	5.142,20	30.424,26	5.093,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	21	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	22	65.000,00	20.000,00	85.000,00	604,17	54.595,51	29.800,32	84.395,83	34.672,33	47.121,31	6.502,41	53.623,72	30.772,11	43.408,75	6.314,75	49.723,50	3.900,22
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.897,72	25.748,40	53.646,12	28.172,31	25.473,81	0,00	25.473,81	28.172,31	23.685,93	1.787,88	25.473,81	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							327,20	146,70	473,90	146,70	327,20	146,70	473,90	0,00	327,20	0,00	327,20	146,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							440,41	-2,58	437,83	0,00	403,14	34,69	437,83	0,00	272,64	165,19	437,83	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.364,09	0,00	5.364,09	0,00	5.364,09	21,50	5.364,09	0,00	4.448,41	915,68	5.364,09	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.590,92	67,80	4.658,72	696,32	3.962,40	628,52	4.590,92	67,80	3.962,40	0,00	3.962,40	628,52
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.293,07	1.440,00	16.733,07	3.125,00	11.062,07	5.671,00	16.733,07	0,00	10.162,07	3.446,00	13.608,07	3.125,00
42	FERRAMENTAS							625,60	0,00	625,60	132,00	493,60	0,00	493,60	132,00	493,60	0,00	493,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	28.000,00	8.000,00	36.000,00	3.143,31	31.830,09	1.026,60	32.856,69	13.008,04	15.824,22	4.803,99	20.628,21	12.228,48	14.405,74	5.442,91	19.848,65	779,56
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.800,00	0,00	7.800,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.281,10	626,60	10.907,70	823,20	7.821,40	2.743,30	10.564,70	343,00	6.615,60	3.468,90	10.084,50	480,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 6/62

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							35,25	0,00	35,25	0,00	0,00	35,25	35,25	0,00	0,00	35,25	35,25	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	4.236,46	2.763,54	150,86	2.914,40	4.085,60	2.550,86	212,68	2.763,54	150,86
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	390,12	518,68	91,20	609,88	390,12	518,68	91,20	609,88	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.999,69	0,00	3.999,69	1.589,76	2.075,05	334,88	2.409,93	1.589,76	2.075,05	334,88	2.409,93	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	25	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	26	2.000,00	0,00	2.000,00	1.134,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>480.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>154.738,64</b>	<b>285.593,58</b>	<b>67.667,78</b>	<b>353.261,36</b>	<b>83.494,95</b>	<b>262.113,51</b>	<b>48.147,26</b>	<b>310.260,77</b>	<b>43.000,59</b>	<b>224.843,57</b>	<b>44.922,84</b>	<b>269.766,41</b>	<b>40.494,36</b>
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	27	125.000,00	0,00	125.000,00	26.236,72	82.084,94	16.678,34	98.763,28	14.178,34	82.084,94	16.678,34	98.763,28	0,00	71.076,67	13.508,27	84.584,94	14.178,34
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.245,96	10.669,77	72.915,73	9.495,17	62.245,96	10.669,77	72.915,73	0,00	52.752,75	10.667,81	63.420,56	9.495,17
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							202,56	0,00	202,56	0,00	202,56	0,00	202,56	0,00	202,56	0,00	202,56	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.596,30	2.658,15	16.254,45	1.433,95	13.596,30	2.658,15	16.254,45	0,00	12.162,35	2.658,15	14.820,50	1.433,95
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.053,10	182,31	1.235,41	81,11	1.053,10	182,31	1.235,41	0,00	971,99	182,31	1.154,30	81,11
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.145,57	1.508,63	2.654,20	1.508,63	1.145,57	1.508,63	2.654,20	0,00	1.145,57	0,00	1.145,57	1.508,63
43	13º SALÁRIO							3.841,45	0,00	3.841,45	0,00	3.841,45	0,00	3.841,45	0,00	3.841,45	0,00	3.841,45	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.659,48	1.659,48	1.659,48	0,00	1.659,48	1.659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	35.000,00	0,00	35.000,00	8.768,60	21.937,13	4.294,27	26.231,40	4.294,27	21.937,13	4.294,27	26.231,40	0,00	18.125,44	3.811,69	21.937,13	4.294,27
01	FGTS							6.257,76	1.181,37	7.439,13	1.181,37	6.257,76	1.181,37	7.439,13	0,00	5.209,15	1.048,61	6.257,76	1.181,37
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.679,37	3.112,90	18.792,27	3.112,90	15.679,37	3.112,90	18.792,27	0,00	12.916,29	2.763,08	15.679,37	3.112,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	29	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	30	2.000,00	0,00	2.000,00	1.705,72	294,28	0,00	294,28	0,00	294,28	0,00	294,28	0,00	245,81	48,47	294,28	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							294,28	0,00	294,28	0,00	294,28	0,00	294,28	0,00	245,81	48,47	294,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	20.248,00	4.752,00	0,00	4.752,00	4.356,00	396,00	0,00	396,00	4.356,00	396,00	0,00	396,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.752,00	0,00	4.752,00	4.356,00	396,00	0,00	396,00	4.356,00	396,00	0,00	396,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	5.000,00	0,00	5.000,00	4.544,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>208.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>62.503,04</b>	<b>109.524,35</b>	<b>20.972,61</b>	<b>130.496,96</b>	<b>22.828,61</b>	<b>105.168,35</b>	<b>20.972,61</b>	<b>126.140,96</b>	<b>4.356,00</b>	<b>90.299,92</b>	<b>17.368,43</b>	<b>107.668,35</b>	<b>18.472,61</b>
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	33	220.000,00	0,00	220.000,00	93.901,44	110.234,44	15.864,12	126.098,56	15.864,12	110.234,44	15.864,12	126.098,56	0,00	94.370,32	15.864,12	110.234,44	15.864,12
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							95.847,40	14.407,74	110.255,14	14.407,74	95.847,40	14.407,74	110.255,14	0,00	82.410,58	13.436,82	95.847,40	14.407,74
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	6.862,43	0,00	5.891,51	970,92	6.862,43	0,00
43	13º SALÁRIO							5.582,79	1.456,38	7.039,17	1.456,38	5.582,79	1.456,38	7.039,17	0,00	4.126,41	1.456,38	5.582,79	1.456,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	48.000,00	0,00	48.000,00	22.481,94	22.448,01	3.070,05	25.518,06	3.070,05	22.448,01	3.070,05	25.518,06	0,00	18.856,05	3.591,96	22.448,01	3.070,05

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.448,01	3.070,05	25.518,06	3.070,05	22.448,01	3.070,05	25.518,06	0,00	18.856,05	3.591,96	22.448,01	3.070,05
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	35	2.000,00	0,00	2.000,00	381,80	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00	1.618,20	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	36	10.000,00	0,00	10.000,00	108,59	6.018,32	3.873,09	9.891,41	4.354,49	5.524,40	911,31	6.435,71	3.455,70	4.891,80	645,12	5.536,92	898,79
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.045,83	2.974,30	7.020,13	3.399,20	3.620,93	0,00	3.620,93	3.399,20	3.450,97	169,96	3.620,93	0,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							208,80	81,50	290,30	81,50	208,80	81,50	290,30	0,00	208,80	0,00	208,80	81,50
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							351,80	0,00	351,80	0,00	351,80	0,00	351,80	0,00	303,61	48,19	351,80	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.355,39	0,00	1.355,39	0,00	1.342,87	12,52	1.355,39	0,00	928,42	426,97	1.355,39	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	817,29	817,29	817,29	0,00	817,29	817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	817,29
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	15.000,00	5.000,00	20.000,00	4.389,35	15.021,95	588,70	15.610,65	6.871,13	7.367,10	2.087,18	9.454,28	6.156,37	7.236,54	1.502,98	8.739,52	714,76
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							226,40	588,70	815,10	646,70	168,40	646,70	815,10	0,00	110,40	58,00	168,40	646,70
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.492,02	385,56	122,42	507,98	2.492,02	385,56	122,42	507,98	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.482,41	517,59	68,06	585,65	2.414,35	445,03	72,56	517,59	68,06
	69 SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.750,00	0,00	8.750,00	1.250,00	6.250,00	1.250,00	7.500,00	1.250,00	6.250,00	1.250,00	7.500,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	38	3.000,00	0,00	3.000,00	1.678,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
	08.243.0002.2010 REGIME DE ADIANTAMENTO																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	2.656,00	224,00	120,00	344,00	0,00	224,00	120,00	344,00	0,00	224,00	120,00	344,00	0,00
	80 HOSPEDAGENS							224,00	120,00	344,00	0,00	224,00	120,00	344,00	0,00	224,00	120,00	344,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>301.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>125.597,12</b>	<b>156.886,92</b>	<b>23.515,96</b>	<b>180.402,88</b>	<b>30.159,79</b>	<b>148.738,15</b>	<b>22.052,66</b>	<b>170.790,81</b>	<b>9.612,07</b>	<b>128.518,91</b>	<b>21.724,18</b>	<b>150.243,09</b>	<b>20.547,72</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.039.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.059.000,00</b>	<b>1.472.226,22</b>	<b>2.205.402,00</b>	<b>381.371,78</b>	<b>2.586.773,78</b>	<b>422.732,96</b>	<b>2.123.050,84</b>	<b>346.729,45</b>	<b>2.469.780,29</b>	<b>116.993,49</b>	<b>1.820.180,05</b>	<b>343.860,77</b>	<b>2.164.040,82</b>	<b>305.739,47</b>
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																		
02.02.01	GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
	04.122.0003.2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	40	230.000,00	0,00	230.000,00	79.377,14	129.660,01	20.962,85	150.622,86	18.147,35	129.660,01	20.962,85	150.622,86	0,00	109.717,01	22.758,50	132.475,51	18.147,35
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							60.439,74	9.394,24	69.833,98	8.555,93	60.439,74	9.394,24	69.833,98	0,00	51.222,43	10.055,62	61.278,05	8.555,93
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.184,00	471,26	1.655,26	471,26	1.184,00	471,26	1.655,26	0,00	940,93	243,07	1.184,00	471,26
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.184,14	937,78	10.121,92	864,86	9.184,14	937,78	10.121,92	0,00	8.461,70	795,36	9.257,06	864,86
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.265,23	1.337,82	6.603,05	1.263,03	5.265,23	1.337,82	6.603,05	0,00	4.426,13	913,89	5.340,02	1.263,03
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							6.876,59	681,23	7.557,82	681,23	6.876,59	681,23	7.557,82	0,00	5.124,56	1.752,03	6.876,59	681,23
	43 13º SALÁRIO							11.101,80	2.042,26	13.144,06	2.042,26	11.101,80	2.042,26	13.144,06	0,00	11.101,80	0,00	11.101,80	2.042,26
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.429,21	1.070,79	3.500,00	0,00
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							24.819,12	6.098,26	30.917,38	4.268,78	24.819,12	6.098,26	30.917,38	0,00	18.720,86	7.927,74	26.648,60	4.268,78
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.289,39	0,00	7.289,39	0,00	7.289,39	0,00	7.289,39	0,00	7.289,39	0,00	7.289,39	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	62.000,00	0,00	62.000,00	25.000,41	31.245,43	5.754,16	36.999,59	5.754,16	31.245,43	5.754,16	36.999,59	0,00	25.757,39	5.488,04	31.245,43	5.754,16
	01 FGTS							9.239,60	1.622,53	10.862,13	1.622,53	9.239,60	1.622,53	10.862,13	0,00	7.729,81	1.509,79	9.239,60	1.622,53
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.005,83	4.131,63	26.137,46	4.131,63	22.005,83	4.131,63	26.137,46	0,00	18.027,58	3.978,25	22.005,83	4.131,63
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	42	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	43	5.000,00	0,00	5.000,00	29,23	4.804,22	166,55	4.970,77	118,55	4.791,70	179,07	4.970,77	0,00	3.621,07	1.231,15	4.852,22	118,55

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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04	GÁS ENGARRAFADO							56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							548,12	81,50	629,62	81,50	535,60	94,02	629,62	0,00	535,60	12,52	548,12	81,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.176,17	48,00	1.224,17	0,00	1.176,17	48,00	1.224,17	0,00	875,70	348,47	1.224,17	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.614,43	0,00	2.614,43	0,00	2.614,43	0,00	2.614,43	0,00	1.744,27	870,16	2.614,43	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							39,00	37,05	76,05	37,05	39,00	37,05	76,05	0,00	39,00	0,00	39,00	37,05	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	44	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	10.000,00	85.000,00	95.000,00	31.835,95	9.848,05	53.316,00	63.164,05	53.316,00	9.298,05	550,00	9.848,05	53.316,00	9.298,05	550,00	9.848,05	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	53.316,00	53.316,00	53.316,00	0,00	0,00	53.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	8.990,00	550,00	9.540,00	0,00	8.990,00	550,00	9.540,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	8.000,00	0,00	8.000,00	3.360,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	1.125,00	3.515,00	4.640,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	1.125,00	1.125,00	2.250,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>318.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>142.602,73</b>	<b>180.197,71</b>	<b>80.199,56</b>	<b>260.397,27</b>	<b>77.336,06</b>	<b>179.635,19</b>	<b>27.446,08</b>	<b>207.081,27</b>	<b>53.316,00</b>	<b>149.518,52</b>	<b>33.542,69</b>	<b>183.061,21</b>	<b>24.020,06</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>318.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>142.602,73</b>	<b>180.197,71</b>	<b>80.199,56</b>	<b>260.397,27</b>	<b>77.336,06</b>	<b>179.635,19</b>	<b>27.446,08</b>	<b>207.081,27</b>	<b>53.316,00</b>	<b>149.518,52</b>	<b>33.542,69</b>	<b>183.061,21</b>	<b>24.020,06</b>	
02.03	SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS																			
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.121.0004.2012	GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	47	83.000,00	0,00	83.000,00	30.620,86	46.280,88	6.098,26	52.379,14	3.098,26	46.280,88	6.098,26	52.379,14	0,00	39.133,49	10.147,39	49.280,88	3.098,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.753,32	1.688,33	8.441,65	857,63	6.753,32	1.688,33	8.441,65	0,00	5.618,79	1.965,23	7.584,02	857,63	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							639,12	0,00	639,12	0,00	639,12	0,00	639,12	0,00	639,12	0,00	639,12	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							7.735,02	0,00	7.735,02	0,00	7.735,02	0,00	7.735,02	0,00	4.685,89	3.049,13	7.735,02	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							28.907,65	4.409,93	33.317,58	2.240,63	28.907,65	4.409,93	33.317,58	0,00	25.943,92	5.133,03	31.076,95	2.240,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	23.000,00	0,00	23.000,00	9.314,56	11.912,07	1.773,37	13.685,44	1.773,37	11.912,07	1.773,37	13.685,44	0,00	9.894,77	2.017,30	11.912,07	1.773,37	0,00
01	FGTS							3.725,60	487,86	4.213,46	487,86	3.725,60	487,86	4.213,46	0,00	2.993,81	731,79	3.725,60	487,86	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.186,47	1.285,51	9.471,98	1.285,51	8.186,47	1.285,51	9.471,98	0,00	6.900,96	1.285,51	8.186,47	1.285,51	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	49	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	50	7.000,00	0,00	7.000,00	1.079,22	5.920,78	0,00	5.920,78	1.102,00	4.818,78	762,00	5.580,78	340,00	2.747,84	2.070,94	4.818,78	762,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.371,53	0,00	1.371,53	0,00	1.371,53	0,00	1.371,53	0,00	1.058,59	312,94	1.371,53	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.174,00	0,00	2.174,00	340,00	1.834,00	0,00	1.834,00	340,00	76,00	1.758,00	1.834,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							762,00	0,00	762,00	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	51	3.000,00	0,00	3.000,00	741,58	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	3.000,00	0,00	3.000,00	1.935,12	744,88	320,00	1.064,88	320,00	744,88	0,00	744,88	320,00	744,88	0,00	744,88	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	53	5.000,00	0,00	5.000,00	527,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	0,00	4.473,00	4.473,00	0,00	0,00



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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	0,00	4.473,00	4.473,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>45.218,34</b>	<b>71.590,03</b>	<b>8.191,63</b>	<b>79.781,66</b>	<b>6.293,63</b>	<b>70.488,03</b>	<b>8.633,63</b>	<b>79.121,66</b>	<b>660,00</b>	<b>54.779,40</b>	<b>18.708,63</b>	<b>73.488,03</b>	<b>5.633,63</b>
02.03.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.121.0004.2013	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	54	1.360.000,00	-80.000,00	1.280.000,00	671.552,20	512.933,79	95.514,01	608.447,80	78.184,59	512.933,79	95.514,01	608.447,80	0,00	427.071,35	103.191,86	530.263,21	78.184,59
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							298.049,26	46.940,96	344.990,22	38.514,73	298.049,26	46.940,96	344.990,22	0,00	255.241,77	51.233,72	306.475,49	38.514,73
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.369,92	6.860,90	19.230,82	6.312,21	12.369,92	6.860,90	19.230,82	0,00	11.964,80	953,81	12.918,61	6.312,21
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							51.503,58	9.083,87	60.587,45	8.663,69	51.503,58	9.083,87	60.587,45	0,00	42.522,03	9.401,73	51.923,76	8.663,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.441,71	12.413,52	48.855,23	4.479,20	36.441,71	12.413,52	48.855,23	0,00	31.712,51	12.663,52	44.376,03	4.479,20
42	FÉRIAS INDENIZADAS							20.986,07	2.054,87	23.040,94	2.054,87	20.986,07	2.054,87	23.040,94	0,00	19.913,81	1.072,26	20.986,07	2.054,87
43	13º SALÁRIO							18.928,83	6.813,63	25.742,46	6.813,63	18.928,83	6.813,63	25.742,46	0,00	14.336,70	4.592,13	18.928,83	6.813,63
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.187,54	805,05	16.992,59	805,05	16.187,54	805,05	16.992,59	0,00	12.964,40	3.223,14	16.187,54	805,05
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							1.695,64	0,00	1.695,64	0,00	1.695,64	0,00	1.695,64	0,00	1.695,64	0,00	1.695,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							55.516,90	10.541,21	66.058,11	10.541,21	55.516,90	10.541,21	66.058,11	0,00	35.465,35	20.051,55	55.516,90	10.541,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	55	356.000,00	-50.000,00	306.000,00	151.611,60	131.281,98	23.106,42	154.388,40	23.106,42	131.281,98	23.106,42	154.388,40	0,00	106.499,64	24.782,34	131.281,98	23.106,42
01	FGTS							37.213,79	6.751,77	43.965,56	6.751,77	37.213,79	6.751,77	43.965,56	0,00	30.129,78	7.084,01	37.213,79	6.751,77
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							94.068,19	16.354,65	110.422,84	16.354,65	94.068,19	16.354,65	110.422,84	0,00	76.369,86	17.698,33	94.068,19	16.354,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	56	3.000,00	0,00	3.000,00	966,27	2.033,73	0,00	2.033,73	0,00	2.033,73	0,00	2.033,73	0,00	2.033,73	0,00	2.033,73	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.033,73	0,00	2.033,73	0,00	2.033,73	0,00	2.033,73	0,00	2.033,73	0,00	2.033,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	25.000,00	15.000,00	40.000,00	6.213,17	20.904,72	12.882,11	33.786,83	12.936,10	20.200,85	1.230,98	21.431,83	12.355,00	18.357,22	2.493,51	20.850,73	581,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.147,23	11.247,00	22.394,23	11.247,00	11.147,23	0,00	11.147,23	11.247,00	11.147,23	0,00	11.147,23	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.048,46	440,10	1.488,56	440,10	1.048,46	440,10	1.488,56	0,00	890,00	158,46	1.048,46	440,10
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.971,75	0,00	1.971,75	0,00	1.971,75	0,00	1.971,75	0,00	1.971,75	0,00	1.971,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.977,45	-10,99	1.966,46	0,00	1.966,46	0,00	1.966,46	0,00	1.391,71	574,75	1.966,46	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							614,28	0,00	614,28	0,00	607,40	6,88	614,28	0,00	304,73	309,55	614,28	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.262,75	1.206,00	2.468,75	1.249,00	576,75	784,00	1.360,75	1.108,00	297,00	922,75	1.219,75	141,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	58	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	200.000,00	0,00	200.000,00	8.646,00	192.846,06	-1.492,06	191.354,00	102.603,36	81.619,66	9.198,68	90.818,34	100.535,66	81.298,51	7.452,13	88.750,64	2.067,70
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							9.058,00	0,00	9.058,00	0,00	9.058,00	0,00	9.058,00	0,00	9.058,00	0,00	9.058,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.866,20	942,00	2.808,20	942,00	1.866,20	884,00	2.750,20	58,00	1.786,20	80,00	1.866,20	884,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							15.101,10	0,00	15.101,10	1.621,50	13.479,60	0,00	13.479,60	1.621,50	13.479,60	0,00	13.479,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							263,20	0,00	263,20	169,20	94,00	0,00	94,00	169,20	94,00	0,00	94,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.199,94	-3.600,00	15.599,94	14.695,53	769,44	134,97	904,41	14.695,53	769,44	134,97	904,41	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							350,00	0,00	350,00	50,00	300,00	50,00	350,00	0,00	300,00	0,00	300,00	50,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 11 / 62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0004.2015	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	70	670.000,00	0,00	670.000,00	381.703,60	248.202,36	40.094,04	288.296,40	34.215,36	248.202,36	40.094,04	288.296,40	0,00	212.948,71	41.132,33	254.081,04	34.215,36
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							177.417,25	28.401,10	205.818,35	23.097,45	177.417,25	28.401,10	205.818,35	0,00	154.268,80	28.452,10	182.720,90	23.097,45
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.782,63	413,45	7.196,08	374,98	6.782,63	413,45	7.196,08	0,00	3.602,81	3.218,29	6.821,10	374,98
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							687,29	102,58	789,87	102,58	687,29	102,58	789,87	0,00	584,71	102,58	687,29	102,58
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.881,97	4.382,85	31.264,82	3.846,29	26.881,97	4.382,85	31.264,82	0,00	23.713,47	3.705,06	27.418,53	3.846,29
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.132,93	0,00	3.132,93	0,00	3.132,93	0,00	3.132,93	0,00	3.132,93	0,00	3.132,93	0,00
43	13º SALÁRIO							12.564,64	1.233,84	13.798,48	1.233,84	12.564,64	1.233,84	13.798,48	0,00	9.692,34	2.872,30	12.564,64	1.233,84
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.221,31	469,16	6.690,47	469,16	6.221,31	469,16	6.690,47	0,00	6.221,31	0,00	6.221,31	469,16
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.514,34	5.091,06	19.605,40	5.091,06	14.514,34	5.091,06	19.605,40	0,00	11.732,34	2.782,00	14.514,34	5.091,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	187.000,00	0,00	187.000,00	109.885,26	65.715,46	11.399,28	77.114,74	11.399,28	65.715,46	11.399,28	77.114,74	0,00	55.490,57	10.224,89	65.715,46	11.399,28
01	FGTS							18.771,46	3.207,57	21.979,03	3.207,57	18.771,46	3.207,57	21.979,03	0,00	15.791,95	2.979,51	18.771,46	3.207,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.944,00	8.191,71	55.135,71	8.191,71	46.944,00	8.191,71	55.135,71	0,00	39.698,62	7.245,38	46.944,00	8.191,71
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	72	5.000,00	0,00	5.000,00	707,94	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	500.000,00	0,00	500.000,00	3,56	474.865,27	25.131,17	499.996,44	39.687,11	449.697,63	21.437,90	471.135,53	28.860,91	392.875,81	67.433,52	460.309,33	10.826,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							185.946,17	13.267,00	199.213,17	21.754,85	177.442,32	16,00	177.458,32	21.754,85	148.409,10	29.049,22	177.458,32	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.939,00	-113,00	1.826,00	0,00	1.826,00	0,00	1.826,00	0,00	1.769,50	56,50	1.826,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.377,20	0,00	1.377,20	0,00	1.377,20	0,00	1.377,20	0,00	1.377,20	0,00	1.377,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.619,78	205,97	2.825,75	215,00	2.610,75	0,00	2.610,75	215,00	2.045,46	565,29	2.610,75	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.819,77	0,00	21.819,77	0,00	21.776,27	43,50	21.819,77	0,00	15.569,66	6.250,11	21.819,77	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							143.659,76	6.125,00	149.784,76	6.928,00	142.856,76	5.028,50	147.885,26	1.899,50	142.068,76	788,00	142.856,76	5.028,50
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.739,68	0,00	1.739,68	502,68	1.237,00	502,68	1.739,68	0,00	1.152,00	85,00	1.237,00	502,68
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.720,50	0,00	5.720,50	0,00	5.640,70	79,80	5.720,50	0,00	5.640,70	79,80	5.720,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							86.622,73	3.718,52	90.341,25	8.358,90	71.509,95	15.767,42	87.277,37	3.063,88	51.422,75	30.559,60	81.982,35	5.295,02
42	FERRAMENTAS							495,58	0,00	495,58	0,00	495,58	0,00	495,58	0,00	495,58	0,00	495,58	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.185,00	1.927,68	11.112,68	1.927,68	9.185,00	0,00	9.185,00	1.927,68	9.185,00	0,00	9.185,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	74	5.000,00	0,00	5.000,00	4.415,01	900,00	-315,01	584,99	121,87	404,26	58,86	463,12	121,87	404,26	58,86	463,12	0,00
08	PEDÁGIOS							900,00	-315,01	584,99	121,87	404,26	58,86	463,12	121,87	404,26	58,86	463,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	75	500.000,00	0,00	500.000,00	184.390,00	263.780,00	51.830,00	315.610,00	0,00	263.780,00	51.830,00	315.610,00	0,00	263.780,00	51.830,00	315.610,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							261.830,00	51.830,00	313.660,00	0,00	261.830,00	51.830,00	313.660,00	0,00	261.830,00	51.830,00	313.660,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	1.380.000,00	125.000,00	1.505.000,00	39.773,83	1.459.667,30	5.558,87	1.465.226,17	447.211,51	930.550,29	94.459,58	1.025.009,87	440.216,30	859.657,29	158.357,37	1.018.014,66	6.995,21
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							185,00	300,00	485,00	180,00	185,00	300,00	485,00	0,00	305,00	305,00	180,00	180,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							46.951,50	2.003,60	48.955,10	9.444,90	36.758,00	7.075,20	43.833,20	5.121,90	32.038,00	7.472,20	39.510,20	4.323,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							44.358,60	0,00	44.358,60	7.670,40	29.821,50	7.910,10	37.731,60	6.627,00	22.968,90	13.719,30	36.688,20	1.043,40
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							859.000,00	0,00	859.000,00	302.542,40	501.517,00	54.940,60	556.457,60	302.542,40	444.779,36	111.678,24	556.457,60	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.000,00	-2.000,00	48.000,00	30.898,88	15.805,00	2.744,93	18.549,93	29.450,07	14.234,04	2.867,08	17.101,12	1.448,81
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.999,92	0,00	6.999,92	3.910,10	2.610,85	478,97	3.089,82	3.910,10	2.610,85	478,97	3.089,82	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.580,30	0,00	2.580,30	0,00	2.580,30	0,00	2.580,30	0,00	2.580,30	0,00	2.580,30	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							268.866,05	0,00	268.866,05	28.593,18	231.685,16	8.587,71	240.272,87	28.593,18	231.685,16	8.587,71	240.272,87	0,00
80	HOSPEDAGENS							9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							164.960,93	5.255,27	170.216,20	60.951,65	96.842,48	12.422,07	109.264,55	60.951,65	96.015,68	13.248,87	109.264,55	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 12/62

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	77	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2019	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	78	50.000,00	40.000,00	90.000,00	27.626,34	52.481,13	9.892,53	62.373,66	7.953,15	52.481,13	9.892,53	62.373,66	0,00	46.770,11	7.650,40	54.420,51	7.953,15	3.607,89	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.958,07	4.927,03	32.885,10	3.607,89	27.958,07	4.927,03	32.885,10	0,00	24.490,98	4.786,23	29.277,21	3.607,89		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.788,76	449,26	2.238,02	0,00	1.788,76	449,26	2.238,02	0,00	1.788,76	449,26	2.238,02	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.636,72	606,12	4.242,84	606,12	3.636,72	606,12	4.242,84	0,00	3.309,33	327,39	3.636,72	606,12		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.281,82	1.287,95	7.569,77	1.116,97	6.281,82	1.287,95	7.569,77	0,00	5.370,45	1.082,35	6.452,80	1.116,97		
43	13º SALÁRIO							2.953,48	0,00	2.953,48	0,00	2.953,48	0,00	2.953,48	0,00	1.948,31	1.005,17	2.953,48	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.494,39	0,00	1.494,39	0,00	1.494,39	0,00	1.494,39	0,00	1.494,39	0,00	1.494,39	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.367,89	2.622,17	10.990,06	2.622,17	8.367,89	2.622,17	10.990,06	0,00	8.367,89	0,00	8.367,89	2.622,17		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	14.000,00	10.000,00	24.000,00	6.543,38	14.692,61	2.764,01	17.456,62	2.764,01	14.692,61	2.764,01	17.456,62	0,00	12.672,09	2.020,52	14.692,61	2.764,01		
01	FGTS							4.213,25	760,39	4.973,64	760,39	4.213,25	760,39	4.973,64	0,00	3.599,10	614,15	4.213,25	760,39		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.479,36	2.003,62	12.482,98	2.003,62	10.479,36	2.003,62	12.482,98	0,00	9.072,99	1.406,37	10.479,36	2.003,62		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	7.081,20	2.853,60	65,20	2.918,80	65,20	2.820,29	98,51	2.918,80	0,00	2.052,00	801,60	2.853,60	65,20		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							162,80	65,20	228,00	65,20	162,80	65,20	228,00	0,00	162,80	0,00	162,80	65,20		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.690,80	0,00	2.690,80	0,00	2.657,49	33,31	2.690,80	0,00	1.889,20	801,60	2.690,80	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	40.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	28.488,20	4.753,61	2.389,31	7.142,92	27.857,08	4.123,11	2.388,69	6.511,80	631,12		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	16.653,08	1.588,73	1.758,19	3.346,92	16.653,08	1.588,73	1.758,19	3.346,92	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	11.835,12	3.164,88	631,12	3.796,00	11.204,00	2.534,38	630,50	3.164,88	631,12		
15.452.0004.2020	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	180.255,19	13.146,81	6.598,00	19.744,81	8.598,08	10.088,13	1.058,60	11.146,73	8.598,08	9.978,13	1.168,60	11.146,73	0,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.349,41	6.598,00	14.947,41	8.598,08	6.349,33	0,00	6.349,33	8.598,08	6.349,33	0,00	6.349,33	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							34,40	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.763,00	0,00	4.763,00	0,00	3.704,40	1.058,60	4.763,00	0,00	3.594,40	1.168,60	4.763,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	84	3.700.000,00	-355.000,00	3.345.000,00	880.936,00	2.464.064,00	0,00	2.464.064,00	1.272.346,16	1.095.356,84	245.361,00	1.340.717,84	1.123.346,16	843.510,84	348.207,00	1.191.717,84	149.000,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							389.100,00	0,00	389.100,00	18.374,16	312.360,84	58.365,00	370.725,84	18.374,16	247.510,84	123.215,00	370.725,84	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							341.964,00	0,00	341.964,00	265.972,00	37.996,00	37.996,00	75.992,00	265.972,00	0,00	75.992,00	75.992,00	0,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	298.000,00	745.000,00	149.000,00	894.000,00	149.000,00	596.000,00	149.000,00	745.000,00	149.000,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	577	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2021	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	260.000,00	-60.000,00	200.000,00	18.985,53	181.014,47	0,00	181.014,47	112.665,31	68.349,16	14.531,87	82.881,03	98.133,44	53.734,15	14.615,01	68.349,16	14.531,87		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							115.179,02	0,00	115.179,02	46.829,86	68.349,16	14.531,87	82.881,03	32.297,99	53.734,15	14.615,01	68.349,16	14.531,87		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							65.835,45	0,00	65.835,45	65.835,45	0,00	0,00	0,00	65.835,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	240.000,00	-75.000,00	165.000,00	16.920,00	148.080,00	0,00	148.080,00	91.020,00	57.060,00	9.480,00	66.540,00	81.540,00	47.220,00	9.840,00	57.060,00	9.480,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							148.080,00	0,00	148.080,00	91.020,00	57.060,00	9.480,00	66.540,00	81.540,00	47.220,00	9.840,00	57.060,00	9.480,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>11.750.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>12.073.000,00</b>	<b>2.892.746,69</b>	<b>8.389.226,84</b>	<b>791.026,47</b>	<b>9.180.253,31</b>	<b>4.811.568,61</b>	<b>3.411.924,46</b>	<b>1.245.404,66</b>	<b>4.657.329,12</b>	<b>4.522.924,19</b>	<b>2.944.527,26</b>	<b>1.424.157,44</b>	<b>4.368.684,70</b>	<b>288.644,42</b>		
02.03.04	DEMUTRAN																				
06.181.0004.2118	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE																				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	87	50.000,00	0,00	50.000,00	16.673,00	27.255,00	6.072,00	33.327,00	0,00	27.255,00	6.072,00	33.327,00	0,00	27.255,00	6.072,00	33.327,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.452.0004.2017	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	75.000,00	0,00	75.000,00	1.437,90	71.486,01	2.076,09	73.562,10	2.331,03	71.231,07	0,00	71.231,07	2.331,03	71.231,07	0,00	71.231,07	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.749,52	2.076,09	3.825,61	2.331,03	1.494,58	0,00	1.494,58	2.331,03	1.494,58	0,00	1.494,58	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							63.406,49	0,00	63.406,49	0,00	63.406,49	0,00	63.406,49	0,00	63.406,49	0,00	63.406,49	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	30.695,00	34.305,00	0,00	34.305,00	4.715,91	25.284,36	4.304,73	29.589,09	4.715,91	25.257,78	4.331,31	29.589,09	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	3.680,00	7.280,00	3.680,00	3.600,00	7.280,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	4.715,91	3.579,36	704,73	4.284,09	4.715,91	3.552,78	731,31	4.284,09	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.025,00	0,00	18.025,00	0,00	18.025,00	0,00	18.025,00	0,00	18.025,00	0,00	18.025,00	0,00	
15.452.0004.2018	REGIME DE ADIANTAMENTO = DEMUTRAN																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	99	12.000,00	0,00	12.000,00	8.793,17	3.206,83	0,00	3.206,83	0,00	3.206,83	0,00	3.206,83	0,00	3.206,83	0,00	3.206,83	0,00	
80	HOSPEDAGENS							3.206,83	0,00	3.206,83	0,00	3.206,83	0,00	3.206,83	0,00	3.206,83	0,00	3.206,83	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>763.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>413.605,91</b>	<b>311.078,77</b>	<b>38.315,32</b>	<b>349.394,09</b>	<b>39.626,20</b>	<b>295.630,99</b>	<b>34.082,27</b>	<b>329.713,26</b>	<b>19.680,83</b>	<b>266.751,59</b>	<b>43.016,30</b>	<b>309.767,89</b>	<b>19.945,37</b>	
02.03.05	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST. SP																			
15.452.0004.2022	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PM EST																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	66.000,00	0,00	66.000,00	15.832,17	32.648,04	17.519,79	50.167,83	25.314,22	24.841,09	538,87	25.379,96	24.787,87	22.842,53	2.011,08	24.853,61	526,35	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.387,43	16.480,87	38.868,30	18.884,00	19.984,30	0,00	19.984,30	18.884,00	18.980,23	1.004,07	19.984,30	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							406,50	443,00	849,50	443,00	406,50	0,00	406,50	443,00	406,50	0,00	406,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.297,50	65,20	6.362,70	5.177,50	1.185,20	426,35	1.611,55	4.751,15	1.185,20	0,00	1.185,20	426,35	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.847,45	100,62	1.948,07	100,62	1.834,93	12,52	1.847,45	100,62	1.245,94	601,51	1.847,45	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.709,16	330,10	2.039,26	609,10	1.430,16	0,00	1.430,16	609,10	1.024,66	405,50	1.430,16	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	68.000,00	0,00	68.000,00	44.705,31	20.750,69	2.544,00	23.294,69	10.575,07	11.861,29	928,33	12.789,62	10.505,07	10.924,40	1.795,22	12.719,62	70,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							625,80	544,00	1.169,80	614,00	555,80	70,00	625,80	544,00	405,80	150,00	555,80	70,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	4.512,00	5.488,00	0,00	5.488,00	4.512,00	4.701,11	786,89	5.488,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	2.000,00	7.000,00	3.556,55	3.013,19	430,26	3.443,45	3.556,55	3.013,19	430,26	3.443,45	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.999,89	0,00	4.999,89	1.892,52	2.679,30	428,07	3.107,37	1.892,52	2.679,30	428,07	3.107,37	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>145.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>66.537,48</b>	<b>53.398,73</b>	<b>20.063,79</b>	<b>73.462,52</b>	<b>35.889,29</b>	<b>36.702,38</b>	<b>1.467,20</b>	<b>38.169,58</b>	<b>35.292,94</b>	<b>33.766,93</b>	<b>3.806,30</b>	<b>37.573,23</b>	<b>596,35</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>14.814.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>14.997.000,00</b>	<b>4.300.165,01</b>	<b>9.708.127,30</b>	<b>988.707,69</b>	<b>10.696.834,99</b>	<b>5.119.208,20</b>	<b>4.576.648,52</b>	<b>1.419.737,85</b>	<b>5.996.386,37</b>	<b>4.700.448,62</b>	<b>3.948.918,28</b>	<b>1.628.708,51</b>	<b>5.577.626,79</b>	<b>418.759,58</b>	
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																			
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	103	940.000,00	0,00	940.000,00	460.558,50	404.374,92	75.066,58	479.441,50	73.575,60	404.374,92	75.066,58	479.441,50	0,00	336.436,30	69.429,60	405.865,90	73.575,60	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							270.846,00	44.440,70	315.286,70	43.022,76	270.846,00	44.440,70	315.286,70	0,00	224.996,97	47.266,97	272.263,94	43.022,76	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.652,69	3.199,29	12.851,98	3.199,29	9.652,69	3.199,29	12.851,98	0,00	8.491,33	1.161,36	9.652,69	3.199,29	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.197,88	2.876,16	20.074,04	2.876,16	17.197,88	2.876,16	20.074,04	0,00	14.391,96	2.805,92	17.197,88	2.876,16	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.762,67	4.284,18	27.046,85	4.211,14	22.762,67	4.284,18	27.046,85	0,00	19.389,30	3.446,41	22.835,71	4.211,14	
42	FÉRIAS INDEZENADAS							6.485,60	11.186,02	17.671,62	11.186,02	6.485,60	11.186,02	17.671,62	0,00	4.986,49	1.499,11	6.485,60	11.186,02	
43	13º SALÁRIO							20.215,88	0,00	20.215,88	0,00	20.215,88	0,00	20.215,88	0,00	16.907,19	3.308,69	20.215,88	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.039,12	2.202,83	14.241,95	2.202,83	12.039,12	2.202,83	14.241,95	0,00	8.975,38	3.063,74	12.039,12	2.202,83	



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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							34.691,10	6.098,26	40.789,36	6.098,26	34.691,10	6.098,26	40.789,36	0,00	28.592,84	6.098,26	34.691,10	6.098,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.483,98	779,14	11.263,12	779,14	10.483,98	779,14	11.263,12	0,00	9.704,84	779,14	10.483,98	779,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	260.000,00	0,00	260.000,00	132.352,87	108.992,13	18.655,00	127.647,13	18.655,00	108.992,13	18.655,00	127.647,13	0,00	90.175,23	18.816,90	108.992,13	18.655,00
01	FGTS							31.232,15	5.132,04	36.364,19	5.132,04	31.232,15	5.132,04	36.364,19	0,00	25.863,70	5.368,45	31.232,15	5.132,04
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							77.759,98	13.522,96	91.282,94	13.522,96	77.759,98	13.522,96	91.282,94	0,00	64.311,53	13.448,45	77.759,98	13.522,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	105	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	3.000,00	0,00	3.000,00	32,25	2.967,75	0,00	2.967,75	0,00	2.967,75	0,00	2.967,75	0,00	2.967,75	0,00	2.967,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.027,75	0,00	1.027,75	0,00	1.027,75	0,00	1.027,75	0,00	1.027,75	0,00	1.027,75	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	107	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	30.000,00	35.000,00	65.000,00	6.954,49	54.918,01	3.127,50	58.045,51	28.780,83	23.474,53	7.844,15	31.318,68	26.726,83	23.054,00	6.210,68	29.264,68	2.054,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	2.053,29	1.946,71	0,00	1.946,71	2.053,29	1.646,18	300,53	1.946,71	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							9.000,00	0,00	9.000,00	1.719,34	5.712,66	1.568,00	7.280,66	1.719,34	5.712,66	1.568,00	7.280,66	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.051,31	0,00	1.051,31	0,00	1.051,31	0,00	1.051,31	0,00	1.051,31	0,00	1.051,31	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							36.997,70	3.127,50	40.125,20	25.008,20	10.894,85	6.276,15	17.171,00	22.954,20	10.894,85	4.222,15	15.117,00	2.054,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	109	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	3.000,00	0,00	3.000,00	78,00	2.922,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.922,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	10.000,00	0,00	10.000,00	980,05	9.019,95	0,00	9.019,95	2.513,75	6.003,45	502,75	6.506,20	2.513,75	6.003,45	502,75	6.506,20	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.033,00	0,00	6.033,00	2.513,75	3.016,50	502,75	3.519,25	2.513,75	3.016,50	502,75	3.519,25	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.261.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>610.956,16</b>	<b>588.194,76</b>	<b>96.849,08</b>	<b>685.043,84</b>	<b>126.447,18</b>	<b>550.812,78</b>	<b>102.068,48</b>	<b>652.881,26</b>	<b>32.162,58</b>	<b>463.636,73</b>	<b>94.959,93</b>	<b>558.596,66</b>	<b>94.284,60</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.261.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>610.956,16</b>	<b>588.194,76</b>	<b>96.849,08</b>	<b>685.043,84</b>	<b>126.447,18</b>	<b>550.812,78</b>	<b>102.068,48</b>	<b>652.881,26</b>	<b>32.162,58</b>	<b>463.636,73</b>	<b>94.959,93</b>	<b>558.596,66</b>	<b>94.284,60</b>
02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0006.2029	SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	3.000,00	0,00	3.000,00	900,81	2.099,19	0,00	2.099,19	0,00	2.099,19	0,00	2.099,19	0,00	2.099,19	0,00	2.099,19	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	584	0,00	5.000,00	5.000,00	162,33	4.627,62	210,05	4.837,67	233,62	3.677,78	967,47	4.645,25	192,42	2.580,04	2.024,01	4.604,05	41,20
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.652,04	192,42	1.844,46	192,42	1.275,24	376,80	1.652,04	192,42	1.275,24	376,80	1.652,04	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	41,20	41,20	41,20	0,00	41,20	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20







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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	124	440.000,00	0,00	440.000,00	18.680,00	421.320,00	0,00	421.320,00	210.660,00	208.790,00	1.870,00	210.660,00	210.660,00	175.550,00	35.110,00	210.660,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							421.320,00	0,00	421.320,00	210.660,00	208.790,00	1.870,00	210.660,00	210.660,00	175.550,00	35.110,00	210.660,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	125	243.000,00	0,00	243.000,00	15.973,80	227.026,20	0,00	227.026,20	113.513,10	94.594,25	18.918,85	113.513,10	113.513,10	94.594,25	18.918,85	113.513,10	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,20	0,00	227.026,20	113.513,10	94.594,25	18.918,85	113.513,10	113.513,10	94.594,25	18.918,85	113.513,10	0,00	
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCPV -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	126	48.800,00	0,00	48.800,00	29.898,57	15.121,14	3.780,29	18.901,43	3.780,29	15.121,14	3.780,29	18.901,43	0,00	12.600,95	2.520,19	15.121,14	3.780,29	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.121,14	2.520,19	17.641,33	2.520,19	15.121,14	2.520,19	17.641,33	0,00	12.600,95	2.520,19	15.121,14	2.520,19	
43	13º SALÁRIO							0,00	1.260,10	1.260,10	1.260,10	0,00	0,00	1.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	11.000,00	0,00	11.000,00	5.769,10	4.397,22	833,68	5.230,90	833,68	4.397,22	833,68	5.230,90	0,00	3.664,35	732,87	4.397,22	833,68	
01	FGTS							1.209,66	302,42	1.512,08	302,42	1.209,66	302,42	1.512,08	0,00	1.008,05	201,61	1.209,66	302,42	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.187,56	531,26	3.718,82	531,26	3.187,56	531,26	3.718,82	0,00	2.656,30	531,26	3.187,56	531,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	588	0,00	7.600,00	7.600,00	5.752,14	1.847,86	0,00	1.847,86	0,00	1.847,86	0,00	1.847,86	0,00	1.847,86	0,00	1.847,86	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							204,52	0,00	204,52	0,00	204,52	0,00	204,52	0,00	204,52	0,00	204,52	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.643,34	0,00	1.643,34	0,00	1.643,34	0,00	1.643,34	0,00	1.643,34	0,00	1.643,34	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	129	10.000,00	50.000,00	60.000,00	37.896,11	15.283,54	6.820,35	22.103,89	6.551,00	10.560,54	5.014,10	15.574,64	6.529,25	10.560,54	4.992,35	15.552,89	21,75	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.505,50	56,50	1.562,00	56,50	1.091,50	414,00	1.505,50	56,50	1.091,50	414,00	1.505,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.951,97	41,23	4.993,20	0,00	3.998,43	1.594,77	4.993,20	0,00	3.998,43	1.594,77	4.993,20	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.572,58	0,00	3.572,58	0,00	3.037,98	534,60	3.572,58	0,00	3.037,98	534,60	3.572,58	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							414,80	0,00	414,80	0,00	289,95	124,85	414,80	0,00	289,95	124,85	414,80	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							322,08	-32,98	289,10	0,00	8,90	280,20	289,10	0,00	8,90	280,20	289,10	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	21,75	21,75	21,75	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75		
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							237,15	0,00	237,15	0,00	62,40	174,75	237,15	0,00	62,40	174,75	237,15	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							283,80	2.457,15	2.740,95	2.196,05	244,80	300,10	544,90	2.196,05	244,80	300,10	544,90	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.544,84	0,00	1.544,84	0,00	791,16	753,68	1.544,84	0,00	791,16	753,68	1.544,84	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.319,88	3.580,90	5.900,78	3.580,90	1.541,48	778,40	2.319,88	3.580,90	1.541,48	778,40	2.319,88	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	695,80	695,80	695,80	0,00	0,00	695,80	0,00	0,00	0,00	695,80	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							93,94	0,00	93,94	0,00	93,94	0,00	93,94	0,00	93,94	0,00	93,94	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	589	0,00	6.000,00	6.000,00	2.880,00	0,00	3.120,00	3.120,00	1.800,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.800,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	48.200,00	63.000,00	111.200,00	40.690,50	66.973,50	3.536,00	70.509,50	31.666,25	25.510,75	13.997,50	39.508,25	31.001,25	23.370,75	15.472,50	38.843,25	665,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.600,00	635,00	2.235,00	635,00	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	635,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
17	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	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							9.304,00	2.880,00	12.184,00	0,00	7.096,00	5.088,00	12.184,00	0,00	7.096,00	5.088,00	12.184,00	0,00	
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							4.064,50	0,00	4.064,50	0,00	1.100,00	2.964,50	4.064,50	1.100,00	2.964,50	4.064,50	4.064,50	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							50.675,00	21,00	50.696,00	31.001,25	16.664,75	3.030,00	19.694,75	31.001,25	14.524,75	5.170,00	19.694,75	0,00	



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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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 -	2	132	34.000,00	-30.000,00	4.000,00	1.227,79	2.772,21	0,00	2.772,21	0,00	2.772,21	0,00	2.772,21	0,00	2.772,21	0,00	2.772,21	0,00	2.772,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.520,19	0,00	2.520,19	0,00	2.520,19	0,00	2.520,19	0,00	2.520,19	0,00	2.520,19	0,00	2.520,19	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							252,02	0,00	252,02	0,00	252,02	0,00	252,02	0,00	252,02	0,00	252,02	0,00	252,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	10.600,00	0,00	10.600,00	8.987,70	1.612,30	0,00	1.612,30	0,00	1.612,30	0,00	1.612,30	0,00	1.612,30	0,00	1.612,30	0,00	1.612,30	0,00
01	FGTS							443,54	0,00	443,54	0,00	443,54	0,00	443,54	0,00	443,54	0,00	443,54	0,00	443,54	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.168,76	0,00	1.168,76	0,00	1.168,76	0,00	1.168,76	0,00	1.168,76	0,00	1.168,76	0,00	1.168,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	134	13.200,00	0,00	13.200,00	12.369,90	830,10	0,00	830,10	0,00	735,00	95,10	830,10	0,00	735,00	95,10	830,10	0,00	735,00	95,10
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							95,10	0,00	95,10	0,00	0,00	95,10	95,10	0,00	0,00	95,10	95,10	95,10	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	590	0,00	8.000,00	8.000,00	840,00	7.160,00	0,00	7.160,00	4.644,00	1.400,00	2.076,00	3.476,00	3.684,00	1.400,00	1.116,00	2.516,00	960,00	1.400,00	0,00
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	1.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.760,00	0,00	5.760,00	4.644,00	0,00	2.076,00	2.076,00	3.684,00	0,00	1.116,00	1.116,00	960,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	135	13.200,00	20.000,00	33.200,00	30.384,10	2.815,90	0,00	2.815,90	0,00	2.815,90	0,00	2.815,90	0,00	2.815,90	0,00	2.815,90	0,00	2.815,90	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.955,90	0,00	1.955,90	0,00	1.955,90	0,00	1.955,90	0,00	1.955,90	0,00	1.955,90	0,00	1.955,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	136	204.000,00	0,00	204.000,00	24.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	137	39.000,00	0,00	39.000,00	4.712,52	34.287,48	0,00	34.287,48	17.143,74	14.286,45	2.857,29	17.143,74	17.143,74	14.286,45	2.857,29	17.143,74	0,00	14.286,45	2.857,29
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,48	0,00	34.287,48	17.143,74	14.286,45	2.857,29	17.143,74	17.143,74	14.286,45	2.857,29	17.143,74	0,00	14.286,45	2.857,29
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	138	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	30.000,00	0,00	30.000,00	26.623,16	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140	15.000,00	0,00	15.000,00	13.334,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	346,00	1.320,00	1.666,00	0,00	346,00	1.320,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00
08.244.0006.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	142	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	651.067,33	816.865,73	132.066,94	948.932,67	121.903,75	816.865,73	132.066,94	948.932,67	0,00	704.692,85	122.336,07	827.028,92	121.903,75	816.865,73	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							520.638,55	87.645,14	608.283,69	78.513,00	520.638,55	87.645,14	608.283,69	0,00	440.349,72	89.420,97	529.770,69	78.513,00	520.638,55	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							31.976,77	5.998,78	37.975,55	5.825,01	31.976,77	5.998,78	37.975,55	0,00	29.151,73	2.998,81	32.150,54	5.825,01	31.976,77	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.403,14	5.544,93	40.948,07	5.430,14	35.403,14	5.544,93	40.948,07	0,00	30.113,09	5.404,05	35.517,14	5.430,14	35.403,14	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.832,53	11.250,25	67.082,78	10.506,97	55.832,53	11.250,25	67.082,78	0,00	47.628,01	8.947,80	56.575,81	10.506,97	55.832,53	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							20.812,29	0,00	20.812,29	0,00	20.812,29	0,00	20.812,29	0,00	20.812,29	0,00	20.812,29	0,00	20.812,29	0,00
43	13º SALÁRIO							46.491,68	4.625,97	51.117,65	4.625,97	46.491,68	4.625,97	51.117,65	0,00	41.074,43	5.417,25	46.491,68	4.625,97	46.491,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.291,96	337,60	23.629,56	337,60	23.291,96	337,60	23.629,56	0,00	21.046,36	2.245,60	23.291,96	337,60	23.291,96	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							25.820,46	4.409,93	30.230,39	4.409,93	25.820,46	4.409,93	30.230,39	0,00	23.143,08	2.677,38	25.820,46	4.409,93	25.820,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							56.598,35	12.254,34	68.852,69	12.254,34	56.598,35	12.254,34	68.852,69	0,00	51.374,14	5.224,21	56.598,35	12.254,34	56.598,35	0,00



4R Sistemas

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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 19/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidada/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	448.000,00	0,00	448.000,00	200.149,67	212.752,44	35.097,89	247.850,33	35.097,89	212.752,44	35.097,89	247.850,33	0,00	178.061,77	34.690,67	212.752,44	35.097,89
01	FGTS							61.192,60	9.923,82	71.116,42	9.923,82	61.192,60	9.923,82	71.116,42	0,00	51.334,96	9.857,64	61.192,60	9.923,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							151.559,84	25.174,07	176.733,91	25.174,07	151.559,84	25.174,07	176.733,91	0,00	126.726,81	24.833,03	151.559,84	25.174,07
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	144	10.000,00	0,00	10.000,00	8.006,80	1.993,20	0,00	1.993,20	0,00	1.993,20	0,00	1.993,20	0,00	1.993,20	0,00	1.993,20	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.993,20	0,00	1.993,20	0,00	1.993,20	0,00	1.993,20	0,00	1.993,20	0,00	1.993,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	55.000,00	0,00	55.000,00	7.146,34	27.348,60	20.505,06	47.853,66	22.430,40	25.423,26	0,00	25.423,26	22.430,40	23.759,72	1.663,54	25.423,26	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.427,00	20.001,96	41.428,96	21.902,30	19.526,66	0,00	19.526,66	21.902,30	18.469,12	1.057,54	19.526,66	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.203,10	0,00	3.203,10	0,00	3.203,10	0,00	3.203,10	0,00	2.597,10	606,00	3.203,10	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.995,00	0,00	1.995,00	25,00	1.970,00	0,00	1.970,00	25,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							481,50	503,10	984,60	503,10	481,50	0,00	481,50	503,10	481,50	0,00	481,50	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	146	50.000,00	0,00	50.000,00	41.967,25	8.032,75	0,00	8.032,75	8.032,75	0,00	0,00	8.032,75	0,00	0,00	0,00	8.032,75	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							8.032,75	0,00	8.032,75	8.032,75	0,00	0,00	8.032,75	0,00	0,00	0,00	8.032,75	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	147	5.000,00	0,00	5.000,00	4.750,00	250,00	0,00	250,00	157,97	92,03	0,00	92,03	157,97	92,03	0,00	92,03	0,00
08	PEDÁGIOS							250,00	0,00	250,00	157,97	92,03	0,00	92,03	157,97	92,03	0,00	92,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	75.000,00	0,00	75.000,00	51.913,27	22.636,73	450,00	23.086,73	450,00	22.636,73	450,00	23.086,73	0,00	22.636,73	0,00	22.636,73	450,00
07	ESTAGIÁRIOS							10.161,73	0,00	10.161,73	0,00	10.161,73	0,00	10.161,73	0,00	10.161,73	0,00	10.161,73	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.275,00	450,00	1.725,00	450,00	1.275,00	450,00	1.725,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	149	209.500,00	10.000,00	219.500,00	221,44	209.704,06	9.574,50	219.278,56	112.712,04	93.571,70	16.446,48	110.018,18	109.260,38	92.132,16	14.434,36	106.566,52	3.451,66
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							122,40	159,60	282,00	159,60	96,20	52,40	148,60	133,40	96,20	26,20	122,40	26,20
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							38.000,00	0,00	38.000,00	21.737,79	14.663,18	1.599,03	16.262,21	21.737,79	13.358,90	2.903,31	16.262,21	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	8.000,00	18.000,00	10.369,92	6.515,31	1.182,83	7.698,14	10.301,86	6.448,95	1.181,13	7.630,08	68,06
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.333,00	175,00	1.508,00	1.048,00	460,00	709,60	1.169,60	338,40	460,00	0,00	460,00	709,60
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							39.999,88	0,00	39.999,88	18.042,92	18.735,95	3.221,01	21.956,96	18.042,92	18.735,95	3.221,01	21.956,96	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							95,00	75,00	170,00	75,00	95,00	75,00	170,00	0,00	95,00	0,00	95,00	75,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							32.928,00	0,00	32.928,00	20.549,32	10.026,68	2.352,00	12.378,68	20.549,32	10.026,68	2.352,00	12.378,68	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							4.666,00	861,80	5.527,80	861,80	4.666,00	861,80	5.527,80	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	861,80
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							35.486,86	0,00	35.486,86	21.861,94	11.666,21	3.469,71	15.135,92	20.350,94	11.666,21	1.958,71	13.624,92	1.511,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							299,80	223,10	522,90	0,00	299,80	223,10	522,90	0,00	299,80	223,10	522,90	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.878,12	0,00	11.878,12	1.205,75	10.672,37	0,00	10.672,37	1.205,75	10.603,47	68,90	10.672,37	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	150	3.000,00	0,00	3.000,00	2.745,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	10.000,00	0,00	10.000,00	7.243,21	1.929,29	827,50	2.756,79	0,00	1.929,29	827,50	2.756,79	0,00	1.929,29	827,50	2.756,79	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.929,29	827,50	2.756,79	0,00	1.929,29	827,50	2.756,79	0,00	1.929,29	827,50	2.756,79	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 21/62

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	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							65,00	206,70	271,70	172,25	65,00	34,45	99,45	172,25	65,00	34,45	99,45	0,00
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	161	120.000,00	0,00	120.000,00	5.070,84	114.929,16	0,00	114.929,16	57.464,58	47.887,15	9.577,43	57.464,58	57.464,58	47.887,15	9.577,43	57.464,58	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.929,16	0,00	114.929,16	57.464,58	47.887,15	9.577,43	57.464,58	57.464,58	47.887,15	9.577,43	57.464,58	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	162	47.000,00	0,00	47.000,00	4.616,96	42.383,04	0,00	42.383,04	21.191,52	17.659,60	3.531,92	21.191,52	21.191,52	17.659,60	3.531,92	21.191,52	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,04	0,00	42.383,04	21.191,52	17.659,60	3.531,92	21.191,52	21.191,52	17.659,60	3.531,92	21.191,52	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	163	47.000,00	0,00	47.000,00	4.730,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	35.225,00	7.045,00	42.270,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	35.225,00	7.045,00	42.270,00	0,00
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	164	37.800,00	0,00	37.800,00	20.158,67	15.121,14	2.520,19	17.641,33	2.520,19	15.121,14	2.520,19	17.641,33	0,00	12.600,95	2.520,19	15.121,14	2.520,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.682,25	2.520,19	15.202,44	2.520,19	12.682,25	2.520,19	15.202,44	0,00	10.162,06	2.520,19	12.682,25	2.520,19
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	11.000,00	0,00	11.000,00	5.869,91	4.397,22	732,87	5.130,09	732,87	4.397,22	732,87	5.130,09	0,00	3.664,35	732,87	4.397,22	732,87
01	FGTS							1.209,66	201,61	1.411,27	201,61	1.209,66	201,61	1.411,27	0,00	1.008,05	201,61	1.209,66	201,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.187,56	531,26	3.718,82	531,26	3.187,56	531,26	3.718,82	0,00	2.656,30	531,26	3.187,56	531,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	8.600,00	14.000,00	22.600,00	17.887,52	4.476,28	236,20	4.712,48	1.514,04	3.121,56	76,88	3.198,44	1.514,04	3.121,56	76,88	3.198,44	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							125,41	-38,80	86,61	0,00	9,73	76,88	86,61	0,00	9,73	76,88	86,61	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.712,83	0,00	2.712,83	1.239,04	1.473,79	0,00	1.473,79	1.239,04	1.473,79	0,00	1.473,79	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	7.600,00	25.000,00	32.600,00	3.121,70	27.009,20	2.469,10	29.478,30	17.696,75	9.122,16	2.659,39	11.781,55	17.696,75	9.087,71	2.693,84	11.781,55	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							142,20	26,20	168,40	26,20	142,20	0,00	142,20	26,20	142,20	0,00	142,20	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.690,50	2.236,20	4.926,70	2.236,20	2.690,50	0,00	2.690,50	2.236,20	2.690,50	0,00	2.690,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							649,50	0,00	649,50	0,00	649,50	0,00	649,50	0,00	649,50	0,00	649,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.334,45	206,70	23.541,15	15.434,35	5.594,41	2.512,39	8.106,80	15.434,35	5.559,96	2.546,84	8.106,80	0,00
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	168	34.000,00	0,00	34.000,00	10.204,70	20.374,37	3.420,93	23.795,30	3.420,93	20.374,37	3.420,93	23.795,30	0,00	16.953,44	3.420,93	20.374,37	3.420,93
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.317,87	2.520,19	15.838,06	2.520,19	13.317,87	2.520,19	15.838,06	0,00	10.797,68	2.520,19	13.317,87	2.520,19
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.404,44	900,74	6.305,18	900,74	5.404,44	900,74	6.305,18	0,00	4.503,70	900,74	5.404,44	900,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	11.000,00	0,00	11.000,00	4.036,33	5.968,86	994,81	6.963,67	994,81	5.968,86	994,81	6.963,67	0,00	4.974,05	994,81	5.968,86	994,81
01	FGTS							1.642,08	273,68	1.915,76	273,68	1.642,08	273,68	1.915,76	0,00	1.368,40	273,68	1.642,08	273,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.326,78	721,13	5.047,91	721,13	4.326,78	721,13	5.047,91	0,00	3.605,65	721,13	4.326,78	721,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	170	4.000,00	0,00	4.000,00	195,19	2.331,77	1.473,04	3.804,81	1.172,84	1.639,06	1.072,91	2.711,97	1.092,84	1.639,06	992,91	2.631,97	80,00
04	GÁS ENGARRAFADO							169,50	0,00	169,50	0,00	113,00	56,50	169,50	0,00	113,00	56,50	169,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.026,40	0,00	1.026,40	0,00	657,40	369,00	1.026,40	0,00	657,40	369,00	1.026,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							206,97	761,04	968,01	380,84	206,97	380,20	587,17	380,84	206,97	380,20	587,17	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							612,06	0,00	612,06	0,00	424,85	187,21	612,06	0,00	424,85	187,21	612,06	0,00











4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 25/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							17.898,59	1.006,20	18.904,79	1.006,20	16.461,38	1.437,21	17.898,59	1.006,20	14.378,30	3.520,29	17.898,59	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.503,60	0,00	2.503,60	0,00	2.503,60	0,00	2.503,60	0,00	2.503,60	0,00	2.503,60	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							533,75	0,00	533,75	0,00	533,75	0,00	533,75	0,00	533,75	0,00	533,75	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.140,00	255,00	1.395,00	675,00	720,00	0,00	720,00	675,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00
	<b>3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 PEDÁGIOS							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b>	1	204	95.000,00	0,00	95.000,00	3.140,00	74.760,00	17.100,00	91.860,00	45.580,00	39.250,00	7.030,00	46.280,00	45.580,00	39.250,00	7.030,00	46.280,00	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							70.660,00	17.100,00	87.760,00	45.580,00	35.150,00	7.030,00	42.180,00	45.580,00	35.150,00	7.030,00	42.180,00	0,00
	<b>3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b>	1	205	300.000,00	45.000,00	345.000,00	12.341,00	321.223,87	11.435,13	332.659,00	126.323,65	196.034,25	17.590,97	213.625,22	119.033,78	194.551,03	11.784,32	206.335,35	7.289,87
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00
	37 JUROS							0,00	771,21	771,21	771,21	0,00	771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	771,21	
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							310,20	0,00	310,20	0,00	310,20	0,00	310,20	0,00	310,20	0,00	310,20	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							41.000,00	0,00	41.000,00	15.479,37	21.354,35	4.166,28	25.520,63	15.479,37	21.354,35	4.166,28	25.520,63	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	10.714,03	7.917,94	3.701,89	11.619,83	8.380,17	7.207,07	2.078,90	9.285,97	2.333,86
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							61.520,00	7.990,92	69.510,92	43.297,03	22.806,65	3.407,24	26.213,89	43.297,03	22.806,65	3.407,24	26.213,89	0,00
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11.582,80	0,00	11.582,80	500,80	11.319,60	237,60	10.962,00	11.319,60	120,00	11.082,00	237,60	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							58.122,70	0,00	58.122,70	3.132,82	54.989,88	0,00	54.989,88	3.132,82	54.989,88	0,00	54.989,88	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							846,20	0,00	846,20	0,00	846,20	0,00	846,20	0,00	846,20	0,00	846,20	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							30,00	2.673,00	2.703,00	2.673,00	30,00	2.230,00	2.260,00	443,00	30,00	30,00	2.230,00	
	66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							34.583,24	0,00	34.583,24	148,60	34.434,64	0,00	34.434,64	148,60	34.434,64	0,00	34.434,64	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							11.611,00	0,00	11.611,00	5.842,60	4.512,20	2.424,40	6.936,60	4.674,40	4.512,20	1.256,20	5.768,40	1.168,20
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.391,78	0,00	5.391,78	0,00	5.391,78	0,00	5.391,78	0,00	5.391,78	0,00	5.391,78	0,00
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							65.553,38	0,00	65.553,38	36.764,19	28.685,84	652,35	29.338,19	36.215,19	28.033,49	755,70	28.789,19	549,00
	<b>3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E</b>	1	206	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	1	207	5.000,00	71.000,00	76.000,00	7.174,52	68.815,68	9,80	68.825,48	0,00	68.815,68	9,80	68.825,48	0,00	68.815,68	9,80	68.825,48	0,00
	02 RESTITUIÇÕES							1.315,57	0,00	1.315,57	0,00	1.315,57	0,00	1.315,57	0,00	1.315,57	0,00	1.315,57	0,00
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							67.500,11	9,80	67.509,91	0,00	67.500,11	9,80	67.509,91	0,00	67.500,11	9,80	67.509,91	0,00
	<b>3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	2	594	0,00	335.000,00	335.000,00	53.439,27	0,00	281.560,73	281.560,73	0,00	0,00	281.560,73	281.560,73	0,00	0,00	281.560,73	281.560,73	0,00
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	281.560,73	281.560,73	0,00	0,00	281.560,73	281.560,73	0,00	0,00	281.560,73	281.560,73	0,00
	<b>3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	5	593	0,00	140.000,00	140.000,00	2.228,92	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00
	<b>4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	1.157,00	8.393,00	450,00	8.843,00	2.378,00	6.465,00	600,00	7.065,00	1.778,00	5.805,00	660,00	6.465,00	600,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.183,00	0,00	4.183,00	1.328,00	2.855,00	0,00	2.855,00	1.328,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	2.950,00	660,00	3.610,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.435.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>446.451,43</b>	<b>1.167.220,40</b>	<b>382.328,17</b>	<b>1.549.548,57</b>	<b>289.453,77</b>	<b>947.494,38</b>	<b>378.832,96</b>	<b>1.326.327,34</b>	<b>223.221,23</b>	<b>878.628,75</b>	<b>381.466,05</b>	<b>1.260.094,80</b>	<b>66.232,54</b>



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	209	245.000,00	0,00	245.000,00	52.259,89	161.056,99	31.683,12	192.740,11	29.105,33	161.056,99	31.683,12	192.740,11	0,00	127.496,62	36.138,16	163.634,78	29.105,33
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							100.672,83	20.650,21	121.323,04	18.598,38	100.672,83	20.650,21	121.323,04	0,00	79.840,83	22.883,83	102.724,66	18.598,38
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.263,29	392,05	1.655,34	392,05	1.263,29	392,05	1.655,34	0,00	1.263,29	0,00	1.263,29	392,05
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.544,45	3.988,10	25.532,55	3.568,48	21.544,45	3.988,10	25.532,55	0,00	17.975,97	3.988,10	21.964,07	3.568,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.084,63	2.128,44	9.213,07	2.022,10	7.084,63	2.128,44	9.213,07	0,00	5.629,79	1.561,18	7.190,97	2.022,10
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.859,01	1.140,31	13.999,32	1.140,31	12.859,01	1.140,31	13.999,32	0,00	9.313,40	3.545,61	12.859,01	1.140,31
43	13º SALÁRIO							5.665,35	0,00	5.665,35	0,00	5.665,35	0,00	5.665,35	0,00	3.347,21	2.318,14	5.665,35	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.936,81	0,00	2.936,81	0,00	2.936,81	0,00	2.936,81	0,00	2.936,81	0,00	2.936,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.030,62	3.384,01	12.414,63	3.384,01	9.030,62	3.384,01	12.414,63	0,00	7.189,32	1.841,30	9.030,62	3.384,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	71.000,00	0,00	71.000,00	23.937,61	38.950,40	8.111,99	47.062,39	8.111,99	38.950,40	8.111,99	47.062,39	0,00	30.705,21	8.245,19	38.950,40	8.111,99
01	FGTS							11.085,00	2.231,63	13.316,63	2.231,63	11.085,00	2.231,63	13.316,63	0,00	8.682,30	2.402,70	11.085,00	2.231,63
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.865,40	5.880,36	33.745,76	5.880,36	27.865,40	5.880,36	33.745,76	0,00	22.022,91	5.842,49	27.865,40	5.880,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	211	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	212	20.000,00	0,00	20.000,00	14.056,47	5.949,78	-6,25	5.943,53	192,63	5.470,90	369,80	5.840,70	102,83	4.109,38	1.641,52	5.750,90	89,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							275,77	0,00	275,77	0,00	275,77	0,00	275,77	0,00	275,77	0,00	275,77	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.981,03	-170,10	3.810,93	0,00	3.530,93	280,00	3.810,93	0,00	2.765,29	1.045,64	3.810,93	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							944,13	-28,78	915,35	0,00	915,35	0,00	915,35	0,00	568,82	346,53	915,35	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							729,85	0,00	729,85	0,00	729,85	0,00	729,85	0,00	480,50	249,35	729,85	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	102,83	102,83	102,83	0,00	0,00	0,00	102,83	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	89,80	89,80	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	213	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	45.000,00	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	214	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	215	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	40.336,18	11.043,71	-1.379,89	9.663,82	2.521,00	6.999,82	143,00	7.142,82	2.521,00	6.999,82	143,00	7.142,82	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							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
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.379,89	-1.379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.716,00	0,00	1.716,00	1.001,00	572,00	143,00	715,00	1.001,00	572,00	143,00	715,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							497,82	0,00	497,82	0,00	497,82	0,00	497,82	0,00	497,82	0,00	497,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	216	8.000,00	0,00	8.000,00	2.290,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	5.494,00	216,00	5.710,00	0,00	5.016,00	694,00	5.710,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	0,00	1.610,00	478,00	2.088,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	2.950,00	216,00	3.166,00	0,00	2.950,00	216,00	3.166,00	0,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	217	20.000,00	15.000,00	35.000,00	18.844,31	17.208,03	-1.052,34	16.155,69	7.008,01	8.846,82	300,86	9.147,68	7.008,01	7.269,36	1.878,32	9.147,68	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							17.208,03	-1.052,34	16.155,69	7.008,01	8.846,82	300,86	9.147,68	7.008,01	7.269,36	1.878,32	9.147,68	0,00
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	218	5.000,00	0,00	5.000,00	4.441,10	558,90	0,00	558,90	0,00	558,90	0,00	558,90	0,00	558,90	0,00	558,90	0,00
80	HOSPEDAGENS							558,90	0,00	558,90	0,00	558,90	0,00	558,90	0,00	558,90	0,00	558,90	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>501.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>203.165,56</b>	<b>240.477,81</b>	<b>37.356,63</b>	<b>277.834,44</b>	<b>46.938,96</b>	<b>227.377,83</b>	<b>40.824,77</b>	<b>268.202,60</b>	<b>9.631,84</b>	<b>182.155,29</b>	<b>48.740,19</b>	<b>230.895,48</b>	<b>37.307,12</b>









4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 30/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	252	4.000,00	0,00	4.000,00	842,71	3.177,29	-20,00	3.157,29	0,00	3.177,29	-20,00	3.157,29	0,00	3.177,29	-20,00	3.157,29	0,00	
80	HOSPEDAGENS							3.177,29	-20,00	3.157,29	0,00	3.177,29	-20,00	3.157,29	0,00	3.177,29	-20,00	3.157,29	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>310.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>64.352,64</b>	<b>191.578,38</b>	<b>25.068,98</b>	<b>216.647,36</b>	<b>55.356,52</b>	<b>158.819,13</b>	<b>22.215,81</b>	<b>181.034,94</b>	<b>35.612,42</b>	<b>131.462,56</b>	<b>29.828,28</b>	<b>161.290,84</b>	<b>19.744,10</b>	
02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA																			
12.361.0009.1013	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	253	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	254	700.000,00	-580.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	255	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	256	320.000,00	-220.000,00	100.000,00	44.373,51	55.626,49	0,00	55.626,49	0,00	55.626,49	0,00	55.626,49	0,00	0,00	55.626,49	55.626,49	55.626,49	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							55.626,49	0,00	55.626,49	0,00	55.626,49	0,00	55.626,49	0,00	0,00	55.626,49	55.626,49	55.626,49	0,00
12.361.0009.1015	DESAPROPRIações																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	257	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
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	258	20.000,00	0,00	20.000,00	53,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	259	60.000,00	193.200,00	253.200,00	119.338,00	126.618,00	7.244,00	133.862,00	45.101,00	88.761,00	28.519,00	117.280,00	16.582,00	69.591,00	19.170,00	88.761,00	28.519,00	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19.441,00	0,00	19.441,00	5.020,00	14.421,00	0,00	14.421,00	5.020,00	14.421,00	0,00	14.421,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							37.940,00	0,00	37.940,00	20.400,00	17.540,00	19.400,00	36.940,00	1.000,00	0,00	17.540,00	17.540,00	19.400,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							63.568,00	0,00	63.568,00	9.968,00	53.600,00	6.650,00	60.250,00	3.318,00	51.970,00	1.630,00	53.600,00	6.650,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	180.000,00	3.000,00	183.000,00	549,70	182.450,30	0,00	182.450,30	182.450,30	0,00	0,00	0,00	182.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							182.450,30	0,00	182.450,30	182.450,30	0,00	0,00	0,00	182.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	575	0,00	489.000,00	489.000,00	231.950,30	257.049,70	0,00	257.049,70	257.049,70	0,00	0,00	0,00	257.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							257.049,70	0,00	257.049,70	257.049,70	0,00	0,00	0,00	257.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	261	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	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	262	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.492.658,52	1.626.179,73	281.161,75	1.907.341,48	257.353,87	1.626.179,73	281.161,75	1.907.341,48	0,00	1.390.183,31	259.804,30	1.649.987,61	257.353,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							981.427,86	188.123,32	1.169.551,18	172.688,85	981.427,86	188.123,32	1.169.551,18	0,00	811.710,50	185.151,83	996.862,33	172.688,85	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							159.073,04	1.306,84	160.379,88	1.110,81	159.073,04	1.306,84	160.379,88	0,00	156.468,00	2.801,07	159.269,07	1.110,81	0,00











4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 34/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	297	150.000,00	-103.000,00	47.000,00	46.345,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	298	90.000,00	111.000,00	201.000,00	68.810,35	106.620,47	25.569,18	132.189,65	24.427,16	106.620,47	25.569,18	132.189,65	0,00	79.644,25	28.118,24	107.762,49	24.427,16
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							104.948,93	25.011,52	129.960,45	24.427,16	104.948,93	25.011,52	129.960,45	0,00	77.972,71	27.560,58	105.533,29	24.427,16
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.671,54	557,66	2.229,20	0,00	1.671,54	557,66	2.229,20	0,00	1.671,54	557,66	2.229,20	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	299	830.000,00	0,00	830.000,00	340.410,24	418.227,23	71.362,53	489.589,76	67.578,11	418.227,23	71.362,53	489.589,76	0,00	349.014,87	72.996,78	422.011,65	67.578,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							280.615,68	59.182,28	339.797,96	55.543,57	280.615,68	59.182,28	339.797,96	0,00	225.990,59	58.263,80	284.254,39	55.543,57
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							22.951,51	4.270,89	27.222,40	4.227,06	22.951,51	4.270,89	27.222,40	0,00	18.904,64	4.090,70	22.995,34	4.227,06
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.124,03	3.528,94	18.652,97	3.427,06	15.124,03	3.528,94	18.652,97	0,00	11.911,34	3.314,57	15.225,91	3.427,06
43	13º SALÁRIO							20.861,06	2.166,99	23.028,05	2.166,99	20.861,06	2.166,99	23.028,05	0,00	18.742,77	2.118,29	20.861,06	2.166,99
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.379,99	2.213,43	30.593,42	2.213,43	28.379,99	2.213,43	30.593,42	0,00	23.170,57	5.209,42	28.379,99	2.213,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300	260.000,00	0,00	260.000,00	89.237,45	142.694,25	28.068,30	170.762,55	28.068,30	142.694,25	28.068,30	170.762,55	0,00	115.778,84	26.915,41	142.694,25	28.068,30
01	FGTS							40.674,26	7.849,59	48.523,85	7.849,59	40.674,26	7.849,59	48.523,85	0,00	33.102,28	7.571,98	40.674,26	7.849,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							102.019,99	20.218,71	122.238,70	20.218,71	102.019,99	20.218,71	122.238,70	0,00	82.676,56	19.343,43	102.019,99	20.218,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	301	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	302	15.000,00	0,00	15.000,00	11.426,29	2.708,01	865,70	3.573,71	0,00	2.708,01	865,70	3.573,71	0,00	2.708,01	865,70	3.573,71	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.708,01	865,70	3.573,71	0,00	2.708,01	865,70	3.573,71	0,00	2.708,01	865,70	3.573,71	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	16.000,00	0,00	16.000,00	6.529,75	7.650,35	1.819,90	9.470,25	1.999,15	7.290,35	336,55	7.626,90	1.843,35	7.290,35	180,75	7.471,10	155,80
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.882,45	1.483,35	5.365,80	1.483,35	3.882,45	0,00	3.882,45	1.483,35	3.882,45	0,00	3.882,45	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.800,00	260,55	2.060,55	79,80	1.800,00	260,55	2.060,55	0,00	1.800,00	180,75	1.980,75	79,80
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							750,00	0,00	750,00	360,00	390,00	0,00	390,00	360,00	390,00	0,00	390,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	304	50.000,00	0,00	50.000,00	24.633,50	25.354,50	12,00	25.366,50	1.620,00	23.746,50	1.620,00	25.366,50	0,00	23.746,50	0,00	23.746,50	1.620,00
04	GÁS ENGARRAFADO							17.651,50	0,00	17.651,50	0,00	17.651,50	0,00	17.651,50	0,00	17.651,50	0,00	17.651,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.608,00	12,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	305	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	306	70.000,00	0,00	70.000,00	12.962,26	43.567,74	13.470,00	57.037,74	24.413,46	29.562,48	7.011,97	36.574,45	20.463,29	28.212,49	4.411,79	32.624,28	3.950,17
03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	2.992,64	7.959,56	2.047,80	10.007,36	2.992,64	7.959,56	2.047,80	10.007,36	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	13.470,00	23.470,00	13.580,50	9.889,50	1.270,17	11.159,67	12.310,33	9.889,50	0,00	9.889,50	1.270,17
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.107,99	0,00	2.107,99	200,00	1.907,99	0,00	1.907,99	200,00	1.728,00	179,99	1.907,99	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.999,86	0,00	2.999,86	2.999,86	0,00	0,00	0,00	2.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00





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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	315	200.000,00	820.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	316	700.000,00	0,00	700.000,00	496.349,82	147.408,90	56.241,28	203.650,18	56.047,38	147.408,90	56.241,28	203.650,18	0,00	90.190,57	57.412,23	147.602,80	56.047,38	56.047,38	56.047,38	56.047,38
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							146.417,81	56.241,28	202.659,09	56.047,38	146.417,81	56.241,28	202.659,09	0,00	89.199,48	57.412,23	146.611,71	56.047,38	56.047,38	56.047,38	56.047,38
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							991,09	0,00	991,09	0,00	991,09	0,00	991,09	0,00	991,09	0,00	991,09	0,00	991,09	0,00	991,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	317	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00	5.664.007,26	6.053.674,00	1.062.318,74	7.115.992,74	998.570,50	6.053.674,00	1.062.318,74	7.115.992,74	0,00	5.078.490,48	1.038.931,76	6.117.422,24	998.570,50	998.570,50	998.570,50	998.570,50
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.556.210,31	503.720,86	3.059.931,17	458.717,62	2.556.210,31	503.720,86	3.059.931,17	0,00	2.091.182,36	510.031,19	2.601.213,55	458.717,62	458.717,62	458.717,62	458.717,62
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							465.795,66	0,00	465.795,66	0,00	465.795,66	0,00	465.795,66	0,00	465.795,66	0,00	465.795,66	0,00	465.795,66	0,00	465.795,66
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							328.538,14	55.262,53	383.800,67	53.238,20	328.538,14	55.262,53	383.800,67	0,00	274.476,65	56.085,82	330.562,47	53.238,20	53.238,20	53.238,20	53.238,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							377.901,15	86.020,98	463.922,13	78.436,80	377.901,15	86.020,98	463.922,13	0,00	315.228,52	70.256,81	385.485,33	78.436,80	78.436,80	78.436,80	78.436,80
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77
43	13º SALÁRIO							203.882,71	25.937,92	229.820,63	25.937,92	203.882,71	25.937,92	229.820,63	0,00	172.815,51	31.067,20	203.882,71	25.937,92	25.937,92	25.937,92	25.937,92
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.115.703,21	391.376,45	2.507.079,66	382.239,96	2.115.703,21	391.376,45	2.507.079,66	0,00	1.753.348,96	371.490,74	2.124.839,70	382.239,96	382.239,96	382.239,96	382.239,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	566	0,00	45.691,89	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	1.623.221,89	1.706.071,43	300.706,68	2.006.778,11	300.706,68	1.706.071,43	300.706,68	2.006.778,11	0,00	1.409.549,34	296.522,09	1.706.071,43	300.706,68	300.706,68	300.706,68	300.706,68
01	FGTS							485.225,58	85.234,91	570.460,49	85.234,91	485.225,58	85.234,91	570.460,49	0,00	400.960,27	84.265,31	485.225,58	85.234,91	85.234,91	85.234,91	85.234,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.220.845,85	215.471,77	1.436.317,62	215.471,77	1.220.845,85	215.471,77	1.436.317,62	0,00	1.008.589,07	212.256,78	1.220.845,85	215.471,77	215.471,77	215.471,77	215.471,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	319	500.000,00	0,00	500.000,00	161.001,29	283.501,61	55.497,10	338.998,71	0,00	283.501,61	55.497,10	338.998,71	0,00	283.501,61	55.497,10	338.998,71	0,00	338.998,71	0,00	338.998,71
32	SUBSTITUIÇÕES							205.163,72	55.497,10	260.660,82	0,00	205.163,72	55.497,10	260.660,82	0,00	205.163,72	55.497,10	260.660,82	0,00	260.660,82	0,00	260.660,82
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	320	110.000,00	0,00	110.000,00	102.783,12	7.216,88	0,00	7.216,88	0,00	7.216,88	0,00	7.216,88	0,00	7.216,88	0,00	7.216,88	0,00	7.216,88	0,00	7.216,88
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.216,88	0,00	7.216,88	0,00	7.216,88	0,00	7.216,88	0,00	7.216,88	0,00	7.216,88	0,00	7.216,88	0,00	7.216,88
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	321	470.000,00	0,00	470.000,00	201.426,28	222.298,38	46.275,34	268.573,72	0,00	222.298,38	46.275,34	268.573,72	0,00	222.298,38	46.275,34	268.573,72	0,00	268.573,72	0,00	268.573,72
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							222.298,38	46.275,34	268.573,72	0,00	222.298,38	46.275,34	268.573,72	0,00	222.298,38	46.275,34	268.573,72	0,00	268.573,72	0,00	268.573,72
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	322	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	641.405,68	539.373,56	89.220,76	628.594,32	85.108,68	539.373,56	89.220,76	628.594,32	0,00	462.615,75	80.869,89	543.485,64	85.108,68	85.108,68	85.108,68	85.108,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							282.466,60	52.879,65	335.346,25	49.513,18	282.466,60	52.879,65	335.346,25	0,00	233.153,83	52.679,24	285.833,07	49.513,18	49.513,18	49.513,18	49.513,18
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	44.024,57
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.709,40	1.796,01	13.505,41	1.743,51	11.709,40	1.796,01	13.505,41	0,00	10.018,39	1.743,51	11.761,90	1.743,51	1.743,51	1.743,51	1.743,51
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							53.941,27	9.156,60	63.097,87	8.727,23	53.941,27	9.156,60	63.097,87	0,00	45.831,82	8.538,82	54.370,64	8.727,23	8.727,23	8.727,23	8.727,23
42	FÉRIAS INDENIZADAS							687,61	1.555,69	2.243,30	1.555,69	687,61	1.555,69	2.243,30	0,00	0,00	687,61	687,61	687,61	687,61	687,61	687,61
43	13º SALÁRIO							20.390,25	3.993,09	24.383,34	3.993,09	20.390,25	3.993,09	24.383,34	0,00	18.157,20	2.233,25	20.390,25	3.993,09	3.993,09	3.993,09	3.993,09
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.400,09	2.197,39	3.597,48	2.197,39	1.400,09	2.197,39	3.597,48	0,00	1.400,09	0,00	1.400,09	2.197,39	2.197,39	2.197,39	2.197,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																					



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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	567	0,00	7.800,88	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.367,88	0,00	7.367,88	0,00	7.367,88	0,00	7.367,88	0,00	7.367,88	0,00	7.367,88	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	323	343.000,00	0,00	343.000,00	170.848,76	147.220,60	24.930,64	172.151,24	24.930,64	147.220,60	24.930,64	172.151,24	0,00	124.215,21	23.005,39	147.220,60	24.930,64
01	FGTS							41.810,64	7.119,30	48.929,94	7.119,30	41.810,64	7.119,30	48.929,94	0,00	35.299,88	6.510,76	41.810,64	7.119,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							105.409,96	17.811,34	123.221,30	17.811,34	105.409,96	17.811,34	123.221,30	0,00	88.915,33	16.494,63	105.409,96	17.811,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	324	10.000,00	0,00	10.000,00	7.634,12	2.365,88	0,00	2.365,88	0,00	2.365,88	0,00	2.365,88	0,00	2.365,88	0,00	2.365,88	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.365,88	0,00	2.365,88	0,00	2.365,88	0,00	2.365,88	0,00	2.365,88	0,00	2.365,88	0,00
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	325	650.000,00	0,00	650.000,00	157.075,68	425.109,08	67.815,24	492.924,32	122.021,74	370.022,58	36.739,98	406.762,56	86.161,76	362.882,26	8.020,32	370.902,58	35.859,98
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							154.142,59	67.780,00	221.922,59	69.258,70	152.663,89	0,00	152.663,89	69.258,70	152.663,89	0,00	152.663,89	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.420,40	0,00	9.420,40	4.250,00	5.170,40	0,00	5.170,40	4.250,00	0,00	5.170,40	5.170,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							27.001,60	0,00	27.001,60	0,00	27.001,60	0,00	27.001,60	0,00	27.001,60	0,00	27.001,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							19.607,37	0,00	19.607,37	14.075,05	4.652,32	2.421,70	7.074,02	12.533,35	4.652,32	880,00	5.532,32	1.541,70
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.691,67	0,00	8.691,67	84,47	8.607,20	0,00	8.607,20	84,47	8.607,20	0,00	8.607,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.318,28	0,00	5.318,28	1.518,28	3.800,00	1.518,28	5.318,28	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	1.518,28
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	35,24	0,00	0,00	0,00	35,24	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							62.221,67	0,00	62.221,67	32.800,00	29.421,67	32.800,00	62.221,67	0,00	27.451,75	1.969,92	29.421,67	32.800,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	568	0,00	194.961,20	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	326	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	327	720.000,00	280.000,00	1.000.000,00	213.474,81	799.995,19	-13.470,00	786.525,19	254.779,14	461.469,48	73.138,16	534.607,64	251.917,55	456.150,63	75.595,42	531.746,05	2.861,59
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.896,00	0,00	2.896,00	1.060,00	1.836,00	1.060,00	2.896,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	1.060,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							35.962,05	0,00	35.962,05	380,00	35.582,05	380,00	35.962,05	0,00	35.342,05	240,00	35.582,05	380,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							359.997,33	0,00	359.997,33	107.999,19	206.998,47	44.999,67	251.998,14	107.999,19	206.998,47	44.999,67	251.998,14	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							186.000,00	0,00	186.000,00	94.039,49	76.982,47	14.978,04	91.960,51	94.039,49	73.970,19	17.990,32	91.960,51	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							140.000,00	-13.470,00	126.530,00	47.273,27	70.077,73	10.600,59	80.678,32	45.851,68	68.011,16	11.245,57	79.256,73	1.421,59
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.999,81	0,00	11.999,81	4.027,19	6.852,76	1.119,86	7.972,62	4.027,19	6.852,76	1.119,86	7.972,62	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	328	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1024	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	329	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	330	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	331	650.000,00	0,00	650.000,00	239.249,13	410.750,87	0,00	410.750,87	410.750,87	0,00	0,00	0,00	410.750,87	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							410.750,87	0,00	410.750,87	410.750,87	0,00	0,00	0,00	410.750,87	0,00	0,00	0,00	0,00







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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	350	11.000,00	0,00	11.000,00	1.232,59	9.047,53	719,88	9.767,41	719,88	9.047,53	719,88	9.767,41	0,00	8.327,65	719,88	9.047,53	719,88
01	FGTS							2.517,22	198,04	2.715,26	198,04	2.517,22	198,04	2.715,26	0,00	2.319,18	198,04	2.517,22	198,04
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.530,31	521,84	7.052,15	521,84	6.530,31	521,84	7.052,15	0,00	6.008,47	521,84	6.530,31	521,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	351	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	352	240.000,00	0,00	240.000,00	157.204,90	61.101,10	21.694,00	82.795,10	28.403,51	45.741,14	9.025,03	54.766,17	28.028,93	45.280,34	9.111,25	54.391,59	374,58
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.237,81	21.694,00	26.931,81	21.694,00	5.237,81	0,00	5.237,81	21.694,00	4.777,01	460,80	5.237,81	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							33.125,00	0,00	33.125,00	0,00	25.063,00	8.062,00	33.125,00	0,00	25.063,00	8.062,00	33.125,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.172,00	0,00	4.172,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.198,29	0,00	10.198,29	2.537,51	7.072,33	963,03	8.035,36	2.162,93	7.072,33	588,45	7.660,78	374,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	572	0,00	33.470,40	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00	33.470,40	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00	10.040,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	353	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	354	300.000,00	0,00	300.000,00	131.995,47	176.004,53	-8.000,00	168.004,53	88.335,35	68.945,30	10.961,94	79.907,24	88.097,29	65.280,75	14.388,43	79.669,18	238,06
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.000,00	0,00	32.000,00	10.145,07	17.348,75	4.506,18	21.854,93	10.145,07	17.348,75	4.506,18	21.854,93	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							55.000,00	-8.000,00	47.000,00	23.795,05	18.553,94	4.719,07	23.273,01	23.276,99	16.239,39	6.965,56	23.204,95	68,06
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	4.240,00	1.350,00	5.590,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.999,88	0,00	15.999,88	3.225,23	11.207,96	1.566,69	12.774,65	3.225,23	11.207,96	1.566,69	12.774,65	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	355	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	356	48.000,00	0,00	48.000,00	494,00	47.506,00	0,00	47.506,00	0,00	42.056,00	5.450,00	47.506,00	0,00	42.056,00	5.450,00	47.506,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							27.357,00	0,00	27.357,00	0,00	21.907,00	5.450,00	27.357,00	0,00	21.907,00	5.450,00	27.357,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	573	0,00	60.261,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00	60.261,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	357	60.000,00	0,00	60.000,00	9.742,75	43.021,61	7.235,64	50.257,25	7.235,64	43.021,61	7.235,64	50.257,25	0,00	36.169,49	6.852,12	43.021,61	7.235,64
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.005,96	173,72	1.179,68	173,72	1.005,96	173,72	1.179,68	0,00	832,24	173,72	1.005,96	173,72
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							42.015,65	7.061,92	49.077,57	7.061,92	42.015,65	7.061,92	49.077,57	0,00	35.337,25	6.678,40	42.015,65	7.061,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	358	17.000,00	0,00	17.000,00	2.143,33	12.752,55	2.104,12	14.856,67	2.104,12	12.752,55	2.104,12	14.856,67	0,00	10.671,92	2.080,63	12.752,55	2.104,12
01	FGTS							3.587,03	578,85	4.165,88	578,85	3.587,03	578,85	4.165,88	0,00	3.014,64	572,39	3.587,03	578,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.165,52	1.525,27	10.690,79	1.525,27	9.165,52	1.525,27	10.690,79	0,00	7.657,28	1.508,24	9.165,52	1.525,27





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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	359	30.000,00	0,00	30.000,00	8.138,92	18.815,65	3.045,43	21.861,08	3.045,43	18.815,65	3.045,43	21.861,08	0,00	15.770,22	3.045,43	18.815,65	3.045,43		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.932,86	1.986,74	11.919,60	1.986,74	9.932,86	1.986,74	11.919,60	0,00	7.946,12	1.986,74	9.932,86	1.986,74		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.146,06	863,90	6.009,96	863,90	5.146,06	863,90	6.009,96	0,00	4.282,16	863,90	5.146,06	863,90		
43	13º SALÁRIO							658,32	0,00	658,32	0,00	658,32	0,00	658,32	0,00	658,32	0,00	658,32	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.155,76	194,79	1.350,55	194,79	1.155,76	194,79	1.350,55	0,00	960,97	194,79	1.155,76	194,79		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	360	8.000,00	0,00	8.000,00	1.781,52	5.332,86	885,62	6.218,48	885,62	5.332,86	885,62	6.218,48	0,00	4.447,24	885,62	5.332,86	885,62		
01	FGTS							1.505,28	243,64	1.748,92	243,64	1.505,28	243,64	1.748,92	0,00	1.261,64	243,64	1.505,28	243,64		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.827,58	641,98	4.469,56	641,98	3.827,58	641,98	4.469,56	0,00	3.185,60	641,98	3.827,58	641,98		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	361	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	
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%)																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	362	6.000,00	0,00	6.000,00	5.464,89	535,11	0,00	535,11	466,77	0,00	139,42	139,42	395,69	0,00	68,34	68,34	68,34	71,08	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							535,11	0,00	535,11	466,77	0,00	139,42	139,42	395,69	0,00	68,34	68,34	68,34	71,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	363	4.000,00	0,00	4.000,00	2.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>31.170.000,00</b>	<b>1.925.486,40</b>	<b>33.095.486,40</b>	<b>13.134.279,25</b>	<b>17.525.480,08</b>	<b>2.435.727,07</b>	<b>19.961.207,15</b>	<b>4.338.295,38</b>	<b>15.253.958,11</b>	<b>2.437.459,80</b>	<b>17.691.417,91</b>	<b>2.269.789,24</b>	<b>13.234.256,63</b>	<b>2.388.655,14</b>	<b>15.622.911,77</b>	<b>2.068.506,14</b>		
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																				
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	364	310.000,00	0,00	310.000,00	127.763,53	153.457,27	28.779,20	182.236,47	26.097,73	153.457,27	28.779,20	182.236,47	0,00	128.654,20	27.484,54	156.138,74	26.097,73		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							100.156,31	18.148,17	118.304,48	16.771,63	100.156,31	18.148,17	118.304,48	0,00	82.349,04	19.183,81	101.532,85	16.771,63		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.097,88	0,00	14.097,88	0,00	14.097,88	0,00	14.097,88	0,00	14.097,88	0,00	14.097,88	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							584,40	97,40	681,80	97,40	584,40	97,40	681,80	0,00	487,00	97,40	584,40	97,40		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.085,80	2.300,76	14.386,56	2.136,14	12.085,80	2.300,76	14.386,56	0,00	10.152,99	2.097,43	12.250,42	2.136,14		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.161,43	2.595,84	4.757,27	1.455,53	2.161,43	2.595,84	4.757,27	0,00	1.621,07	1.680,67	3.301,74	1.455,53		
43	13º SALÁRIO							9.219,77	633,05	9.852,82	633,05	9.219,77	633,05	9.852,82	0,00	7.855,35	1.364,42	9.219,77	633,05		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.080,70	0,00	1.080,70	0,00	1.080,70	0,00	1.080,70	0,00	540,35	540,35	1.080,70	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.070,98	5.003,98	19.074,96	5.003,98	14.070,98	5.003,98	19.074,96	0,00	11.550,52	2.520,46	14.070,98	5.003,98		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	365	90.000,00	0,00	90.000,00	40.327,83	42.454,60	7.217,57	49.672,17	7.217,57	42.454,60	7.217,57	49.672,17	0,00	35.255,75	7.198,85	42.454,60	7.217,57		
01	FGTS							12.214,21	2.022,32	14.236,53	2.022,32	12.214,21	2.022,32	14.236,53	0,00	10.154,63	2.059,58	12.214,21	2.022,32		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.240,39	5.195,25	35.435,64	5.195,25	30.240,39	5.195,25	35.435,64	0,00	25.101,12	5.139,27	30.240,39	5.195,25		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	366	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	367	18.000,00	0,00	18.000,00	18,75	13.440,88	4.540,37	17.981,25	5.960,79	12.020,46	0,00	12.020,46	5.960,79	11.494,01	526,45	12.020,46	0,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.651,38	4.540,37	15.191,75	5.960,79	9.230,96	0,00	9.230,96	5.960,79	8.908,01	322,95	9.230,96	0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							959,50	0,00	959,50	0,00	959,50	0,00	959,50	0,00	756,00	203,50	959,50	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	368	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	PEDÁGIOS							100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	369	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	370	30.000,00	0,00	30.000,00	2.612,62	22.547,38	4.840,00	27.387,38	14.703,03	11.414,39	1.269,96	12.684,35	14.703,03	9.850,39	2.833,96	12.684,35	0,00		



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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.248,00	3.800,00	6.048,00	3.800,00	2.248,00	0,00	2.248,00	3.800,00	684,00	1.564,00	2.248,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	5.799,08	2.453,57	747,35	3.200,92	5.799,08	2.453,57	747,35	3.200,92	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	3.210,70	1.557,10	232,20	1.789,30	3.210,70	1.557,10	232,20	1.789,30	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.999,86	0,00	2.999,86	853,25	1.856,20	290,41	2.146,61	853,25	1.856,20	290,41	2.146,61	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	371	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	372	950.000,00	0,00	950.000,00	427.919,77	482.703,05	39.377,18	522.080,23	69.798,09	427.608,20	87.417,08	515.025,28	7.054,95	319.365,23	132.916,91	452.282,14	62.743,14	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							482.703,05	39.377,18	522.080,23	69.798,09	427.608,20	87.417,08	515.025,28	7.054,95	319.365,23	132.916,91	452.282,14	62.743,14	0,00	
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	373	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	851.341,92	936.054,91	162.603,17	1.098.658,08	227.709,23	779.888,26	138.782,97	918.671,23	179.986,85	707.165,01	163.783,84	870.948,85	47.722,38	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							936.054,91	162.603,17	1.098.658,08	227.709,23	779.888,26	138.782,97	918.671,23	179.986,85	707.165,01	163.783,84	870.948,85	47.722,38	0,00	
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	374	545.000,00	0,00	545.000,00	270.125,81	227.100,04	47.774,15	274.874,19	46.500,56	220.708,04	21.353,59	242.061,63	32.812,56	187.032,19	41.341,44	228.373,63	13.688,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							227.100,04	47.774,15	274.874,19	46.500,56	220.708,04	21.353,59	242.061,63	32.812,56	187.032,19	41.341,44	228.373,63	13.688,00	0,00	
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	375	12.000,00	0,00	12.000,00	5.050,19	0,00	6.949,81	6.949,81	6.387,31	0,00	6.949,81	6.949,81	0,00	0,00	562,50	562,50	6.387,31	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	6.949,81	6.949,81	6.387,31	0,00	6.949,81	6.949,81	0,00	0,00	562,50	562,50	6.387,31	0,00	
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	376	16.000,00	0,00	16.000,00	8.209,74	0,00	7.790,26	7.790,26	7.790,26	0,00	4.185,00	4.185,00	3.605,26	0,00	0,00	0,00	4.185,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	7.790,26	7.790,26	7.790,26	0,00	4.185,00	4.185,00	3.605,26	0,00	0,00	0,00	4.185,00	0,00	
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	377	154.000,00	0,00	154.000,00	78.690,57	75.309,43	0,00	75.309,43	0,00	75.309,43	0,00	75.309,43	0,00	37.596,30	37.713,13	75.309,43	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							75.309,43	0,00	75.309,43	0,00	75.309,43	0,00	75.309,43	0,00	37.596,30	37.713,13	75.309,43	0,00	0,00	
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	378	225.000,00	0,00	225.000,00	99.054,99	90.418,43	35.526,58	125.945,01	4.297,50	90.418,43	35.526,58	125.945,01	0,00	90.418,43	31.229,08	121.647,51	4.297,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							90.418,43	35.526,58	125.945,01	4.297,50	90.418,43	35.526,58	125.945,01	0,00	90.418,43	31.229,08	121.647,51	4.297,50	0,00	
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	379	208.000,00	0,00	208.000,00	62.493,96	145.506,04	0,00	145.506,04	0,00	137.743,54	7.762,50	145.506,04	0,00	115.078,74	30.427,30	145.506,04	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							145.506,04	0,00	145.506,04	0,00	137.743,54	7.762,50	145.506,04	0,00	115.078,74	30.427,30	145.506,04	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.519.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.519.000,00</b>	<b>1.981.309,68</b>	<b>2.192.292,03</b>	<b>345.398,29</b>	<b>2.537.690,32</b>	<b>416.562,07</b>	<b>1.954.222,62</b>	<b>339.244,26</b>	<b>2.293.466,88</b>	<b>244.223,44</b>	<b>1.645.110,25</b>	<b>476.018,00</b>	<b>2.121.128,25</b>	<b>172.338,63</b>	<b>0,00</b>	
02.07.06	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																				
12.362.0011.2078	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	381	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	17.200,00	20.800,00	0,00	20.800,00	17.200,00	16.000,00	4.800,00	20.800,00	0,00	0,00	
72	VALÉ-TRANSPORTE							38.000,00	0,00	38.000,00	17.200,00	20.800,00	0,00	20.800,00	17.200,00	16.000,00	4.800,00	20.800,00	0,00	0,00	











4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 47/62

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	425	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							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	2.000,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>51.416.000,00</b>	<b>1.230.686,40</b>	<b>52.646.686,40</b>	<b>22.394.495,06</b>	<b>26.688.632,60</b>	<b>3.563.558,74</b>	<b>30.252.191,34</b>	<b>6.545.225,58</b>	<b>23.053.673,42</b>	<b>3.672.016,32</b>	<b>26.725.689,74</b>	<b>3.526.501,60</b>	<b>19.921.473,37</b>	<b>3.785.492,39</b>	<b>23.706.965,76</b>	<b>3.018.723,98</b>		
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																				
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	426	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	427	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	690.548,69	743.294,81	116.156,50	859.451,31	108.444,78	743.294,81	116.156,50	859.451,31	0,00	627.546,31	123.460,22	751.006,53	108.444,78		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							432.757,16	69.899,26	502.656,42	63.341,13	432.757,16	69.899,26	502.656,42	0,00	364.383,44	74.931,85	439.315,29	63.341,13		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							30.315,36	8.599,23	38.914,59	8.226,72	30.315,36	8.599,23	38.914,59	0,00	27.694,13	2.993,74	30.687,87	8.226,72		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							47.419,57	7.574,94	54.994,51	7.197,62	47.419,57	7.574,94	54.994,51	0,00	41.646,00	6.150,89	47.796,89	7.197,62		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.137,67	5.981,59	37.119,26	5.577,83	31.137,67	5.981,59	37.119,26	0,00	26.302,89	5.238,54	31.541,43	5.577,83		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.849,32	1.088,20	13.937,52	1.088,20	12.849,32	1.088,20	13.937,52	0,00	9.472,02	3.377,30	12.849,32	1.088,20		
43	13º SALÁRIO							33.897,27	2.333,56	36.230,83	2.333,56	33.897,27	2.333,56	36.230,83	0,00	30.222,08	3.675,19	33.897,27	2.333,56		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.428,78	874,03	16.302,81	874,03	15.428,78	874,03	16.302,81	0,00	12.111,99	3.316,79	15.428,78	874,03		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							34.556,81	6.098,26	40.655,07	6.098,26	34.556,81	6.098,26	40.655,07	0,00	28.458,55	6.098,26	34.556,81	6.098,26		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							104.932,87	13.707,43	118.640,30	13.707,43	104.932,87	13.707,43	118.640,30	0,00	87.255,21	17.677,66	104.932,87	13.707,43		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	435.000,00	0,00	435.000,00	203.087,96	198.871,62	33.040,42	231.912,04	33.040,42	198.871,62	33.040,42	231.912,04	0,00	165.617,03	33.254,59	198.871,62	33.040,42		
01	FGTS							56.676,28	9.224,91	65.901,19	9.224,91	56.676,28	9.224,91	65.901,19	0,00	47.314,67	9.361,61	56.676,28	9.224,91		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							142.195,34	23.815,51	166.010,85	23.815,51	142.195,34	23.815,51	166.010,85	0,00	118.302,36	23.892,98	142.195,34	23.815,51		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	429	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	430	40.000,00	0,00	40.000,00	14.763,61	25.236,39	0,00	25.236,39	5.667,58	18.708,81	860,00	19.568,81	5.667,58	17.368,46	2.200,35	19.568,81	0,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.476,39	0,00	22.476,39	4.117,58	18.358,81	0,00	18.358,81	4.117,58	17.018,46	1.340,35	18.358,81	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00		
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	431	20.000,00	0,00	20.000,00	18.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	115,71	971,96	112,33	1.084,29	115,71	971,96	112,33	1.084,29	0,00		
08	PEDÁGIOS							1.200,00	0,00	1.200,00	115,71	971,96	112,33	1.084,29	115,71	971,96	112,33	1.084,29	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	432	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	433	55.000,00	0,00	55.000,00	216,56	54.691,94	91,50	54.783,44	44.898,14	7.577,80	2.574,80	10.152,60	44.630,84	6.509,85	3.375,45	9.885,30	267,30		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.602,42	0,00	4.602,42	4.602,42	0,00	0,00	4.602,42	0,00	0,00	0,00	4.602,42	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.470,50	0,00	1.470,50	436,50	1.034,00	267,30	1.301,30	169,20	1.034,00	0,00	1.034,00	267,30		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.999,72	0,00	5.999,72	5.999,72	0,00	0,00	5.999,72	0,00	0,00	0,00	5.999,72	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							9.235,50	0,00	9.235,50	7.859,50	1.376,00	1.376,00	7.859,50	0,00	1.376,00	1.376,00	7.859,50	0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.178,80	91,50	7.270,30	0,00	6.338,80	931,50	7.270,30	0,00	5.270,85	1.999,45	7.270,30	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	434	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	435	25.000,00	0,00	25.000,00	21.799,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 48/62

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	
10.301.0015.1034	CONSTRUÇÃO DE UBS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	436	700.000,00	-218.000,00	482.000,00	250.892,78	231.107,22	0,00	231.107,22	99.368,82	131.738,40	0,00	131.738,40	99.368,82	131.738,40	0,00	131.738,40	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							231.107,22	0,00	231.107,22	99.368,82	131.738,40	0,00	131.738,40	99.368,82	131.738,40	0,00	131.738,40	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	437	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	438	250.000,00	150.000,00	400.000,00	318.935,39	81.064,61	0,00	81.064,61	31.297,92	22.284,66	27.482,03	49.766,69	31.297,92	22.284,66	27.482,03	49.766,69	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							81.064,61	0,00	81.064,61	31.297,92	22.284,66	27.482,03	49.766,69	31.297,92	22.284,66	27.482,03	49.766,69	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	439	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	440	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	
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	441	60.000,00	0,00	60.000,00	39.060,00	20.490,00	450,00	20.940,00	2.450,00	2.250,00	16.240,00	18.490,00	2.450,00	2.250,00	16.240,00	18.490,00	0,00	
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.250,00	450,00	4.700,00	2.450,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.450,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	442	499.000,00	0,00	499.000,00	175.158,26	187.456,73	136.385,01	323.841,74	139.330,50	183.522,00	4.655,24	188.177,24	135.664,50	183.072,00	1.439,24	184.511,24	3.666,00	
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	105.650,00	105.650,00	105.650,00	0,00	1.821,00	1.821,00	103.829,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							23.491,00	0,00	23.491,00	0,00	23.491,00	0,00	23.491,00	0,00	23.491,00	0,00	23.491,00	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.539,73	-1.100,49	5.539,24	0,00	4.550,00	989,24	5.539,24	0,00	4.100,00	1.439,24	5.539,24	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.425,00	5.450,00	10.875,00	5.450,00	5.425,00	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00	5.425,00	0,00	5.425,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							138.033,00	25.044,50	163.077,50	25.044,50	138.033,00	0,00	138.033,00	25.044,50	138.033,00	0,00	138.033,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	444	717.000,00	0,00	717.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	445	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	583	0,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	
03	TERRENOS							48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE/ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	446	1.811.000,00	-150.000,00	1.661.000,00	789.459,54	739.361,35	132.179,11	871.540,46	130.421,38	739.361,35	132.179,11	871.540,46	0,00	605.059,43	136.059,65	741.119,08	130.421,38	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							518.041,20	91.532,68	609.573,88	89.999,22	518.041,20	91.532,68	609.573,88	0,00	422.270,26	97.304,40	519.574,66	89.999,22	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							34.546,01	8.436,23	42.982,24	8.406,83	34.546,01	8.436,23	42.982,24	0,00	33.907,94	667,47	34.575,41	8.406,83	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							28.449,67	4.862,90	33.312,57	4.862,90	28.449,67	4.862,90	33.312,57	0,00	23.232,45	5.217,22	28.449,67	4.862,90	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							65.055,40	15.481,86	80.537,26	15.286,99	65.055,40	15.481,86	80.537,26	0,00	54.620,57	10.629,70	65.250,27	15.286,99	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							465,89	0,00	465,89	0,00	465,89	0,00	465,89	0,00	465,89	0,00	465,89	0,00	
43	13º SALÁRIO							33.776,48	3.411,95	37.188,43	3.411,95	33.776,48	3.411,95	37.188,43	0,00	27.463,02	6.313,46	33.776,48	3.411,95	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.381,25	0,00	14.381,25	0,00	14.381,25	0,00	14.381,25	0,00	9.603,65	4.777,60	14.381,25	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							44.645,45	8.453,49	53.098,94	8.453,49	44.645,45	8.453,49	53.098,94	0,00	33.495,65	11.149,80	44.645,45	8.453,49	





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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	496.000,00	0,00	496.000,00	251.777,18	205.461,57	38.761,25	244.222,82	38.761,25	205.461,57	38.761,25	244.222,82	0,00	167.166,95	38.294,62	205.461,57	38.761,25
01	FGTS							58.365,34	10.837,18	69.202,52	10.837,18	58.365,34	10.837,18	69.202,52	0,00	47.488,28	10.877,06	58.365,34	10.837,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							147.096,23	27.924,07	175.020,30	27.924,07	147.096,23	27.924,07	175.020,30	0,00	119.678,67	27.417,56	147.096,23	27.924,07
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	448	12.000,00	0,00	12.000,00	8.848,56	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	449	450.000,00	-70.000,00	380.000,00	22.005,96	250.111,46	107.882,58	357.994,04	128.661,15	223.040,93	7.815,96	230.856,89	127.137,15	210.121,84	19.211,05	229.332,89	1.524,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							175.907,34	100.000,00	275.907,34	117.723,35	158.183,99	0,00	158.183,99	117.723,35	156.443,18	1.740,81	158.183,99	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							13.903,00	0,00	13.903,00	350,00	13.553,00	0,00	13.553,00	350,00	13.379,00	174,00	13.553,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.188,11	0,00	5.188,11	1.012,00	3.248,61	927,50	4.176,11	1.012,00	958,61	3.217,50	4.176,11	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							866,40	3.158,08	4.024,48	3.158,08	758,40	108,00	3.158,08	758,40	108,00	866,40	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							47.306,61	4.724,50	52.031,11	6.417,72	40.356,93	6.780,46	47.137,39	4.893,72	31.642,65	13.970,74	45.613,39	1.524,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	450	180.000,00	80.000,00	260.000,00	40.243,64	219.405,66	350,70	219.756,36	35.296,15	176.828,21	42.122,15	218.950,36	806,00	160.853,51	23.606,70	184.460,21	34.490,15
04	GÁS ENGARRAFADO							978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							155.704,12	0,00	155.704,12	31.050,00	117.022,12	38.682,00	155.704,12	0,00	101.047,42	23.606,70	124.654,12	31.050,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.895,45	35,70	3.931,15	3.931,15	0,00	3.440,15	3.440,15	491,00	0,00	0,00	0,00	3.440,15
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.982,62	0,00	21.982,62	0,00	21.982,62	0,00	21.982,62	0,00	21.982,62	0,00	21.982,62	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							31.808,00	0,00	31.808,00	0,00	31.808,00	0,00	31.808,00	0,00	31.808,00	0,00	31.808,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	451	424.000,00	0,00	424.000,00	115.650,77	330.172,43	-21.823,20	308.349,23	93.649,13	192.667,86	55.530,13	248.197,99	60.151,24	129.284,50	85.415,60	214.700,10	33.497,89
04	GÁS ENGARRAFADO							913,00	180,00	1.093,00	528,00	565,00	348,00	913,00	180,00	0,00	565,00	565,00	348,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.930,50	0,00	12.930,50	0,00	12.930,50	0,00	12.930,50	0,00	7.372,00	5.558,50	12.930,50	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							143.256,00	7.669,10	150.925,10	48.838,85	83.396,25	44.230,00	127.626,25	23.298,85	48.288,15	53.798,10	102.086,25	25.540,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00	26.452,29	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							29.371,89	0,00	29.371,89	0,00	29.371,89	0,00	29.371,89	0,00	29.072,89	299,00	29.371,89	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.593,32	1.636,00	10.229,32	3.578,56	3.696,00	5.472,32	9.168,32	1.061,00	3.696,00	2.954,76	6.650,76	2.517,56
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.357,21	490,00	9.847,21	4.290,00	5.557,21	490,00	6.047,21	3.800,00	679,29	4.877,92	5.557,21	490,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							120,00	421,25	541,25	421,25	120,00	0,00	120,00	421,25	120,00	0,00	120,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.829,35	166,43	2.995,78	166,43	2.829,35	166,43	2.995,78	0,00	2.829,35	0,00	2.829,35	166,43
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							51.583,40	-46.582,20	5.001,20	5.001,20	0,00	0,00	0,00	5.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							29.064,37	12.731,24	41.795,61	24.119,24	17.676,37	3.568,40	21.244,77	20.550,84	2.307,53	15.368,84	17.676,37	3.568,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.785,10	808,98	12.594,08	5.865,60	6.341,00	654,98	6.995,98	5.598,10	4.735,00	1.993,48	6.728,48	267,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	452	400.000,00	70.000,00	470.000,00	94.829,74	381.567,10	-6.396,84	375.170,26	123.132,29	241.509,78	10.528,19	252.037,97	123.132,29	241.509,78	10.528,19	252.037,97	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							381.567,10	-6.396,84	375.170,26	123.132,29	241.509,78	10.528,19	252.037,97	123.132,29	241.509,78	10.528,19	252.037,97	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	453	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	454	80.000,00	0,00	80.000,00	27,77	76.472,23	3.500,00	79.972,23	31.800,00	40.872,23	7.300,00	48.172,23	31.800,00	40.872,23	7.300,00	48.172,23	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							76.472,23	3.500,00	79.972,23	31.800,00	40.872,23	7.300,00	48.172,23	31.800,00	40.872,23	7.300,00	48.172,23	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 50/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	455	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	91.082,41	1.547.145,49	211.772,10	1.758.917,59	669.244,07	1.048.915,39	175.865,12	1.224.780,51	534.137,08	857.509,67	232.163,85	1.089.673,52	135.106,99
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							660.142,70	199.237,10	859.379,80	255.495,10	603.884,70	107.653,30	711.538,00	147.841,80	440.820,50	163.064,20	603.884,70	107.653,30
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							58.841,50	0,00	58.841,50	34.200,00	24.641,50	7.600,00	32.241,50	26.600,00	24.641,50	0,00	24.641,50	7.600,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							26.259,48	5.728,90	31.988,38	6.859,46	24.290,72	4.969,20	29.259,92	2.728,46	18.601,66	6.527,26	25.128,92	4.131,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							90.000,00	0,00	90.000,00	32.310,95	50.215,93	7.836,89	58.052,82	31.947,18	50.065,55	7.623,50	57.689,05	363,77
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							62.377,20	0,00	62.377,20	8.528,33	49.016,69	5.006,10	54.022,79	8.354,41	30.778,82	23.070,05	53.848,87	173,92
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							330.800,76	0,00	330.800,76	180.095,69	131.284,43	19.420,64	150.705,07	180.095,69	127.584,22	23.120,85	150.705,07	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.453,00	185,00	7.638,00	185,00	7.453,00	185,00	7.638,00	0,00	6.889,00	564,00	7.453,00	185,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							48.000,00	0,00	48.000,00	20.882,75	23.124,71	3.992,54	27.117,25	20.882,75	23.124,71	3.992,54	27.117,25	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.295,55	0,00	2.295,55	0,00	2.295,55	0,00	2.295,55	0,00	2.295,55	0,00	2.295,55	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							97.583,44	0,00	97.583,44	66.881,04	27.782,30	2.920,10	30.702,40	66.881,04	27.782,30	2.920,10	30.702,40	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.781,86	213,40	1.995,26	0,00	1.781,86	213,40	1.995,26	0,00	1.781,86	213,40	1.995,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							155.784,00	6.407,70	162.191,70	63.805,75	97.318,00	16.067,95	113.385,95	48.805,75	97.318,00	1.067,95	98.385,95	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	456	233.000,00	-160.000,00	73.000,00	57.201,06	11.319,06	4.479,88	15.798,94	10.887,58	4.911,36	4.479,88	9.391,24	6.407,70	2.799,00	2.112,36	4.911,36	4.479,88
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.479,88	4.479,88	4.479,88	0,00	4.479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,88	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.661,36	0,00	3.661,36	0,00	3.661,36	0,00	3.661,36	0,00	1.549,00	2.112,36	3.661,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.657,70	0,00	7.657,70	6.407,70	1.250,00	0,00	1.250,00	6.407,70	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	457	120.000,00	0,00	120.000,00	63.831,50	53.756,00	2.412,50	56.168,50	6.862,60	48.777,15	7.208,75	55.985,90	182,60	46.618,15	2.687,75	49.305,90	6.680,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.835,00	500,00	2.335,00	500,00	1.835,00	500,00	2.335,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	500,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.775,00	120,00	4.895,00	120,00	4.775,00	120,00	4.895,00	0,00	4.595,00	180,00	4.775,00	120,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							528,75	0,00	528,75	0,00	0,00	528,75	528,75	0,00	0,00	528,75	528,75	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							41.284,75	1.792,50	43.077,25	1.975,10	41.102,15	1.792,50	42.894,65	182,60	39.288,15	1.814,00	41.102,15	1.792,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.432,50	0,00	4.432,50	4.267,50	165,00	4.267,50	4.432,50	0,00	0,00	165,00	165,00	4.267,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	458	6.000,00	0,00	6.000,00	3.024,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.952,00	24,00	2.976,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.952,00	24,00	2.976,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	459	78.000,00	0,00	78.000,00	42.800,00	32.000,00	3.200,00	35.200,00	0,00	32.000,00	3.200,00	35.200,00	0,00	32.000,00	3.200,00	35.200,00	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							32.000,00	3.200,00	35.200,00	0,00	32.000,00	3.200,00	35.200,00	0,00	32.000,00	3.200,00	35.200,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	460	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	461	680.000,00	0,00	680.000,00	349.093,24	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							221.299,49	0,00	221.299,49	0,00	221.299,49	0,00	221.299,49	0,00	221.299,49	0,00	221.299,49	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.821,21	0,00	9.821,21	0,00	9.821,21	0,00	9.821,21	0,00	9.821,21	0,00	9.821,21	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.427,90	0,00	7.427,90	0,00	7.427,90	0,00	7.427,90	0,00	7.427,90	0,00	7.427,90	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.648,34	0,00	13.648,34	0,00	13.648,34	0,00	13.648,34	0,00	13.648,34	0,00	13.648,34	0,00
43	13º SALÁRIO							10.104,59	0,00	10.104,59	0,00	10.104,59	0,00	10.104,59	0,00	10.104,59	0,00	10.104,59	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	462	2.726.000,00	0,00	2.726.000,00	741.632,20	1.660.283,57	324.084,23	1.984.367,80	311.001,42	1.660.283,57	324.084,23	1.984.367,80	0,00	1.335.007,14	338.359,24	1.673.366,38	311.001,42
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.081.826,10	201.441,30	1.283.267,40	191.616,01	1.081.826,10	201.441,30	1.283.267,40	0,00	878.703,54	212.947,85	1.091.651,39	191.616,01
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							93.087,11	29.679,21	122.766,32	28.192,54	93.087,11	29.679,21	122.766,32	0,00	74.459,89	20.113,89	94.573,78	28.192,54
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39.184,37	8.320,13	47.504,50	7.958,91	39.184,37	8.320,13	47.504,50	0,00	31.100,28	8.445,31	39.545,59	7.958,91
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							71.173,08	18.835,37	90.008,45	18.395,34	71.173,08	18.835,37	90.008,45	0,00	56.803,58	14.809,53	71.613,11	18.395,34





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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	476	370.000,00	0,00	370.000,00	234.759,51	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							70.840,03	0,00	70.840,03	0,00	70.840,03	0,00	70.840,03	0,00	70.840,03	0,00	70.840,03	0,00	70.840,03	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.316,74	0,00	15.316,74	0,00	15.316,74	0,00	15.316,74	0,00	15.316,74	0,00	15.316,74	0,00	15.316,74	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.824,59	0,00	15.824,59	0,00	15.824,59	0,00	15.824,59	0,00	15.824,59	0,00	15.824,59	0,00	15.824,59	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.238,16	0,00	12.238,16	0,00	12.238,16	0,00	12.238,16	0,00	12.238,16	0,00	12.238,16	0,00	12.238,16	0,00
43	13º SALÁRIO							10.734,20	0,00	10.734,20	0,00	10.734,20	0,00	10.734,20	0,00	10.734,20	0,00	10.734,20	0,00	10.734,20	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.838,88	0,00	6.838,88	0,00	6.838,88	0,00	6.838,88	0,00	6.838,88	0,00	6.838,88	0,00	6.838,88	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	477	466.000,00	0,00	466.000,00	144.536,05	261.607,05	59.856,90	321.463,95	58.856,90	261.607,05	59.856,90	321.463,95	0,00	196.305,78	66.301,27	262.607,05	58.856,90		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							169.089,68	29.945,76	199.035,44	29.861,16	169.089,68	29.945,76	199.035,44	0,00	133.125,57	36.048,71	169.174,28	29.861,16		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.460,21	12.662,14	21.122,35	11.903,54	8.460,21	12.662,14	0,00	3.971,39	5.247,42	9.218,81	11.903,54			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.436,83	932,54	26.369,37	932,54	25.436,83	932,54	26.369,37	0,00	16.880,83	8.556,00	25.436,83	932,54		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.571,61	12.321,39	39.893,00	12.164,59	27.571,61	12.321,39	39.893,00	0,00	20.049,31	7.679,10	27.728,41	12.164,59		
43	13º SALÁRIO							10.200,14	1.933,10	12.133,24	1.933,10	10.200,14	1.933,10	12.133,24	0,00	6.352,70	3.847,44	10.200,14	1.933,10		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.999,28	0,00	11.999,28	0,00	11.999,28	0,00	11.999,28	0,00	8.880,91	3.118,37	11.999,28	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.849,30	2.061,97	10.911,27	2.061,97	8.849,30	2.061,97	10.911,27	0,00	7.045,07	1.804,23	8.849,30	2.061,97		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	478	246.000,00	0,00	246.000,00	114.219,73	114.336,64	17.443,63	131.780,27	17.443,63	114.336,64	17.443,63	131.780,27	0,00	95.005,60	19.331,04	114.336,64	17.443,63		
01	FGTS							32.668,57	4.910,93	37.579,50	4.910,93	32.668,57	4.910,93	37.579,50	0,00	27.127,39	5.541,18	32.668,57	4.910,93		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							81.668,07	12.532,70	94.200,77	12.532,70	81.668,07	12.532,70	94.200,77	0,00	67.878,21	13.789,86	81.668,07	12.532,70		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	479	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	480	25.000,00	0,00	25.000,00	23.815,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	930,00	255,00	1.185,00	0,00	450,00	735,00	1.185,00	0,00		
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	930,00	255,00	1.185,00	0,00	450,00	735,00	1.185,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	481	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	482	480.000,00	0,00	480.000,00	203.909,02	263.380,98	12.710,00	276.090,98	9.462,50	202.704,62	70.723,86	273.428,48	2.662,50	199.604,62	67.023,86	266.628,48	6.800,00		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							260.289,98	12.710,00	272.999,98	9.462,50	199.613,62	70.723,86	270.337,48	2.662,50	196.513,62	67.023,86	263.537,48	6.800,00		
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00		
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	483	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	3.436,00	6.936.564,00	0,00	6.936.564,00	2.822.130,25	3.416.932,89	697.500,86	4.114.433,75	2.822.130,25	3.412.880,53	701.553,22	4.114.433,75	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							6.936.564,00	0,00	6.936.564,00	2.822.130,25	3.416.932,89	697.500,86	4.114.433,75	2.822.130,25	3.412.880,53	701.553,22	4.114.433,75	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	484	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00	327.917,20	3.356.622,80	460,00	3.357.082,80	1.023.786,84	2.026.658,68	306.637,28	2.333.295,96	1.023.786,84	2.026.658,68	306.637,28	2.333.295,96	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.356.622,80	460,00	3.357.082,80	1.023.786,84	2.026.658,68	306.637,28	2.333.295,96	1.023.786,84	2.026.658,68	306.637,28	2.333.295,96	0,00		
10.303.0015.2100	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	485	46.000,00	0,00	46.000,00	1.600,00	44.400,00	0,00	44.400,00	22.200,00	18.500,00	3.700,00	22.200,00	22.200,00	18.500,00	3.700,00	22.200,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							44.400,00	0,00	44.400,00	22.200,00	18.500,00	3.700,00	22.200,00	22.200,00	18.500,00	3.700,00	22.200,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	486	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	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	487	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
10.303.0015.2101	TRANSF.INSTIT.PRIVADA / RESIDENCIAS																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	488	150.000,00	180.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	149.911,18	153.579,51	26.509,31	180.088,82	149.911,18	151.840,81	28.248,01	180.088,82	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							330.000,00	0,00	330.000,00	149.911,18	153.579,51	26.509,31	180.088,82	149.911,18	151.840,81	28.248,01	180.088,82	0,00		



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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	489	80.000,00	170.000,00	250.000,00	63.318,73	126.681,27	60.000,00	186.681,27	60.000,00	106.287,51	20.393,76	126.681,27	60.000,00	106.287,51	20.393,76	126.681,27	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							126.681,27	60.000,00	186.681,27	60.000,00	106.287,51	20.393,76	126.681,27	60.000,00	106.287,51	20.393,76	126.681,27	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	490	394.000,00	-350.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	491	175.000,00	0,00	175.000,00	56.722,57	101.169,98	17.107,45	118.277,43	16.256,35	101.169,98	17.107,45	118.277,43	0,00	77.613,11	24.407,97	102.021,08	16.256,35
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							78.272,46	11.797,72	90.070,18	11.472,20	78.272,46	11.797,72	90.070,18	0,00	65.560,81	13.037,17	78.597,98	11.472,20
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.625,93	1.625,93	1.138,15	0,00	1.625,93	1.625,93	0,00	0,00	487,78	487,78	1.138,15
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.778,44	658,91	4.437,35	658,91	3.778,44	658,91	4.437,35	0,00	3.119,53	658,91	3.778,44	658,91
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.157,96	775,42	4.933,38	737,62	4.157,96	775,42	4.933,38	0,00	3.420,34	775,42	4.195,76	737,62
42	FÉRIAS INDENIZADAS							945,67	0,00	945,67	0,00	945,67	0,00	945,67	0,00	0,00	945,67	945,67	0,00
43	13º SALÁRIO							1.355,50	928,58	2.284,08	928,58	1.355,50	928,58	2.284,08	0,00	1.355,50	0,00	1.355,50	928,58
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.231,01	0,00	2.231,01	0,00	2.231,01	0,00	2.231,01	0,00	666,30	1.564,71	2.231,01	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.428,94	1.320,89	11.749,83	1.320,89	10.428,94	1.320,89	11.749,83	0,00	3.490,63	6.938,31	10.428,94	1.320,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	492	49.000,00	0,00	49.000,00	15.093,13	28.457,53	5.449,34	33.906,87	5.449,34	28.457,53	5.449,34	33.906,87	0,00	22.627,45	5.830,08	28.457,53	5.449,34
01	FGTS							7.907,44	1.553,00	9.460,44	1.553,00	7.907,44	1.553,00	9.460,44	0,00	6.303,55	1.603,89	7.907,44	1.553,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.550,09	3.896,34	24.446,43	3.896,34	20.550,09	3.896,34	24.446,43	0,00	16.323,90	4.226,19	20.550,09	3.896,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	493	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	494	22.000,00	0,00	22.000,00	60,57	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00	21.939,43	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	16.744,72	0,00	16.744,72	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	495	6.000,00	0,00	6.000,00	3.432,88	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00	2.567,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	496	10.000,00	0,00	10.000,00	8.972,65	1.027,35	0,00	1.027,35	999,83	27,52	0,00	27,52	999,83	27,52	0,00	27,52	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							999,83	0,00	999,83	999,83	0,00	0,00	0,00	999,83	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	497	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	498	18.000,00	0,00	18.000,00	12.725,00	5.275,00	0,00	5.275,00	1.000,00	4.275,00	0,00	4.275,00	1.000,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.275,00	0,00	5.275,00	1.000,00	4.275,00	0,00	4.275,00	1.000,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
10.304.0015.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	499	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	500	290.000,00	0,00	290.000,00	118.162,52	148.459,41	23.378,07	171.837,48	23.378,07	148.459,41	23.378,07	171.837,48	0,00	122.758,28	25.701,13	148.459,41	23.378,07
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							107.515,04	16.729,96	124.245,00	16.729,96	107.515,04	16.729,96	124.245,00	0,00	90.280,69	17.234,35	107.515,04	16.729,96
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.354,30	804,50	5.158,80	804,50	4.354,30	804,50	5.158,80	0,00	3.949,18	405,12	4.354,30	804,50
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.383,78	656,19	5.039,97	656,19	4.383,78	656,19	5.039,97	0,00	3.727,59	656,19	4.383,78	656,19
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.777,21	2.383,86	13.161,07	2.383,86	10.777,21	2.383,86	13.161,07	0,00	8.743,45	2.033,76	10.777,21	2.383,86
42	FÉRIAS INDENIZADAS							896,09	0,00	896,09	0,00	896,09	0,00	896,09	0,00	354,48	541,61	896,09	0,00
43	13º SALÁRIO							2.805,89	1.420,10	4.225,99	1.420,10	2.805,89	1.420,10	4.225,99	0,00	2.805,89	0,00	2.805,89	1.420,10
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	2.344,86	0,00	1.720,12	624,74	2.344,86	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 54/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.382,24	1.383,46	16.765,70	1.383,46	15.382,24	1.383,46	16.765,70	0,00	11.176,88	4.205,36	15.382,24	1.383,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	501	81.000,00	0,00	81.000,00	33.926,06	36.597,85	10.476,09	47.073,94	10.476,09	36.597,85	10.476,09	47.073,94	0,00	29.872,71	6.725,14	36.597,85	10.476,09
01	FGTS							10.162,90	1.878,64	12.041,54	1.878,64	10.162,90	1.878,64	12.041,54	0,00	8.312,80	1.850,10	10.162,90	1.878,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.434,95	8.597,45	35.032,40	8.597,45	26.434,95	8.597,45	35.032,40	0,00	21.559,91	4.875,04	26.434,95	8.597,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	502	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	503	5.000,00	0,00	5.000,00	4.621,50	378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	0,00	378,50	378,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	0,00	378,50	378,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	504	35.000,00	0,00	35.000,00	59,72	34.807,08	133,20	34.940,28	1.667,10	29.433,18	3.998,10	33.431,28	1.509,00	20.765,68	12.507,50	33.273,18	158,10
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							12.422,76	0,00	12.422,76	0,00	12.422,76	0,00	12.422,76	0,00	11.770,26	652,50	12.422,76	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							935,08	0,00	935,08	0,00	935,08	0,00	935,08	0,00	935,08	0,00	935,08	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.040,30	133,20	1.173,50	133,20	1.040,30	133,20	1.173,50	0,00	325,30	715,00	1.040,30	133,20
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							867,24	0,00	867,24	0,00	867,24	0,00	867,24	0,00	867,24	0,00	867,24	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.509,00	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.587,80	0,00	13.587,80	0,00	9.747,80	3.840,00	13.587,80	0,00	3.047,80	10.540,00	13.587,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.134,90	0,00	4.134,90	24,90	4.110,00	24,90	4.134,90	0,00	3.510,00	600,00	4.110,00	24,90
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	505	17.000,00	0,00	17.000,00	11.805,95	4.841,85	352,20	5.194,05	4.821,60	372,45	0,00	372,45	4.821,60	372,45	0,00	372,45	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							4.841,85	352,20	5.194,05	4.821,60	372,45	0,00	372,45	4.821,60	372,45	0,00	372,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	506	50.000,00	0,00	50.000,00	35.120,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	507	30.000,00	0,00	30.000,00	12.150,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	508	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	5	509	23.000,00	0,00	23.000,00	13.564,15	8.550,85	885,00	9.435,85	6.908,80	2.527,05	6.908,80	9.435,85	0,00	2.527,05	0,00	2.527,05	6.908,80
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							919,00	885,00	1.804,00	885,00	919,00	885,00	1.804,00	0,00	919,00	0,00	919,00	885,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							5.143,80	0,00	5.143,80	5.143,80	0,00	5.143,80	5.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	511	24.000,00	8.000,00	32.000,00	3.527,00	28.473,00	0,00	28.473,00	17.820,00	8.663,00	1.990,00	10.653,00	17.820,00	2.268,00	8.385,00	10.653,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							21.555,00	0,00	21.555,00	17.820,00	1.745,00	1.990,00	3.735,00	17.820,00	940,00	2.795,00	3.735,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	512	110.000,00	0,00	110.000,00	34.955,43	56.456,59	18.587,98	75.044,57	18.587,98	56.456,59	18.587,98	75.044,57	0,00	35.910,81	20.545,78	56.456,59	18.587,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							48.344,85	16.866,24	65.211,09	16.866,24	48.344,85	16.866,24	65.211,09	0,00	30.367,27	17.977,58	48.344,85	16.866,24
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.208,02	828,46	3.036,48	828,46	2.208,02	828,46	3.036,48	0,00	2.208,02	0,00	2.208,02	828,46



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 55/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.636,40	558,30	2.194,70	558,30	1.636,40	558,30	2.194,70	0,00	1.078,10	558,30	1.636,40	558,30	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							279,15	334,98	614,13	334,98	279,15	334,98	614,13	0,00	0,00	279,15	279,15	334,98	
43	13º SALÁRIO							2.521,70	0,00	2.521,70	0,00	2.521,70	0,00	2.521,70	0,00	1.535,35	986,35	2.521,70	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.153,82	0,00	1.153,82	0,00	1.153,82	0,00	1.153,82	0,00	409,42	744,40	1.153,82	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							312,65	0,00	312,65	0,00	312,65	0,00	312,65	0,00	312,65	0,00	312,65	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	513	25.000,00	0,00	25.000,00	3.388,15	20.114,15	1.497,70	21.611,85	1.497,70	20.114,15	1.497,70	21.611,85	0,00	14.347,45	5.766,70	20.114,15	1.497,70	
01	FGTS							5.747,58	1.497,70	7.245,28	1.497,70	5.747,58	1.497,70	7.245,28	0,00	4.103,97	1.643,61	5.747,58	1.497,70	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.366,57	0,00	14.366,57	0,00	14.366,57	0,00	14.366,57	0,00	10.243,48	4.123,09	14.366,57	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	514	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	515	7.000,00	0,00	7.000,00	6.553,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00	447,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00	447,00	0,00	
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	516	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	517	100.000,00	0,00	100.000,00	98.082,40	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>33.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>9.883.943,78</b>	<b>22.230.254,07</b>	<b>1.485.802,15</b>	<b>23.716.056,22</b>	<b>7.031.323,99</b>	<b>15.110.782,07</b>	<b>2.705.311,90</b>	<b>17.816.093,97</b>	<b>5.899.962,25</b>	<b>13.807.102,94</b>	<b>2.877.629,29</b>	<b>16.684.732,23</b>	<b>1.131.361,74</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>33.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>9.883.943,78</b>	<b>22.230.254,07</b>	<b>1.485.802,15</b>	<b>23.716.056,22</b>	<b>7.031.323,99</b>	<b>15.110.782,07</b>	<b>2.705.311,90</b>	<b>17.816.093,97</b>	<b>5.899.962,25</b>	<b>13.807.102,94</b>	<b>2.877.629,29</b>	<b>16.684.732,23</b>	<b>1.131.361,74</b>	
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																			
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	518	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	397.026,24	788.394,84	134.578,92	922.973,76	120.999,71	788.394,84	134.578,92	922.973,76	0,00	667.528,13	134.445,92	801.974,05	120.999,71	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							477.093,72	81.028,51	558.122,23	74.911,74	477.093,72	81.028,51	558.122,23	0,00	408.174,12	75.036,37	483.210,49	74.911,74	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.811,85	2.482,84	18.294,69	2.482,84	15.811,85	2.482,84	18.294,69	0,00	13.859,39	1.952,46	15.811,85	2.482,84	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							32.539,94	5.632,85	38.172,79	5.184,61	32.539,94	5.632,85	38.172,79	0,00	27.599,98	5.388,20	32.988,18	5.184,61	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							60.489,35	13.046,67	73.536,02	12.508,97	60.489,35	13.046,67	73.536,02	0,00	50.139,28	10.887,77	61.027,05	12.508,97	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							32.820,94	1.702,70	34.523,64	1.702,70	32.820,94	1.702,70	34.523,64	0,00	20.263,79	12.557,15	32.820,94	1.702,70	
43	13º SALÁRIO							34.891,15	11.194,90	46.086,05	4.810,73	34.891,15	11.194,90	46.086,05	0,00	30.113,28	11.162,04	41.275,32	4.810,73	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.041,78	3.074,33	24.116,11	3.074,33	21.041,78	3.074,33	24.116,11	0,00	16.515,10	4.526,68	21.041,78	3.074,33	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							36.589,56	6.098,26	42.687,82	6.098,26	36.589,56	6.098,26	42.687,82	0,00	34.556,30	2.033,26	36.589,56	6.098,26	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							77.116,55	10.317,86	87.434,41	10.225,53	77.116,55	10.317,86	87.434,41	0,00	66.306,89	10.901,99	77.208,88	10.225,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	519	360.000,00	0,00	360.000,00	123.314,64	201.124,48	35.560,88	236.685,36	35.560,88	201.124,48	35.560,88	236.685,36	0,00	166.534,77	34.589,71	201.124,48	35.560,88	
01	FGTS							57.353,89	10.432,22	67.786,11	10.432,22	57.353,89	10.432,22	67.786,11	0,00	47.560,98	9.792,91	57.353,89	10.432,22	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							143.770,59	25.128,66	168.899,25	25.128,66	143.770,59	25.128,66	168.899,25	0,00	118.973,79	24.796,80	143.770,59	25.128,66	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	520	5.000,00	0,00	5.000,00	1.604,77	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	521	2.000,00	0,00	2.000,00	41,80	1.980,40	-22,20	1.958,20	38,00	1.906,74	13,46	1.920,20	38,00	1.881,54	38,66	1.920,20	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							38,66	0,00	38,66	0,00	25,20	13,46	38,66	0,00	0,00	38,66	38,66	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.596,74	-22,20	1.574,54	0,00	1.574,54	0,00	1.574,54	0,00	1.574,54	0,00	1.574,54	0,00	







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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	0,00	1.742,15	1.742,15		1.742,15		0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							52.614,61	4.400,40	57.015,01	4.076,70	46.249,38	9.974,05	56.223,43	791,58	45.299,88	7.638,43	52.938,31		52.938,31		3.285,12
42	FERRAMENTAS							33,00	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.741,99	0,00	4.605,00	136,99	4.741,99		4.741,99		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	532	140.000,00	50.000,00	190.000,00	43.663,72	138.035,07	8.301,21	146.336,28	38.365,07	101.146,10	11.755,32	112.901,42	33.434,86	100.179,60	7.791,61	107.971,21		107.971,21		4.930,21
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00		12.080,00		0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		450,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.130,90	4.301,00	25.431,90	1.620,00	19.955,90	4.786,00	24.741,90	690,00	19.955,90	3.856,00	23.811,90		23.811,90		930,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							29.000,00	0,00	29.000,00	11.228,89	16.207,15	1.563,96	17.771,11	11.228,89	16.207,15	1.563,96	17.771,11		17.771,11		0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	7.562,24	11.737,48	700,28	12.437,76	7.562,24	11.149,93	1.287,83	12.437,76		12.437,76		0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		280,00		0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.619,59	0,00	7.619,59	3.202,88	4.090,79	325,92	4.416,71	3.202,88	4.090,79	325,92	4.416,71		4.416,71		0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		240,00
72	VALE-TRANSPORTE							5.728,80	0,00	5.728,80	5.066,60	662,20	0,00	662,20	5.066,60	662,20	0,00	662,20		662,20		0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							42.195,78	3.310,21	45.505,99	8.994,46	36.132,58	3.689,16	39.821,74	5.684,25	35.753,63	757,90	36.511,53		36.511,53		3.310,21
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	533	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>960.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>287.420,20</b>	<b>630.749,30</b>	<b>86.830,50</b>	<b>717.579,80</b>	<b>136.237,48</b>	<b>557.793,22</b>	<b>86.424,68</b>	<b>644.217,90</b>	<b>73.361,90</b>	<b>491.268,89</b>	<b>90.073,43</b>	<b>581.342,32</b>		<b>581.342,32</b>		<b>62.875,58</b>
02.09.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																					
18.542.0016.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	534	100.000,00	0,00	100.000,00	3.339,50	83.490,14	13.170,36	96.660,50	13.170,36	83.490,14	13.170,36	96.660,50	0,00	70.187,60	13.302,54	83.490,14		83.490,14		13.170,36
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							56.327,92	10.378,82	66.706,74	10.378,82	56.327,92	10.378,82	66.706,74	0,00	45.949,10	10.378,82	56.327,92		56.327,92		10.378,82
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.991,00	0,00	4.991,00	0,00	4.991,00	0,00	4.991,00	0,00	4.991,00	0,00	4.991,00		4.991,00		0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.664,56	1.110,76	7.775,32	1.110,76	6.664,56	1.110,76	7.775,32	0,00	5.553,80	1.110,76	6.664,56		6.664,56		1.110,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.880,54	1.400,21	7.280,75	1.400,21	5.880,54	1.400,21	7.280,75	0,00	4.900,45	980,09	5.880,54		5.880,54		1.400,21
42	FÉRIAS INDENIZADAS							894,92	0,00	894,92	0,00	894,92	0,00	894,92	0,00	415,66	479,26	894,92		894,92		0,00
43	13º SALÁRIO							5.372,44	0,00	5.372,44	0,00	5.372,44	0,00	5.372,44	0,00	5.372,44	0,00	5.372,44		5.372,44		0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.602,30	0,00	1.602,30	0,00	1.602,30	0,00	1.602,30	0,00	1.602,30	0,00	1.602,30		1.602,30		0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.756,46	280,57	2.037,03	280,57	1.756,46	280,57	2.037,03	0,00	1.402,85	353,61	1.756,46		1.756,46		280,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	535	28.000,00	0,00	28.000,00	1.284,00	22.886,08	3.829,92	26.716,00	3.829,92	22.886,08	3.829,92	26.716,00	0,00	19.157,09	3.728,99	22.886,08		22.886,08		3.829,92
01	FGTS							6.607,48	1.053,60	7.661,08	1.053,60	6.607,48	1.053,60	7.661,08	0,00	5.581,64	1.025,84	6.607,48		6.607,48		1.053,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.278,60	2.776,32	19.054,92	2.776,32	16.278,60	2.776,32	19.054,92	0,00	13.575,45	2.703,15	16.278,60		16.278,60		2.776,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	536	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	15.000,00	0,00	15.000,00	28,81	14.345,07	626,12	14.971,19	1.278,44	9.154,75	5.713,32	14.868,07	103,12	6.848,89	6.843,86	13.692,75		13.692,75		1.175,32
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		20,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	885,00	1.000,00	1.885,00	0,00	885,00	1.000,00	1.885,00		1.885,00		0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.203,87	633,00	11.836,87	1.155,32	7.143,55	4.693,32	11.836,87	0,00	5.292,65	5.388,90	10.681,55		10.681,55		1.155,32
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	63,12	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	63,12	0,00	0,00		0,00		0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.256,20	-90,00	1.166,20	40,00	1.126,20	0,00	1.126,20	40,00	671,24	454,96	1.126,20		1.126,20		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	538	15.000,00	0,00	15.000,00	5.235,54	9.664,46	100,00	9.764,46	3.362,03	5.657,45	1.646,98	7.304,43	2.460,03	3.913,45	2.488,98	6.402,43		6.402,43		902,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		100,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.106,80	0,00	3.106,80	802,00	1.864,80	1.242,00	3.106,80	0,00	444,80	1.860,00	2.304,80		2.304,80		802,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	1.219,83	1.475,19	304,98	1.780,17	1.219,83	1.475,19	304,98	1.780,17		1.780,17		0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		900,00		0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 58/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.000,20	0,00	1.000,20	1.000,20	0,00	0,00	0,00	1.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							744,00	0,00	744,00	240,00	504,00	0,00	504,00	240,00	180,00	324,00	504,00	0,00	504,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							423,46	0,00	423,46	0,00	423,46	0,00	423,46	0,00	423,46	0,00	423,46	0,00	423,46	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	539	2.000,00	0,00	2.000,00	281,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>13.168,85</b>	<b>132.104,75</b>	<b>17.726,40</b>	<b>149.831,15</b>	<b>21.640,75</b>	<b>122.907,42</b>	<b>24.360,58</b>	<b>147.268,00</b>	<b>2.563,15</b>	<b>101.826,03</b>	<b>26.364,37</b>	<b>128.190,40</b>	<b>19.077,60</b>		
02.09.04	FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL																				
20.606.0016.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	540	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	541	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	542	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.09.05	FUMDEMA																				
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	543	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	544	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																				
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	545	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	547	100.000,00	0,00	100.000,00	3.902,71	94.351,29	1.746,00	96.097,29	1.746,00	94.351,29	0,00	94.351,29	1.746,00	70.951,29	23.400,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00	70.951,29	23.400,00	94.351,29	0,00	94.351,29	0,00
26.782.0017.1048	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	578	0,00	450.000,00	450.000,00	75.500,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	548	675.000,00	0,00	675.000,00	229.176,17	376.216,84	69.606,99	445.823,83	65.652,49	376.216,84	69.606,99	445.823,83	0,00	319.677,11	60.494,23	380.171,34	65.652,49	380.171,34	65.652,49
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							225.133,57	38.062,69	263.196,26	35.232,35	225.133,57	38.062,69	263.196,26	0,00	193.643,84	34.320,07	227.963,91	35.232,35	227.963,91	35.232,35
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.885,68	2.754,77	10.640,45	2.181,29	7.885,68	2.754,77	10.640,45	0,00	5.347,05	3.112,11	8.459,16	2.181,29	8.459,16	2.181,29
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.296,80	1.432,68	9.729,48	1.432,68	8.296,80	1.432,68	9.729,48	0,00	7.093,18	1.203,62	8.296,80	1.432,68	8.296,80	1.432,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.957,25	8.022,20	49.979,45	7.471,52	41.957,25	8.022,20	49.979,45	0,00	35.448,93	7.059,00	42.507,93	7.471,52	42.507,93	7.471,52





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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	560	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	561	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	562	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.11	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																			
02.11.01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE																			
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	563	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	564	6.033.000,00	0,00	6.033.000,00	0,10	6.032.999,90	0,00	6.032.999,90	96.189,07	4.120.933,71	1.815.877,12	5.936.810,83	96.189,07	4.120.933,71	1.815.877,12	5.936.810,83	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							6.032.999,90	0,00	6.032.999,90	96.189,07	4.120.933,71	1.815.877,12	5.936.810,83	96.189,07	4.120.933,71	1.815.877,12	5.936.810,83	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>6.063.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063.000,00</b>	<b>30.000,10</b>	<b>6.032.999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032.999,90</b>	<b>96.189,07</b>	<b>4.120.933,71</b>	<b>1.815.877,12</b>	<b>5.936.810,83</b>	<b>96.189,07</b>	<b>4.120.933,71</b>	<b>1.815.877,12</b>	<b>5.936.810,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>6.063.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063.000,00</b>	<b>30.000,10</b>	<b>6.032.999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032.999,90</b>	<b>96.189,07</b>	<b>4.120.933,71</b>	<b>1.815.877,12</b>	<b>5.936.810,83</b>	<b>96.189,07</b>	<b>4.120.933,71</b>	<b>1.815.877,12</b>	<b>5.936.810,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Órgão</b>			<b>133.490.000,00</b>	<b>3.375.686,40</b>	<b>136.865.686,40</b>	<b>47.587.258,78</b>	<b>80.741.019,11</b>	<b>8.537.408,51</b>	<b>89.278.427,62</b>	<b>21.966.871,36</b>	<b>60.484.402,49</b>	<b>12.587.606,03</b>	<b>73.072.008,52</b>	<b>16.206.419,10</b>	<b>54.138.092,87</b>	<b>13.173.463,39</b>	<b>67.311.556,26</b>	<b>5.760.452,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>			<b>133.490.000,00</b>	<b>3.375.686,40</b>	<b>136.865.686,40</b>	<b>47.587.258,78</b>	<b>80.741.019,11</b>	<b>8.537.408,51</b>	<b>89.278.427,62</b>	<b>21.966.871,36</b>	<b>60.484.402,49</b>	<b>12.587.606,03</b>	<b>73.072.008,52</b>	<b>16.206.419,10</b>	<b>54.138.092,87</b>	<b>13.173.463,39</b>	<b>67.311.556,26</b>	<b>5.760.452,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>138.000.000,00</b>	<b>3.375.686,40</b>	<b>141.375.686,40</b>	<b>49.662.252,24</b>	<b>83.025.130,70</b>	<b>8.688.303,46</b>	<b>91.713.434,16</b>	<b>22.622.494,25</b>	<b>62.075.740,75</b>	<b>12.968.076,16</b>	<b>75.043.816,91</b>	<b>16.669.617,25</b>	<b>55.691.367,55</b>	<b>13.399.572,36</b>	<b>69.090.939,91</b>	<b>5.952.877,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2017 - GERAL		5001												2.625.549,92	1.000,00	2.626.549,92			
	RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002												1.507,31	0,00	1.507,31			
	RP 2017 - EDUCAÇÃO		5003												717.887,14	0,00	717.887,14			
	RP 2017 - FUNDEB		5004												2.665.246,82	0,00	2.665.246,82			
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005												1.982.875,37	0,00	1.982.875,37			
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006												316.853,64	3.600,00	320.453,64			
	RP 2017 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007												6.900,00	0,00	6.900,00			
	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5008												34.951,48	0,00	34.951,48			
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5009												15.776,92	0,00	15.776,92			
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5010												11.549,73	0,00	11.549,73			
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5011												0,00	0,00	0,00			
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5012												0,00	0,00	0,00			
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5013												0,00	0,00	0,00			
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5014												0,00	0,00	0,00			
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5015												0,00	0,00	0,00			
	RP 2010 - FUNDEB		5016												0,00	0,00	0,00			
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323												221.439,65	41.432,97	262.872,62			
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819												4.309,27	0,00	4.309,27			



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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													14.365,11	0,00	14.365,11	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													2.121,87	0,00	2.121,87	
218810401	CAUÇÃO J & K CONSTRUÇÕES LTDA	1	5282													6.849,47	0,00	6.849,47	
218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO	1	5283													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS	1	5311													777.679,16	134.074,06	911.753,22	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													367.527,55	66.300,61	433.828,16	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													925.636,37	156.794,26	1.082.430,63	
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													46.184,70	0,00	46.184,70	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													23.282,65	3.604,36	26.887,01	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													24.826,62	4.098,18	28.924,80	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													309.366,46	48.102,56	357.469,02	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													38,50	140,25	178,75	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													1.623,60	13,20	1.636,80	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													6.166,37	1.032,40	7.198,77	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													1.700,00	280,00	1.980,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													780,00	130,00	910,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													180,00	30,00	210,00	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPO	1	5412													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													197.160,05	32.657,29	229.817,34	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													213.320,50	33.998,76	247.319,26	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													31.441,76	5.262,46	36.704,22	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.043.063,65	178.185,23	1.221.248,88	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													905.858,36	153.472,89	1.059.331,25	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													301.338,67	53.564,40	354.903,07	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													775,14	0,00	775,14	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													19.768,57	2.645,58	22.414,15	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													2.123,77	264,80	2.388,57	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													13.397,04	2.294,19	15.691,23	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													2.442,21	190,00	2.632,21	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													1.492,92	248,82	1.741,74	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													12.122,80	2.060,84	14.183,64	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													8.282,87	1.215,23	9.498,10	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													2.135,62	390,25	2.525,87	
113810600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													2.255.020,00	375.830,00	2.630.850,00	
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													31.473,86	5.599,24	37.073,10	
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													2.455,56	650,94	3.106,50	
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													12.017,14	1.911,60	13.928,74	
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													48.553,94	3.998,61	52.552,55	
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													50.410,86	10.340,62	60.751,48	
113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													16.641,32	7.915,42	24.556,74	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>16.284.472,29</b>	<b>1.333.330,02</b>	<b>17.617.802,31</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>71.975.839,84</b>	<b>14.732.902,38</b>	<b>86.708.742,22</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Conta Movimento																		6.809.576,91
	Conta Vinculada																		11.549.229,57
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		877.469,35
	Caixa																		10.708,01
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>19.246.983,84</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>105.955.726,06</b>



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

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

CAPÃO BONITO, 20 de Agosto de 2018.

MARCO ANTONIO CITADINI  
 Prefeito Municipal  
 072.114.408-05

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

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ  
 Tesoureiro  
 220.719.558-97