



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
CÂMARA MUNICIPAL																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	180.000,00	0,00	180.000,00	162.146,40	6.003,60	11.850,00	17.853,60	11.850,00	5.359,60	644,00	6.003,60	11.850,00	5.359,60	644,00	6.003,60	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	91.847,51	93.297,08	14.855,41	108.152,49	14.855,41	93.297,08	14.855,41	108.152,49	0,00	93.297,08	0,00	93.297,08	14.855,41	14.855,41
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							89.132,46	14.855,41	103.987,87	14.855,41	89.132,46	14.855,41	103.987,87	0,00	89.132,46	0,00	89.132,46	14.855,41	14.855,41
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	1.073.030,93	1.074.427,31	162.541,76	1.236.969,07	139.494,62	1.074.427,31	162.541,76	1.236.969,07	0,00	1.074.427,31	23.047,14	1.097.474,45	139.494,62	139.494,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							456.711,83	68.534,43	525.246,26	65.303,04	456.711,83	68.534,43	525.246,26	0,00	456.711,83	3.231,39	459.943,22	65.303,04	65.303,04
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							120.416,39	15.980,00	136.396,39	0,00	120.416,39	15.980,00	136.396,39	0,00	120.416,39	15.980,00	136.396,39	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							18.663,21	2.924,65	21.587,86	2.924,65	18.663,21	2.924,65	21.587,86	0,00	18.663,21	0,00	18.663,21	2.924,65	2.924,65
43	13º SALÁRIO							27.596,54	6.397,58	33.994,12	6.397,58	27.596,54	6.397,58	33.994,12	0,00	27.596,54	0,00	27.596,54	6.397,58	6.397,58
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.495,23	2.558,57	15.053,80	0,00	12.495,23	2.558,57	15.053,80	0,00	12.495,23	2.558,57	15.053,80	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.797,38	1.277,18	7.074,56	0,00	5.797,38	1.277,18	7.074,56	0,00	5.797,38	1.277,18	7.074,56	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							21.907,47	0,00	21.907,47	0,00	21.907,47	0,00	21.907,47	0,00	21.907,47	0,00	21.907,47	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							410.839,26	64.869,35	475.708,61	64.869,35	410.839,26	64.869,35	475.708,61	0,00	410.839,26	0,00	410.839,26	64.869,35	64.869,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	515.000,00	0,00	515.000,00	225.205,05	252.380,60	37.414,35	289.794,95	37.414,35	252.380,60	37.414,35	289.794,95	0,00	213.281,37	39.099,23	252.380,60	37.414,35	37.414,35
01	FGTS							26.622,11	4.713,61	31.335,72	4.713,61	26.622,11	4.713,61	31.335,72	0,00	22.128,99	4.493,12	26.622,11	4.713,61	4.713,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							225.758,49	32.700,74	258.459,23	32.700,74	225.758,49	32.700,74	258.459,23	0,00	191.152,38	34.606,11	225.758,49	32.700,74	32.700,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	55.000,00	0,00	55.000,00	14.397,94	39.417,84	1.184,22	40.602,06	1.184,22	39.417,84	1.184,22	40.602,06	0,00	39.417,84	0,00	39.417,84	1.184,22	1.184,22
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							39.417,84	1.184,22	40.602,06	1.184,22	39.417,84	1.184,22	40.602,06	0,00	39.417,84	0,00	39.417,84	1.184,22	1.184,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	15.000,00	20.000,00	35.000,00	2.222,66	32.777,34	0,00	32.777,34	0,00	32.777,34	0,00	32.777,34	0,00	32.777,34	0,00	32.777,34	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							32.777,34	0,00	32.777,34	0,00	32.777,34	0,00	32.777,34	0,00	32.777,34	0,00	32.777,34	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	280.000,00	-20.000,00	260.000,00	200.928,40	52.233,20	6.838,40	59.071,60	38.010,40	19.796,00	6.890,20	26.686,20	32.385,40	19.133,00	1.928,20	21.061,20	5.625,00	5.625,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							350,60	0,00	350,60	0,00	350,60	0,00	350,60	0,00	350,60	0,00	350,60	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							25.005,50	0,00	25.005,50	17.823,40	6.011,30	1.340,80	7.352,10	17.653,40	5.663,30	1.518,80	7.182,10	170,00	170,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.102,50	1.421,40	2.523,90	1.421,40	1.102,50	0,00	1.102,50	1.421,40	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.075,00	5.417,00	10.492,00	5.737,00	4.755,00	5.417,00	10.172,00	320,00	4.755,00	0,00	4.755,00	5.417,00	5.417,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.753,50	0,00	3.753,50	2.646,50	1.107,00	28,50	1.135,50	2.618,00	1.107,00	0,00	1.107,00	28,50	28,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.698,20	0,00	12.698,20	9.177,10	3.475,70	54,90	3.530,60	9.167,60	3.475,70	45,40	3.521,10	9,50	9,50



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			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.681,10	0,00	2.681,10	0,00	2.681,10	0,00	2.681,10	0,00	2.681,10	0,00	2.366,10	315,00	2.681,10	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	40.000,00	0,00	40.000,00	33.757,93	6.242,07	0,00	6.242,07	1.800,40	4.395,77	45,90	4.441,67	1.800,40	4.395,77	45,90	4.441,67			
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							4.117,87	0,00	4.117,87	0,00	4.117,87	0,00	4.117,87	0,00	4.117,87	0,00	4.117,87			
08	PEDÁGIOS							2.124,20	0,00	2.124,20	1.800,40	277,90	45,90	323,80	1.800,40	277,90	45,90	323,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	29.649,00	351,00	0,00	351,00	189,00	162,00	27,00	189,00	162,00	135,00	27,00	162,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							351,00	0,00	351,00	189,00	162,00	27,00	189,00	162,00	135,00	27,00	162,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	530.000,00	0,00	530.000,00	139.587,05	355.154,69	35.258,26	390.412,95	258.669,71	115.284,81	17.459,15	132.743,96	257.668,99	113.367,18	18.376,06	131.743,24			1.000,72
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.850,30	0,00	17.850,30	16.202,80	1.512,50	135,00	1.647,50	16.202,80	1.512,50	135,00	1.647,50			0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47			0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.097,77	0,00	24.097,77	13.265,98	10.831,79	804,70	11.636,49	12.461,28	9.248,67	1.583,12	10.831,79			804,70
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.312,68	0,00	10.312,68	8.307,41	2.005,27	196,02	2.201,29	8.111,39	1.670,76	334,51	2.005,27			196,02
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00	388,60			0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.700,00	0,00	8.700,00	4.640,00	3.480,00	580,00	4.060,00	4.640,00	3.480,00	580,00	4.060,00			0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.796,49	0,00	19.796,49	15.114,40	4.117,19	564,90	4.682,09	15.114,40	4.117,19	564,90	4.682,09			0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.360,00	7.000,00	17.360,00	7.370,00	8.510,00	1.480,00	9.990,00	7.370,00	8.510,00	1.480,00	9.990,00			0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00			0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24			0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04			0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							294,56	42,00	336,56	0,00	294,56	42,00	336,56	0,00	294,56	42,00	336,56			0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	3.966,00	3.305,00	661,00	3.966,00	3.966,00	3.305,00	661,00	3.966,00			0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.236,00	0,00	5.236,00	4.256,00	770,00	210,00	4.256,00	770,00	210,00	980,00	4.256,00			0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							240.132,54	28.216,26	268.348,80	185.547,12	70.016,15	12.785,53	82.801,68	185.547,12	70.016,15	12.785,53	82.801,68			0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	170.000,00	0,00	170.000,00	23.162,55	133.937,45	12.900,00	146.837,45	85.329,51	54.607,73	11.200,21	65.807,94	81.029,51	50.307,73	11.200,21	61.507,94			4.300,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							83.899,56	0,00	83.899,56	46.034,50	30.656,69	7.208,37	37.865,06	46.034,50	30.656,69	7.208,37	37.865,06			0,00
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							50.037,89	12.900,00	62.937,89	39.295,01	23.951,04	3.991,84	27.942,88	34.995,01	19.651,04	3.991,84	23.642,88			4.300,00
	Total por Unidade Executora			4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	2.095.935,42	2.046.222,18	282.842,40	2.329.064,58	588.797,62	1.691.906,08	252.262,20	1.944.168,28	384.896,30	1.645.899,22	94.367,74	1.740.266,96			203.901,32
	Total por Unidade Orçamentária			4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	2.095.935,42	2.046.222,18	282.842,40	2.329.064,58	588.797,62	1.691.906,08	252.262,20	1.944.168,28	384.896,30	1.645.899,22	94.367,74	1.740.266,96			203.901,32
	Total por Órgão			4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	2.095.935,42	2.046.222,18	282.842,40	2.329.064,58	588.797,62	1.691.906,08	252.262,20	1.944.168,28	384.896,30	1.645.899,22	94.367,74	1.740.266,96			203.901,32
	Total Orçamentário CÂMARA			4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	2.095.935,42	2.046.222,18	282.842,40	2.329.064,58	588.797,62	1.691.906,08	252.262,20	1.944.168,28	384.896,30	1.645.899,22	94.367,74	1.740.266,96			203.901,32



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	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.254.000,00	0,00	2.254.000,00	719.512,07	1.301.562,52	232.925,41	1.534.487,93	205.476,81	1.301.562,52	232.925,41	1.534.487,93	0,00	1.116.059,37	212.951,75	1.329.011,12	205.476,81
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							704.178,38	114.151,49	818.329,87	99.976,21	704.178,38	114.151,49	818.329,87	0,00	599.221,50	119.132,16	718.353,66	99.976,21
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							26.745,06	15.411,67	42.156,73	8.084,47	26.745,06	15.411,67	42.156,73	0,00	26.712,46	7.359,80	34.072,26	8.084,47
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.911,60	1.073,81	7.985,41	1.011,47	6.911,60	1.073,81	7.985,41	0,00	5.890,43	1.083,51	6.973,94	1.011,47
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							65.692,88	11.229,76	76.922,64	10.319,89	65.692,88	11.229,76	76.922,64	0,00	54.896,73	11.706,02	66.602,75	10.319,89
42	FÉRIAS INDENIZADAS							27.937,53	5.339,51	33.277,04	3.324,19	27.937,53	5.339,51	33.277,04	0,00	24.921,11	5.031,74	29.952,85	3.324,19
43	13º SALÁRIO							57.315,39	8.464,42	65.779,81	8.464,42	57.315,39	8.464,42	65.779,81	0,00	51.426,06	5.889,33	57.315,39	8.464,42
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							198,81	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.128,61	6.739,34	20.867,95	3.872,45	14.128,61	6.739,34	20.867,95	0,00	13.455,51	3.539,99	16.995,50	3.872,45
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							136.007,52	22.667,92	158.675,44	22.667,92	136.007,52	22.667,92	158.675,44	0,00	113.339,60	22.667,92	136.007,52	22.667,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							262.446,74	47.847,49	310.294,23	47.755,79	262.446,74	47.847,49	310.294,23	0,00	225.997,16	36.541,28	262.538,44	47.755,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	615.000,00	0,00	615.000,00	223.099,91	333.436,62	58.463,47	391.900,09	58.463,47	333.436,62	58.463,47	391.900,09	0,00	280.090,01	53.346,61	333.436,62	58.463,47
01	FGTS							87.474,46	15.390,59	102.865,05	15.390,59	87.474,46	15.390,59	102.865,05	0,00	73.651,62	13.822,84	87.474,46	15.390,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							245.962,16	43.072,88	289.035,04	43.072,88	245.962,16	43.072,88	289.035,04	0,00	206.438,39	39.523,77	245.962,16	43.072,88
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	36.000,00	41.000,00	27.105,06	13.894,94	0,00	13.894,94	0,00	13.894,94	0,00	13.894,94	0,00	13.894,94	0,00	13.894,94	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.994,53	0,00	6.994,53	0,00	6.994,53	0,00	6.994,53	0,00	6.994,53	0,00	6.994,53	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							6.900,41	0,00	6.900,41	0,00	6.900,41	0,00	6.900,41	0,00	6.900,41	0,00	6.900,41	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	18.119,57	6.880,43	0,00	6.880,43	18.119,57	6.880,43	0,00	6.880,43	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							25.000,00	0,00	25.000,00	18.119,57	6.880,43	0,00	6.880,43	18.119,57	6.880,43	0,00	6.880,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	6.714,69	45.092,50	-1.807,19	43.285,31	8.007,17	36.500,11	6.237,46	42.737,57	547,74	30.602,47	4.675,67	35.278,14	7.459,43
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							28.778,93	-2.378,19	26.400,74	5.722,10	20.896,08	5.504,66	26.400,74	0,00	16.904,97	3.773,67	20.678,64	5.722,10
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.114,02	0,00	1.114,02	576,00	1.114,02	0,00	1.114,02	0,00	538,02	0,00	538,02	576,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.261,76	10,90	3.272,66	374,64	2.898,02	10,90	2.908,92	363,74	2.749,12	148,90	2.898,02	10,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							27,54	0,00	27,54	27,54	27,54	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							457,63	0,00	457,63	27,20	449,83	7,80	457,63	0,00	430,43	0,00	430,43	27,20
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.104,79	30,00	3.134,79	368,00	2.766,79	368,00	3.134,79	0,00	2.766,79	0,00	2.766,79	368,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							452,82	0,00	452,82	0,00	452,82	0,00	452,82	0,00	452,82	0,00	452,82	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							129,30	184,00	313,30	184,00	129,30	0,00	129,30	184,00	129,30	0,00	129,30	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.678,21	346,10	7.024,31	727,69	6.678,21	346,10	7.024,31	0,00	5.606,02	690,60	6.296,62	727,69
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.915,31	1.084,69	0,00	1.084,69	806,94	243,50	34,25	277,75	806,94	243,50	34,25	277,75	0,00
08	PEDÁGIOS							1.084,69	0,00	1.084,69	806,94	243,50	34,25	277,75	806,94	243,50	34,25	277,75	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 6/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	65.000,00	0,00	65.000,00	14.971,00	64.269,45	-14.240,45	50.029,00	26.948,76	24.474,66	9.433,89	33.908,55	16.120,45	20.492,51	2.587,73	23.080,24	10.828,31
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							58.122,05	-14.107,05	44.015,00	25.213,74	19.826,80	9.418,29	29.245,09	14.769,91	16.478,60	2.322,66	18.801,26	10.443,83
04	GÁS ENGARRAFADO							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							384,84	0,00	384,84	90,00	384,84	0,00	384,84	0,00	294,84	0,00	294,84	90,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.204,01	0,00	1.204,01	83,94	1.120,07	0,00	1.120,07	83,94	1.120,07	0,00	1.120,07	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							55,08	0,00	55,08	55,08	55,08	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							875,50	0,00	875,50	54,40	859,90	15,60	875,50	0,00	821,10	0,00	821,10	54,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.589,47	-133,40	2.456,07	1.451,60	1.189,47	0,00	1.189,47	1.266,60	739,40	265,07	1.004,47	185,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	10.000,00	0,00	10.000,00	2.800,00	7.200,00	0,00	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	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.200,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	30.000,00	0,00	30.000,00	5.992,30	21.468,20	2.539,50	24.007,70	10.520,30	12.241,91	2.205,49	14.447,40	9.560,30	12.081,91	1.405,49	13.487,40	960,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.844,50	2.539,50	7.384,00	2.539,50	4.844,50	960,00	5.804,50	1.579,50	4.684,50	160,00	4.844,50	960,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	4.719,15	3.776,48	504,37	4.280,85	4.719,15	3.776,48	504,37	4.280,85	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.296,97	951,96	251,07	1.203,03	1.296,97	951,96	251,07	1.203,03	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	1.964,68	2.545,27	490,05	3.035,32	1.964,68	2.545,27	490,05	3.035,32	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			477.000,00	0,00	477.000,00	155.983,20	301.951,66	19.065,14	321.016,80	68.961,56	250.230,58	43.305,47	293.536,05	27.480,75	219.876,76	32.178,48	252.055,24	41.480,81
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	130.000,00	0,00	130.000,00	50.710,14	67.769,19	11.520,67	79.289,86	11.520,67	67.769,19	11.520,67	79.289,86	0,00	62.561,21	5.207,98	67.769,19	11.520,67
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.912,25	4.734,53	49.646,78	4.734,53	44.912,25	4.734,53	49.646,78	0,00	40.177,72	4.734,53	44.912,25	4.734,53
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.156,35	3.156,35	3.156,35	0,00	3.156,35	3.156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,35
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.813,21	473,45	11.286,66	473,45	10.813,21	473,45	11.286,66	0,00	10.339,76	473,45	10.813,21	473,45
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.297,20	1.578,18	5.875,38	1.578,18	4.297,20	1.578,18	5.875,38	0,00	4.297,20	0,00	4.297,20	1.578,18
43	13º SALÁRIO							5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.256,44	1.578,16	2.834,60	1.578,16	1.256,44	1.578,16	2.834,60	0,00	1.256,44	0,00	1.256,44	1.578,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	37.200,00	0,00	37.200,00	18.427,68	17.269,82	1.502,50	18.772,32	1.502,50	17.269,82	1.502,50	18.772,32	0,00	15.767,32	1.502,50	17.269,82	1.502,50
01	FGTS							5.120,00	416,64	5.536,64	416,64	5.120,00	416,64	5.536,64	0,00	4.703,36	416,64	5.120,00	416,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.149,82	1.085,86	13.235,68	1.085,86	12.149,82	1.085,86	13.235,68	0,00	11.063,96	1.085,86	12.149,82	1.085,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	1.645,18	1.032,81	-677,99	354,82	270,88	166,84	160,00	326,84	27,98	83,94	0,00	83,94	242,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							111,92	0,00	111,92	27,98	83,94	0,00	83,94	27,98	83,94	0,00	83,94	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							920,89	-677,99	242,90	242,90	82,90	160,00	242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	242,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 7/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				190.200,00	10.000,00	200.200,00	101.783,00	86.071,82	12.345,18	98.417,00	13.294,05	85.205,85	13.183,17	98.389,02	27,98	78.412,47	6.710,48	85.122,95	13.266,07		
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																				
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	34	220.000,00	0,00	220.000,00	57.371,25	137.766,54	24.862,21	162.628,75	21.962,41	137.766,54	24.862,21	162.628,75	0,00	113.209,12	27.457,22	140.666,34	21.962,41		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							110.345,68	19.750,78	130.096,46	18.166,43	110.345,68	19.750,78	130.096,46	0,00	91.000,79	20.929,24	111.930,03	18.166,43		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							152,82	50,94	203,76	50,94	152,82	50,94	203,76	0,00	101,88	50,94	152,82	50,94		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.098,07	1.226,71	4.324,78	1.180,86	3.098,07	1.226,71	4.324,78	0,00	2.024,18	1.119,74	3.143,92	1.180,86		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00		
43	13º SALÁRIO							7.400,99	2.793,12	10.194,11	1.523,52	7.400,99	2.793,12	10.194,11	0,00	4.353,95	4.316,64	8.670,59	1.523,52		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.081,32	1.040,66	3.121,98	1.040,66	2.081,32	1.040,66	3.121,98	0,00	1.040,66	1.040,66	2.081,32	1.040,66		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	48.000,00	0,00	48.000,00	14.340,43	28.344,23	5.315,34	33.659,57	5.315,34	28.344,23	5.315,34	33.659,57	0,00	23.519,80	4.824,43	28.344,23	5.315,34		
01	FGTS							987,18	449,20	1.436,38	449,20	987,18	449,20	1.436,38	0,00	647,68	339,50	987,18	449,20		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.357,05	4.866,14	32.223,19	4.866,14	27.357,05	4.866,14	32.223,19	0,00	22.872,12	4.484,93	27.357,05	4.866,14		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	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		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	10.000,00	0,00	10.000,00	866,00	9.071,50	62,50	9.134,00	5.734,65	3.491,29	1.235,69	4.726,98	4.407,02	2.907,47	491,88	3.399,35	1.327,63		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.118,13	0,00	8.118,13	5.502,46	2.615,67	1.165,39	3.781,06	4.337,07	2.123,79	491,88	2.615,67	1.165,39		
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	62,50	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							192,42	0,00	192,42	45,00	192,42	0,00	192,42	0,00	147,42	0,00	147,42	45,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							206,87	0,00	206,87	69,95	136,92	0,00	136,92	69,95	136,92	0,00	136,92	0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							27,54	0,00	27,54	27,54	27,54	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							333,54	0,00	333,54	27,20	325,74	7,80	333,54	0,00	306,34	0,00	306,34	27,20		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	20.000,00	6.000,00	26.000,00	7.171,00	18.668,00	161,00	18.829,00	6.016,35	11.147,67	1.995,25	13.142,92	5.686,08	10.871,40	1.941,25	12.812,65	330,27		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							166,00	161,00	327,00	161,00	166,00	99,00	265,00	62,00	121,00	45,00	166,00	99,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.212,66	787,34	0,00	787,34	2.212,66	787,34	0,00	787,34	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	719,64	480,36	71,27	551,63	648,37	409,09	71,27	480,36	71,27		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	1.457,05	3.023,97	518,98	3.542,95	1.457,05	3.023,97	518,98	3.542,95	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.142,00	0,00	9.142,00	1.306,00	6.530,00	1.306,00	7.836,00	1.306,00	6.530,00	1.306,00	7.836,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	1.611,00	149,00	1.240,00	1.389,00	1.240,00	149,00	1.240,00	1.389,00	0,00	149,00	0,00	149,00	1.240,00		
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 8/71

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		
08.243.0002.2010	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.647,20	396,00	-43,20	352,80	120,00	276,00	-43,20	232,80	120,00	276,00	-43,20	232,80	0,00	
80	HOSPEDAGENS							396,00	-43,20	352,80	120,00	276,00	-43,20	232,80	120,00	276,00	-43,20	232,80	0,00	
	Total por Unidade Executora			305.000,00	6.000,00	311.000,00	83.006,88	196.395,27	31.597,85	227.993,12	40.388,75	183.174,73	34.605,29	217.780,02	10.213,10	152.932,79	34.671,58	187.604,37	30.175,65	
	Total por Unidade Orçamentária			4.119.200,00	109.000,00	4.228.200,00	1.413.803,08	2.460.686,71	353.710,21	2.814.396,92	471.532,89	2.313.603,20	399.699,68	2.713.302,88	101.094,04	1.987.019,99	355.844,04	2.342.864,03	370.438,85	
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	41	240.000,00	0,00	240.000,00	40.195,60	172.583,49	27.220,91	199.804,40	26.152,83	172.583,49	27.220,91	199.804,40	0,00	150.403,20	23.248,37	173.651,57	26.152,83	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							88.562,64	14.967,16	103.529,80	14.032,57	88.562,64	14.967,16	103.529,80	0,00	76.642,99	12.854,24	89.497,23	14.032,57	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.753,66	0,00	2.753,66	0,00	2.753,66	0,00	2.753,66	0,00	2.753,66	0,00	2.753,66	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.138,11	1.770,38	12.908,49	1.694,10	11.138,11	1.770,38	12.908,49	0,00	9.367,73	1.846,66	11.214,39	1.694,10	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.724,10	1.068,96	8.793,06	1.011,75	7.724,10	1.068,96	8.793,06	0,00	6.718,71	1.062,60	7.781,31	1.011,75	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.317,15	0,00	2.317,15	0,00	2.317,15	0,00	2.317,15	0,00	2.317,15	0,00	2.317,15	0,00	
43	13º SALÁRIO							9.247,05	713,20	9.960,25	713,20	9.247,05	713,20	9.960,25	0,00	9.247,05	0,00	9.247,05	713,20	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.945,89	0,00	1.945,89	0,00	1.945,89	0,00	1.945,89	0,00	1.945,89	0,00	1.945,89	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							38.276,34	6.379,39	44.655,73	6.379,39	38.276,34	6.379,39	44.655,73	0,00	31.896,95	6.379,39	38.276,34	6.379,39	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.618,55	2.321,82	12.940,37	2.321,82	10.618,55	2.321,82	12.940,37	0,00	9.513,07	1.105,48	10.618,55	2.321,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	62.000,00	0,00	62.000,00	8.058,05	46.588,36	7.353,59	53.941,95	7.353,59	46.588,36	7.353,59	53.941,95	0,00	39.086,22	7.502,14	46.588,36	7.353,59	
01	FGTS							12.835,74	2.080,34	14.916,08	2.080,34	12.835,74	2.080,34	14.916,08	0,00	10.755,44	2.080,30	12.835,74	2.080,34	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.752,62	5.273,25	39.025,87	5.273,25	33.752,62	5.273,25	39.025,87	0,00	28.330,78	5.421,84	33.752,62	5.273,25	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	43	2.000,00	15.000,00	17.000,00	15.219,99	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	5.000,00	0,00	5.000,00	1.571,61	3.428,39	0,00	3.428,39	989,43	3.342,84	15,60	3.358,44	69,95	2.438,96	0,00	2.438,96	919,48	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							384,84	0,00	384,84	90,00	384,84	0,00	384,84	0,00	294,84	0,00	294,84	90,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.321,57	0,00	1.321,57	789,95	1.251,62	0,00	1.251,62	69,95	531,62	0,00	531,62	720,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							55,08	0,00	55,08	55,08	55,08	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	55,08		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							936,90	0,00	936,90	54,40	921,30	15,60	936,90	0,00	882,50	0,00	882,50	54,40	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	45	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	46	6.000,00	0,00	6.000,00	199,00	5.801,00	0,00	5.801,00	220,00	5.581,00	220,00	5.801,00	0,00	5.581,00	0,00	5.581,00	220,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							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	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	5.000,00	0,00	5.000,00	3.854,00	1.146,00	0,00	1.146,00	299,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	847,00	0,00	847,00	299,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 10/71

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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	55	3.000,00	0,00	3.000,00	3,10	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	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
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	1.000,00	0,00	1.000,00	650,00	40,00	310,00	350,00	0,00	40,00	310,00	350,00	0,00	40,00	310,00	350,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							40,00	310,00	350,00	0,00	40,00	310,00	350,00	0,00	40,00	310,00	350,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.271.000,00	11.000,00	1.282.000,00	576.838,45	603.077,45	102.084,10	705.161,55	106.664,88	590.313,52	103.087,89	693.401,41	11.760,14	500.644,83	97.851,84	598.496,67		94.904,74
	Total por Unidade Orçamentária			1.271.000,00	11.000,00	1.282.000,00	576.838,45	603.077,45	102.084,10	705.161,55	106.664,88	590.313,52	103.087,89	693.401,41	11.760,14	500.644,83	97.851,84	598.496,67		94.904,74
02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																			
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.241.0006.2029	SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	58	3.000,00	3.500,00	6.500,00	1.808,09	1.212,91	3.479,00	4.691,91	3.686,53	1.005,38	3.479,00	4.484,38	207,53	329,50	675,88	1.005,38	3.479,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	3.479,00	3.479,00	3.479,00	0,00	3.479,00	3.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							328,00	0,00	328,00	120,00	208,00	0,00	208,00	120,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							844,41	0,00	844,41	87,53	756,88	0,00	756,88	87,53	299,50	457,38	756,88	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	5.000,00	0,00	5.000,00	1.302,67	2.522,60	1.174,73	3.697,33	1.174,73	305,00	2.217,60	2.522,60	1.174,73	305,00	2.217,60	2.522,60	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							305,00	383,79	688,79	383,79	305,00	0,00	305,00	383,79	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.217,60	0,00	2.217,60	0,00	0,00	2.217,60	2.217,60	0,00	0,00	2.217,60	2.217,60	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	700,94	700,94	700,94	0,00	0,00	700,94	0,00	0,00	700,94	700,94	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	60	7.000,00	0,00	7.000,00	12,05	5.697,25	1.290,70	6.987,95	2.415,70	3.762,25	810,00	4.572,25	2.415,70	3.762,25	810,00	4.572,25	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.600,00	0,00	3.600,00	1.125,00	1.665,00	810,00	2.475,00	1.125,00	1.665,00	810,00	2.475,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.097,25	290,70	2.387,95	290,70	2.097,25	0,00	2.097,25	290,70	2.097,25	0,00	2.097,25	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	61	15.000,00	11.500,00	26.500,00	2.242,15	11.983,35	12.274,50	24.257,85	17.884,50	5.013,35	1.360,00	6.373,35	17.884,50	2.733,35	3.640,00	6.373,35	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.774,50	1.774,50	1.774,50	0,00	0,00	1.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.603,35	10.200,00	19.803,35	15.810,00	2.733,35	1.260,00	3.993,35	15.810,00	2.733,35	1.260,00	3.993,35	0,00	0,00
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	63	12.000,00	0,00	12.000,00	5.256,28	6.681,22	62,50	6.743,72	337,32	5.969,40	657,90	6.627,30	116,42	5.641,24	765,16	6.406,40	220,90	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 11/71

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							312,50	62,50	375,00	0,00	312,50	62,50	375,00	0,00	312,50	62,50	375,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.952,80	0,00	2.952,80	317,28	2.635,52	200,86	2.836,38	116,42	2.338,86	296,66	2.635,52	200,86
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							637,60	0,00	637,60	0,00	637,60	0,00	637,60	0,00	637,60	0,00	637,60	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							588,32	0,00	588,32	20,04	568,28	20,04	588,32	0,00	536,78	31,50	568,28	20,04
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.448,00	374,50	1.822,50	0,00	1.448,00	374,50	1.822,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	625	0,00	10.000,00	10.000,00	2.255,49	7.489,51	255,00	7.744,51	5.720,00	992,51	6.752,00	7.744,51	0,00	420,00	1.604,51	2.024,51	5.720,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.867,51	0,00	3.867,51	3.360,00	507,51	3.360,00	3.867,51	0,00	0,00	507,51	507,51	3.360,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.622,00	255,00	3.877,00	2.360,00	485,00	3.392,00	3.877,00	0,00	420,00	1.097,00	1.517,00	2.360,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	750,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	65	12.000,00	8.000,00	20.000,00	7.548,80	12.401,20	50,00	12.451,20	7.550,00	4.091,20	810,00	4.901,20	7.550,00	3.341,20	1.560,00	4.901,20	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.800,00	0,00	10.800,00	7.050,00	2.940,00	810,00	3.750,00	7.050,00	2.940,00	810,00	3.750,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.200,00	0,00	1.200,00	450,00	750,00	0,00	750,00	450,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	626	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	10.670,00	0,00	5.330,00	5.330,00	10.670,00	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	16.000,00	16.000,00	10.670,00	0,00	5.330,00	5.330,00	10.670,00	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	66	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPECIALTA COMPLEX/ IDOSO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	67	24.380,00	-24.000,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	68	103.000,00	0,00	103.000,00	1.406,42	101.593,58	0,00	101.593,58	59.262,93	42.330,65	0,00	42.330,65	59.262,93	42.330,65	0,00	42.330,65	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,58	0,00	101.593,58	59.262,93	42.330,65	0,00	42.330,65	59.262,93	42.330,65	0,00	42.330,65	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	69	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	16.060,00	4.380,00	0,00	4.380,00	13.140,00	1.460,00	0,00	1.460,00	2.920,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	16.060,00	4.380,00	0,00	4.380,00	13.140,00	1.460,00	0,00	1.460,00	2.920,00
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	70	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	4.560,00	3.800,00	1.520,00	5.320,00	3.800,00	3.800,00	760,00	4.560,00	760,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	4.560,00	3.800,00	1.520,00	5.320,00	3.800,00	3.800,00	760,00	4.560,00	760,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	71	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	1.893,44	39.106,56	0,00	39.106,56	22.812,16	16.294,40	0,00	16.294,40	22.812,16	16.294,40	0,00	16.294,40	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,56	0,00	39.106,56	22.812,16	16.294,40	0,00	16.294,40	22.812,16	16.294,40	0,00	16.294,40	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	72	65.000,00	700,00	65.700,00	181,73	64.800,00	718,27	65.518,27	60.118,27	16.200,00	0,00	16.200,00	49.318,27	0,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	718,27	65.518,27	60.118,27	16.200,00	0,00	16.200,00	49.318,27	0,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV = C.ADOLESC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	73	440.000,00	-17.000,00	423.000,00	1.680,00	421.320,00	0,00	421.320,00	210.660,00	175.550,00	70.220,00	245.770,00	175.550,00	175.550,00	35.110,00	210.660,00	35.110,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 12/71

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	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							421.320,00	0,00	421.320,00	210.660,00	175.550,00	70.220,00	245.770,00	175.550,00	175.550,00	35.110,00	210.660,00	35.110,00
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	74	231.400,00	-2.000,00	229.400,00	2.373,80	227.026,20	0,00	227.026,20	132.431,95	94.594,25	0,00	94.594,25	132.431,95	94.594,25	0,00	94.594,25	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,20	0,00	227.026,20	132.431,95	94.594,25	0,00	94.594,25	132.431,95	94.594,25	0,00	94.594,25	0,00
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCPV -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	75	46.000,00	0,00	46.000,00	29.491,30	12.554,14	3.954,56	16.508,70	3.954,56	12.554,14	3.954,56	16.508,70	0,00	10.357,16	2.196,98	12.554,14	3.954,56
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.038,99	2.636,37	11.675,36	2.636,37	9.038,99	2.636,37	11.675,36	0,00	6.842,01	2.196,98	9.038,99	2.636,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.318,19	1.318,19	1.318,19	0,00	1.318,19	1.318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	11.700,00	0,00	11.700,00	6.016,90	4.817,06	866,04	5.683,10	866,04	4.817,06	866,04	5.683,10	0,00	4.183,24	633,82	4.817,06	866,04
01	FGTS							1.335,75	316,36	1.652,11	316,36	1.335,75	316,36	1.652,11	0,00	1.160,00	175,75	1.335,75	316,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.481,31	549,68	4.030,99	549,68	3.481,31	549,68	4.030,99	0,00	3.023,24	458,07	3.481,31	549,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	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	78	6.000,00	1.500,00	7.500,00	4.256,65	3.243,35	0,00	3.243,35	0,00	3.243,35	0,00	3.243,35	0,00	3.243,35	0,00	3.243,35	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	15.000,00	0,00	15.000,00	407,89	11.968,36	2.623,75	14.592,11	9.218,07	2.935,84	2.438,20	5.374,04	9.218,07	37,00	5.337,04	5.374,04	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.673,00	111,75	1.784,75	627,75	516,00	641,00	1.157,00	627,75	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.404,89	136,25	3.541,14	1.842,92	1.161,84	536,38	1.698,22	1.842,92	37,00	1.661,22	1.698,22	0,00
13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA							0,00	13,45	13,45	13,45	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							538,70	0,00	538,70	0,00	538,70	538,70	538,70	0,00	538,70	538,70	538,70	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							529,90	0,00	529,90	361,90	0,00	168,00	168,00	361,90	0,00	168,00	168,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							401,50	62,70	464,20	464,20	0,00	0,00	0,00	464,20	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							94,20	0,00	94,20	4,20	90,00	0,00	90,00	4,20	0,00	90,00	90,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.652,05	0,00	1.652,05	1.425,05	0,00	227,00	227,00	1.425,05	0,00	227,00	227,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							90,30	0,00	90,30	0,00	0,00	90,30	90,30	0,00	90,30	90,30	90,30	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.242,82	0,00	2.242,82	2.179,00	0,00	63,82	63,82	2.179,00	0,00	63,82	63,82	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.341,00	2.299,60	3.640,60	2.299,60	1.168,00	173,00	1.341,00	2.299,60	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	81	7.600,00	0,00	7.600,00	3.900,00	3.700,00	0,00	3.700,00	1.470,00	2.230,00	0,00	2.230,00	1.470,00	1.495,00	735,00	2.230,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.205,00	0,00	2.205,00	1.470,00	735,00	0,00	735,00	1.470,00	0,00	735,00	735,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	82	15.000,00	43.000,00	58.000,00	17.137,50	39.344,50	1.518,00	40.862,50	36.102,50	4.010,00	750,00	4.760,00	36.102,50	2.300,00	2.460,00	4.760,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.159,50	1.518,00	2.677,50	2.677,50	0,00	0,00	0,00	2.677,50	0,00	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							35.225,00	0,00	35.225,00	32.925,00	2.300,00	0,00	2.300,00	32.925,00	2.300,00	0,00	2.300,00	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		
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	83	13.200,00	0,00	13.200,00	11.063,70	1.283,60	852,70	2.136,30	1.083,20	999,10	878,50	1.877,60	258,70	903,85	149,25	1.053,10	824,50	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							174,00	54,00	228,00	0,00	174,00	54,00	228,00	0,00	174,00	54,00	228,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							193,50	0,00	193,50	155,00	38,50	0,00	38,50	155,00	38,50	0,00	38,50	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							191,98	0,00	191,98	92,00	99,98	0,00	99,98	92,00	79,48	20,50	99,98	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							368,12	0,00	368,12	37,50	330,62	25,80	356,42	11,70	255,87	74,75	330,62	25,80	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	798,70	798,70	798,70	0,00	798,70	798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	798,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	84	13.200,00	18.000,00	31.200,00	133,00	23.629,80	7.437,20	31.067,00	7.735,00	20.619,80	2.712,20	23.332,00	7.735,00	20.019,80	3.312,20	23.332,00	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.700,00	930,00	2.630,00	0,00	1.700,00	930,00	2.630,00	0,00	1.700,00	930,00	2.630,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.935,00	507,20	2.442,20	0,00	1.935,00	507,20	2.442,20	0,00	1.935,00	507,20	2.442,20	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.784,80	6.000,00	25.784,80	7.735,00	16.774,80	1.275,00	18.049,80	7.735,00	16.174,80	1.875,00	18.049,80	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	627	0,00	10.000,00	10.000,00	9.715,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	85	204.000,00	-23.000,00	181.000,00	1.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00	75.000,00	30.000,00	105.000,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00	75.000,00	30.000,00	105.000,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	86	33.000,00	0,00	33.000,00	1.569,81	31.430,19	0,00	31.430,19	17.143,74	14.286,45	0,00	14.286,45	17.143,74	14.286,45	0,00	14.286,45	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							31.430,19	0,00	31.430,19	17.143,74	14.286,45	0,00	14.286,45	17.143,74	14.286,45	0,00	14.286,45	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	87	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	88	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	
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.1064	SERV. PROT.SOCIAL BÁSICA/SCFV =																			
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	622	0,00	60.000,00	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	
08.244.0006.1066	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	630	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	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	90	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00	654.517,41	886.503,28	154.979,31	1.041.482,59	126.733,18	886.503,28	154.979,31	1.041.482,59	0,00	758.310,08	156.439,33	914.749,41	126.733,18	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							568.411,66	96.958,26	665.369,92	89.060,44	568.411,66	96.958,26	665.369,92	0,00	483.044,80	93.264,68	576.309,48	89.060,44	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							35.206,02	11.621,01	46.827,03	781,10	35.206,02	11.621,01	46.827,03	0,00	35.206,02	10.839,91	46.045,93	781,10	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							42.301,96	6.071,79	48.373,75	5.935,26	42.301,96	6.071,79	48.373,75	0,00	36.338,81	6.099,68	42.438,49	5.935,26	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							66.250,39	11.113,93	77.364,32	9.575,16	66.250,39	11.113,93	77.364,32	0,00	55.798,57	11.990,59	67.789,16	9.575,16	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							43.516,47	3.333,37	46.849,84	412,29	43.516,47	3.333,37	46.849,84	0,00	43.516,47	2.921,08	46.437,55	412,29	



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	
43	13º SALÁRIO							52.412,05	2.213,12	54.625,17	1.629,07	52.412,05	2.213,12	54.625,17	0,00	46.576,78	6.419,32	52.996,10	1.629,07
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.233,78	5.331,84	23.565,62	1.075,41	18.233,78	5.331,84	23.565,62	0,00	18.233,78	4.256,43	22.490,21	1.075,41
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							59.420,25	18.335,99	77.756,24	18.264,45	59.420,25	18.335,99	77.756,24	0,00	38.844,15	20.647,64	59.491,79	18.264,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	474.000,00	0,00	474.000,00	201.320,29	230.893,80	41.785,91	272.679,71	41.785,91	230.893,80	41.785,91	272.679,71	0,00	191.806,81	39.086,99	230.893,80	41.785,91
01	FGTS							65.656,85	11.639,86	77.296,71	11.639,86	65.656,85	11.639,86	77.296,71	0,00	54.480,84	11.176,01	65.656,85	11.639,86
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							165.236,95	30.146,05	195.383,00	30.146,05	165.236,95	30.146,05	195.383,00	0,00	137.325,97	27.910,98	165.236,95	30.146,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	92	10.000,00	38.500,00	48.500,00	18.428,06	26.929,45	3.142,49	30.071,94	0,00	26.929,45	3.142,49	30.071,94	0,00	26.929,45	3.142,49	30.071,94	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							10.974,62	3.142,49	14.117,11	0,00	10.974,62	3.142,49	14.117,11	0,00	10.974,62	3.142,49	14.117,11	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							15.954,83	0,00	15.954,83	0,00	15.954,83	0,00	15.954,83	0,00	15.954,83	0,00	15.954,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	93	50.000,00	0,00	50.000,00	7.153,08	47.293,14	-4.446,22	42.846,92	20.027,28	22.949,64	15.428,73	38.378,37	4.468,55	18.902,21	3.917,43	22.819,64	15.558,73
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.047,44	-4.905,76	38.141,68	19.403,74	18.737,94	14.935,19	33.673,13	4.468,55	15.852,11	2.885,83	18.737,94	14.935,19
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.061,80	459,54	3.521,34	623,54	3.027,80	493,54	3.521,34	0,00	1.866,20	1.031,60	2.897,80	623,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	620	0,00	8.000,00	8.000,00	7.325,00	675,00	0,00	675,00	125,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	550,00	550,00	125,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							675,00	0,00	675,00	125,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	550,00	550,00	125,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	94	30.000,00	78.000,00	108.000,00	45.298,46	37.995,75	24.705,79	62.701,54	31.577,25	31.030,50	14.975,79	46.006,29	16.695,25	21.300,50	9.823,79	31.124,29	14.882,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							37.995,75	24.705,79	62.701,54	31.577,25	31.030,50	14.975,79	46.006,29	16.695,25	21.300,50	9.823,79	31.124,29	14.882,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	95	2.000,00	0,00	2.000,00	1.709,90	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	2.906,76	13.011,28	8.081,96	21.093,24	8.460,21	11.134,40	1.876,88	13.011,28	8.081,96	10.709,40	1.923,63	12.633,03	378,25
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	8.081,96	8.081,96	8.081,96	0,00	0,00	8.081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							13.011,28	0,00	13.011,28	378,25	11.134,40	1.876,88	13.011,28	0,00	10.709,40	1.923,63	12.633,03	378,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	190.000,00	0,00	190.000,00	14.631,70	170.425,44	4.942,86	175.368,30	92.714,79	78.925,58	14.739,70	93.665,28	81.703,02	73.072,12	9.581,39	82.653,51	11.011,77
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.200,00	0,00	31.200,00	15.600,00	13.000,00	2.600,00	15.600,00	15.600,00	13.000,00	2.600,00	15.600,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							534,00	1.958,00	2.492,00	2.358,00	344,00	1.958,00	2.302,00	190,00	134,00	0,00	134,00	2.168,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							49.000,00	0,00	49.000,00	25.272,31	20.609,12	3.118,57	23.727,69	25.272,31	20.609,12	3.118,57	23.727,69	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							19.000,00	0,00	19.000,00	6.419,08	11.831,08	821,11	12.652,19	6.347,81	11.734,57	846,35	12.580,92	71,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.500,00	0,00	16.500,00	8.034,53	7.178,86	1.286,61	8.465,47	8.034,53	7.178,86	1.286,61	8.465,47	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							12.353,00	2.710,00	15.063,00	5.086,40	12.353,00	2.710,00	15.063,00	0,00	9.976,60	0,00	9.976,60	5.086,40
69	SEGUROS EM GERAL							2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							24.624,36	0,00	24.624,36	19.485,87	6.612,89	1.474,40	8.087,29	16.537,07	5.138,49	0,00	5.138,49	2.948,80
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							520,47	274,86	795,33	0,00	520,47	274,86	795,33	0,00	520,47	274,86	795,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.230,56	0,00	10.230,56	6.858,60	3.613,11	496,15	4.109,26	6.121,30	1.916,96	1.455,00	3.371,96	737,30



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				
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.060,05	0,00	1.060,05	32,00		1.028,05	0,00	1.028,05	32,00		1.028,05	0,00	1.028,05	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							34,00	0,00	34,00	0,00		34,00	0,00	34,00	0,00		34,00	0,00	34,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							145,60	0,00	145,60	0,00		145,60	0,00	145,60	0,00		145,60	0,00	145,60	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							182,00	0,00	182,00	0,00		182,00	0,00	182,00	0,00		182,00	0,00	182,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.382,00	0,00	1.382,00	0,00		1.382,00	0,00	1.382,00	0,00		1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							151,96	4.124,44	4.276,40	4.124,80		0,00	151,60	151,60	4.124,80		0,00	151,60	151,60	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	116	7.000,00	15.000,00	22.000,00	757,20	18.050,80	3.192,00	21.242,80	8.832,00	12.390,80	2.974,00	15.364,80	5.878,00	10.890,80	1.520,00	12.410,80	2.954,00	2.954,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	0,00		130,00	0,00	130,00	0,00		130,00	0,00	130,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.332,45	238,00	4.570,45	238,00		4.312,45	20,00	4.332,45	238,00		4.312,45	20,00	4.332,45	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.925,00	2.954,00	5.879,00	2.954,00		2.925,00	2.954,00	5.879,00	0,00		2.925,00	0,00	2.925,00	2.954,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.663,35	0,00	10.663,35	5.640,00		5.023,35	0,00	5.023,35	5.640,00		3.523,35	1.500,00	5.023,35	0,00	
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	117	36.000,00	0,00	36.000,00	6.178,10	21.471,78	8.350,12	29.821,90	3.578,63	21.471,78	8.350,12	29.821,90	0,00	17.893,15	8.350,12	26.243,27	3.578,63	3.578,63	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.542,56	2.636,37	17.178,93	2.636,37		14.542,56	2.636,37	17.178,93	0,00	11.906,19	2.636,37	14.542,56	2.636,37	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.275,66	2.385,75	3.661,41	0,00		1.275,66	2.385,75	3.661,41	0,00	1.275,66	2.385,75	3.661,41	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.653,56	942,26	6.595,82	942,26		5.653,56	942,26	6.595,82	0,00	4.711,30	942,26	5.653,56	942,26	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.192,88	1.192,88	0,00		0,00	1.192,88	0,00	0,00	1.192,88	1.192,88	1.192,88	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.192,86	1.192,86	0,00		0,00	1.192,86	1.192,86	0,00	0,00	1.192,86	1.192,86	1.192,86	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	11.000,00	0,00	11.000,00	2.740,49	6.194,65	2.064,86	8.259,51	2.064,86	6.194,65	2.064,86	8.259,51	0,00	5.162,21	1.032,44	6.194,65	2.064,86	2.064,86	0,00	
01	FGTS							1.717,80	572,58	2.290,38	572,58		1.717,80	572,58	2.290,38	0,00	1.431,50	286,30	1.717,80	572,58	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.476,85	1.492,28	5.969,13	1.492,28		4.476,85	1.492,28	5.969,13	0,00	3.730,71	746,14	4.476,85	1.492,28	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	119	4.000,00	0,00	4.000,00	883,21	2.739,29	377,50	3.116,79	1.485,64	1.897,65	0,00	1.897,65	1.219,14	851,15	780,00	1.631,15	266,50	266,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							771,24	377,50	1.148,74	1.023,94		339,30	0,00	339,30	809,44	77,40	124,80	214,50	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							732,60	0,00	732,60	0,00		732,60	0,00	732,60	0,00		732,60	732,60	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							231,70	0,00	231,70	231,70		52,00	0,00	52,00	179,70	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							333,75	0,00	333,75	0,00		333,75	0,00	333,75	0,00		333,75	0,00	333,75	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							670,00	0,00	670,00	230,00		440,00	0,00	440,00	230,00		440,00	0,00	440,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	120	15.000,00	1.000,00	16.000,00	377,26	14.322,74	1.300,00	15.622,74	9.500,75	6.121,99	0,00	6.121,99	9.500,75	6.121,99	0,00	6.121,99	0,00	6.121,99	0,00	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							14.322,74	1.300,00	15.622,74	9.500,75	6.121,99	0,00	6.121,99	9.500,75	6.121,99	0,00	6.121,99	0,00	6.121,99	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	121	15.000,00	0,00	15.000,00	8.347,03	5.270,37	1.382,60	6.652,97	5.314,12	2.114,85	0,00	2.114,85	4.538,12	540,35	798,50	1.338,85	776,00	776,00	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	450,00	450,00	450,00		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							796,07	494,00	1.290,07	1.103,07		187,00	0,00	187,00	1.103,07		187,00	0,00	187,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.636,50	438,60	3.075,10	2.276,60		1.574,50	0,00	1.574,50	1.500,60		798,50	798,50	776,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.837,80	0,00	1.837,80	1.484,45		353,35	0,00	353,35	1.484,45		353,35	0,00	353,35	0,00	
08.244.0006.2039	SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	122	44.000,00	0,00	44.000,00	2.701,16	41.298,84	0,00	41.298,84	41.298,84	13.766,28	0,00	13.766,28	27.532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.766,28	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							41.298,84	0,00	41.298,84	41.298,84	13.766,28	0,00	13.766,28	27.532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.766,28	0,00	
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	123	10.000,00	0,00	10.000,00	8.697,00	9.692,90	-8.389,90	1.303,00	50,00	1.253,00	50,00	1.303,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	50,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							60,00	-60,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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			
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.632,90	-8.379,90	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	12.000,00	0,00	12.000,00	10.392,60	1.607,40	0,00	1.607,40	0,00	1.607,40	0,00	1.607,40	0,00	1.607,40	0,00	1.607,40	0,00	1.607,40	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							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	1.000,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							173,40	0,00	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	125	8.000,00	0,00	8.000,00	728,00	7.272,00	0,00	7.272,00	2.368,00	4.904,00	0,00	4.904,00	2.368,00	4.904,00	0,00	4.904,00	0,00	4.904,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.368,00	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.332,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
08.244.0006.2043	FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	127	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	129	30.000,00	15.000,00	45.000,00	17.688,54	23.202,67	4.108,79	27.311,46	3.182,86	22.308,22	4.231,64	26.539,86	771,60	18.221,24	5.907,36	24.128,60	2.411,26		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.849,77	2.102,31	4.952,08	1.924,11	2.849,77	1.395,71	4.245,48	706,60	2.849,77	178,20	3.027,97	1.217,51		
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.355,50	0,00	1.355,50	0,00	1.355,50	0,00	1.355,50	0,00	1.355,50	0,00	1.355,50	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							208,00	332,00	540,00	0,00	208,00	332,00	540,00	0,00	208,00	332,00	540,00	0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							451,50	0,00	451,50	52,00	269,50	130,00	399,50	52,00	208,00	191,50	399,50	0,00		
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							321,30	0,00	321,30	0,00	0,00	321,30	321,30	0,00	0,00	321,30	321,30	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.237,60	0,00	3.237,60	29,15	3.208,45	16,15	3.224,60	13,00	3.082,97	125,48	3.208,45	16,15		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.245,48	0,00	3.245,48	0,00	3.245,48	0,00	3.245,48	0,00	3.245,48	0,00	3.245,48	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.774,51	0,00	2.774,51	0,00	2.774,51	0,00	2.774,51	0,00	2.774,51	0,00	2.774,51	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.782,25	0,00	1.782,25	0,00	1.782,25	0,00	1.782,25	0,00	1.782,25	0,00	1.782,25	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							422,76	149,88	572,64	0,00	422,76	149,88	572,64	0,00	422,76	149,88	572,64	0,00		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.429,00	23,00	6.452,00	0,00	6.159,00	293,00	6.452,00	0,00	2.259,00	4.193,00	6.452,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.177,60	1.177,60	1.177,60	0,00	1.177,60	1.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,60		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	130	25.000,00	5.000,00	30.000,00	6.615,78	11.261,28	12.122,94	23.384,22	12.122,94	9.384,40	1.876,88	11.261,28	12.122,94	9.384,40	1.876,88	11.261,28	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	12.122,94	12.122,94	12.122,94	0,00	0,00	12.122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.261,28	0,00	11.261,28	0,00	9.384,40	1.876,88	11.261,28	0,00	9.384,40	1.876,88	11.261,28	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	36.000,00	15.000,00	51.000,00	2.362,47	44.472,53	4.165,00	48.637,53	16.140,00	28.484,73	5.328,80	33.813,53	14.824,00	27.234,73	5.262,80	32.497,53	1.316,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							25.920,00	0,00	25.920,00	13.680,00	12.240,00	0,00	12.240,00	13.680,00	11.040,00	1.200,00	12.240,00	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.379,24	0,00	2.379,24	0,00	1.018,44	1.360,80	2.379,24	0,00	968,44	1.410,80	2.379,24	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.188,06	328,00	3.516,06	427,00	2.958,06	131,00	3.089,06	427,00	2.958,06	131,00	3.089,06	0,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 20/71

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Orçamentária				5.136.980,00	330.800,00	5.467.780,00	1.764.579,80	3.339.206,76	363.993,44	3.703.200,20	1.420.236,42	2.171.901,14	487.264,04	2.659.165,18	1.044.035,02	1.895.119,39	387.844,39	2.282.963,78	376.201,40	
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																			
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.122.0007.2048	GESTÃO DA SECRET. ADM. E FINANÇAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	144	106.000,00	0,00	106.000,00	24.115,41	71.926,57	9.958,02	81.884,59	6.958,02	71.926,57	9.958,02	81.884,59	0,00	64.283,56	10.643,01	74.926,57	6.958,02	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.492,70	3.578,63	29.071,33	578,63	25.492,70	3.578,63	29.071,33	0,00	24.229,08	4.263,62	28.492,70	578,63	
43	13º SALÁRIO							8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							38.276,34	6.379,39	44.655,73	6.379,39	38.276,34	6.379,39	44.655,73	0,00	31.896,95	6.379,39	38.276,34	6.379,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	9.979,76	17.147,35	2.872,89	20.020,24	2.872,89	17.147,35	2.872,89	20.020,24	0,00	14.274,46	2.872,89	17.147,35	2.872,89	
01	FGTS							5.126,97	796,65	5.923,62	796,65	5.126,97	796,65	5.923,62	0,00	4.330,32	796,65	5.126,97	796,65	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.020,38	2.076,24	14.096,62	2.076,24	12.020,38	2.076,24	14.096,62	0,00	9.944,14	2.076,24	12.020,38	2.076,24	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	146	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	1.000,00	0,00	1.000,00	236,07	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	1.000,00	0,00	1.000,00	873,60	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	149	1.000,00	0,00	1.000,00	441,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	
Total por Unidade Executora				140.000,00	0,00	140.000,00	35.645,84	91.523,25	12.830,91	104.354,16	9.830,91	91.523,25	12.830,91	104.354,16	0,00	81.007,35	13.515,90	94.523,25	9.830,91	
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	150	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0007.2049	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	151	60.000,00	8.000,00	68.000,00	8.827,10	59.172,90	0,00	59.172,90	23.622,00	29.204,90	11.269,00	40.473,90	18.699,00	29.204,90	6.346,00	35.550,90	4.923,00	
00	CONTRIBUIÇÕES							59.172,90	0,00	59.172,90	23.622,00	29.204,90	11.269,00	40.473,90	18.699,00	29.204,90	6.346,00	35.550,90	4.923,00	
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	152	636.000,00	0,00	636.000,00	109.046,19	448.464,35	78.489,46	526.953,81	63.377,87	448.464,35	78.489,46	526.953,81	0,00	383.918,87	79.657,07	463.575,94	63.377,87	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							228.919,05	36.364,26	265.283,31	29.282,13	228.919,05	36.364,26	265.283,31	0,00	198.470,94	37.530,24	236.001,18	29.282,13	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.370,96	815,06	2.186,02	0,00	1.370,96	815,06	2.186,02	0,00	1.370,96	815,06	2.186,02	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							43.464,92	7.095,46	50.560,38	7.023,01	43.464,92	7.095,46	50.560,38	0,00	36.369,46	7.167,91	43.537,37	7.023,01	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.398,71	5.380,87	38.779,58	4.601,12	33.398,71	5.380,87	38.779,58	0,00	28.606,09	5.572,37	34.178,46	4.601,12	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							34.237,75	3.235,27	37.473,02	2.454,17	34.237,75	3.235,27	37.473,02	0,00	32.429,73	2.589,12	35.018,85	2.454,17	
43	13º SALÁRIO							34.234,79	4.359,52	38.594,31	2.359,52	34.234,79	4.359,52	38.594,31	0,00	32.116,30	4.118,49	36.234,79	2.359,52	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.791,16	781,10	6.572,26	0,00	5.791,16	781,10	6.572,26	0,00	5.791,16	781,10	6.572,26	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							67.047,01	17.657,92	84.704,93	17.657,92	67.047,01	17.657,92	84.704,93	0,00	48.764,23	18.282,78	67.047,01	17.657,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	178.000,00	0,00	178.000,00	60.609,02	99.550,33	17.840,65	117.390,98	17.840,65	99.550,33	17.840,65	117.390,98	0,00	81.484,87	18.065,46	99.550,33	17.840,65
01	FGTS							29.084,78	5.074,33	34.159,11	5.074,33	29.084,78	5.074,33	34.159,11	0,00	23.961,69	5.123,09	29.084,78	5.074,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							70.465,55	12.766,32	83.231,87	12.766,32	70.465,55	12.766,32	83.231,87	0,00	57.523,18	12.942,37	70.465,55	12.766,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	154	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.307,32	9.999,88	1.692,80	11.692,68	0,00	9.999,88	1.692,80	11.692,68	0,00	9.999,88	1.692,80	11.692,68	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.692,80	1.692,80	0,00	0,00	1.692,80	1.692,80	0,00	0,00	1.692,80	1.692,80	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	130.000,00	0,00	130.000,00	79.733,70	43.131,30	7.135,00	50.266,30	20.178,61	37.022,45	12.603,26	49.625,71	640,59	28.913,83	1.173,86	30.087,69	19.538,02
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.180,42	0,00	3.180,42	2.200,98	1.149,40	1.950,03	3.099,43	80,99	721,19	258,25	979,44	2.119,99
04	GÁS ENGARRAFADO							750,00	0,00	750,00	125,00	625,00	125,00	750,00	0,00	500,00	125,00	625,00	125,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.299,33	390,00	10.689,33	5.678,83	7.319,90	3.369,43	10.689,33	0,00	4.532,54	477,96	5.010,50	5.678,83
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.455,72	6.901,00	9.356,72	7.580,60	1.776,12	7.021,00	8.797,12	559,60	1.776,12	0,00	1.776,12	7.021,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.098,05	91,00	12.189,05	920,00	12.098,05	91,00	12.189,05	0,00	10.956,40	312,65	11.269,05	920,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.366,34	-42,00	4.324,34	163,20	4.277,54	46,80	4.324,34	0,00	4.161,14	0,00	4.161,14	163,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.783,70	0,00	1.783,70	1.380,00	1.783,70	0,00	1.783,70	0,00	403,70	0,00	403,70	1.380,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							205,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	156	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	900,03	0,00	99,97	99,97	900,03	0,00	99,97	99,97	0,00
08	PEDÁGIOS							1.000,00	0,00	1.000,00	900,03	0,00	99,97	99,97	900,03	0,00	99,97	99,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	88.000,00	35.000,00	123.000,00	35.040,00	87.960,00	0,00	87.960,00	27.232,00	52.624,00	8.104,00	60.728,00	27.232,00	52.624,00	8.104,00	60.728,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.960,00	0,00	87.960,00	27.232,00	52.624,00	8.104,00	60.728,00	27.232,00	52.624,00	8.104,00	60.728,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	158	200.000,00	30.000,00	230.000,00	14.930,19	205.251,65	9.818,16	215.069,81	98.902,33	97.812,02	20.079,60	117.891,62	97.178,19	93.915,07	22.252,41	116.167,48	1.724,14
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							66.000,00	0,00	66.000,00	27.008,24	33.758,84	5.232,92	38.991,76	27.008,24	33.758,84	5.232,92	38.991,76	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							39.000,00	0,00	39.000,00	17.707,78	19.622,82	2.683,74	22.306,56	16.693,44	18.456,97	2.835,25	21.292,22	1.014,34
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							70.414,26	0,00	70.414,26	37.399,51	29.583,67	3.431,08	33.014,75	37.399,51	27.405,47	5.609,28	33.014,75	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							5.484,42	571,28	6.055,70	82,30	5.330,12	643,28	5.973,40	82,30	5.330,12	643,28	5.973,40	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							17.622,00	0,00	17.622,00	13.822,20	3.199,00	1.172,80	4.371,80	13.250,20	2.990,00	809,80	3.799,80	572,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	2.700,00	2.700,00	2.400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.622,13	6.546,88	9.169,01	482,30	2.208,73	6.615,78	8.824,51	344,50	1.864,83	6.821,88	8.686,71	137,80
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	159	150.000,00	0,00	150.000,00	4.986,03	142.708,67	2.305,30	145.013,97	73.524,63	71.347,67	12.119,37	83.467,04	61.546,93	70.797,67	691,67	71.489,34	11.977,70
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							62.202,00	0,00	62.202,00	8.886,00	53.316,00	0,00	53.316,00	8.886,00	53.316,00	0,00	53.316,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 22/71

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	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE							63.220,00	0,00	63.220,00	59.400,00	3.820,00	9.000,00	12.820,00	50.400,00	3.820,00	0,00	3.820,00	9.000,00
04	COMUNICAÇÃO DE DADOS							2.590,00	0,00	2.590,00	1.898,33	550,00	311,67	861,67	1.728,33	0,00	691,67	691,67	170,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							940,00	2.038,30	2.978,30	2.038,30	940,00	1.505,70	2.445,70	532,60	940,00	0,00	940,00	1.505,70
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							13.756,67	267,00	14.023,67	1.302,00	12.721,67	1.302,00	14.023,67	0,00	12.721,67	0,00	12.721,67	1.302,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	161	50.000,00	85.000,00	135.000,00	4.579,82	49.803,62	80.616,56	130.420,18	139,50	49.803,62	80.616,56	130.420,18	0,00	49.803,62	80.477,06	130.280,68	139,50
01	INDENIZAÇÕES							306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00
02	RESTITUIÇÕES							9.566,36	80.473,15	90.039,51	139,50	9.566,36	80.473,15	90.039,51	0,00	9.566,36	80.333,65	89.900,01	139,50
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							39.931,14	143,41	40.074,55	0,00	39.931,14	143,41	40.074,55	0,00	39.931,14	143,41	40.074,55	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	623	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	10.000,00	0,00	10.000,00	126,10	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							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
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.564.000,00	265.000,00	1.829.000,00	339.185,47	1.291.916,60	197.897,93	1.489.814,53	325.717,62	1.040.703,12	242.914,67	1.283.617,79	206.196,74	945.536,61	218.560,30	1.164.096,91	119.520,88
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	163	260.000,00	170.000,00	430.000,00	189.467,58	207.494,54	33.037,88	240.532,42	28.484,79	207.494,54	33.037,88	240.532,42	0,00	173.389,64	38.657,99	212.047,63	28.484,79
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							116.658,07	20.181,47	136.839,54	17.831,44	116.658,07	20.181,47	136.839,54	0,00	99.389,87	19.618,23	119.008,10	17.831,44
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.279,02	0,00	3.279,02	0,00	3.279,02	0,00	3.279,02	0,00	3.279,02	0,00	3.279,02	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.625,02	7.503,20	37.128,22	6.242,06	29.625,02	7.503,20	37.128,22	0,00	22.855,54	8.030,62	30.886,16	6.242,06
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.208,47	1.950,02	13.158,49	1.774,51	11.208,47	1.950,02	13.158,49	0,00	9.364,40	2.019,58	11.383,98	1.774,51
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.095,09	0,00	5.095,09	0,00	5.095,09	0,00	5.095,09	0,00	5.095,09	0,00	5.095,09	0,00
43	13º SALÁRIO							11.003,28	536,85	11.540,13	536,85	11.003,28	536,85	11.540,13	0,00	7.907,77	3.095,51	11.003,28	536,85
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.230,04	766,41	4.996,45	0,00	4.230,04	766,41	4.996,45	0,00	4.230,04	766,41	4.996,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.395,55	2.099,93	28.495,48	2.099,93	26.395,55	2.099,93	28.495,48	0,00	21.267,91	5.127,64	26.395,55	2.099,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	75.000,00	0,00	75.000,00	15.063,73	50.516,78	9.419,49	59.936,27	9.419,49	50.516,78	9.419,49	59.936,27	0,00	40.971,94	9.544,84	50.516,78	9.419,49
01	FGTS							14.644,27	2.643,02	17.287,29	2.643,02	14.644,27	2.643,02	17.287,29	0,00	11.818,55	2.825,72	14.644,27	2.643,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.872,51	6.776,47	42.648,98	6.776,47	35.872,51	6.776,47	42.648,98	0,00	29.153,39	6.719,12	35.872,51	6.776,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	165	1.000,00	21.000,00	22.000,00	21.008,96	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	15.000,00	0,00	15.000,00	8.763,89	4.440,31	1.795,80	6.236,11	3.167,80	3.880,71	1.495,30	5.376,01	860,10	2.296,51	771,80	3.068,31	2.307,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.627,91	65,40	3.693,31	625,00	3.068,31	65,40	3.133,71	559,60	2.296,51	771,80	3.068,31	65,40
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							18,00	189,90	207,90	207,90	18,00	189,90	207,90	0,00	0,00	0,00	207,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							794,40	150,50	944,90	944,90	794,40	0,00	944,90	150,50	0,00	0,00	944,90	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 24/71

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	10.000,00	0,00	10.000,00	2.668,43	4.214,06	3.117,51	7.331,57	5.003,90	2.357,67	3.692,50	6.050,17	1.281,40	2.327,67	0,00	2.327,67	3.722,50
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.306,07	295,70	3.601,77	1.344,10	2.287,67	32,70	2.320,37	1.281,40	2.257,67	0,00	2.257,67	62,70
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							837,99	-746,99	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	1.489,80	1.489,80	1.489,80	0,00	1.489,80	1.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,80
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	177	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	178	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	179	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	180	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	181	150.000,00	0,00	150.000,00	37.663,71	109.230,44	3.105,85	112.336,29	13.064,55	94.546,72	4.748,72	99.295,44	13.040,85	94.396,62	4.875,12	99.271,74	23,70
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00
37	JUROS							52,24	0,00	52,24	0,00	52,24	0,00	52,24	0,00	52,24	0,00	52,24	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							150,10	0,00	150,10	23,70	150,10	0,00	150,10	0,00	0,00	126,40	126,40	23,70
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							26.000,00	0,00	26.000,00	13.040,85	11.316,28	1.642,87	12.959,15	13.040,85	11.316,28	1.642,87	12.959,15	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							41.762,02	0,00	41.762,02	0,00	41.762,02	0,00	41.762,02	0,00	41.762,02	0,00	41.762,02	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							22.624,32	3.105,85	25.730,17	0,00	22.624,32	3.105,85	25.730,17	0,00	22.624,32	3.105,85	25.730,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	182	600.000,00	230.000,00	830.000,00	51.843,39	776.183,31	1.973,30	778.156,61	378.204,41	336.035,19	65.697,91	401.733,10	376.423,51	289.387,92	110.564,28	399.952,20	1.780,90
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							330,00	1.973,30	2.303,30	1.973,30	330,00	1.455,70	1.785,70	517,60	330,00	0,00	330,00	1.455,70
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							144.036,62	0,00	144.036,62	34.938,98	94.070,74	15.352,10	109.422,84	34.613,78	93.745,54	15.352,10	109.097,64	325,20
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							439.072,36	0,00	439.072,36	341.292,13	48.890,12	48.890,11	97.780,23	341.292,13	2.568,05	95.212,18	97.780,23	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	183	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	184	15.000,00	0,00	15.000,00	12.427,00	2.573,00	0,00	2.573,00	0,00	2.573,00	0,00	2.573,00	0,00	2.573,00	0,00	2.573,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							1.496,76	0,00	1.496,76	0,00	1.496,76	0,00	1.496,76	0,00	1.496,76	0,00	1.496,76	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.076,24	0,00	1.076,24	0,00	1.076,24	0,00	1.076,24	0,00	1.076,24	0,00	1.076,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	10.000,00	0,00	10.000,00	4.532,00	4.590,00	878,00	5.468,00	878,00	4.590,00	0,00	4.590,00	878,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.440,00	878,00	3.318,00	878,00	2.440,00	0,00	2.440,00	878,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	186	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	3.000,00	0,00	3.000,00	1.391,64	1.610,36	-2,00	1.608,36	0,00	1.610,36	-2,00	1.608,36	0,00	1.610,36	-2,00	1.608,36	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 25/71

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
80	HOSPEDAGENS							316,99	0,00	316,99	0,00	316,99	0,00	316,99	0,00	316,99	0,00	316,99	0,00	316,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.293,37	-2,00	1.291,37	0,00	1.293,37	-2,00	1.291,37	0,00	1.293,37	-2,00	1.291,37	0,00	1.291,37	0,00
Total por Unidade Executora				2.024.000,00	230.000,00	2.254.000,00	661.230,28	1.473.693,92	119.075,80	1.592.769,72	497.242,91	1.007.005,69	184.140,27	1.191.145,96	401.623,76	880.177,66	215.349,15	1.095.526,81		95.619,15	
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																				
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	188	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
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	189	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.553.936,28	1.746.063,72	0,00	1.746.063,72	0,00	1.746.063,72	0,00	1.746.063,72	0,00	1.577.743,75	168.319,97	1.746.063,72	0,00	1.746.063,72	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							1.746.063,72	0,00	1.746.063,72	0,00	1.746.063,72	0,00	1.746.063,72	0,00	1.577.743,75	168.319,97	1.746.063,72	0,00	1.746.063,72	0,00
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	190	460.000,00	0,00	460.000,00	192.083,80	232.471,55	35.444,65	267.916,20	35.444,65	232.471,55	35.444,65	267.916,20	0,00	193.475,26	38.996,29	232.471,55	35.444,65	35.444,65	35.444,65
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							229.757,67	35.444,65	265.202,32	35.444,65	229.757,67	35.444,65	265.202,32	0,00	190.761,38	38.996,29	229.757,67	35.444,65	35.444,65	35.444,65
3.1.90.03	PENSÕES	1	191	100.000,00	0,00	100.000,00	30.966,05	58.786,24	10.247,71	69.033,95	9.864,00	58.786,24	10.247,71	69.033,95	0,00	46.292,10	12.877,85	59.169,95	9.864,00	9.864,00	9.864,00
99	OUTRAS PENSÕES							58.786,24	10.247,71	69.033,95	9.864,00	58.786,24	10.247,71	69.033,95	0,00	46.292,10	12.877,85	59.169,95	9.864,00	9.864,00	9.864,00
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	192	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	274.957,90	635.253,77	89.788,33	725.042,10	0,00	635.253,77	89.788,33	725.042,10	0,00	635.253,77	89.788,33	725.042,10	0,00	725.042,10	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							635.253,77	89.788,33	725.042,10	0,00	635.253,77	89.788,33	725.042,10	0,00	635.253,77	89.788,33	725.042,10	0,00	725.042,10	0,00
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	193	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	469.451,87	637.656,30	127.891,83	765.548,13	0,00	637.656,30	127.891,83	765.548,13	0,00	637.656,30	127.891,83	765.548,13	0,00	765.548,13	0,00
06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							0,00	19.197,19	19.197,19	0,00	0,00	19.197,19	19.197,19	0,00	0,00	19.197,19	19.197,19	0,00	19.197,19	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							637.656,30	108.694,64	746.350,94	0,00	637.656,30	108.694,64	746.350,94	0,00	637.656,30	108.694,64	746.350,94	0,00	746.350,94	0,00
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																				
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	194	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	521.932,57	470.413,19	77.654,24	548.067,43	0,00	470.413,19	77.654,24	548.067,43	0,00	470.413,19	77.654,24	548.067,43	0,00	548.067,43	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							470.413,19	77.654,24	548.067,43	0,00	470.413,19	77.654,24	548.067,43	0,00	470.413,19	77.654,24	548.067,43	0,00	548.067,43	0,00
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	195	300.000,00	500.000,00	800.000,00	302.637,84	428.131,79	69.230,37	497.362,16	0,00	428.131,79	69.230,37	497.362,16	0,00	428.131,79	69.230,37	497.362,16	0,00	497.362,16	0,00
06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							428.131,79	69.230,37	497.362,16	0,00	428.131,79	69.230,37	497.362,16	0,00	428.131,79	69.230,37	497.362,16	0,00	497.362,16	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	196	30.000,00	0,00	30.000,00	26.732,49	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	197	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.839.000,00	500.000,00	9.339.000,00	4.716.698,80	4.212.044,07	410.257,13	4.622.301,20	45.308,65	4.212.044,07	410.257,13	4.622.301,20	0,00	3.992.233,67	584.758,88	4.576.992,55		45.308,65	
Total por Unidade Orçamentária				13.007.000,00	1.186.000,00	14.193.000,00	5.997.045,48	7.407.959,58	787.994,94	8.195.954,52	970.720,44	6.644.732,05	905.308,31	7.550.040,36	645.914,16	6.139.790,75	1.085.443,33	7.225.234,08		324.806,28	

02.07

SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 28/71

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		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	217	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	218	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.190.226,21	1.864.322,15	345.451,64	2.209.773,79	318.055,50	1.863.170,42	345.451,64	2.208.622,06	1.151,73	1.583.374,43	308.343,86	1.891.718,29	316.903,77	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.148.982,33	215.758,11	1.364.740,44	201.119,60	1.147.830,60	215.758,11	1.363.588,71	1.151,73	950.500,50	213.120,34	1.163.620,84	199.967,87	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							166.350,04	6.464,72	172.814,76	2.893,18	166.350,04	6.464,72	172.814,76	0,00	166.350,04	3.571,54	169.921,58	2.893,18	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							90.970,21	13.752,87	104.723,08	11.937,53	90.970,21	13.752,87	104.723,08	0,00	78.309,03	14.476,52	92.785,55	11.937,53	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							100.959,57	19.334,23	120.293,80	15.535,00	100.959,57	19.334,23	120.293,80	0,00	83.958,81	20.799,99	104.758,80	15.535,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.279,20	6.010,66	16.289,86	4.224,89	10.279,20	6.010,66	16.289,86	0,00	10.279,20	1.785,77	12.064,97	4.224,89	
43	13º SALÁRIO							87.594,93	12.043,63	99.638,56	12.043,63	87.594,93	12.043,63	99.638,56	0,00	82.953,26	4.641,67	87.594,93	12.043,63	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.345,30	35.336,14	40.681,44	33.550,39	5.345,30	35.336,14	40.681,44	0,00	5.345,30	1.785,75	7.131,05	33.550,39	
47	LICENÇA PRÊMIO							419,19	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							38.276,34	6.379,39	44.655,73	6.379,39	38.276,34	6.379,39	44.655,73	0,00	31.896,95	6.379,39	38.276,34	6.379,39	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							215.145,04	30.371,89	245.516,93	30.371,89	215.145,04	30.371,89	245.516,93	0,00	173.362,15	41.782,89	215.145,04	30.371,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	219	977.000,00	0,00	977.000,00	378.806,49	506.099,59	92.093,92	598.193,51	92.093,92	506.099,59	92.093,92	598.193,51	0,00	420.076,43	86.023,16	506.099,59	92.093,92	
01	FGTS							144.280,17	26.233,71	170.513,88	26.233,71	144.280,17	26.233,71	170.513,88	0,00	120.157,96	24.122,21	144.280,17	26.233,71	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							361.819,42	65.860,21	427.679,63	65.860,21	361.819,42	65.860,21	427.679,63	0,00	299.918,47	61.900,95	361.819,42	65.860,21	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	220	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	5.000,00	42.000,00	47.000,00	32.750,12	14.249,88	0,00	14.249,88	0,00	14.249,88	0,00	14.249,88	0,00	14.249,88	0,00	14.249,88	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.417,69	0,00	1.417,69	0,00	1.417,69	0,00	1.417,69	0,00	1.417,69	0,00	1.417,69	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							12.832,19	0,00	12.832,19	0,00	12.832,19	0,00	12.832,19	0,00	12.832,19	0,00	12.832,19	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	120.000,00	0,00	120.000,00	591,86	116.286,64	3.121,50	119.408,14	5.980,95	105.926,69	13.481,45	119.408,14	0,00	104.241,32	9.185,87	113.427,19	5.980,95	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.491,91	0,00	34.491,91	0,00	27.498,41	6.993,50	34.491,91	0,00	27.498,41	6.993,50	34.491,91	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							48.829,76	0,00	48.829,76	0,00	48.829,76	0,00	48.829,76	0,00	48.829,76	0,00	48.829,76	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							22.475,86	0,00	22.475,86	1.505,45	20.970,41	1.505,45	22.475,86	0,00	20.579,62	390,79	20.970,41	1.505,45	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.317,56	0,00	5.317,56	820,00	3.990,56	1.327,00	5.317,56	0,00	2.695,98	1.801,58	4.497,56	820,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							956,55	126,50	1.083,05	660,50	422,55	660,50	1.083,05	0,00	422,55	0,00	422,55	660,50	
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	223	211.000,00	80.000,00	291.000,00	193.236,42	76.552,34	21.211,24	97.763,58	6.154,24	75.792,34	18.130,24	93.922,58	3.841,00	60.828,34	30.781,00	91.609,34	2.313,24	
04	GÁS ENGARRAFADO							44.812,00	15.057,00	59.869,00	0,00	44.812,00	15.057,00	59.869,00	0,00	29.848,00	30.021,00	59.869,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.168,22	2.743,00	3.911,22	2.743,00	1.168,22	0,00	1.168,22	2.743,00	1.168,22	0,00	1.168,22	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							15.073,00	3.326,24	18.399,24	3.326,24	15.073,00	2.228,24	17.301,24	1.098,00	15.073,00	0,00	15.073,00	2.228,24	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.376,12	85,00	4.461,12	85,00	4.376,12	85,00	4.461,12	0,00	4.376,12	0,00	4.376,12	85,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.658,00	0,00	7.658,00	0,00	6.898,00	760,00	7.658,00	0,00	6.898,00	760,00	7.658,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	224	10.000,00	0,00	10.000,00	5.781,23	4.218,77	0,00	4.218,77	2.186,00	1.946,70	86,07	2.032,77	2.186,00	1.946,70	86,07	2.032,77	0,00	
08	PEDÁGIOS							4.218,77	0,00	4.218,77	2.186,00	1.946,70	86,07	2.032,77	2.186,00	1.946,70	86,07	2.032,77	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	225	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	226	90.000,00	50.000,00	140.000,00	29.140,03	78.027,48	32.832,49	110.859,97	50.622,54	56.453,01	4.182,35	60.635,36	50.224,61	55.864,84	4.372,59	60.237,43	397,93	



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				
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	
19	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	0,00	100,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	3.688,49	2.755,47	556,04	3.311,51	3.688,49	2.755,47	556,04	3.311,51			0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	764,95	17.596,72	1.936,26	19.532,98	467,02	17.039,09	2.195,96	19.235,05			297,93	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	6.540,89	8.071,70	1.387,41	9.459,11	6.540,89	8.071,70	1.387,41	9.459,11			0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							31.367,80	32.651,05	64.018,85	39.528,21	24.369,44	121,20	24.490,64	39.528,21	24.369,44	121,20	24.490,64			0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							232,68	81,44	314,12	0,00	232,68	81,44	314,12	0,00	202,14	111,98	314,12			0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00			0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	227	100.000,00	120.000,00	220.000,00	128.326,67	75.655,83	16.017,50	91.673,33	81.443,43	8.719,90	19.208,77	27.928,67	63.744,66	8.719,90	1.510,00	10.229,90			17.698,77	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							45.535,93	1.080,00	46.615,93	45.015,93	1.600,00	5.961,77	7.561,77	39.054,16	1.600,00	0,00	1.600,00			5.961,77	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							845,00	9.083,00	9.928,00	7.573,00	845,00	8.853,00	9.698,00	230,00	845,00	1.510,00	2.355,00			7.343,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00			0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							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	
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	1.460,50	1.460,50	1.460,50	0,00	0,00	0,00	1.460,50	0,00	0,00	0,00			0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.014,90	4.394,00	5.408,90	4.394,00	1.014,90	4.394,00	5.408,90	0,00	1.014,90	0,00	1.014,90			4.394,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	228	30.000,00	0,00	30.000,00	27.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	170,00	2.630,00	170,00	2.800,00	0,00	2.220,00	410,00	2.630,00			170,00	
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							730,00	0,00	730,00	170,00	560,00	170,00	730,00	0,00	150,00	410,00	560,00			170,00	
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00			0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	229	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	230	20.000,00	0,00	20.000,00	16,76	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24			0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24			0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	231	25.000,00	0,00	25.000,00	18.470,48	329,52	6.200,00	6.529,52	6.200,00	0,00	6.529,52	6.529,52	0,00	0,00	329,52	329,52			6.200,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							329,52	6.200,00	6.529,52	6.200,00	0,00	6.529,52	6.529,52	0,00	0,00	329,52	329,52			6.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	232	70.000,00	0,00	70.000,00	13.286,87	50.554,08	6.159,05	56.713,13	10.415,05	46.002,08	9.833,69	55.835,77	877,36	20.222,70	26.075,38	46.298,08			9.537,69	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4.256,00	-4.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							46.298,08	10.415,05	56.713,13	10.415,05	46.002,08	9.833,69	55.835,77	877,36	20.222,70	26.075,38	46.298,08			9.537,69	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	233	20.000,00	0,00	20.000,00	15.441,60	4.558,40	0,00	4.558,40	0,00	4.558,40	0,00	4.558,40	0,00	2.398,40	2.160,00	4.558,40			0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.401,00	0,00	4.401,00	0,00	4.401,00	0,00	4.401,00	0,00	2.241,00	2.160,00	4.401,00			0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40			0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	234	892.000,00	0,00	892.000,00	100.778,04	697.436,80	93.785,16	791.221,96	326.827,58	464.394,38	0,00	464.394,38	326.827,58	464.394,38	0,00	464.394,38			0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							697.436,80	93.785,16	791.221,96	326.827,58	464.394,38	0,00	464.394,38	326.827,58	464.394,38	0,00	464.394,38			0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	235	409.000,00	0,00	409.000,00	133.067,20	199.494,78	76.438,02	275.932,80	121.886,40	156.202,60	7.154,00	163.356,60	112.576,20	84.766,50	69.279,90	154.046,40			9.310,20	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							40.614,50	7.357,00	47.971,50	8.257,00	38.749,50	7.154,00	45.903,50	2.068,00	21.998,50	17.716,00	39.714,50			6.189,00	
69	SEGUROS EM GERAL							1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88			0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							157.798,40	69.081,02	226.879,42	113.629,40	116.371,22	0,00	116.371,22	110.508,20	61.686,12	51.563,90	113.250,02			3.121,20	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 31/71

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.748,97	0,00	1.748,97	0,00	1.748,97	0,00	1.748,97	0,00	1.748,97	0,00	1.748,97	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							6.909,88	0,00	6.909,88	0,00	6.909,88	0,00	6.909,88	0,00	6.909,88	0,00	6.909,88	0,00	6.909,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	50.000,00	1.500,00	51.500,00	13.568,90	37.931,10	0,00	37.931,10	15.286,60	20.667,40	1.977,10	22.644,50	15.286,60	20.667,40	1.977,10	22.644,50	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.371,68	0,00	10.371,68	521,20	7.873,38	1.977,10	9.850,48	521,20	7.873,38	1.977,10	9.850,48	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.789,02	0,00	19.789,02	14.765,40	5.023,62	0,00	5.023,62	14.765,40	5.023,62	0,00	5.023,62	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	250	50.000,00	70.000,00	120.000,00	101.703,50	15.200,50	3.096,00	18.296,50	0,00	15.200,50	3.096,00	18.296,50	0,00	12.878,50	5.418,00	18.296,50	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							8.810,50	3.096,00	11.906,50	0,00	8.810,50	3.096,00	11.906,50	0,00	6.488,50	5.418,00	11.906,50	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	251	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	252	40.000,00	10.000,00	50.000,00	20.970,70	24.844,00	4.185,30	29.029,30	14.073,68	14.955,62	1.262,27	16.217,89	12.811,41	14.955,62	0,00	14.955,62	0,00	1.262,27
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							250,00	220,00	470,00	220,00	250,00	220,00	470,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	220,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	7.375,46	1.624,54	0,00	1.624,54	7.375,46	1.624,54	0,00	1.624,54	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	442,72	9.557,28	71,27	9.628,55	371,45	9.557,28	0,00	9.557,28	0,00	71,27
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
72	VALE-TRANSPORTE							3.854,00	3.450,30	7.304,30	5.520,50	1.783,80	456,00	2.239,80	5.064,50	1.783,80	0,00	1.783,80	0,00	456,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	253	10.000,00	0,00	10.000,00	6.613,00	3.387,00	0,00	3.387,00	0,00	3.387,00	0,00	3.387,00	0,00	3.387,00	0,00	3.387,00	0,00	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	254	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	256	47.000,00	20.000,00	67.000,00	45.505,00	21.495,00	0,00	21.495,00	21.495,00	0,00	0,00	0,00	21.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							21.495,00	0,00	21.495,00	21.495,00	0,00	0,00	0,00	21.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	257	215.000,00	200.000,00	415.000,00	50.080,32	248.814,57	116.105,11	364.919,68	112.750,49	248.814,57	116.105,11	364.919,68	0,00	214.251,23	37.917,96	252.169,19	112.750,49	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							0,00	79.295,81	79.295,81	79.295,81	0,00	79.295,81	79.295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	79.295,81	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							248.814,57	36.809,30	285.623,87	33.454,68	248.814,57	36.809,30	285.623,87	0,00	214.251,23	37.917,96	252.169,19	33.454,68	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	258	830.000,00	0,00	830.000,00	323.276,42	439.325,61	67.397,97	506.723,58	75.880,71	439.325,61	67.397,97	506.723,58	0,00	363.351,49	67.491,38	430.842,87	75.880,71	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							309.339,78	49.950,88	359.290,66	58.498,45	309.339,78	49.950,88	359.290,66	0,00	241.015,30	59.776,91	300.792,21	58.498,45	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.111,52	3.025,83	24.137,35	3.005,85	21.111,52	3.025,83	24.137,35	0,00	18.190,95	2.940,55	21.131,50	3.005,85	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.402,59	1.966,34	20.368,93	1.921,49	18.402,59	1.966,34	20.368,93	0,00	16.475,30	1.972,14	18.447,44	1.921,49	0,00
43	13º SALÁRIO							24.022,62	1.757,47	25.780,09	1.757,47	24.022,62	1.757,47	25.780,09	0,00	21.679,30	2.343,32	24.022,62	1.757,47	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.035,81	8.634,34	9.670,15	8.634,34	1.035,81	8.634,34	9.670,15	0,00	1.035,81	0,00	1.035,81	8.634,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.017,30	2.063,11	12.080,41	2.063,11	10.017,30	2.063,11	12.080,41	0,00	9.558,84	458,46	10.017,30	2.063,11	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	260.000,00	0,00	260.000,00	67.047,23	162.630,77	30.322,00	192.952,77	30.322,00	162.630,77	30.322,00	192.952,77	0,00	134.946,25	27.684,52	162.630,77	30.322,00
01	FGTS							44.697,10	8.509,61	53.206,71	8.509,61	44.697,10	8.509,61	53.206,71	0,00	36.737,38	7.959,72	44.697,10	8.509,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							117.933,67	21.812,39	139.746,06	21.812,39	117.933,67	21.812,39	139.746,06	0,00	98.208,87	19.724,80	117.933,67	21.812,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	260	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	261	15.000,00	50.000,00	65.000,00	50.161,27	14.159,51	679,22	14.838,73	0,00	14.159,51	679,22	14.838,73	0,00	14.159,51	679,22	14.838,73	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.540,02	679,22	6.219,24	0,00	5.540,02	679,22	6.219,24	0,00	5.540,02	679,22	6.219,24	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							8.619,49	0,00	8.619,49	0,00	8.619,49	0,00	8.619,49	0,00	8.619,49	0,00	8.619,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	16.000,00	0,00	16.000,00	167,53	15.832,47	0,00	15.832,47	0,00	14.940,18	892,29	15.832,47	0,00	13.500,18	2.332,29	15.832,47	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.375,55	0,00	1.375,55	0,00	483,26	892,29	1.375,55	0,00	483,26	892,29	1.375,55	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	263	50.000,00	60.000,00	110.000,00	94.235,54	11.930,50	3.833,96	15.764,46	737,96	11.930,50	3.833,96	15.764,46	0,00	8.060,50	6.966,00	15.026,50	737,96
04	GÁS ENGARRAFADO							11.930,50	3.096,00	15.026,50	0,00	11.930,50	3.096,00	15.026,50	0,00	8.060,50	6.966,00	15.026,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	737,96	737,96	737,96	0,00	737,96	737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	737,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	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	265	70.000,00	0,00	70.000,00	3,10	61.705,20	8.291,70	69.996,90	42.781,57	23.955,15	3.680,18	27.635,33	42.361,57	22.000,15	5.215,18	27.215,33	420,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	580,00	1.805,00	2.385,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							31.000,00	0,00	31.000,00	17.027,89	11.679,83	2.292,28	13.972,11	17.027,89	11.679,83	2.292,28	13.972,11	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.600,00	0,00	9.600,00	4.066,98	4.565,12	967,90	5.533,02	4.066,98	4.565,12	967,90	5.533,02	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							10.824,20	8.291,70	19.115,90	14.686,70	4.429,20	420,00	4.849,20	14.266,70	4.429,20	0,00	4.429,20	420,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	266	10.000,00	0,00	10.000,00	6.405,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	267	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	268	20.000,00	0,00	20.000,00	19.451,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	269	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	270	18.000,00	0,00	18.000,00	1.638,50	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	12.736,00	3.625,50	16.361,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	12.736,00	3.625,50	16.361,50	0,00
Total por Unidade Executora				12.797.000,00	-144.000,00	12.653.000,00	5.341.901,03	6.063.442,48	1.247.656,49	7.311.098,97	1.667.931,85	5.572.445,23	936.110,31	6.508.555,54	802.543,43	4.699.131,76	944.035,36	5.643.167,12	865.388,42



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 33/71

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		
02.07.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																			
12.366.0009.2063	GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	271	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	272	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			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
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																			
12.361.0009.1022	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	273	300.000,00	-290.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	855.000,00	-100.000,00	755.000,00	227.497,48	527.502,52	0,00	527.502,52	308.433,10	146.103,71	72.965,71	219.069,42	308.433,10	146.103,71	72.965,71	219.069,42	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							527.502,52	0,00	527.502,52	308.433,10	146.103,71	72.965,71	219.069,42	308.433,10	146.103,71	72.965,71	219.069,42	0,00	0,00
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	275	80.000,00	50.000,00	130.000,00	49.315,00	73.955,00	6.730,00	80.685,00	6.730,00	73.955,00	0,00	73.955,00	6.730,00	44.600,00	29.355,00	73.955,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							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	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							29.355,00	6.180,00	35.535,00	6.180,00	29.355,00	0,00	29.355,00	6.180,00	0,00	29.355,00	29.355,00	0,00	0,00
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	276	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	277	560.000,00	0,00	560.000,00	352.480,52	128.901,66	78.617,82	207.519,48	71.510,53	128.901,66	78.617,82	207.519,48	0,00	56.145,20	79.863,75	136.008,95	71.510,53	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							62.945,88	35.588,92	98.534,80	32.815,57	62.945,88	35.588,92	98.534,80	0,00	30.053,41	35.665,82	65.719,23	32.815,57	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							65.955,78	43.028,90	108.984,68	38.694,96	65.955,78	43.028,90	108.984,68	0,00	26.091,79	44.197,93	70.289,72	38.694,96	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	278	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	5.071.352,35	6.811.268,24	1.217.379,41	8.028.647,65	1.159.190,44	6.811.268,24	1.217.379,41	8.028.647,65	0,00	5.790.364,02	1.079.093,19	6.869.457,21	1.159.190,44	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.856.043,10	505.606,70	3.361.649,80	472.933,59	2.856.043,10	505.606,70	3.361.649,80	0,00	2.389.608,27	499.107,94	2.888.716,21	472.933,59	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							356.514,24	57.749,39	414.263,63	56.252,48	356.514,24	57.749,39	414.263,63	0,00	298.722,55	59.288,60	358.011,15	56.252,48	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							554.717,11	87.731,38	642.448,49	83.551,40	554.717,11	87.731,38	642.448,49	0,00	465.172,15	93.724,94	558.897,09	83.551,40	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							18.257,79	12.331,84	30.589,63	6.028,90	18.257,79	12.331,84	30.589,63	0,00	14.852,49	9.708,24	24.560,73	6.028,90	0,00
43	13º SALÁRIO							236.132,58	27.975,78	264.108,36	27.975,78	236.132,58	27.975,78	264.108,36	0,00	200.814,96	35.317,62	236.132,58	27.975,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.156,37	93.606,87	94.763,24	93.606,87	1.156,37	93.606,87	94.763,24	0,00	1.156,37	0,00	1.156,37	93.606,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.334.592,66	432.377,45	2.766.970,11	418.841,42	2.334.592,66	432.377,45	2.766.970,11	0,00	1.966.182,84	381.945,85	2.348.128,69	418.841,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	279	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	1.422.052,35	1.967.722,71	360.224,94	2.327.947,65	360.224,94	1.967.722,71	360.224,94	2.327.947,65	0,00	1.583.653,32	384.069,39	1.967.722,71	360.224,94	0,00
01	FGTS							534.135,87	102.750,21	636.886,08	102.750,21	534.135,87	102.750,21	636.886,08	0,00	442.863,30	91.272,57	534.135,87	102.750,21	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.433.586,84	257.474,73	1.691.061,57	257.474,73	1.433.586,84	257.474,73	1.691.061,57	0,00	1.140.790,02	292.796,82	1.433.586,84	257.474,73	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 34/71

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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	280	500.000,00	200.000,00	700.000,00	213.121,32	420.932,90	65.945,78	486.878,68	0,00	420.932,90	65.945,78	486.878,68	0,00	420.932,90	65.945,78	486.878,68	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							95.685,64	0,00	95.685,64	0,00	95.685,64	0,00	95.685,64	0,00	95.685,64	0,00	95.685,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							325.247,26	65.945,78	391.193,04	0,00	325.247,26	65.945,78	391.193,04	0,00	325.247,26	65.945,78	391.193,04	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	281	110.000,00	495.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	104.189,06	500.810,94	605.000,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							39.992,50	0,00	39.992,50	0,00	39.992,50	0,00	39.992,50	0,00	0,00	39.992,50	39.992,50	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							362.472,05	0,00	362.472,05	0,00	362.472,05	0,00	362.472,05	0,00	8.978,51	353.493,54	362.472,05	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							202.535,45	0,00	202.535,45	0,00	202.535,45	0,00	202.535,45	0,00	95.210,55	107.324,90	202.535,45	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	282	450.000,00	0,00	450.000,00	284.753,56	141.586,55	23.659,89	165.246,44	0,00	141.586,55	23.659,89	165.246,44	0,00	141.586,55	23.659,89	165.246,44	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							141.586,55	23.659,89	165.246,44	0,00	141.586,55	23.659,89	165.246,44	0,00	141.586,55	23.659,89	165.246,44	0,00
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	283	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	600.291,99	572.555,49	97.152,52	669.708,01	93.379,41	572.555,49	97.152,52	669.708,01	0,00	496.628,09	79.700,51	576.328,60	93.379,41
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							354.817,56	51.925,18	406.742,74	48.694,54	354.817,56	51.925,18	406.742,74	0,00	303.987,35	54.060,85	358.048,20	48.694,54
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							44.031,12	4.357,33	48.388,45	4.357,33	44.031,12	4.357,33	48.388,45	0,00	44.031,12	0,00	44.031,12	4.357,33
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.192,12	2.576,21	17.768,33	2.488,94	15.192,12	2.576,21	17.768,33	0,00	12.646,42	2.632,97	15.279,39	2.488,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.001,67	8.684,17	65.685,84	8.228,97	57.001,67	8.684,17	65.685,84	0,00	48.344,21	9.112,66	57.456,87	8.228,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.870,27	701,81	3.572,08	701,81	2.870,27	701,81	3.572,08	0,00	2.870,27	0,00	2.870,27	701,81
43	13º SALÁRIO							25.900,40	5.332,08	31.232,48	5.332,08	25.900,40	5.332,08	31.232,48	0,00	25.130,12	770,28	25.900,40	5.332,08
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.449,99	8.587,50	12.037,49	8.587,50	3.449,99	8.587,50	12.037,49	0,00	3.449,99	0,00	3.449,99	8.587,50
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							69.292,36	14.988,24	84.280,60	14.988,24	69.292,36	14.988,24	84.280,60	0,00	56.168,61	13.123,75	69.292,36	14.988,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	284	343.000,00	0,00	343.000,00	163.464,16	154.337,46	25.198,38	179.535,84	25.198,38	154.337,46	25.198,38	179.535,84	0,00	131.772,55	22.564,91	154.337,46	25.198,38
01	FGTS							41.176,06	7.295,71	48.471,77	7.295,71	41.176,06	7.295,71	48.471,77	0,00	34.806,65	6.369,41	41.176,06	7.295,71
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							113.161,40	17.902,67	131.064,07	17.902,67	113.161,40	17.902,67	131.064,07	0,00	96.965,90	16.195,50	113.161,40	17.902,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	285	40.000,00	0,00	40.000,00	148,55	39.851,45	0,00	39.851,45	0,00	39.851,45	0,00	39.851,45	0,00	29.549,29	10.302,16	39.851,45	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							15.945,50	0,00	15.945,50	0,00	15.945,50	0,00	15.945,50	0,00	8.024,29	7.921,21	15.945,50	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							23.905,95	0,00	23.905,95	0,00	23.905,95	0,00	23.905,95	0,00	21.525,00	2.380,95	23.905,95	0,00
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	286	600.000,00	110.000,00	710.000,00	70.114,04	599.991,43	39.894,53	639.885,96	158.947,25	353.382,48	138.154,89	491.537,37	148.348,59	281.332,99	199.605,72	480.938,71	10.598,66
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							311.593,67	0,00	311.593,67	92.496,73	98.660,13	124.038,87	222.699,00	88.894,67	98.660,13	120.436,81	219.096,94	3.602,06
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							170.852,01	0,00	170.852,01	22.091,44	148.760,57	0,00	148.760,57	22.091,44	121.383,35	27.377,22	148.760,57	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	5.446,00	5.446,00	5.446,00	0,00	0,00	0,00	5.446,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.995,00	5.043,33	8.038,33	5.043,33	2.995,00	168,00	3.163,00	4.875,33	2.995,00	0,00	2.995,00	168,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.786,44	18.741,21	21.527,65	18.741,21	2.786,44	1.314,00	4.100,44	17.427,21	2.786,44	0,00	2.786,44	1.314,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.720,84	7.487,13	13.207,97	9.751,68	3.456,29	692,94	4.149,23	9.058,74	984,02	2.472,27	3.456,29	692,94
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	344,60	344,60	344,60	0,00	0,00	0,00	344,60	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							49.539,09	2.621,66	52.160,75	4.821,66	40.219,67	11.941,08	52.160,75	0,00	35.519,67	11.819,42	47.339,09	4.821,66
42	FERRAMENTAS							0,00	105,60	105,60	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							53.241,38	0,00	53.241,38	0,00	53.241,38	0,00	53.241,38	0,00	15.741,38	37.500,00	53.241,38	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	287	2.000,00	0,00	2.000,00	1.160,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 35/71

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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	288	900.000,00	483.000,00	1.383.000,00	134.973,38	1.245.323,72	2.702,90	1.248.026,62	659.629,98	549.999,55	89.722,29	639.721,84	608.304,78	544.986,98	43.409,66	588.396,64	51.325,20
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							778.717,72	1.050,00	779.767,72	446.210,04	333.557,68	49.462,23	383.019,91	396.747,81	333.557,68	0,00	333.557,68	49.462,23
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.456,00	1.652,90	10.108,90	1.652,90	8.456,00	1.652,90	10.108,90	0,00	8.456,00	0,00	8.456,00	1.652,90
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							306.000,00	0,00	306.000,00	159.021,08	121.853,56	25.125,36	146.978,92	159.021,08	121.853,56	25.125,36	146.978,92	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							123.000,00	0,00	123.000,00	46.449,79	64.372,14	12.388,14	76.760,28	46.239,72	60.025,51	16.524,70	76.550,21	210,07
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.700,00	0,00	13.700,00	6.296,17	6.310,17	1.093,66	7.403,83	6.296,17	5.644,23	1.759,60	7.403,83	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	289	100.000,00	0,00	100.000,00	89.119,00	10.881,00	0,00	10.881,00	0,00	7.981,00	2.900,00	10.881,00	0,00	7.981,00	2.900,00	10.881,00	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	3.106,00	2.900,00	6.006,00	0,00	3.106,00	2.900,00	6.006,00	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	290	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	291	400.000,00	-385.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	292	500.000,00	0,00	500.000,00	164.330,35	335.669,65	0,00	335.669,65	215.763,53	104.660,18	15.245,94	119.906,12	215.763,53	91.223,68	28.682,44	119.906,12	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							168.868,09	0,00	168.868,09	77.644,41	91.223,68	0,00	91.223,68	77.644,41	91.223,68	0,00	91.223,68	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							166.801,56	0,00	166.801,56	138.119,12	13.436,50	15.245,94	28.682,44	138.119,12	0,00	28.682,44	28.682,44	0,00
12.365.0009.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	293	400.000,00	-190.000,00	210.000,00	22.847,80	0,00	187.152,20	187.152,20	187.152,20	0,00	0,00	0,00	187.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	187.152,20	187.152,20	187.152,20	0,00	0,00	0,00	187.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	294	500.000,00	0,00	500.000,00	630,40	499.369,60	0,00	499.369,60	242.003,73	221.480,09	35.885,78	257.365,87	242.003,73	221.480,09	35.885,78	257.365,87	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							499.369,60	0,00	499.369,60	242.003,73	221.480,09	35.885,78	257.365,87	242.003,73	221.480,09	35.885,78	257.365,87	0,00
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	295	350.000,00	0,00	350.000,00	296.684,30	43.782,85	9.532,85	53.315,70	9.227,20	43.782,85	9.532,85	53.315,70	0,00	35.523,54	8.564,96	44.088,50	9.227,20
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							43.782,85	9.532,85	53.315,70	9.227,20	43.782,85	9.532,85	53.315,70	0,00	35.523,54	8.564,96	44.088,50	9.227,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	296	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.572.316,78	2.241.229,48	386.453,74	2.627.683,22	367.962,69	2.241.229,48	386.453,74	2.627.683,22	0,00	1.896.506,40	363.214,13	2.259.720,53	367.962,69
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.394.259,92	245.724,32	1.639.984,24	230.530,10	1.394.259,92	245.724,32	1.639.984,24	0,00	1.157.726,58	251.727,56	1.409.454,14	230.530,10
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							222.803,03	0,00	222.803,03	0,00	222.803,03	0,00	222.803,03	0,00	222.803,03	0,00	222.803,03	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							161.710,91	27.169,57	188.880,48	25.951,74	161.710,91	27.169,57	188.880,48	0,00	133.804,99	29.123,75	162.928,74	25.951,74
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							258.876,02	40.013,25	298.889,27	37.934,25	258.876,02	40.013,25	298.889,27	0,00	216.739,92	44.215,10	260.955,02	37.934,25
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.756,04	0,00	4.756,04	0,00	4.756,04	0,00	4.756,04	0,00	4.756,04	0,00	4.756,04	0,00
43	13º SALÁRIO							129.900,62	11.519,89	141.420,51	11.519,89	129.900,62	11.519,89	141.420,51	0,00	110.121,44	19.779,18	129.900,62	11.519,89
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	49.053,16	49.053,16	49.053,16	0,00	49.053,16	49.053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.053,16
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							68.922,94	12.973,55	81.896,49	12.973,55	68.922,94	12.973,55	81.896,49	0,00	50.554,40	18.368,54	68.922,94	12.973,55



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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	297	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	726.756,48	637.831,73	135.411,79	773.243,52	135.411,79	637.831,73	135.411,79	773.243,52	0,00	524.870,45	112.961,28	637.831,73	135.411,79
01	FGTS							179.142,87	32.053,68	211.196,55	32.053,68	179.142,87	32.053,68	211.196,55	0,00	148.970,04	30.172,83	179.142,87	32.053,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							458.688,86	103.358,11	562.046,97	103.358,11	458.688,86	103.358,11	562.046,97	0,00	375.900,41	82.788,45	458.688,86	103.358,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	298	50.000,00	0,00	50.000,00	49.871,60	128,40	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							128,40	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	299	30.000,00	220.000,00	250.000,00	5.259,67	80.747,57	163.992,76	244.740,33	0,00	80.747,57	163.992,76	244.740,33	0,00	13.940,22	230.800,11	244.740,33	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							59.987,45	142.484,77	202.472,22	0,00	59.987,45	142.484,77	202.472,22	0,00	7.024,19	195.448,03	202.472,22	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							20.760,12	21.507,99	42.268,11	0,00	20.760,12	21.507,99	42.268,11	0,00	6.916,03	35.352,08	42.268,11	0,00
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	300	60.000,00	0,00	60.000,00	41.550,79	15.562,55	2.886,66	18.449,21	2.886,66	15.562,55	2.886,66	18.449,21	0,00	12.480,60	3.081,95	15.562,55	2.886,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.254,04	2.037,66	12.291,70	2.037,66	10.254,04	2.037,66	12.291,70	0,00	8.216,38	2.037,66	10.254,04	2.037,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							916,92	152,82	1.069,74	152,82	916,92	152,82	1.069,74	0,00	764,10	152,82	916,92	152,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							916,92	152,82	1.069,74	152,82	916,92	152,82	1.069,74	0,00	764,10	152,82	916,92	152,82
43	13º SALÁRIO							585,83	0,00	585,83	0,00	585,83	0,00	585,83	0,00	0,00	585,83	585,83	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	390,54	390,54	390,54	0,00	390,54	390,54	0,00	0,00	0,00	390,54	390,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							916,92	152,82	1.069,74	152,82	916,92	152,82	1.069,74	0,00	764,10	152,82	916,92	152,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	301	15.000,00	0,00	15.000,00	9.799,89	4.367,32	832,79	5.200,11	832,79	4.367,32	832,79	5.200,11	0,00	3.600,33	766,99	4.367,32	832,79
01	FGTS							1.244,72	230,93	1.475,65	230,93	1.244,72	230,93	1.475,65	0,00	998,17	246,55	1.244,72	230,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.122,60	601,86	3.724,46	601,86	3.122,60	601,86	3.724,46	0,00	2.602,16	520,44	3.122,60	601,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	302	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	303	252.000,00	40.000,00	292.000,00	99.434,68	167.568,37	24.996,95	192.565,32	74.219,26	114.474,54	5.310,39	119.784,93	72.780,39	101.974,54	16.371,52	118.346,06	1.438,87
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							119.516,27	0,00	119.516,27	52.052,34	67.186,41	277,52	67.463,93	52.052,34	67.186,41	277,52	67.463,93	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	5.394,00	5.394,00	5.394,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.995,00	9.143,11	12.138,11	5.549,11	2.995,00	3.734,00	6.729,00	5.409,11	2.995,00	3.594,00	6.589,00	140,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							46,67	6.577,18	6.623,85	6.577,18	46,67	505,90	552,57	6.071,28	46,67	0,00	46,67	505,90
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							763,97	3.270,96	4.034,93	4.034,93	0,00	552,97	552,97	3.481,96	0,00	0,00	552,97	552,97
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	218,20	218,20	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	800,00	12.500,00	13.300,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	304	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	305	285.000,00	60.000,00	345.000,00	98.454,93	246.545,07	0,00	246.545,07	144.524,35	90.495,72	20.736,55	111.232,27	135.312,80	90.424,45	11.596,27	102.020,72	9.211,55
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.000,00	0,00	54.000,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							116.765,07	0,00	116.765,07	82.903,95	33.861,12	9.211,55	43.072,67	73.692,40	33.861,12	0,00	33.861,12	9.211,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO 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			
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							68.517,92	7.452,92	75.970,84	19.238,92	53.137,92	3.678,00	56.815,92	19.154,92	53.137,92	3.594,00	56.731,92	84,00		84,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							394,01	4.894,46	5.288,47	4.894,46	394,01	438,00	832,01	4.456,46	394,01	0,00	394,01	438,00		438,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							293,29	3.245,16	3.538,45	3.470,13	68,32	233,97	302,29	3.236,16	68,32	0,00	68,32	233,97		233,97
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	218,20	218,20	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	316	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	2	317	300.000,00	40.000,00	340.000,00	46.184,96	293.815,04	0,00	293.815,04	175.248,72	101.227,10	27.948,38	129.175,48	164.639,56	97.478,78	21.087,54	118.566,32	10.609,16		10.609,16
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.000,00	0,00	54.000,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	0,00		0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							65.247,04	0,00	65.247,04	65.000,04	247,00	7.222,22	7.469,22	57.777,82	247,00	0,00	247,00	7.222,22		7.222,22
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							66.000,00	0,00	66.000,00	35.577,12	24.939,92	5.482,96	30.422,88	35.577,12	24.939,92	5.482,96	30.422,88	0,00		0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							93.000,00	0,00	93.000,00	42.371,34	44.343,67	9.671,93	54.015,60	38.984,40	40.595,35	10.033,31	50.628,66	3.386,94		3.386,94
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00		0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.000,00	0,00	13.000,00	5.300,22	6.628,51	1.071,27	7.699,78	5.300,22	6.628,51	1.071,27	7.699,78	0,00		0,00
80	HOSPEDAGENS							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00		0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	318	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	319	48.000,00	0,00	48.000,00	39.138,50	8.861,50	0,00	8.861,50	8.598,00	263,50	0,00	263,50	8.598,00	263,50	0,00	263,50	0,00		0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00		0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	320	88.000,00	0,00	88.000,00	33.019,30	46.532,12	8.448,58	54.980,70	8.448,58	46.532,12	8.448,58	54.980,70	0,00	39.252,44	7.279,68	46.532,12	8.448,58		8.448,58
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							951,50	164,78	1.116,28	164,78	951,50	164,78	1.116,28	0,00	786,72	164,78	951,50	164,78		164,78
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							45.580,62	8.283,80	53.864,42	8.283,80	45.580,62	8.283,80	53.864,42	0,00	38.465,72	7.114,90	45.580,62	8.283,80		8.283,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	321	28.000,00	0,00	28.000,00	12.896,95	12.665,63	2.437,42	15.103,05	2.437,42	12.665,63	2.437,42	15.103,05	0,00	10.565,44	2.100,19	12.665,63	2.437,42		2.437,42
01	FGTS							3.722,60	675,89	4.398,49	675,89	3.722,60	675,89	4.398,49	0,00	3.140,22	582,38	3.722,60	675,89		675,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.943,03	1.761,53	10.704,56	1.761,53	8.943,03	1.761,53	10.704,56	0,00	7.425,22	1.517,81	8.943,03	1.761,53		1.761,53
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	322	40.000,00	0,00	40.000,00	16.479,61	19.803,60	3.716,79	23.520,39	3.716,79	19.803,60	3.716,79	23.520,39	0,00	16.617,78	3.185,82	19.803,60	3.716,79		3.716,79
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.458,70	2.078,33	12.537,03	2.078,33	10.458,70	2.078,33	12.537,03	0,00	8.380,37	2.078,33	10.458,70	2.078,33		2.078,33
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.011,28	0,00	2.011,28	0,00	2.011,28	0,00	2.011,28	0,00	2.011,28	0,00	2.011,28	0,00		0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.422,32	903,72	6.326,04	903,72	5.422,32	903,72	6.326,04	0,00	4.518,60	903,72	5.422,32	903,72		903,72
43	13º SALÁRIO							688,68	0,00	688,68	0,00	688,68	0,00	688,68	0,00	688,68	0,00	688,68	0,00		0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	530,97	530,97	530,97	0,00	530,97	530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	530,97		530,97
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.222,62	203,77	1.426,39	203,77	1.222,62	203,77	1.426,39	0,00	1.018,85	203,77	1.222,62	203,77		203,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	323	12.000,00	0,00	12.000,00	5.357,96	5.569,74	1.072,30	6.642,04	1.072,30	5.569,74	1.072,30	6.642,04	0,00	4.650,63	919,11	5.569,74	1.072,30		1.072,30
01	FGTS							1.584,26	297,35	1.881,61	297,35	1.584,26	297,35	1.881,61	0,00	1.329,40	254,86	1.584,26	297,35		297,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.985,48	774,95	4.760,43	774,95	3.985,48	774,95	4.760,43	0,00	3.321,23	664,25	3.985,48	774,95		774,95



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		
13.392.0014.1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	356	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	0,00
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	357	270.000,00	0,00	270.000,00	128.552,63	126.018,45	15.428,92	141.447,37	13.221,86	126.018,45	15.428,92	141.447,37	0,00	112.151,08	16.074,43	128.225,51	13.221,86	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							78.060,68	11.471,56	89.532,24	10.513,95	78.060,68	11.471,56	89.532,24	0,00	67.085,36	11.932,93	79.018,29	10.513,95	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.094,86	730,50	6.825,36	0,00	6.094,86	730,50	6.825,36	0,00	6.094,86	730,50	6.825,36	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.288,16	1.181,44	9.469,60	1.132,78	8.288,16	1.181,44	9.469,60	0,00	7.005,35	1.331,47	8.336,82	1.132,78	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.591,93	1.436,04	12.027,97	1.422,31	10.591,93	1.436,04	12.027,97	0,00	9.135,51	1.470,15	10.605,66	1.422,31	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.514,27	0,00	5.514,27	0,00	5.514,27	0,00	5.514,27	0,00	5.514,27	0,00	5.514,27	0,00	
43	13º SALÁRIO							11.016,65	0,00	11.016,65	0,00	11.016,65	0,00	11.016,65	0,00	11.016,65	0,00	11.016,65	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.946,71	456,56	2.403,27	0,00	1.946,71	456,56	2.403,27	0,00	1.946,71	456,56	2.403,27	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.505,19	152,82	4.658,01	152,82	4.505,19	152,82	4.658,01	0,00	4.352,37	152,82	4.505,19	152,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	358	62.000,00	0,00	62.000,00	23.105,47	34.443,31	4.451,22	38.894,53	4.451,22	34.443,31	4.451,22	38.894,53	0,00	29.655,92	4.787,39	34.443,31	4.451,22	
01	FGTS							9.353,17	1.234,30	10.587,47	1.234,30	9.353,17	1.234,30	10.587,47	0,00	8.025,65	1.327,52	9.353,17	1.234,30	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.090,14	3.216,92	28.307,06	3.216,92	25.090,14	3.216,92	28.307,06	0,00	21.630,27	3.459,87	25.090,14	3.216,92	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	359	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	360	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	5.724,68	15.308,12	8.967,20	24.275,32	15.431,19	8.970,52	11.092,52	20.063,04	4.212,28	8.705,37	138,76	8.844,13	11.218,91	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.530,72	0,00	7.530,72	6.064,48	1.565,09	1.814,72	3.379,81	4.150,91	1.327,48	138,76	1.466,24	1.913,57	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							403,02	-82,80	320,22	0,00	320,22	0,00	320,22	0,00	320,22	0,00	320,22	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							575,91	-220,00	355,91	41,97	313,94	0,00	313,94	41,97	313,94	0,00	313,94	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							27,54	0,00	27,54	27,54	27,54	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	27,54	27,54	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							780,47	0,00	780,47	27,20	753,27	7,80	761,07	19,40	753,27	0,00	753,27	7,80	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							161,60	0,00	161,60	0,00	161,60	0,00	161,60	0,00	161,60	0,00	161,60	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							144,36	0,00	144,36	0,00	144,36	0,00	144,36	0,00	144,36	0,00	144,36	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.684,50	0,00	5.684,50	0,00	5.684,50	0,00	5.684,50	0,00	5.684,50	0,00	5.684,50	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	361	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	800,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	362	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	363	12.000,00	55.000,00	67.000,00	5.262,40	61.737,60	0,00	61.737,60	39.868,80	9.224,00	12.644,80	21.868,80	39.868,80	9.224,00	12.644,80	21.868,80	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							61.737,60	0,00	61.737,60	39.868,80	9.224,00	12.644,80	21.868,80	39.868,80	9.224,00	12.644,80	21.868,80	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	364	300.000,00	62.000,00	362.000,00	20.519,09	309.940,91	31.540,00	341.480,91	44.598,81	261.378,32	37.266,32	298.644,64	42.836,27	261.235,78	35.646,32	296.882,10	1.762,54	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							22.960,00	14.840,00	37.800,00	0,00	22.960,00	14.840,00	37.800,00	0,00	22.960,00	14.840,00	37.800,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.380,00	960,00	2.340,00	960,00	1.380,00	960,00	2.340,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	960,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							300,20	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	39.136,38	26.965,41	3.898,21	30.863,62	39.136,38	26.965,41	3.898,21	30.863,62	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.300,00	0,00	3.300,00	1.429,25	1.775,67	237,62	2.013,29	1.286,71	1.633,13	237,62	1.870,75	142,54	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 43/71

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	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.199,97	0,00	3.199,97	1.093,18	1.836,30	270,49	2.106,79	1.093,18	1.836,30	270,49	2.106,79	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							52.750,74	15.740,00	68.490,74	1.980,00	50.110,74	17.060,00	67.170,74	1.320,00	50.110,74	16.400,00	66.510,74	660,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	365	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	366	8.500,00	0,00	8.500,00	8.245,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
13.392.0014.2084	TRANSF.INSTIT.PRIVADA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	367	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	368	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	369	5.000,00	0,00	5.000,00	4.445,43	912,00	-357,43	554,57	0,00	912,00	-357,43	554,57	0,00	912,00	-357,43	554,57	0,00
80	HOSPEDAGENS							912,00	-357,43	554,57	0,00	912,00	-357,43	554,57	0,00	912,00	-357,43	554,57	0,00
	Total por Unidade Executora			753.500,00	65.000,00	818.500,00	205.654,70	548.615,39	64.229,91	612.845,30	117.571,88	441.201,60	84.726,35	525.927,95	86.917,35	422.139,15	73.134,27	495.273,42	30.654,53
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	370	20.000,00	-18.000,00	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
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	371	80.000,00	80.000,00	160.000,00	40.364,88	101.648,30	17.986,82	119.635,12	17.986,82	101.648,30	17.986,82	119.635,12	0,00	85.974,78	15.673,52	101.648,30	17.986,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							76.597,93	13.027,83	89.625,76	13.027,83	76.597,93	13.027,83	89.625,76	0,00	63.977,63	12.620,30	76.597,93	13.027,83
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.766,07	635,70	4.401,77	635,70	3.766,07	635,70	4.401,77	0,00	3.766,07	0,00	3.766,07	635,70
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							305,64	50,94	356,58	50,94	305,64	50,94	356,58	0,00	254,70	50,94	305,64	50,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.829,92	894,95	6.724,87	894,95	5.829,92	894,95	6.724,87	0,00	5.145,54	684,38	5.829,92	894,95
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.272,15	635,70	2.907,85	635,70	2.272,15	635,70	2.907,85	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	635,70
43	13º SALÁRIO							4.491,08	0,00	4.491,08	0,00	4.491,08	0,00	4.491,08	0,00	4.491,08	0,00	4.491,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.166,23	423,80	2.590,03	423,80	2.166,23	423,80	2.590,03	0,00	2.166,23	0,00	2.166,23	423,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.219,28	2.317,90	8.537,18	2.317,90	6.219,28	2.317,90	8.537,18	0,00	3.901,38	2.317,90	6.219,28	2.317,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	372	21.000,00	35.000,00	56.000,00	27.913,86	24.054,73	4.031,41	28.086,14	4.031,41	24.054,73	4.031,41	28.086,14	0,00	19.607,23	4.447,50	24.054,73	4.031,41
01	FGTS							7.764,63	1.117,89	8.882,52	1.117,89	7.764,63	1.117,89	8.882,52	0,00	6.531,36	1.233,27	7.764,63	1.117,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.290,10	2.913,52	19.203,62	2.913,52	16.290,10	2.913,52	19.203,62	0,00	13.075,87	3.214,23	16.290,10	2.913,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	373	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	374	40.000,00	0,00	40.000,00	22.012,68	17.670,52	316,80	17.987,32	2.806,59	17.020,47	348,00	17.368,47	618,85	15.180,73	0,00	15.180,73	2.187,74
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							519,84	316,80	836,64	316,80	519,84	316,80	836,64	0,00	519,84	0,00	519,84	316,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.415,61	0,00	1.415,61	69,95	1.345,66	0,00	1.345,66	69,95	1.345,66	0,00	1.345,66	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							302,94	0,00	302,94	302,94	302,94	0,00	302,94	0,00	302,94	0,00	302,94	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 45/71

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	5.000,00	0,00	5.000,00	3.649,00	1.351,00	0,00	1.351,00	1.288,00	676,00	675,00	1.351,00	0,00	0,00	63,00	63,00	1.288,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							76,00	0,00	76,00	13,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	63,00	63,00	13,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	385	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	386	10.000,00	0,00	10.000,00	6.563,85	4.934,29	-1.498,14	3.436,15	3.420,00	3.016,15	420,00	3.436,15	0,00	16,15	0,00	16,15	3.420,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
69	SEGUROS EM GERAL							16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.918,14	-1.498,14	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	387	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	388	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			98.000,00	0,00	98.000,00	49.028,98	41.731,23	7.239,79	48.971,02	10.882,82	39.138,09	9.832,93	48.971,02	0,00	29.841,87	8.246,33	38.088,20	10.882,82
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																		
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	389	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	390	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			53.639.500,00	1.235.500,00	54.875.000,00	21.456.049,10	28.874.466,25	4.544.484,65	33.418.950,90	7.110.470,14	25.360.902,21	4.635.232,84	29.996.135,05	3.422.815,85	20.937.078,64	5.371.402,12	26.308.480,76	3.687.654,29
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	391	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	392	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	674.754,55	781.520,80	143.724,65	925.245,45	121.845,24	781.520,80	143.724,65	925.245,45	0,00	671.159,80	132.240,41	803.400,21	121.845,24
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							469.819,66	77.822,81	547.642,47	74.199,72	469.819,66	77.822,81	547.642,47	0,00	399.257,31	74.185,44	473.442,75	74.199,72
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							32.961,81	14.040,36	47.002,17	3.657,15	32.961,81	14.040,36	47.002,17	0,00	32.961,81	10.383,21	43.345,02	3.657,15
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							36.817,84	5.163,30	41.981,14	4.788,37	36.817,84	5.163,30	41.981,14	0,00	32.140,48	5.052,29	37.192,77	4.788,37
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.710,75	5.303,27	42.014,02	5.122,46	36.710,75	5.303,27	42.014,02	0,00	31.647,72	5.243,84	36.891,56	5.122,46
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.335,46	3.797,14	7.132,60	1.192,88	3.335,46	3.797,14	7.132,60	0,00	3.335,46	2.604,26	5.939,72	1.192,88
43	13º SALÁRIO							39.733,78	2.338,42	42.072,20	2.338,42	39.733,78	2.338,42	42.072,20	0,00	34.130,94	5.602,84	39.733,78	2.338,42
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.192,04	6.329,77	14.521,81	1.616,66	8.192,04	6.329,77	14.521,81	0,00	8.192,04	4.713,11	12.905,15	1.616,66
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							37.405,16	6.379,39	43.784,55	6.379,39	37.405,16	6.379,39	43.784,55	0,00	31.025,77	6.379,39	37.405,16	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							116.544,30	22.550,19	139.094,49	22.550,19	116.544,30	22.550,19	139.094,49	0,00	98.468,27	18.076,03	116.544,30	22.550,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	440.000,00	0,00	440.000,00	185.517,51	216.109,07	38.373,42	254.482,49	38.373,42	216.109,07	38.373,42	254.482,49	0,00	181.858,00	34.251,07	216.109,07	38.373,42
01	FGTS							62.149,88	10.776,09	72.925,97	10.776,09	62.149,88	10.776,09	72.925,97	0,00	52.328,17	9.821,71	62.149,88	10.776,09



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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	406	20.000,00	20.000,00	40.000,00	4.912,51	19.915,48	15.172,01	35.087,49	18.195,50	16.891,99	2.185,50	19.077,49	16.010,00	16.891,99	0,00	16.891,99	2.185,50
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							15.159,99	16.010,00	31.169,99	16.010,00	15.159,99	0,00	15.159,99	16.010,00	15.159,99	0,00	15.159,99	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.389,99	-837,99	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.185,50	0,00	2.185,50	2.185,50	0,00	2.185,50	2.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	407	129.000,00	0,00	129.000,00	118.788,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	408	100.000,00	0,00	100.000,00	15.772,71	84.227,29	0,00	84.227,29	0,00	84.227,29	0,00	84.227,29	0,00	83.573,47	653,82	84.227,29	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							75.478,70	0,00	75.478,70	0,00	75.478,70	0,00	75.478,70	0,00	75.478,70	0,00	75.478,70	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							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
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.910,32	0,00	3.910,32	0,00	3.910,32	0,00	3.910,32	0,00	3.910,32	0,00	3.910,32	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.318,27	0,00	1.318,27	0,00	1.318,27	0,00	1.318,27	0,00	664,45	653,82	1.318,27	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	409	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	410	50.000,00	170.000,00	220.000,00	86.822,40	2.877,60	130.300,00	133.177,60	130.300,00	2.877,60	47.400,00	50.277,60	82.900,00	2.877,60	0,00	2.877,60	47.400,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	0,00	47.400,00	47.400,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	621	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	411	330.000,00	0,00	330.000,00	38.651,00	4.137,00	287.212,00	291.349,00	287.212,00	4.137,00	0,00	4.137,00	287.212,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	287.212,00	287.212,00	287.212,00	0,00	0,00	0,00	287.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	412	305.000,00	0,00	305.000,00	29.239,00	0,00	275.761,00	275.761,00	275.761,00	0,00	0,00	0,00	275.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	275.761,00	275.761,00	275.761,00	0,00	0,00	0,00	275.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	413	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	414	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	9.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
03	TERRENOS							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	415	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	653.742,95	871.430,29	174.826,76	1.046.257,05	150.377,96	871.430,29	174.826,76	1.046.257,05	0,00	727.913,35	167.965,74	895.879,09	150.377,96
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							589.984,57	108.686,67	698.671,24	107.164,36	589.984,57	108.686,67	698.671,24	0,00	484.957,21	106.549,67	591.506,88	107.164,36
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							42.872,25	19.833,80	62.706,05	2.746,72	42.872,25	19.833,80	62.706,05	0,00	42.872,25	17.087,08	59.959,33	2.746,72
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.964,50	6.572,63	37.537,13	6.572,63	30.964,50	6.572,63	37.537,13	0,00	26.073,11	4.891,39	30.964,50	6.572,63
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							93.804,54	17.614,70	111.419,24	17.470,92	93.804,54	17.614,70	111.419,24	0,00	76.747,57	17.200,75	93.948,32	17.470,92
42	FÉRIAS INDENIZADAS							768,34	0,00	768,34	0,00	768,34	0,00	768,34	0,00	768,34	0,00	768,34	0,00
43	13º SALÁRIO							38.641,33	4.974,20	43.615,53	4.974,20	38.641,33	4.974,20	43.615,53	0,00	31.593,48	7.047,85	38.641,33	4.974,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 48/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.302,13	6.611,20	20.913,33	915,57	14.302,13	6.611,20	20.913,33	0,00	14.302,13	5.695,63	19.997,76	915,57
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60.092,63	10.533,56	70.626,19	10.533,56	60.092,63	10.533,56	70.626,19	0,00	50.599,26	9.493,37	60.092,63	10.533,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	416	500.000,00	0,00	500.000,00	207.826,03	243.864,80	48.309,17	292.173,97	48.309,17	243.864,80	48.309,17	292.173,97	0,00	200.536,04	43.328,76	243.864,80	48.309,17
01	FGTS							69.574,10	13.658,54	83.232,64	13.658,54	69.574,10	13.658,54	83.232,64	0,00	57.176,73	12.397,37	69.574,10	13.658,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							174.290,70	34.650,63	208.941,33	34.650,63	174.290,70	34.650,63	208.941,33	0,00	143.359,31	30.931,39	174.290,70	34.650,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	417	12.000,00	0,00	12.000,00	10.567,10	1.432,90	0,00	1.432,90	0,00	1.432,90	0,00	1.432,90	0,00	1.432,90	0,00	1.432,90	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.432,90	0,00	1.432,90	0,00	1.432,90	0,00	1.432,90	0,00	1.432,90	0,00	1.432,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	380.000,00	80.000,00	460.000,00	59.445,45	392.145,94	8.408,61	400.554,55	200.280,37	203.590,41	113.702,27	317.292,68	83.261,87	168.275,89	31.998,29	200.274,18	117.018,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							314.609,10	-17.789,85	296.819,25	161.292,05	132.043,20	85.435,18	217.478,38	79.340,87	103.848,91	31.678,29	135.527,20	81.951,18
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.573,70	8.272,36	10.846,06	9.572,36	2.573,70	8.272,36	10.846,06	0,00	1.273,70	0,00	1.273,70	9.572,36
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							11.545,30	0,00	11.545,30	0,00	11.545,30	0,00	11.545,30	0,00	11.545,30	0,00	11.545,30	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.723,68	0,00	2.723,68	0,00	2.723,68	0,00	2.723,68	0,00	2.723,68	0,00	2.723,68	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.365,00	6.055,00	12.420,00	7.295,00	5.125,00	4.815,00	9.940,00	2.480,00	5.125,00	0,00	5.125,00	4.815,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.577,86	0,00	2.577,86	0,00	2.577,86	0,00	2.577,86	0,00	2.577,86	0,00	2.577,86	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.925,29	0,00	2.925,29	0,00	2.925,29	0,00	2.925,29	0,00	2.925,29	0,00	2.925,29	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							706,40	0,00	706,40	405,00	301,40	405,00	706,40	0,00	301,40	0,00	301,40	405,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							47.279,61	11.871,10	59.150,71	21.715,96	42.934,98	14.774,73	57.709,71	1.441,00	37.114,75	320,00	37.434,75	20.274,96
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	419	190.000,00	0,00	190.000,00	133.460,38	53.780,62	2.759,00	56.539,62	4.709,00	51.830,62	0,00	51.830,62	4.709,00	51.830,62	0,00	51.830,62	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							14.476,28	4.709,00	19.185,28	4.709,00	14.476,28	0,00	14.476,28	4.709,00	14.476,28	0,00	14.476,28	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							39.064,34	-1.950,00	37.114,34	0,00	37.114,34	0,00	37.114,34	0,00	37.114,34	0,00	37.114,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	420	300.000,00	0,00	300.000,00	100,11	296.315,22	3.584,67	299.899,89	17.394,97	276.077,52	13.523,77	289.601,29	10.298,60	252.174,34	30.330,58	282.504,92	7.096,37
04	GÁS ENGARRAFADO							625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.711,05	45,90	5.756,95	45,90	5.711,05	45,90	5.756,95	0,00	5.711,05	0,00	5.711,05	45,90
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							25.451,50	3.775,60	29.227,10	6.381,90	22.845,20	3.095,90	25.941,10	3.286,00	22.013,20	832,00	22.845,20	3.095,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							583,80	0,00	583,80	0,00	583,80	0,00	583,80	0,00	583,80	0,00	583,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.069,40	0,00	2.069,40	0,00	2.069,40	0,00	2.069,40	0,00	2.069,40	0,00	2.069,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.890,20	0,00	13.890,20	0,00	13.890,20	0,00	13.890,20	0,00	13.890,20	0,00	13.890,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							18.549,21	0,00	18.549,21	0,00	18.549,21	0,00	18.549,21	0,00	13.998,06	4.551,15	18.549,21	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.814,10	469,60	6.283,70	0,00	5.814,10	469,60	6.283,70	0,00	5.814,10	469,60	6.283,70	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	916,77	916,77	916,77	0,00	916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	916,77	916,77
36	MATERIAL HOSPITALAR							174.313,68	-2.773,20	171.540,48	8.900,40	156.682,28	7.845,60	164.527,88	7.012,60	138.162,25	24.477,83	162.640,08	1.887,80
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.859,08	350,00	9.209,08	350,00	8.859,08	350,00	9.209,08	0,00	8.859,08	0,00	8.859,08	350,00



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 Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	421	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	422	340.000,00	0,00	340.000,00	2.365,32	334.620,68	3.014,00	337.634,68	262.605,46	75.638,22	18.030,42	93.668,64	243.966,04	65.815,98	9.213,24	75.029,22	18.639,42		
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							334.620,68	3.014,00	337.634,68	262.605,46	75.638,22	18.030,42	93.668,64	243.966,04	65.815,98	9.213,24	75.029,22	18.639,42		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	423	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.575,89	290,20	133,91	424,11	4.575,89	290,20	133,91	424,11	0,00		
08	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.575,89	290,20	133,91	424,11	4.575,89	290,20	133,91	424,11	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	424	86.000,00	0,00	86.000,00	14.336,00	71.664,00	0,00	71.664,00	35.832,00	29.860,00	5.972,00	35.832,00	35.832,00	29.860,00	5.972,00	35.832,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							71.664,00	0,00	71.664,00	35.832,00	29.860,00	5.972,00	35.832,00	35.832,00	29.860,00	5.972,00	35.832,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	425	1.880.000,00	800.000,00	2.680.000,00	851.868,99	1.609.003,94	219.127,07	1.828.131,01	691.377,12	1.188.427,50	179.832,07	1.368.259,57	459.871,44	1.064.840,52	71.913,37	1.136.753,89	231.505,68		
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							659.062,86	126.228,00	785.290,86	185.896,20	644.774,46	109.634,70	754.409,16	30.881,70	560.747,46	38.647,20	599.394,66	155.014,50		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							51.266,25	0,00	51.266,25	26.600,00	24.666,25	7.600,00	32.266,25	19.000,00	17.066,25	7.600,00	24.666,25	7.600,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							32.032,17	4.335,83	36.368,00	10.103,25	29.032,75	6.356,25	35.389,00	979,00	25.065,50	1.199,25	26.264,75	9.124,25		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							151.000,00	0,00	151.000,00	50.460,52	89.634,38	11.195,67	100.830,05	50.169,95	89.634,38	10.905,10	100.539,48	290,57		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							75.000,00	0,00	75.000,00	16.467,69	49.145,48	10.355,29	59.500,77	15.499,23	47.986,70	10.545,61	58.532,31	968,46		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							286.580,21	13.380,00	299.960,21	95.472,39	204.487,82	1.930,00	206.417,82	93.542,39	204.487,82	0,00	204.487,82	1.930,00		
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							29.000,00	0,00	29.000,00	11.124,27	15.122,76	2.752,97	17.875,73	11.124,27	15.122,76	2.752,97	17.875,73	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							697,31	0,00	697,31	0,00	697,31	0,00	697,31	0,00	697,31	0,00	697,31	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							52.571,50	0,00	52.571,50	43.157,50	12.310,00	1.962,00	14.272,00	38.299,50	9.334,00	80,00	9.414,00	4.858,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.790,00	0,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.368,70	183,24	1.551,94	0,00	1.368,70	183,24	1.551,94	0,00	1.368,70	183,24	1.551,94	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							257.489,84	75.000,00	332.489,84	244.305,30	104.252,49	27.861,95	132.114,44	200.375,40	88.184,54	0,00	88.184,54	43.929,90		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	426	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	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	427	100.000,00	0,00	100.000,00	94.070,28	5.929,72	0,00	5.929,72	0,00	5.459,72	470,00	5.929,72	0,00	5.424,72	505,00	5.929,72	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.957,00	0,00	1.957,00	0,00	1.957,00	0,00	1.957,00	0,00	1.922,00	35,00	1.957,00	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	428	20.000,00	0,00	20.000,00	4.138,00	13.081,00	2.781,00	15.862,00	5.501,33	10.219,00	3.370,67	13.589,67	2.272,33	8.841,00	1.519,67	10.360,67	3.229,00		
04	COMUNICAÇÃO DE DADOS							2.590,00	0,00	2.590,00	1.898,33	550,00	311,67	861,67	1.728,33	0,00	691,67	691,67	170,00		
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.408,00	3.603,00	5.011,00	3.603,00	1.408,00	3.059,00	4.467,00	544,00	580,00	828,00	1.408,00	3.059,00		
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							9.083,00	-822,00	8.261,00	0,00	8.261,00	0,00	8.261,00	0,00	8.261,00	0,00	8.261,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	429	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	430	78.000,00	0,00	78.000,00	55.600,00	19.200,00	3.200,00	22.400,00	0,00	19.200,00	3.200,00	22.400,00	0,00	19.200,00	3.200,00	22.400,00	0,00		
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							19.200,00	3.200,00	22.400,00	0,00	19.200,00	3.200,00	22.400,00	0,00	19.200,00	3.200,00	22.400,00	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			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	431	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	432	900.000,00	0,00	900.000,00	635.663,26	200.296,68	64.040,06	264.336,74	0,00	200.296,68	64.040,06	264.336,74	0,00	24.790,00	239.546,74	264.336,74	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							137.717,09	0,00	137.717,09	0,00	137.717,09	0,00	137.717,09	0,00	10.200,95	127.516,14	137.717,09	0,00		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.250,23	46.455,65	52.705,88	0,00	6.250,23	46.455,65	52.705,88	0,00	6.250,23	46.455,65	52.705,88	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.390,45	0,00	5.390,45	0,00	5.390,45	0,00	5.390,45	0,00	353,44	5.037,01	5.390,45	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.202,22	0,00	9.202,22	0,00	9.202,22	0,00	9.202,22	0,00	793,01	8.409,21	9.202,22	0,00		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.385,43	1.385,43	0,00	0,00	1.385,43	1.385,43	0,00	0,00	1.385,43	1.385,43	0,00		
43	13º SALÁRIO							9.109,81	0,00	9.109,81	0,00	9.109,81	0,00	9.109,81	0,00	0,00	9.109,81	9.109,81	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.083,40	16.198,98	18.282,38	0,00	2.083,40	16.198,98	18.282,38	0,00	2.083,40	16.198,98	18.282,38	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.543,48	0,00	30.543,48	0,00	30.543,48	0,00	30.543,48	0,00	5.108,97	25.434,51	30.543,48	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	433	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	330.523,00	2.052.816,34	386.660,66	2.439.477,00	374.188,57	2.052.816,34	386.660,66	2.439.477,00	0,00	1.893.652,26	171.636,17	2.065.288,43	374.188,57		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.375.103,66	256.293,92	1.631.397,58	246.023,66	1.375.103,66	256.293,92	1.631.397,58	0,00	1.266.717,90	118.656,02	1.385.373,92	246.023,66		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							88.010,92	25.466,36	113.477,28	25.466,36	88.010,92	25.466,36	113.477,28	0,00	88.010,92	0,00	88.010,92	25.466,36		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							44.315,33	9.192,41	53.507,74	8.789,51	44.315,33	9.192,41	53.507,74	0,00	42.523,66	2.194,57	44.718,23	8.789,51		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							97.717,20	21.485,00	119.202,20	20.700,07	97.717,20	21.485,00	119.202,20	0,00	89.527,11	8.975,02	98.502,13	20.700,07		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.100,40	896,47	5.996,87	896,47	5.100,40	896,47	5.996,87	0,00	5.100,40	0,00	5.100,40	896,47		
43	13º SALÁRIO							77.272,82	18.693,38	95.966,20	18.693,38	77.272,82	18.693,38	95.966,20	0,00	71.255,67	6.017,15	77.272,82	18.693,38		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							26.866,75	8.535,46	35.402,21	8.535,46	26.866,75	8.535,46	35.402,21	0,00	26.866,75	0,00	26.866,75	8.535,46		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							338.429,26	46.097,66	384.526,92	45.083,66	338.429,26	46.097,66	384.526,92	0,00	303.649,85	35.793,41	339.443,26	45.083,66		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	434	950.000,00	0,00	950.000,00	225.863,22	606.984,17	117.152,61	724.136,78	117.152,61	606.984,17	117.152,61	724.136,78	0,00	504.005,01	102.979,16	606.984,17	117.152,61		
01	FGTS							172.532,05	32.884,17	205.416,22	32.884,17	172.532,05	32.884,17	205.416,22	0,00	143.072,35	29.459,70	172.532,05	32.884,17		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							434.452,12	84.268,44	518.720,56	84.268,44	434.452,12	84.268,44	518.720,56	0,00	360.932,66	73.519,46	434.452,12	84.268,44		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	435	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	436	6.000,00	35.000,00	41.000,00	31.414,25	2.443,63	7.142,12	9.585,75	7.142,12	2.443,63	7.142,12	9.585,75	0,00	2.443,63	0,00	2.443,63	7.142,12		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.443,63	3.416,46	5.860,09	3.416,46	2.443,63	3.416,46	5.860,09	0,00	2.443,63	0,00	2.443,63	3.416,46		
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	3.725,66	3.725,66	3.725,66	0,00	3.725,66	3.725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,66		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	437	110.000,00	0,00	110.000,00	106.235,50	3.764,50	0,00	3.764,50	0,00	3.764,50	0,00	3.764,50	0,00	3.764,50	0,00	3.764,50	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.089,50	0,00	1.089,50	0,00	1.089,50	0,00	1.089,50	0,00	1.089,50	0,00	1.089,50	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	438	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	439	160.000,00	0,00	160.000,00	68.651,81	77.999,16	13.349,03	91.348,19	1.500,00	76.999,16	12.849,03	89.848,19	1.500,00	76.999,16	12.849,03	89.848,19	0,00		
14	DIÁRIAS NO PAÍS							77.999,16	13.349,03	91.348,19	1.500,00	76.999,16	12.849,03	89.848,19	1.500,00	76.999,16	12.849,03	89.848,19	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	440	25.000,00	0,00	25.000,00	13.515,51	10.717,48	767,01	11.484,49	0,00	10.217,48	1.267,01	11.484,49	0,00	10.217,48	1.267,01	11.484,49	0,00		
80	HOSPEDAGENS							10.717,48	767,01	11.484,49	0,00	10.217,48	1.267,01	11.484,49	0,00	10.217,48	1.267,01	11.484,49	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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	470	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2147	EMENDAS IMPOSITIVAS = CONCESSÃO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	471	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	0,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	472	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	0,00	0,00
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	473	190.000,00	0,00	190.000,00	31.577,92	130.167,94	28.254,14	158.422,08	21.422,04	130.167,94	28.254,14	158.422,08	0,00	109.694,74	27.305,30	137.000,04	21.422,04		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							98.350,70	14.148,46	112.499,16	14.148,46	98.350,70	14.148,46	112.499,16	0,00	85.092,58	13.258,12	98.350,70	14.148,46		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.043,64	5.270,53	6.314,17	1.854,47	1.043,64	5.270,53	6.314,17	0,00	1.043,64	3.416,06	4.459,70	1.854,47		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.044,14	597,74	4.641,88	597,74	4.044,14	597,74	4.641,88	0,00	3.446,40	597,74	4.044,14	597,74		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.327,99	1.318,00	9.645,99	1.318,00	8.327,99	1.318,00	9.645,99	0,00	7.009,99	1.318,00	8.327,99	1.318,00		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.708,03	1.708,03	0,00	0,00	1.708,03	1.708,03	0,00	0,00	1.708,03	1.708,03	0,00		
43	13º SALÁRIO							4.572,45	1.015,54	5.587,99	1.015,54	4.572,45	1.015,54	5.587,99	0,00	4.572,45	0,00	4.572,45	1.015,54		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.326,16	2.326,16	618,15	0,00	2.326,16	2.326,16	0,00	0,00	1.708,01	1.708,01	618,15		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.829,02	1.869,68	15.698,70	1.869,68	13.829,02	1.869,68	15.698,70	0,00	8.529,68	5.299,34	13.829,02	1.869,68		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	52.000,00	0,00	52.000,00	11.083,88	34.182,63	6.733,49	40.916,12	6.733,49	34.182,63	6.733,49	40.916,12	0,00	29.195,31	4.987,32	34.182,63	6.733,49		
01	FGTS							9.691,54	1.925,91	11.617,45	1.925,91	9.691,54	1.925,91	11.617,45	0,00	8.308,55	1.382,99	9.691,54	1.925,91		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.491,09	4.807,58	29.298,67	4.807,58	24.491,09	4.807,58	29.298,67	0,00	20.886,76	3.604,33	24.491,09	4.807,58		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	475	3.000,00	0,00	3.000,00	1.011,87	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	476	22.000,00	0,00	22.000,00	14.196,13	7.835,93	-32,06	7.803,87	1.099,16	5.404,10	2.201,33	7.605,43	198,44	5.404,10	1.300,61	6.704,71	900,72		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.161,83	-32,06	7.129,77	1.099,16	4.730,00	2.201,33	6.931,33	198,44	4.730,00	1.300,61	6.030,61	900,72		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							674,10	0,00	674,10	0,00	674,10	0,00	674,10	0,00	674,10	0,00	674,10	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	477	8.000,00	0,00	8.000,00	7.793,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	478	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	5	479	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	480	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.304.0015.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	481	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		
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	482	290.000,00	0,00	290.000,00	148.929,10	115.601,71	25.469,19	141.070,90	25.469,19	115.601,71	25.469,19	141.070,90	0,00	96.000,68	19.601,03	115.601,71	25.469,19		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							80.031,98	15.985,47	96.017,45	15.985,47	80.031,98	15.985,47	96.017,45	0,00	65.028,32	15.003,66	80.031,98	15.985,47		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.068,03	3.073,11	7.141,14	3.073,11	4.068,03	3.073,11	7.141,14	0,00	4.068,03	0,00	4.068,03	3.073,11		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.784,01	569,52	3.353,53	569,52	2.784,01	569,52	3.353,53	0,00	2.306,32	477,69	2.784,01	569,52		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.989,72	2.157,14	12.146,86	2.157,14	9.989,72	2.157,14	12.146,86	0,00	7.924,41	2.065,31	9.989,72	2.157,14		
43	13º SALÁRIO							1.708,76	1.485,57	3.194,33	1.485,57	1.708,76	1.485,57	3.194,33	0,00	1.708,76	0,00	1.708,76	1.485,57		



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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.905,69	1.024,36	2.930,05	1.024,36	1.905,69	1.024,36	2.930,05	0,00	1.905,69	0,00	1.905,69	1.024,36
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.113,52	1.174,02	16.287,54	1.174,02	15.113,52	1.174,02	16.287,54	0,00	13.059,15	2.054,37	15.113,52	1.174,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	483	20.000,00	0,00	20.000,00	770,12	19.229,88	0,00	19.229,88	0,00	19.229,88	0,00	19.229,88	0,00	19.229,88	0,00	19.229,88	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.440,40	0,00	12.440,40	0,00	12.440,40	0,00	12.440,40	0,00	12.440,40	0,00	12.440,40	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							472,47	0,00	472,47	0,00	472,47	0,00	472,47	0,00	472,47	0,00	472,47	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							576,58	0,00	576,58	0,00	576,58	0,00	576,58	0,00	576,58	0,00	576,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.164,20	0,00	2.164,20	0,00	2.164,20	0,00	2.164,20	0,00	2.164,20	0,00	2.164,20	0,00
43	13º SALÁRIO							1.381,40	0,00	1.381,40	0,00	1.381,40	0,00	1.381,40	0,00	1.381,40	0,00	1.381,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.194,83	0,00	2.194,83	0,00	2.194,83	0,00	2.194,83	0,00	2.194,83	0,00	2.194,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	86.000,00	0,00	86.000,00	42.969,32	37.174,69	5.855,99	43.030,68	5.855,99	37.174,69	5.855,99	43.030,68	0,00	31.012,39	6.162,30	37.174,69	5.855,99
01	FGTS							10.487,13	1.709,74	12.196,87	1.709,74	10.487,13	1.709,74	12.196,87	0,00	8.778,34	1.708,79	10.487,13	1.709,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.687,56	4.146,25	30.833,81	4.146,25	26.687,56	4.146,25	30.833,81	0,00	22.234,05	4.453,51	26.687,56	4.146,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	485	3.000,00	0,00	3.000,00	1.512,74	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	486	5.000,00	0,00	5.000,00	4.901,00	99,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							99,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	487	30.000,00	0,00	30.000,00	17.455,51	9.644,49	2.900,00	12.544,49	2.900,00	9.644,49	2.900,00	12.544,49	0,00	9.644,49	0,00	9.644,49	2.900,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.390,50	2.900,00	4.290,50	2.900,00	1.390,50	2.900,00	4.290,50	0,00	1.390,50	0,00	1.390,50	2.900,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.963,99	0,00	2.963,99	0,00	2.963,99	0,00	2.963,99	0,00	2.963,99	0,00	2.963,99	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	488	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	489	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	5	490	3.000,00	0,00	3.000,00	2.640,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	491	5.000,00	0,00	5.000,00	3.460,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	492	8.000,00	0,00	8.000,00	6.972,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	493	1.000,00	0,00	1.000,00	860,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	494	6.000,00	0,00	6.000,00	1.544,00	4.456,00	0,00	4.456,00	4.456,00	1.798,00	2.658,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.456,00	0,00	4.456,00	4.456,00	1.798,00	2.658,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 57/71

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		
20.606.0016.1041	ACQUIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	512	120.000,00	-24.000,00	96.000,00	48.619,44	45.520,56	1.860,00	47.380,56	47.380,56	0,00	1.860,00	1.860,00	45.520,56	0,00	0,00	0,00	1.860,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							45.520,56	0,00	45.520,56	45.520,56	0,00	0,00	0,00	45.520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	513	206.000,00	0,00	206.000,00	520,56	205.479,44	0,00	205.479,44	205.479,44	0,00	0,00	0,00	205.479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							205.479,44	0,00	205.479,44	205.479,44	0,00	0,00	0,00	205.479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	514	420.000,00	0,00	420.000,00	73.790,41	292.236,67	53.972,92	346.209,59	49.851,50	292.236,67	53.972,92	346.209,59	0,00	239.775,66	56.582,43	296.358,09	49.851,50	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							154.495,43	28.563,95	183.059,38	27.312,65	154.495,43	28.563,95	183.059,38	0,00	128.955,01	26.791,72	155.746,73	27.312,65	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.541,25	3.231,99	17.773,24	1.232,23	14.541,25	3.231,99	17.773,24	0,00	14.541,25	1.999,76	16.541,01	1.232,23	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.959,31	3.337,98	22.297,29	3.337,98	18.959,31	3.337,98	22.297,29	0,00	15.672,27	3.287,04	18.959,31	3.337,98	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.301,73	6.238,13	41.539,86	6.034,35	35.301,73	6.238,13	41.539,86	0,00	29.189,03	6.316,48	35.505,51	6.034,35	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.914,59	616,12	10.530,71	616,12	9.914,59	616,12	10.530,71	0,00	9.914,59	0,00	9.914,59	616,12	
43	13º SALÁRIO							14.558,07	3.754,16	18.312,23	3.754,16	14.558,07	3.754,16	18.312,23	0,00	7.704,17	6.853,90	14.558,07	3.754,16	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.799,52	1.282,69	6.082,21	616,11	4.799,52	1.282,69	6.082,21	0,00	4.799,52	666,58	5.466,10	616,11	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.666,77	6.947,90	46.614,67	6.947,90	39.666,77	6.947,90	46.614,67	0,00	28.999,82	10.666,95	39.666,77	6.947,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	515	115.000,00	0,00	115.000,00	25.004,52	75.918,04	14.077,44	89.995,48	14.077,44	75.918,04	14.077,44	89.995,48	0,00	62.223,39	13.694,65	75.918,04	14.077,44	
01	FGTS							21.893,52	4.120,67	26.014,19	4.120,67	21.893,52	4.120,67	26.014,19	0,00	17.699,77	4.193,75	21.893,52	4.120,67	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.024,52	9.956,77	63.981,29	9.956,77	54.024,52	9.956,77	63.981,29	0,00	44.523,62	9.500,90	54.024,52	9.956,77	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	516	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	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	1.000,00	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	517	140.000,00	0,00	140.000,00	4.585,26	133.696,34	1.718,40	135.414,74	50.150,67	90.536,35	17.447,11	107.983,46	27.431,28	73.414,34	11.849,73	85.264,07	22.719,39	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							86.356,58	0,00	86.356,58	26.246,75	61.143,19	12.227,11	73.370,30	52.300,98	7.808,85	60.109,83	13.260,47		
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							25.980,00	0,00	25.980,00	21.825,00	8.310,00	3.225,00	11.535,00	14.445,00	4.155,00	0,00	4.155,00	7.380,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							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	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							603,72	0,00	603,72	18,72	603,72	0,00	603,72	0,00	585,00	0,00	585,00	18,72	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							249,28	0,00	249,28	65,20	249,28	0,00	249,28	0,00	184,08	0,00	184,08	65,20	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							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	
35	MATERIAL LABORATORIAL							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.396,76	-276,60	12.120,16	0,00	12.120,16	0,00	12.120,16	0,00	8.079,28	4.040,88	12.120,16	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	518	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	519	140.000,00	0,00	140.000,00	15.835,20	124.164,80	0,00	124.164,80	83.067,66	39.655,44	3.449,02	43.104,46	81.060,34	37.867,07	3.230,07	41.097,14	2.007,32	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							800,00	0,00	800,00	300,00	800,00	0,00	800,00	0,00	500,00	0,00	500,00	300,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							36.000,00	0,00	36.000,00	17.530,22	17.117,70	1.352,08	18.469,78	17.530,22	17.117,70	1.352,08	18.469,78	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							21.000,00	0,00	21.000,00	11.228,15	9.522,20	1.199,07	10.721,27	10.278,73	8.412,78	1.359,07	9.711,85	949,42	



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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	527	26.000,00	0,00	26.000,00	20.897,50	5.102,50	0,00	5.102,50	3.667,50	5.102,50	0,00	5.102,50	0,00	1.200,00	235,00	1.435,00	3.667,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.902,50	0,00	3.902,50	3.667,50	3.902,50	0,00	3.902,50	0,00	0,00	235,00	235,00	3.667,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	528	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	-600,00	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	529	4.000,00	0,00	4.000,00	3.768,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 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
	Total por Unidade Executora			40.000,00	0,00	40.000,00	34.665,50	5.934,50	-600,00	5.334,50	3.667,50	5.334,50	0,00	5.334,50	0,00	1.432,00	235,00	1.667,00	3.667,50
02.09.05	FUNDEMA																		
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUNDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	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	531	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			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
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	532	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	533	95.000,00	-65.000,00	30.000,00	23.835,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	534	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	535	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	536	716.000,00	0,00	716.000,00	249.251,48	395.145,26	71.603,26	466.748,52	60.902,49	395.145,26	71.603,26	466.748,52	0,00	339.220,47	66.625,56	405.846,03	60.902,49
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							245.628,97	38.653,96	284.282,93	36.877,57	245.628,97	38.653,96	284.282,93	0,00	211.632,12	35.773,24	247.405,36	36.877,57
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.316,38	7.632,33	18.948,71	3.325,75	11.316,38	7.632,33	18.948,71	0,00	11.316,38	4.306,58	15.622,96	3.325,75
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.694,63	956,26	8.650,89	956,26	7.694,63	956,26	8.650,89	0,00	6.707,06	987,57	7.694,63	956,26
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.603,35	8.192,75	55.796,10	7.881,49	47.603,35	8.192,75	55.796,10	0,00	40.065,95	7.848,66	47.914,61	7.881,49
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.462,26	2.153,28	13.615,54	0,00	11.462,26	2.153,28	13.615,54	0,00	11.462,26	2.153,28	13.615,54	0,00
43	13º SALÁRIO							15.752,31	6.824,71	22.577,02	6.824,71	15.752,31	6.824,71	22.577,02	0,00	13.100,87	2.651,44	15.752,31	6.824,71
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.034,53	3.261,83	10.296,36	1.108,57	7.034,53	3.261,83	10.296,36	0,00	7.034,53	2.153,26	9.187,79	1.108,57
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							48.652,83	3.928,14	52.580,97	3.928,14	48.652,83	3.928,14	52.580,97	0,00	37.901,30	10.751,53	48.652,83	3.928,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	537	200.000,00	0,00	200.000,00	78.756,76	104.347,44	16.895,80	121.243,24	16.895,80	104.347,44	16.895,80	121.243,24	0,00	86.311,57	18.035,87	104.347,44	16.895,80



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 60 / 71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	FGTS						19.980,22	28.722,11	5.079,79	33.801,90	5.079,79	28.722,11	5.079,79	33.801,90	0,00	23.567,47	5.154,64	28.722,11	5.079,79
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							75.625,33	11.816,01	87.441,34	11.816,01	75.625,33	11.816,01	87.441,34	0,00	62.744,10	12.881,23	75.625,33	11.816,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	538	5.000,00	24.000,00	29.000,00	19.980,22	9.019,78	0,00	9.019,78	0,00	9.019,78	0,00	9.019,78	0,00	9.019,78	0,00	9.019,78	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.934,49	0,00	3.934,49	0,00	3.934,49	0,00	3.934,49	0,00	3.934,49	0,00	3.934,49	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							5.085,29	0,00	5.085,29	0,00	5.085,29	0,00	5.085,29	0,00	5.085,29	0,00	5.085,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	539	360.000,00	200.000,00	560.000,00	12.879,45	360.132,55	186.988,00	547.120,55	191.481,75	324.142,28	74.091,04	398.233,32	148.887,23	295.195,26	60.443,54	355.638,80	42.594,52
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							175.839,69	186.988,00	362.827,69	191.281,75	139.849,42	74.091,04	213.940,46	148.887,23	111.102,40	60.443,54	171.545,94	42.394,52
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.203,38	0,00	4.203,38	200,00	4.203,38	0,00	4.203,38	0,00	4.003,38	0,00	4.003,38	200,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	175.132,18	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	540	75.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	27.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	27.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							45.000,00	0,00	45.000,00	27.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	27.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	541	240.000,00	0,00	240.000,00	1.510,05	236.075,75	2.414,20	238.489,95	37.806,22	213.111,71	9.763,52	222.875,23	15.614,72	192.193,71	8.490,02	200.683,73	22.191,50
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							188.928,05	1.257,00	190.185,05	25.403,00	178.931,05	8.042,50	186.973,55	3.211,50	158.068,05	6.714,00	164.782,05	22.191,50
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							13.826,10	1.317,20	15.143,30	1.317,20	13.826,10	0,00	13.826,10	1.317,20	13.826,10	0,00	13.826,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	11.086,02	9.192,96	1.721,02	10.913,98	11.086,02	9.192,96	1.721,02	10.913,98	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.811,60	-160,00	10.651,60	0,00	10.651,60	0,00	10.651,60	0,00	10.596,60	55,00	10.651,60	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	542	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	543	3.000,00	0,00	3.000,00	517,76	1.694,74	787,50	2.482,24	200,00	1.694,74	587,50	2.282,24	200,00	1.694,74	587,50	2.282,24	0,00
80	HOSPEDAGENS							937,37	387,50	1.324,87	0,00	937,37	387,50	1.324,87	0,00	937,37	387,50	1.324,87	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							757,37	400,00	1.157,37	200,00	757,37	200,00	957,37	200,00	757,37	200,00	957,37	0,00
26.782.0017.2151	EMENDAS IMPOSITIVAS = SERVIÇOS RURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	544	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
26.782.0017.2152	EMENDAS IMPOSITIVAS = PAVIMENTAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	545	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
Total por Unidade Executora				2.202.000,00	-41.000,00	2.161.000,00	724.730,72	1.157.580,52	278.688,76	1.436.269,28	334.286,26	1.068.626,21	175.941,12	1.244.567,33	191.701,95	944.800,53	157.182,49	1.101.983,02	142.584,31
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	1.000.320,00	900.000,00	1.900.320,00	196.227,22	556.588,06	1.147.504,72	1.704.092,78	1.544.196,90	159.895,88	6.890,00	166.785,88	1.537.306,90	159.895,88	0,00	159.895,88	6.890,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							38.640,26	0,00	38.640,26	973,55	37.666,71	0,00	37.666,71	973,55	37.666,71	0,00	37.666,71	0,00
92	INSTALAÇÕES							36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	36.330,58	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							481.617,22	1.147.504,72	1.629.121,94	1.543.223,35	85.898,59	6.890,00	92.788,59	1.536.333,35	85.898,59	0,00	85.898,59	6.890,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	547	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	1.172.179,99	972.874,41	-190.054,40	782.820,01	0,00	633.490,40	149.329,61	782.820,01	0,00	633.490,40	149.329,61	782.820,01	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							190.054,40	-190.054,40	0,00	0,00	190.054,40	-190.054,40	0,00	0,00	190.054,40	-190.054,40	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOU 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 Liquidada/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
92	INSTALAÇÕES							782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	443.436,00	339.384,01	782.820,01	0,00	443.436,00	339.384,01	782.820,01	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	548	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	549	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	751.926,11	963.408,80	309.665,09	1.273.073,89	963.408,80	0,00	309.665,09	309.665,09	963.408,80	0,00	309.665,09	309.665,09	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							963.408,80	309.665,09	1.273.073,89	963.408,80	0,00	309.665,09	309.665,09	963.408,80	0,00	309.665,09	309.665,09	0,00	0,00
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	550	630.000,00	0,00	630.000,00	58.784,05	571.215,95	0,00	571.215,95	283.861,76	287.354,19	11.152,30	298.506,49	272.709,46	287.354,19	0,00	287.354,19	11.152,30	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							155.721,61	0,00	155.721,61	50.147,14	105.574,47	0,00	105.574,47	50.147,14	105.574,47	0,00	105.574,47	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							415.494,34	0,00	415.494,34	233.714,62	181.779,72	11.152,30	192.932,02	222.562,32	181.779,72	0,00	181.779,72	11.152,30	
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	551	450.000,00	0,00	450.000,00	372.677,90	75.220,00	2.102,10	77.322,10	45.729,70	31.592,40	0,00	31.592,40	45.729,70	0,00	31.592,40	31.592,40	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							75.220,00	2.102,10	77.322,10	45.729,70	31.592,40	0,00	31.592,40	45.729,70	0,00	31.592,40	31.592,40	0,00	
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	552	25.000,00	0,00	25.000,00	11.325,55	14.034,45	-360,00	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0017.1061	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	553	350.000,00	-258.000,00	92.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
03	TERRENOS							80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	554	550.000,00	0,00	550.000,00	217.665,34	283.406,20	48.928,46	332.334,66	40.185,69	283.406,20	48.928,46	332.334,66	0,00	248.458,69	43.690,28	292.148,97	40.185,69	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							181.518,34	26.741,07	208.259,41	22.942,72	181.518,34	26.741,07	208.259,41	0,00	159.059,84	26.256,85	185.316,69	22.942,72	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.415,22	7.407,81	13.823,03	5.153,62	6.415,22	7.407,81	13.823,03	0,00	6.415,22	2.254,19	8.669,41	5.153,62	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.299,45	918,61	5.218,06	918,61	4.299,45	918,61	5.218,06	0,00	3.380,84	918,61	4.299,45	918,61	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.829,07	4.714,62	33.543,69	4.259,35	28.829,07	4.714,62	33.543,69	0,00	24.763,74	4.520,60	29.284,34	4.259,35	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.683,12	2.081,68	8.764,80	598,11	6.683,12	2.081,68	8.764,80	0,00	6.683,12	1.483,57	8.166,69	598,11	
43	13º SALÁRIO							13.587,31	1.617,10	15.204,41	1.617,10	13.587,31	1.617,10	15.204,41	0,00	12.771,14	816,17	13.587,31	1.617,10	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.305,51	2.668,61	10.974,12	1.917,22	8.305,51	2.668,61	10.974,12	0,00	8.305,51	751,39	9.056,90	1.917,22	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							33.768,18	2.778,96	36.547,14	2.778,96	33.768,18	2.778,96	36.547,14	0,00	27.079,28	6.688,90	33.768,18	2.778,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	555	150.000,00	0,00	150.000,00	68.457,10	70.404,65	11.138,25	81.542,90	11.138,25	70.404,65	11.138,25	81.542,90	0,00	59.130,47	11.274,18	70.404,65	11.138,25	
01	FGTS							19.372,86	3.182,13	22.554,99	3.182,13	19.372,86	3.182,13	22.554,99	0,00	16.199,35	3.173,51	19.372,86	3.182,13	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.031,79	7.956,12	58.987,91	7.956,12	51.031,79	7.956,12	58.987,91	0,00	42.931,12	8.100,67	51.031,79	7.956,12	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	556	5.000,00	28.500,00	33.500,00	28.003,49	5.496,51	0,00	5.496,51	0,00	5.496,51	0,00	5.496,51	0,00	5.496,51	0,00	5.496,51	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.436,14	0,00	3.436,14	0,00	3.436,14	0,00	3.436,14	0,00	3.436,14	0,00	3.436,14	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	557	480.000,00	0,00	480.000,00	41.857,74	411.621,68	26.520,58	438.142,26	84.513,81	391.620,28	37.415,59	429.035,87	9.106,39	309.508,21	44.120,24	353.628,45	75.407,42	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.642,08	8.776,30	32.418,38	14.042,34	16.369,12	10.908,44	27.277,56	5.140,82	12.176,60	6.199,44	18.376,04	8.901,52	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 62/71

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							2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.477,22	0,00	3.477,22	290,16	3.477,22	0,00	3.477,22	0,00	3.187,06	0,00	3.187,06	290,16
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							11.088,01	1.382,00	12.470,01	1.492,16	11.088,01	1.382,00	12.470,01	0,00	10.977,85	0,00	10.977,85	1.492,16
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.799,15	0,00	3.799,15	212,80	3.799,15	312,00	3.799,15	0,00	3.586,35	0,00	3.586,35	212,80
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							93.153,20	1.493,90	94.647,10	8.846,54	93.153,20	1.463,40	94.616,60	30,50	81.090,56	4.710,00	85.800,56	8.816,04
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.923,54	0,00	2.923,54	130,00	2.923,54	1.291,00	2.923,54	0,00	864,54	1.929,00	2.793,54	130,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							37.933,15	2.377,50	40.310,65	2.377,50	37.933,15	537,50	38.470,65	1.840,00	37.933,15	0,00	37.933,15	537,50
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.636,50	46,50	8.683,00	1.942,50	6.740,50	1.942,50	8.683,00	0,00	6.740,50	0,00	6.740,50	1.942,50
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							161.357,88	12.444,38	173.802,26	39.343,46	151.939,64	19.767,55	171.707,19	2.095,07	103.177,00	31.281,80	134.458,80	37.248,39
42	FERRAMENTAS							573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							61.494,75	0,00	61.494,75	13.514,35	61.494,75	0,00	61.494,75	0,00	47.980,40	0,00	47.980,40	13.514,35
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	558	3.000,00	0,00	3.000,00	2.704,71	295,29	0,00	295,29	295,29	0,00	0,00	0,00	295,29	0,00	0,00	0,00	
08	PEDÁGIOS							295,29	0,00	295,29	295,29	0,00	0,00	0,00	295,29	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	559	400.000,00	0,00	400.000,00	201.960,00	158.925,00	39.115,00	198.040,00	0,00	158.925,00	39.115,00	198.040,00	0,00	158.925,00	39.115,00	198.040,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							158.925,00	39.115,00	198.040,00	0,00	158.925,00	39.115,00	198.040,00	0,00	158.925,00	39.115,00	198.040,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	560	1.380.000,00	20.000,00	1.400.000,00	42.071,81	1.236.192,07	121.736,12	1.357.928,19	159.129,83	1.084.658,81	143.770,35	1.228.429,16	129.499,03	1.004.081,96	194.716,40	1.198.798,36	29.630,80
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.430,00	0,00	22.430,00	0,00	22.430,00	0,00	22.430,00	0,00	0,00	22.430,00	22.430,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	1.344,00	1.100,00	2.444,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.340,00	21.976,00	23.316,00	21.976,00	1.340,00	5.896,00	7.236,00	16.080,00	1.340,00	0,00	1.340,00	5.896,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							39.776,50	0,00	39.776,50	9.393,10	39.776,50	0,00	39.776,50	0,00	21.195,70	9.187,70	30.383,40	9.393,10
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							830.000,00	94.000,00	924.000,00	27.182,75	772.472,54	124.344,71	896.817,25	27.182,75	772.472,54	124.344,71	896.817,25	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							42.000,00	0,00	42.000,00	4.738,09	34.896,94	4.298,37	39.195,31	2.804,69	32.446,90	4.815,01	37.261,91	1.933,40
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.000,00	0,00	6.000,00	3.207,27	2.455,01	337,72	2.792,73	3.207,27	2.455,01	337,72	2.792,73	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	66,12	66,12	66,12	0,00	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							16.263,16	0,00	16.263,16	0,00	16.263,16	0,00	16.263,16	0,00	1.308,30	14.954,86	16.263,16	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							13.735,05	4.574,00	18.309,05	12.482,80	5.180,85	1.623,40	6.804,25	11.504,80	4.823,85	1.002,40	5.826,25	978,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							227.053,36	0,00	227.053,36	75.733,70	152.249,81	7.270,15	159.519,96	67.533,40	134.775,66	16.544,00	151.319,66	8.200,30
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	561	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0017.2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	562	40.000,00	0,00	40.000,00	9.414,94	33.419,12	-2.834,06	30.585,06	18.156,83	12.428,23	6.330,89	18.759,12	11.825,94	7.205,16	5.223,07	12.428,23	6.330,89
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							33.419,12	-2.834,06	30.585,06	18.156,83	12.428,23	6.330,89	18.759,12	11.825,94	7.205,16	5.223,07	12.428,23	6.330,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	563	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	193.291,04	3.106.708,96	0,00	3.106.708,96	1.196.621,69	2.066.228,23	155.087,28	2.221.315,51	885.393,45	1.640.610,86	269.476,41	1.910.087,27	311.228,24
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.292.558,68	0,00	1.292.558,68	711.298,78	696.259,90	115.000,00	811.259,90	481.298,78	466.259,90	115.000,00	581.259,90	230.000,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							531.944,00	0,00	531.944,00	303.998,00	265.942,00	37.996,00	303.938,00	228.006,00	227.946,00	0,00	227.946,00	75.992,00



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		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.313,65	1.869,06	23.182,71	1.869,06	21.313,65	1.869,06	23.182,71	0,00	18.378,55	2.935,10	21.313,65	1.869,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	575	50.000,00	0,00	50.000,00	17.424,69	27.072,23	5.503,08	32.575,31	5.503,08	27.072,23	5.503,08	32.575,31	0,00	22.642,98	4.429,25	27.072,23	5.503,08	
01	FGTS							7.444,20	969,57	8.413,77	969,57	7.444,20	969,57	8.413,77	0,00	6.177,69	1.266,51	7.444,20	969,57	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.628,03	4.533,51	24.161,54	4.533,51	19.628,03	4.533,51	24.161,54	0,00	16.465,29	3.162,74	19.628,03	4.533,51	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	576	2.000,00	40.000,00	42.000,00	23.764,46	8.275,26	9.960,28	18.235,54	9.960,28	8.275,26	9.960,28	18.235,54	0,00	8.275,26	0,00	8.275,26	9.960,28	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							141,50	1.177,32	1.318,82	1.177,32	141,50	1.177,32	1.318,82	0,00	141,50	0,00	141,50	1.177,32	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							8.133,76	8.782,96	16.916,72	8.782,96	8.133,76	8.782,96	16.916,72	0,00	8.133,76	0,00	8.133,76	8.782,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	577	40.000,00	0,00	40.000,00	13.311,81	28.158,87	-1.470,68	26.688,19	10.893,09	15.137,63	2.329,74	17.467,37	9.220,82	14.433,70	1.361,40	15.795,10	1.672,27	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.781,71	-2.039,38	12.742,33	9.988,21	2.123,65	1.565,74	3.689,39	9.052,94	1.795,73	958,39	2.754,12	935,27	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.047,68	0,00	1.047,68	167,88	879,80	0,00	879,80	167,88	879,80	0,00	879,80	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							342,60	-168,30	174,30	0,00	147,30	27,00	174,30	0,00	147,30	27,00	174,30	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.173,52	646,00	5.819,52	646,00	5.173,52	646,00	5.819,52	0,00	4.797,51	376,01	5.173,52	646,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	578	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	579	25.000,00	20.000,00	45.000,00	17.102,64	27.587,21	310,15	27.897,36	16.386,50	11.615,41	1.685,75	13.301,16	14.596,20	9.276,00	2.234,86	11.510,86	1.790,30	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.248,56	300,00	3.548,56	300,00	3.248,56	300,00	3.548,56	0,00	2.774,56	474,00	3.248,56	300,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.000,00	0,00	1.000,00	412,96	587,04	1.26,45	587,04	412,96	460,59	126,45	587,04	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							302,35	10,15	312,50	0,00	302,35	10,15	312,50	0,00	302,35	10,15	312,50	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							20.000,00	0,00	20.000,00	13.985,49	6.014,51	1.008,00	7.022,51	12.977,49	4.532,75	1.481,76	6.014,51	1.008,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.893,80	0,00	2.893,80	1.688,05	1.446,90	241,15	1.688,05	1.205,75	1.205,75	0,00	1.205,75	482,30	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	580	20.000,00	0,00	20.000,00	18.206,60	220,00	1.573,40	1.793,40	1.663,40	220,00	1.185,80	1.405,80	387,60	130,00	0,00	130,00	1.275,80	
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							220,00	1.573,40	1.793,40	1.663,40	220,00	1.185,80	1.405,80	387,60	130,00	0,00	130,00	1.275,80	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	581	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	
15.452.0022.2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	582	120.000,00	50.000,00	170.000,00	22.343,72	147.656,28	0,00	147.656,28	2.968,81	144.581,25	106,22	144.687,47	2.968,81	115.709,35	28.978,12	144.687,47	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.013,38	0,00	5.013,38	2.968,81	1.938,35	106,22	2.044,57	2.968,81	1.566,45	478,12	2.044,57	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							130.207,90	0,00	130.207,90	0,00	130.207,90	0,00	130.207,90	0,00	106.207,90	24.000,00	130.207,90	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	583	50.000,00	20.000,00	70.000,00	43.935,68	26.064,32	0,00	26.064,32	6.965,32	18.225,11	873,89	19.099,00	6.965,32	15.565,11	3.533,89	19.099,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	5.400,00	2.660,00	8.060,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	6.965,32	5.160,79	873,89	6.034,68	6.965,32	5.160,79	873,89	6.034,68	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 65/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	584	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	0,00
15.452.0022.2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	585	90.000,00	0,00	90.000,00	34.934,69	43.746,85	11.318,46	55.065,31	8.338,52	43.746,85	11.318,46	55.065,31	0,00	36.779,50	9.947,29	46.726,79	8.338,52			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.005,21	4.199,73	29.204,94	4.199,73	25.005,21	4.199,73	29.204,94	0,00	20.805,48	4.199,73	25.005,21	4.199,73			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.234,96	2.234,96	0,00	0,00	2.234,96	2.234,96	0,00	0,00	2.234,96	2.234,96	0,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.804,36	685,00	4.489,36	685,00	3.804,36	685,00	4.489,36	0,00	3.119,36	685,00	3.804,36	685,00			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.472,64	1.245,44	8.718,08	1.245,44	7.472,64	1.245,44	8.718,08	0,00	6.227,20	1.245,44	7.472,64	1.245,44			
43	13º SALÁRIO							1.117,48	0,00	1.117,48	0,00	1.117,48	0,00	1.117,48	0,00	1.117,48	0,00	1.117,48	0,00			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	744,98	744,98	0,00	0,00	744,98	744,98	0,00	0,00	744,98	744,98	0,00			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.347,16	2.208,35	8.555,51	2.208,35	6.347,16	2.208,35	8.555,51	0,00	5.509,98	837,18	6.347,16	2.208,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	586	24.000,00	0,00	24.000,00	8.290,87	12.443,74	3.265,39	15.709,13	3.265,39	12.443,74	3.265,39	15.709,13	0,00	10.433,65	2.010,09	12.443,74	3.265,39			
01	FGTS							3.515,25	905,49	4.420,74	905,49	3.515,25	905,49	4.420,74	0,00	2.957,85	557,40	3.515,25	905,49			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.928,49	2.359,90	11.288,39	2.359,90	8.928,49	2.359,90	11.288,39	0,00	7.475,80	1.452,69	8.928,49	2.359,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	587	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	588	5.000,00	0,00	5.000,00	4.380,29	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	589	40.000,00	15.000,00	55.000,00	16.610,40	35.400,00	2.989,60	38.389,60	27.832,94	9.238,73	2.411,35	11.650,08	26.739,52	9.015,00	1.541,66	10.556,66	1.093,42			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.000,00	0,00	27.000,00	19.757,75	5.924,32	1.317,93	7.242,25	19.757,75	5.924,32	1.317,93	7.242,25	0,00			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.400,00	0,00	8.400,00	5.085,59	3.314,41	1.093,42	4.407,83	3.992,17	3.090,68	223,73	3.314,41	1.093,42			
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	2.989,60	2.989,60	2.989,60	0,00	0,00	2.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total por Unidade Executora			987.000,00	60.000,00	1.047.000,00	452.548,21	472.307,09	122.144,70	594.451,79	112.940,60	406.238,54	127.334,98	533.573,52	60.878,27	335.642,25	145.868,94	481.511,19				52.062,33
02.09.09	SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP																					
15.452.0017.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	590	55.000,00	0,00	55.000,00	2,16	54.997,84	0,00	54.997,84	35.855,14	19.913,64	5.533,57	25.447,21	29.550,63	15.411,15	3.731,55	19.142,70	6.304,51			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							44.818,36	0,00	44.818,36	31.543,42	13.274,94	5.101,38	18.376,32	26.442,04	10.134,09	3.140,85	13.274,94	5.101,38			
04	GÁS ENGARRAFADO							700,00	0,00	700,00	270,00	700,00	0,00	700,00	0,00	250,00	430,00	270,00	0,00			
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.202,78	0,00	5.202,78	3.532,98	1.669,80	424,39	2.094,19	3.108,59	1.259,10	410,70	1.669,80	424,39			
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							27,54	0,00	27,54	27,54	27,54	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							685,16	0,00	685,16	27,20	677,36	7,80	685,16	0,00	657,96	0,00	657,96	27,20			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.564,00	0,00	3.564,00	454,00	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	454,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	591	40.000,00	0,00	40.000,00	476,20	39.523,80	0,00	39.523,80	13.281,07	24.244,08	1.998,65	26.242,73	13.281,07	24.244,08	1.998,65	26.242,73	0,00			
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							12.023,80	0,00	12.023,80	0,00	12.023,80	0,00	12.023,80	0,00	12.023,80	0,00	12.023,80	0,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	6.161,89	7.721,62	1.116,49	8.838,11	6.161,89	7.721,62	1.116,49	8.838,11	0,00			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.500,00	0,00	7.500,00	4.758,61	2.216,96	524,43	2.741,39	4.758,61	2.216,96	524,43	2.741,39	0,00			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.360,57	2.281,70	357,73	2.639,43	2.360,57	2.281,70	357,73	2.639,43	0,00			



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 66/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	592	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			100.000,00	0,00	100.000,00	5.478,36	94.521,64	0,00	94.521,64	49.136,21	44.157,72	7.532,22	51.689,94	42.831,70	39.655,23	5.730,20	45.385,43		6.304,51	
	Total por Unidade Orçamentária			19.829.320,00	771.500,00	20.600.820,00	5.644.968,79	12.725.786,95	2.230.064,26	14.955.851,21	5.663.146,98	8.748.992,36	1.566.723,83	10.315.716,19	4.640.135,02	7.554.588,25	1.738.115,98	9.292.704,23		1.023.011,96	
02.10	FUNDO MUN. DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE																				
02.10.01	CONSELHO MUNICIPAL																				
08.243.0018.2113	GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR.																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	593	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	594	13.000,00	0,00	13.000,00	800,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	595	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2114	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	596	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			77.000,00	0,00	77.000,00	64.800,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.100,00
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																				
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	597	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	598	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	599	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
	Total por Unidade Executora			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
	Total por Unidade Orçamentária			97.000,00	0,00	97.000,00	84.800,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.100,00
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	600	20.000,00	70.000,00	90.000,00	39.980,30	19.999,29	30.020,41	50.019,70	50.019,70	0,00	19.999,29	19.999,29	30.020,41	0,00	0,00	0,00	19.999,29	19.999,29	19.999,29
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							19.999,29	30.020,41	50.019,70	50.019,70	0,00	19.999,29	19.999,29	30.020,41	0,00	0,00	0,00	19.999,29	19.999,29	19.999,29
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	601	4.515.000,00	-240.000,00	4.275.000,00	67.188,22	4.207.811,78	0,00	4.207.811,78	548.079,21	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	548.079,21	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.207.811,78	0,00	4.207.811,78	548.079,21	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	548.079,21	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	0,00
	Total por Unidade Executora			4.535.000,00	-170.000,00	4.365.000,00	107.168,52	4.227.811,07	30.020,41	4.257.831,48	598.098,91	3.659.732,57	19.999,29	3.679.731,86	578.099,62	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	19.999,29
	Total por Unidade Orçamentária			4.535.000,00	-170.000,00	4.365.000,00	107.168,52	4.227.811,07	30.020,41	4.257.831,48	598.098,91	3.659.732,57	19.999,29	3.679.731,86	578.099,62	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	19.999,29



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		
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																			
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.121.0021.2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	602	88.000,00	0,00	88.000,00	26.765,18	54.855,43	6.379,39	61.234,82	4.465,57	54.855,43	6.379,39	61.234,82	0,00	50.389,86	6.379,39	56.769,25	4.465,57	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.794,49	1.913,82	16.708,31	0,00	14.794,49	1.913,82	16.708,31	0,00	14.794,49	1.913,82	16.708,31	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	
43	13º SALÁRIO							7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							27.681,85	4.465,57	32.147,42	4.465,57	27.681,85	4.465,57	32.147,42	0,00	23.216,28	4.465,57	27.681,85	4.465,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	603	25.000,00	0,00	25.000,00	11.279,65	11.879,90	1.840,45	13.720,35	1.840,45	11.879,90	1.840,45	13.720,35	0,00	10.039,45	1.840,45	11.879,90	1.840,45	
01	FGTS							3.573,16	510,35	4.083,51	510,35	3.573,16	510,35	4.083,51	0,00	3.062,81	510,35	3.573,16	510,35	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.306,74	1.330,10	9.636,84	1.330,10	8.306,74	1.330,10	9.636,84	0,00	6.976,64	1.330,10	8.306,74	1.330,10	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	604	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	605	8.000,00	0,00	8.000,00	664,99	7.335,01	0,00	7.335,01	2.641,61	5.114,65	1.660,76	6.775,41	559,60	3.140,60	1.552,80	4.693,40	2.082,01	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.082,01	0,00	2.082,01	2.082,01	421,25	1.660,76	2.082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,01	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.228,00	0,00	5.228,00	559,60	4.668,40	0,00	4.668,40	559,60	3.115,60	1.552,80	4.668,40	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	606	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.685,44	314,56	3.000,00	0,00	2.685,44	314,56	3.000,00	0,00	
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.685,44	314,56	3.000,00	0,00	2.685,44	314,56	3.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	607	3.000,00	0,00	3.000,00	1.336,18	1.663,82	0,00	1.663,82	754,00	909,82	754,00	1.663,82	0,00	909,82	0,00	909,82	754,00	
69	SEGUROS EM GERAL							116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							754,00	0,00	754,00	754,00	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	608	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			134.000,00	0,00	134.000,00	47.046,00	78.734,16	8.219,84	86.954,00	9.701,63	75.445,24	10.949,16	86.394,40	559,60	67.165,17	10.087,20	77.252,37	9.142,03	
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																			
04.121.0021.1063	AQUISIÇÃO DE VEICULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	610	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	680.741,29	518.053,91	101.204,80	619.258,71	80.693,30	518.053,91	101.204,80	619.258,71	0,00	442.974,10	95.591,31	538.565,41	80.693,30	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							327.560,69	53.583,30	381.143,99	48.296,14	327.560,69	53.583,30	381.143,99	0,00	280.384,50	52.463,35	332.847,85	48.296,14	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.777,81	6.601,07	14.378,88	2.463,08	7.777,81	6.601,07	14.378,88	0,00	7.777,81	4.137,99	11.915,80	2.463,08	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							48.570,91	8.690,59	57.261,50	8.690,59	48.570,91	8.690,59	57.261,50	0,00	40.123,80	8.447,11	48.570,91	8.690,59	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.937,14	5.250,40	37.187,54	4.871,09	31.937,14	5.250,40	37.187,54	0,00	26.740,70	5.575,75	32.316,45	4.871,09	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.490,96	7.864,86	23.355,82	1.231,55	15.490,96	7.864,86	23.355,82	0,00	14.442,91	7.681,36	22.124,27	1.231,55	
43	13º SALÁRIO							26.083,95	8.263,97	34.347,92	8.263,97	26.083,95	8.263,97	34.347,92	0,00	20.696,61	5.387,34	26.083,95	8.263,97	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 69/71

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	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	619	10.000,00	10.000,00	20.000,00	14.907,99	4.403,61	688,40	5.092,01	0,00	4.403,61	688,40	5.092,01	0,00	4.403,61	688,40	5.092,01	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							4.403,61	688,40	5.092,01	0,00	4.403,61	688,40	5.092,01	0,00	4.403,61	688,40	5.092,01	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.058.000,00	110.500,00	2.168.500,00	1.151.321,90	887.827,95	129.350,15	1.017.178,10	225.111,06	717.856,86	198.522,61	916.379,47	100.798,63	617.053,93	175.013,11	792.067,04	124.312,43		
Total por Unidade Orçamentária				2.192.000,00	110.500,00	2.302.500,00	1.198.367,90	966.562,11	137.569,99	1.104.132,10	234.812,69	793.302,10	209.471,77	1.002.773,87	101.358,23	684.219,10	185.100,31	869.319,41	133.454,46		
Total por Órgão				142.775.000,00	6.824.300,00	149.599.300,00	51.001.936,02	87.346.093,86	11.251.270,12	98.597.363,98	26.991.490,92	67.943.801,82	11.594.727,19	79.538.529,01	19.058.834,97	59.653.055,52	11.952.817,54	71.605.873,06	7.932.655,95		
Total Orçamentário PREFEITURA				142.775.000,00	6.824.300,00	149.599.300,00	51.001.936,02	87.346.093,86	11.251.270,12	98.597.363,98	26.991.490,92	67.943.801,82	11.594.727,19	79.538.529,01	19.058.834,97	59.653.055,52	11.952.817,54	71.605.873,06	7.932.655,95		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				147.200.000,00	6.824.300,00	154.024.300,00	53.097.871,44	89.392.316,04	11.534.112,52	100.926.428,56	27.580.288,54	69.635.707,90	11.846.989,39	81.482.697,29	19.443.731,27	61.298.954,74	12.047.185,28	73.346.140,02	8.136.557,27		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
RP 2018 - GERAL			5001												3.037.382,31	22.713,72	3.060.096,03				
RP 2018 - TRÂNSITO			5002												182,11	0,00	182,11				
RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.			5003												340.654,71	11.048,76	351.703,47				
RP 2018 - EDUCAÇÃO			5004												1.651.841,19	0,00	1.651.841,19				
RP 2018 - FUNDEB			5005												1.111.864,03	0,00	1.111.864,03				
RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5006												2.748.302,11	0,00	2.748.302,11				
RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL			5007												12.314,35	0,00	12.314,35				
RP 2018 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.			5008												36,00	0,00	36,00				
RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL			5009												401,97	0,00	401,97				
RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5010												147.941,01	0,00	147.941,01				
RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL			5011												0,00	0,00	0,00				
RP - CÂMARA MUNICIPAL			5012												0,00	0,00	0,00				
RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5013												46.267,80	0,00	46.267,80				
RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL			5014												0,00	0,00	0,00				
RP 2012 - EDUCAÇÃO			5015												0,00	0,00	0,00				
RESTOS A PAGAR CAMARA			5016												0,00	0,00	0,00				
RP 2010 - FUNDEB			5017												0,00	0,00	0,00				
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323												257.590,50	45.763,88	303.354,38				
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427												53,20	0,00	53,20				
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819												21.654,92	0,00	21.654,92				
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5001												7.600,03	0,00	7.600,03				
218810102	INSS	1	5311												887.389,00	158.313,59	1.045.702,59				
218810102	INSS SAUDE	1	5312												413.659,22	71.830,28	485.489,50				
218810102	INSS FUNDEB	1	5313												959.974,30	171.322,08	1.131.296,38				
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314												18.773,39	0,00	18.773,39				
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316												31.034,26	6.521,10	37.555,36				
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317												22.887,36	2.722,32	25.609,68				
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320												145,75	46,75	192,50				
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322												6.912,69	1.579,02	8.491,71				
218810199	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	1	5329												0,00	0,00	0,00				



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 70/71

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	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													1.680,00	280,00	1.960,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													820,00	130,00	950,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													180,00	30,00	210,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1	5346													0,00	4.588,85	4.588,85	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													4.002,79	0,00	4.002,79	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													196.112,32	32.232,57	228.344,89	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													176.342,31	27.653,86	203.996,17	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													26.100,30	4.295,44	30.395,74	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.038.090,99	180.628,94	1.218.719,93	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													881.444,86	149.442,56	1.030.887,42	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													323.554,86	59.127,94	382.682,80	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													12.242,18	1.526,54	13.768,72	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													1.187,63	177,04	1.364,67	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													12.780,91	1.897,50	14.678,41	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													1.111,26	541,26	1.652,52	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													84,59	0,00	84,59	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													10.826,51	1.729,87	12.556,38	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													5.756,76	909,14	6.665,90	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													1.874,00	294,85	2.168,85	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													904,39	0,00	904,39	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													44.995,67	10.649,22	55.644,89	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													51.176,54	12.955,43	64.131,97	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													11.296,42	3.052,10	14.348,52	
218810499	INSS - AUTONOMO = SAÚDE	1	5465													0,00	39,60	39,60	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													2.212.500,00	368.750,00	2.581.250,00	
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													19.826,40	0,00	19.826,40	
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													1.536,65	0,00	1.536,65	
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													4.574,11	0,00	4.574,11	
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													35.774,84	0,00	35.774,84	
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													70.337,33	0,00	70.337,33	
113810600	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													18.849,26	0,00	18.849,26	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													9.529,60	5.052,54	14.582,14	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													911,18	527,47	1.438,65	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													888,73	393,60	1.282,33	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													13.987,08	4.940,77	18.927,85	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													26.509,76	14.501,89	41.011,65	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													10.082,45	3.127,94	13.210,39	
113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES -	1	5828													1.062,93	0,00	1.062,93	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																16.953.797,82	1.381.338,42	18.335.136,24	
TOTAL DA DESPESA PAGA																78.252.752,56	13.428.523,70	91.681.276,26	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			5.785,44
Conta Movimento																			4.971.218,67
Conta Vinculada																			11.205.179,45



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 71/71

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	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		857.724,95
	TOTAL FINANCEIRO																		17.039.908,51
	TOTAL DO BALANCETE																		108.721.184,77

CAPÃO BONITO, 4 de Setembro de 2019.

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