



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 1.140,11 | 0,00 | 1.140,11 | 0,00 | 1.140,11 | 0,00 | 1.140,11 | 0,00 | 1.140,11 | 0,00 | 1.140,11 | 0,00 | 1.140,11 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 12 | 300.000,00 | -20.000,00 | 280.000,00 | 58.317,58 | 213.080,21 | 8.602,21 | 221.682,42 | 144.218,22 | 69.471,84 | 9.048,08 | 78.519,92 | 143.162,50 | 66.075,50 | 11.388,70 | 77.464,20 | 1.055,72 | | |
| 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | 83.816,32 | 0,00 | 83.816,32 | 71.580,00 | 7.660,32 | 4.576,00 | 12.236,32 | 71.580,00 | 7.660,32 | 4.576,00 | 12.236,32 | 0,00 | | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 5.630,00 | 0,00 | 5.630,00 | 4.560,00 | 980,00 | 90,00 | 1.070,00 | 4.560,00 | 980,00 | 90,00 | 1.070,00 | 0,00 | | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 21.882,32 | 0,00 | 21.882,32 | 15.593,55 | 6.288,77 | 907,98 | 7.196,75 | 14.685,57 | 5.199,49 | 1.089,28 | 6.288,77 | 907,98 | | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 4.083,40 | 0,00 | 4.083,40 | 3.435,35 | 648,05 | 147,74 | 795,79 | 3.287,61 | 500,99 | 147,06 | 648,05 | 147,74 | | |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 720,25 | 279,75 | 0,00 | 279,75 | 720,25 | 279,75 | 0,00 | 279,75 | 0,00 | | |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 8.062,50 | 0,00 | 8.062,50 | 4.500,00 | 3.062,50 | 500,00 | 3.562,50 | 4.500,00 | 3.062,50 | 500,00 | 3.562,50 | 0,00 | | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 25.269,98 | 0,00 | 25.269,98 | 19.652,95 | 4.579,76 | 1.037,27 | 5.617,03 | 19.652,95 | 4.579,76 | 1.037,27 | 5.617,03 | 0,00 | | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 7.838,52 | 0,00 | 7.838,52 | 0,00 | 7.838,52 | 0,00 | 7.838,52 | 0,00 | 7.838,52 | 0,00 | 7.838,52 | 0,00 | | |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 883,80 | 0,00 | 883,80 | 0,00 | 883,80 | 0,00 | 883,80 | 0,00 | 883,80 | 0,00 | 883,80 | 0,00 | | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 49,39 | 49,39 | 0,00 | 0,00 | 49,39 | 49,39 | 0,00 | 0,00 | 49,39 | 49,39 | 0,00 | | |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 8.332,52 | 0,00 | 8.332,52 | 6.872,12 | 1.232,52 | 227,88 | 1.460,40 | 6.872,12 | 1.232,52 | 227,88 | 1.460,40 | 0,00 | | |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 8.382,00 | 0,00 | 8.382,00 | 6.204,00 | 1.419,00 | 759,00 | 2.178,00 | 6.204,00 | 1.419,00 | 759,00 | 2.178,00 | 0,00 | | |
| 97 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 660,00 | 3.960,00 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 33.938,85 | 752,82 | 34.691,67 | 3.300,00 | 30.638,85 | 752,82 | 31.391,67 | 3.300,00 | 29.138,85 | 2.252,82 | 31.391,67 | 0,00 | | |
| Total por Unidade Executora | | | | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 2.020.895,88 | 2.109.939,92 | 219.164,20 | 2.329.104,12 | 1.149.818,48 | 1.129.111,71 | 245.920,52 | 1.375.032,23 | 954.071,89 | 943.904,35 | 235.381,29 | 1.179.285,64 | 195.746,59 | | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 2.020.895,88 | 2.109.939,92 | 219.164,20 | 2.329.104,12 | 1.149.818,48 | 1.129.111,71 | 245.920,52 | 1.375.032,23 | 954.071,89 | 943.904,35 | 235.381,29 | 1.179.285,64 | 195.746,59 | | |
| Total por Órgão | | | | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 2.020.895,88 | 2.109.939,92 | 219.164,20 | 2.329.104,12 | 1.149.818,48 | 1.129.111,71 | 245.920,52 | 1.375.032,23 | 954.071,89 | 943.904,35 | 235.381,29 | 1.179.285,64 | 195.746,59 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA | | | | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 2.020.895,88 | 2.109.939,92 | 219.164,20 | 2.329.104,12 | 1.149.818,48 | 1.129.111,71 | 245.920,52 | 1.375.032,23 | 954.071,89 | 943.904,35 | 235.381,29 | 1.179.285,64 | 195.746,59 | | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/52

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------------------------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.01 | GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2002 | GESTÃO DO GABINETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 1 | 1.880.000,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | 1.006.894,93 | 736.013,00 | 137.092,07 | 873.105,07 | 130.183,92 | 736.013,00 | 137.092,07 | 873.105,07 | 0,00 | 607.918,72 | 135.002,43 | 742.921,15 | 130.183,92 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 306.521,76 | 63.137,36 | 369.659,12 | 57.065,34 | 306.521,76 | 63.137,36 | 369.659,12 | 0,00 | 250.945,80 | 61.647,98 | 312.593,78 | 57.065,34 |
| | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 18.254,61 | 3.369,50 | 21.624,11 | 3.369,50 | 18.254,61 | 3.369,50 | 21.624,11 | 0,00 | 15.746,07 | 2.508,54 | 18.254,61 | 3.369,50 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 14.635,69 | 3.030,64 | 17.666,33 | 3.030,64 | 14.635,69 | 3.030,64 | 17.666,33 | 0,00 | 11.747,86 | 2.887,83 | 14.635,69 | 3.030,64 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 34.349,05 | 5.740,52 | 40.089,57 | 5.173,89 | 34.349,05 | 5.740,52 | 40.089,57 | 0,00 | 29.116,78 | 5.798,90 | 34.915,68 | 5.173,89 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 18.025,44 | 3.194,60 | 21.220,04 | 3.194,60 | 18.025,44 | 3.194,60 | 21.220,04 | 0,00 | 17.133,19 | 892,25 | 18.025,44 | 3.194,60 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 33.719,22 | 576,36 | 34.295,58 | 576,36 | 33.719,22 | 576,36 | 34.295,58 | 0,00 | 27.906,09 | 5.813,13 | 33.719,22 | 576,36 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 3.066,62 | 269,50 | 3.336,12 | 0,00 | 3.066,62 | 269,50 | 3.336,12 | 0,00 | 3.066,62 | 269,50 | 3.336,12 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 16.873,45 | 2.511,78 | 19.385,23 | 2.511,78 | 16.873,45 | 2.511,78 | 19.385,23 | 0,00 | 14.133,89 | 2.739,56 | 16.873,45 | 2.511,78 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 137.771,00 | 27.554,20 | 165.325,20 | 27.554,20 | 137.771,00 | 27.554,20 | 165.325,20 | 0,00 | 110.216,80 | 27.554,20 | 137.771,00 | 27.554,20 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 152.796,16 | 27.707,61 | 180.503,77 | 27.707,61 | 152.796,16 | 27.707,61 | 180.503,77 | 0,00 | 127.905,62 | 24.890,54 | 152.796,16 | 27.707,61 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2 | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 275.735,20 | 206.003,09 | 48.261,71 | 254.264,80 | 37.761,71 | 206.003,09 | 48.261,71 | 254.264,80 | 0,00 | 169.394,68 | 47.108,41 | 216.503,09 | 37.761,71 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 47.560,29 | 8.748,92 | 56.309,21 | 8.748,92 | 47.560,29 | 8.748,92 | 56.309,21 | 0,00 | 38.808,32 | 8.751,97 | 47.560,29 | 8.748,92 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 158.442,80 | 39.512,79 | 197.955,59 | 29.012,79 | 158.442,80 | 39.512,79 | 197.955,59 | 0,00 | 130.586,36 | 38.356,44 | 168.942,80 | 29.012,79 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 3 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.423,62 | 1.576,38 | 0,00 | 1.576,38 | 0,00 | 1.576,38 | 0,00 | 1.576,38 | 0,00 | 1.576,38 | 0,00 | 1.576,38 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 1.576,38 | 0,00 | 1.576,38 | 0,00 | 1.576,38 | 0,00 | 1.576,38 | 0,00 | 1.576,38 | 0,00 | 1.576,38 | 0,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 | 4 | 50.000,00 | 40.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.877,90 | 43.040,28 | 4.081,82 | 47.122,10 | 2.877,90 | 43.040,28 | 4.081,82 | 47.122,10 | 0,00 |
| 0 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.877,90 | 43.040,28 | 4.081,82 | 47.122,10 | 2.877,90 | 43.040,28 | 4.081,82 | 47.122,10 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.135,17 | 14.439,19 | 3.425,64 | 17.864,83 | 4.189,10 | 13.675,73 | 1.592,40 | 15.268,13 | 2.596,70 | 5.538,99 | 8.136,74 | 13.675,73 | 1.592,40 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 3.104,64 | 737,94 | 3.842,58 | 1.109,40 | 2.733,18 | 1.109,40 | 3.842,58 | 0,00 | 2.733,18 | 0,00 | 2.733,18 | 1.109,40 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 446,40 | 364,80 | 811,20 | 364,80 | 446,40 | 0,00 | 446,40 | 364,80 | 402,20 | 43,20 | 446,40 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.271,60 | 0,00 | 1.271,60 | 0,00 | 1.271,60 | 0,00 | 1.271,60 | 0,00 | 1.271,60 | 0,00 | 1.271,60 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 | 392,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 3.101,75 | 0,00 | 3.101,75 | 0,00 | 3.101,75 | 0,00 | 3.101,75 | 0,00 | 0,00 | 3.101,75 | 3.101,75 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 4.589,80 | 1.720,90 | 6.310,70 | 1.720,90 | 4.589,80 | 0,00 | 4.589,80 | 1.720,90 | 1.131,01 | 3.458,79 | 4.589,80 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 1.533,00 | 511,00 | 2.044,00 | 511,00 | 1.533,00 | 0,00 | 1.533,00 | 511,00 | 0,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 6 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.388,25 | 2.279,22 | 332,53 | 2.611,75 | 17.388,25 | 2.279,22 | 332,53 | 2.611,75 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.388,25 | 2.279,22 | 332,53 | 2.611,75 | 17.388,25 | 2.279,22 | 332,53 | 2.611,75 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 7 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 8 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 2.613,84 | 67.252,76 | 133,40 | 67.386,16 | 29.498,13 | 34.140,03 | 8.501,40 | 42.641,43 | 24.744,73 | 31.783,13 | 6.104,90 | 37.888,03 | 4.753,40 |
| 17 | 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 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.229,80 | 133,40 | 1.363,20 | 133,40 | 1.229,80 | 133,40 | 1.363,20 | 0,00 | 539,90 | 689,90 | 1.229,80 | 133,40 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.424,39 | 0,00 | 1.424,39 | 230,89 | 885,50 | 308,00 | 1.193,50 | 230,89 | 623,50 | 570,00 | 1.193,50 | 0,00 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 39.120,00 | 0,00 | 39.120,00 | 19.760,00 | 15.920,00 | 7.440,00 | 23.360,00 | 15.760,00 | 15.920,00 | 3.440,00 | 19.360,00 | 4.000,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.410,12 | 0,00 | 1.410,12 | 83,89 | 1.326,23 | 0,00 | 1.326,23 | 83,89 | 1.326,23 | 0,00 | 1.326,23 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 6.962,50 | 0,00 | 6.962,50 | 0,00 | 6.962,50 | 0,00 | 6.962,50 | 0,00 | 6.962,50 | 0,00 | 6.962,50 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 8.324,95 | 0,00 | 8.324,95 | 4.949,95 | 3.375,00 | 0,00 | 3.375,00 | 4.949,95 | 2.825,00 | 550,00 | 3.375,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 8.295,00 | 0,00 | 8.295,00 | 4.340,00 | 3.955,00 | 620,00 | 4.575,00 | 3.100,00 | 855,00 | 3.955,00 | 620,00 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 4/52

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------|----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 9 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 10 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
| 04.122.0002.2003 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.028,00 | 4.972,00 | 0,00 | 4.972,00 | 0,00 | 4.972,00 | 0,00 | 4.972,00 | 0,00 | 4.972,00 | 0,00 | 4.972,00 | 0,00 | 4.972,00 | 0,00 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 4.972,00 | 0,00 | 4.972,00 | 0,00 | 4.972,00 | 0,00 | 4.972,00 | 0,00 | 4.972,00 | 0,00 | 4.972,00 | 0,00 | 4.972,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2004 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 12 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 14.817,38 | 10.976,22 | 4.206,40 | 15.182,62 | 0,00 | 9.976,22 | 5.206,40 | 15.182,62 | 0,00 | 9.976,22 | 5.206,40 | 15.182,62 | 0,00 | 9.976,22 | 5.206,40 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 10.976,22 | 4.206,40 | 15.182,62 | 0,00 | 9.976,22 | 5.206,40 | 15.182,62 | 0,00 | 9.976,22 | 5.206,40 | 15.182,62 | 0,00 | 9.976,22 | 5.206,40 |
| Total por Unidade Executora | | | | 2.632.000,00 | 40.000,00 | 2.672.000,00 | 1.367.648,14 | 1.111.232,64 | 193.119,22 | 1.304.351,86 | 221.899,01 | 1.051.675,95 | 205.068,33 | 1.256.744,28 | 47.607,58 | 876.479,62 | 205.973,23 | 1.082.452,85 | 174.291,43 | | |
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2005 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 13 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.544,06 | 12.094,13 | 3.361,81 | 15.455,94 | 2.049,82 | 10.479,55 | 4.478,99 | 14.958,54 | 497,40 | 10.076,85 | 3.329,27 | 13.406,12 | 1.552,42 | | |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 1.080,73 | 204,40 | 1.285,13 | 280,30 | 1.004,83 | 280,30 | 1.285,13 | 0,00 | 1.004,83 | 0,00 | 1.004,83 | 280,30 | | |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | | |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 255,34 | 0,00 | 255,34 | 156,48 | 0,00 | 255,34 | 255,34 | 0,00 | 0,00 | 98,86 | 98,86 | 156,48 | | |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 8.691,97 | 0,00 | 8.691,97 | 1.039,20 | 7.652,77 | 871,50 | 8.524,27 | 167,70 | 7.250,07 | 402,70 | 7.652,77 | 871,50 | | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 390,35 | 0,00 | 390,35 | 0,00 | 390,35 | 0,00 | 390,35 | 0,00 | 390,35 | 0,00 | 390,35 | 0,00 | | |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 244,14 | 0,00 | 244,14 | 244,14 | 0,00 | 244,14 | 244,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,14 | | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.323,60 | 2.977,41 | 4.301,01 | 149,70 | 1.323,60 | 2.827,71 | 4.151,31 | 149,70 | 1.323,60 | 2.827,71 | 4.151,31 | 0,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 14 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 15 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 16 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 12.597,87 | 12.402,13 | 0,00 | 12.402,13 | 3.764,86 | 8.273,22 | 594,69 | 8.867,91 | 3.534,22 | 6.676,54 | 1.960,73 | 8.637,27 | 230,64 | | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | 1.600,00 | 340,00 | 1.940,00 | 0,00 | | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 646,57 | 574,55 | 208,88 | 783,43 | 574,55 | 208,88 | 783,43 | 0,00 | 0,00 | | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 419,64 | 280,36 | 60,64 | 341,00 | 359,00 | 223,68 | 56,68 | 280,36 | 60,64 | | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 962,13 | 0,00 | 962,13 | 128,65 | 678,31 | 155,17 | 833,48 | 128,65 | 678,31 | 155,17 | 833,48 | 0,00 | | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 2.400,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 2.400,00 | 3.600,00 | 1.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 17 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 18 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2006 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 19 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 24.141,93 | 24.496,26 | 3.361,81 | 27.858,07 | 5.814,68 | 18.752,77 | 5.073,68 | 23.826,45 | 4.031,62 | 16.753,39 | 5.290,00 | 22.043,39 | 1.783,06 | | |
| 02.01.03 | DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2007 | GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 20 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 137.082,28 | 93.620,53 | 19.297,19 | 112.917,72 | 19.297,19 | 93.620,53 | 19.297,19 | 112.917,72 | 0,00 | 77.764,51 | 15.856,02 | 93.620,53 | 19.297,19 | | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 52.366,67 | 13.332,87 | 65.699,54 | 13.332,87 | 52.366,67 | 13.332,87 | 65.699,54 | 0,00 | 41.350,12 | 11.016,55 | 52.366,67 | 13.332,87 | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 3.534,20 | 706,84 | 4.241,04 | 706,84 | 3.534,20 | 706,84 | 4.241,04 | 0,00 | 2.827,36 | 706,84 | 3.534,20 | 706,84 | | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 7.744,40 | 1.875,73 | 9.620,13 | 1.875,73 | 7.744,40 | 1.875,73 | 9.620,13 | 0,00 | 6.275,12 | 1.469,28 | 7.744,40 | 1.875,73 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 8.602,32 | 359,20 | 8.961,52 | 359,20 | 8.602,32 | 359,20 | 8.961,52 | 0,00 | 8.602,32 | 0,00 | 8.602,32 | 359,20 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 2.328,30 | 0,00 | 2.328,30 | 0,00 | 2.328,30 | 0,00 | 2.328,30 | 0,00 | 2.328,30 | 0,00 | 2.328,30 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 2.716,08 | 0,00 | 2.716,08 | 0,00 | 2.716,08 | 0,00 | 2.716,08 | 0,00 | 2.716,08 | 0,00 | 2.716,08 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.867,40 | 359,20 | 3.226,60 | 359,20 | 2.867,40 | 359,20 | 3.226,60 | 0,00 | 2.867,40 | 0,00 | 2.867,40 | 359,20 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 13.461,16 | 2.663,35 | 16.124,51 | 2.663,35 | 13.461,16 | 2.663,35 | 16.124,51 | 0,00 | 10.797,81 | 2.663,35 | 13.461,16 | 2.663,35 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 21 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 36.201,80 | 28.071,34 | 5.726,86 | 33.798,20 | 5.726,86 | 28.071,34 | 5.726,86 | 33.798,20 | 0,00 | 23.276,48 | 4.794,86 | 28.071,34 | 5.726,86 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 6.769,61 | 1.515,05 | 8.284,66 | 1.515,05 | 6.769,61 | 1.515,05 | 8.284,66 | 0,00 | 5.501,13 | 1.268,48 | 6.769,61 | 1.515,05 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 21.301,73 | 4.211,81 | 25.513,54 | 4.211,81 | 21.301,73 | 4.211,81 | 25.513,54 | 0,00 | 17.775,35 | 3.526,38 | 21.301,73 | 4.211,81 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 22 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 23 | 50.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 54.306,74 | 25.250,57 | 442,69 | 25.693,26 | 3.274,62 | 22.573,64 | 2.378,63 | 24.952,27 | 740,99 | 22.418,64 | 0,00 | 22.418,64 | 2.533,63 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 20.312,59 | 224,70 | 20.537,29 | 1.673,03 | 18.864,26 | 1.673,03 | 20.537,29 | 0,00 | 18.864,26 | 0,00 | 18.864,26 | 1.673,03 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 4.124,38 | 217,99 | 4.342,37 | 787,99 | 3.709,38 | 0,00 | 3.709,38 | 632,99 | 3.554,38 | 0,00 | 3.554,38 | 155,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 705,60 | 0,00 | 705,60 | 705,60 | 0,00 | 705,60 | 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,60 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 24 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 7.751,60 | 18.248,40 | 0,00 | 18.248,40 | 8.777,60 | 8.018,80 | 2.004,70 | 10.023,50 | 8.224,90 | 8.018,80 | 1.452,00 | 9.470,80 | 552,70 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 18.248,40 | 0,00 | 18.248,40 | 8.777,60 | 8.018,80 | 2.004,70 | 10.023,50 | 8.224,90 | 8.018,80 | 1.452,00 | 9.470,80 | 552,70 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 25 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 15.892,05 | 18.502,25 | 605,70 | 19.107,95 | 7.595,13 | 11.129,68 | 1.999,09 | 13.128,77 | 5.979,18 | 9.470,07 | 2.042,75 | 11.512,82 | 1.615,95 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 5.308,30 | 605,70 | 5.914,00 | 1.055,70 | 4.858,30 | 1.055,70 | 5.914,00 | 0,00 | 3.849,10 | 1.009,20 | 4.858,30 | 1.055,70 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 8.580,00 | 0,00 | 8.580,00 | 4.213,81 | 4.366,19 | 560,25 | 4.926,44 | 3.653,56 | 3.715,78 | 650,41 | 4.366,19 | 560,25 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.361,44 | 279,60 | 58,96 | 338,56 | 1.361,44 | 279,60 | 58,96 | 338,56 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.913,95 | 0,00 | 2.913,95 | 964,18 | 1.625,59 | 324,18 | 1.949,77 | 964,18 | 1.625,59 | 324,18 | 1.949,77 | 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 | | | | 435.000,00 | 30.000,00 | 465.000,00 | 255.234,47 | 183.693,09 | 26.072,44 | 209.765,53 | 44.671,40 | 163.413,99 | 31.406,47 | 194.820,46 | 14.945,07 | 140.948,50 | 24.145,63 | 165.094,13 | 29.726,33 |
| 02.01.04 | CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0018.2113 | GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 28 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 84.666,71 | 80.813,29 | 14.520,00 | 95.333,29 | 14.520,00 | 80.813,29 | 14.520,00 | 95.333,29 | 0,00 | 67.613,29 | 13.200,00 | 80.813,29 | 14.520,00 |
| 1 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 58.478,48 | 14.520,00 | 72.998,48 | 14.520,00 | 58.478,48 | 14.520,00 | 72.998,48 | 0,00 | 45.278,48 | 13.200,00 | 58.478,48 | 14.520,00 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 22.334,81 | 0,00 | 22.334,81 | 0,00 | 22.334,81 | 0,00 | 22.334,81 | 0,00 | 22.334,81 | 0,00 | 22.334,81 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 29 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 27.385,80 | 14.678,50 | 2.935,70 | 17.614,20 | 2.935,70 | 14.678,50 | 2.935,70 | 17.614,20 | 0,00 | 11.742,80 | 2.935,70 | 14.678,50 | 2.935,70 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 14.678,50 | 2.935,70 | 17.614,20 | 2.935,70 | 14.678,50 | 2.935,70 | 17.614,20 | 0,00 | 11.742,80 | 2.935,70 | 14.678,50 | 2.935,70 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 30 | 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 | 31 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.664,32 | 4.177,25 | 158,43 | 4.335,68 | 407,80 | 3.927,88 | 407,80 | 4.335,68 | 0,00 | 3.927,88 | 0,00 | 3.927,88 | 407,80 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 2.238,67 | 158,43 | 2.397,10 | 407,80 | 1.989,30 | 407,80 | 2.397,10 | 0,00 | 1.989,30 | 0,00 | 1.989,30 | 407,80 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 228,90 | 0,00 | 228,90 | 0,00 | 228,90 | 0,00 | 228,90 | 0,00 | 228,90 | 0,00 | 228,90 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.559,38 | 0,00 | 1.559,38 | 0,00 | 1.559,38 | 0,00 | 1.559,38 | 0,00 | 1.559,38 | 0,00 | 1.559,38 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 115,90 | 0,00 | 115,90 | 0,00 | 115,90 | 0,00 | 115,90 | 0,00 | 115,90 | 0,00 | 115,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 32 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.238,90 | 3.731,10 | 30,00 | 3.761,10 | 756,12 | 2.685,57 | 349,41 | 3.034,98 | 726,12 | 2.435,67 | 569,31 | 3.004,98 | 30,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 6/52

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 767,40 | 30,00 | 797,40 | 60,00 | 578,40 | 189,00 | 767,40 | 30,00 | 328,50 | 408,90 | 737,40 | 30,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 412,50 | 0,00 | 412,50 | 0,00 | 412,50 | 0,00 | 412,50 | 0,00 | 412,50 | 0,00 | 412,50 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 12,71 | 587,29 | 0,00 | 587,29 | 12,71 | 587,29 | 0,00 | 587,29 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.671,20 | 0,00 | 1.671,20 | 483,41 | 1.027,38 | 160,41 | 1.187,79 | 483,41 | 1.027,38 | 160,41 | 1.187,79 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 200,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 200,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 33 | 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 | 34 | 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 | | | | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 136.955,73 | 103.400,14 | 17.644,13 | 121.044,27 | 18.619,62 | 102.105,24 | 18.212,91 | 120.318,15 | 726,12 | 85.719,64 | 16.705,01 | 102.424,65 | 17.893,50 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 3.377.000,00 | 70.000,00 | 3.447.000,00 | 1.783.980,27 | 1.422.822,13 | 240.197,60 | 1.663.019,73 | 291.004,71 | 1.335.947,95 | 259.761,39 | 1.595.709,34 | 67.310,39 | 1.119.901,15 | 252.113,87 | 1.372.015,02 | 223.694,32 |
| 02.02 | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.0003.2008 | GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 35 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 36.125,76 | 36.789,02 | 7.085,22 | 43.874,24 | 5.885,22 | 36.789,02 | 7.085,22 | 43.874,24 | 0,00 | 32.669,37 | 5.319,65 | 37.989,02 | 5.885,22 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 4.100,00 | 1.200,00 | 5.300,00 | 0,00 | 4.100,00 | 1.200,00 | 5.300,00 | 0,00 | 4.100,00 | 1.200,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 3.262,92 | 0,00 | 3.262,92 | 0,00 | 3.262,92 | 0,00 | 3.262,92 | 0,00 | 3.262,92 | 0,00 | 3.262,92 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 29.426,10 | 5.885,22 | 35.311,32 | 5.885,22 | 29.426,10 | 5.885,22 | 35.311,32 | 0,00 | 25.306,45 | 4.119,65 | 29.426,10 | 5.885,22 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 36 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 13.073,12 | 9.147,19 | 1.779,69 | 10.926,88 | 1.779,69 | 9.147,19 | 1.779,69 | 10.926,88 | 0,00 | 7.367,50 | 1.779,69 | 9.147,19 | 1.779,69 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 2.602,84 | 470,82 | 3.073,66 | 470,82 | 2.602,84 | 470,82 | 3.073,66 | 0,00 | 2.132,02 | 470,82 | 2.602,84 | 470,82 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 6.544,35 | 1.308,87 | 7.853,22 | 1.308,87 | 6.544,35 | 1.308,87 | 7.853,22 | 0,00 | 5.235,48 | 1.308,87 | 6.544,35 | 1.308,87 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 37 | 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 | 38 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 311,60 | 4.333,83 | 354,57 | 4.688,40 | 780,00 | 4.208,40 | 0,00 | 4.208,40 | 480,00 | 1.908,18 | 2.000,22 | 3.908,40 | 300,00 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 1.694,21 | -125,43 | 1.568,78 | 0,00 | 1.568,78 | 0,00 | 1.568,78 | 0,00 | 1.568,78 | 0,00 | 1.568,78 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 339,40 | 0,00 | 339,40 | 0,00 | 339,40 | 0,00 | 339,40 | 0,00 | 339,40 | 0,00 | 339,40 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.840,00 | 480,00 | 2.320,00 | 780,00 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 | 480,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 300,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 460,22 | 0,00 | 460,22 | 0,00 | 460,22 | 0,00 | 460,22 | 0,00 | 0,00 | 460,22 | 460,22 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 39 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.039,16 | 1.889,66 | 71,18 | 1.960,84 | 1.039,16 | 1.889,66 | 71,18 | 1.960,84 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.039,16 | 1.889,66 | 71,18 | 1.960,84 | 1.039,16 | 1.889,66 | 71,18 | 1.960,84 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 40 | 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 | 41 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.065,88 | 906,00 | 28,12 | 934,12 | 218,74 | 715,38 | 62,57 | 777,95 | 156,17 | 687,26 | 28,12 | 715,38 | 62,57 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 84,36 | 28,12 | 112,48 | 28,12 | 84,36 | 28,12 | 112,48 | 0,00 | 56,24 | 28,12 | 84,36 | 28,12 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 731,64 | 0,00 | 731,64 | 190,62 | 541,02 | 34,45 | 575,47 | 156,17 | 541,02 | 0,00 | 541,02 | 34,45 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 42 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.120,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 56.696,36 | 55.056,04 | 9.247,60 | 64.303,64 | 9.702,81 | 53.629,65 | 8.998,66 | 62.628,31 | 1.675,33 | 45.401,97 | 9.198,86 | 54.600,83 | 8.027,48 |
| 02.02.02 | DIVISÃO DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.0003.2009 | GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 43 | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 327.029,84 | 169.812,47 | 33.157,69 | 202.970,16 | 30.017,07 | 169.812,47 | 33.157,69 | 202.970,16 | 0,00 | 141.638,36 | 31.314,73 | 172.953,09 | 30.017,07 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 29.426,10 | 5.885,22 | 35.311,32 | 5.885,22 | 29.426,10 | 5.885,22 | 35.311,32 | 0,00 | 23.540,88 | 5.885,22 | 29.426,10 | 5.885,22 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 53 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.107,83 | 12.495,07 | 2.397,10 | 14.892,17 | 2.397,10 | 12.495,07 | 2.397,10 | 14.892,17 | 0,00 | 10.097,97 | 2.397,10 | 12.495,07 | 2.397,10 |
| | 1 FGTS | | | | | | | 3.528,96 | 634,15 | 4.163,11 | 634,15 | 3.528,96 | 634,15 | 4.163,11 | 0,00 | 2.894,81 | 634,15 | 3.528,96 | 634,15 |
| | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 8.966,11 | 1.762,95 | 10.729,06 | 1.762,95 | 8.966,11 | 1.762,95 | 10.729,06 | 0,00 | 7.203,16 | 1.762,95 | 8.966,11 | 1.762,95 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 54 | 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 | 55 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 187,90 | 812,10 | 0,00 | 812,10 | 609,60 | 0,00 | 812,10 | 812,10 | 0,00 | 0,00 | 202,50 | 202,50 | 609,60 |
| | 4 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 202,50 | 0,00 | 202,50 | 0,00 | 0,00 | 202,50 | 202,50 | 0,00 | 0,00 | 202,50 | 202,50 | 0,00 |
| | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 501,60 | 0,00 | 501,60 | 501,60 | 0,00 | 501,60 | 501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,60 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 56 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 44,90 | 1.955,10 | 0,00 | 1.955,10 | 0,00 | 1.955,10 | 0,00 | 1.955,10 | 0,00 | 1.955,10 | 0,00 | 1.955,10 | 0,00 |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.955,10 | 0,00 | 1.955,10 | 0,00 | 1.955,10 | 0,00 | 1.955,10 | 0,00 | 1.955,10 | 0,00 | 1.955,10 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 57 | 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 | | | | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 72.621,02 | 60.054,95 | 10.324,03 | 70.378,98 | 10.933,63 | 59.242,85 | 11.136,13 | 70.378,98 | 0,00 | 48.918,82 | 10.526,53 | 59.445,35 | 10.933,63 |
| 02.03.02 | DIVISÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0004.2011 | GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 58 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 368.763,44 | 334.979,45 | 56.257,11 | 391.236,56 | 50.977,67 | 334.979,45 | 56.257,11 | 391.236,56 | 0,00 | 280.676,95 | 59.581,94 | 340.258,89 | 50.977,67 |
| | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 142.655,08 | 26.897,35 | 169.552,43 | 23.572,14 | 142.655,08 | 26.897,35 | 169.552,43 | 0,00 | 119.723,26 | 26.257,03 | 145.980,29 | 23.572,14 |
| | 2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.277,60 | 1.318,43 | 3.596,03 | 1.105,62 | 2.277,60 | 1.318,43 | 3.596,03 | 0,00 | 2.012,75 | 477,66 | 2.490,41 | 1.105,62 |
| | 3 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 57.937,06 | 12.210,46 | 70.147,52 | 11.091,84 | 57.937,06 | 12.210,46 | 70.147,52 | 0,00 | 48.243,33 | 10.812,35 | 59.055,68 | 11.091,84 |
| | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 24.746,73 | 4.512,29 | 29.259,02 | 3.889,49 | 24.746,73 | 4.512,29 | 29.259,02 | 0,00 | 21.015,77 | 4.353,76 | 25.369,53 | 3.889,49 |
| | 42 FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 24.950,03 | 3.052,52 | 28.002,55 | 3.052,52 | 24.950,03 | 3.052,52 | 28.002,55 | 0,00 | 22.733,25 | 2.216,78 | 24.950,03 | 3.052,52 |
| | 43 13º SALÁRIO | | | | | | | 27.011,09 | 848,44 | 27.859,53 | 848,44 | 27.011,09 | 848,44 | 27.859,53 | 0,00 | 21.816,89 | 5.194,20 | 27.011,09 | 848,44 |
| | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 3.333,89 | 0,00 | 3.333,89 | 0,00 | 3.333,89 | 0,00 | 3.333,89 | 0,00 | 3.333,89 | 0,00 | 3.333,89 | 0,00 |
| | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 14.258,42 | 981,17 | 15.239,59 | 981,17 | 14.258,42 | 981,17 | 15.239,59 | 0,00 | 13.622,95 | 635,47 | 14.258,42 | 981,17 |
| | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 37.809,55 | 6.436,45 | 44.246,00 | 6.436,45 | 37.809,55 | 6.436,45 | 44.246,00 | 0,00 | 28.174,86 | 9.634,69 | 37.809,55 | 6.436,45 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 59 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 95.166,96 | 79.764,40 | 15.068,64 | 94.833,04 | 15.068,64 | 79.764,40 | 15.068,64 | 94.833,04 | 0,00 | 64.657,89 | 15.106,51 | 79.764,40 | 15.068,64 |
| | 1 FGTS | | | | | | | 22.242,62 | 4.036,32 | 26.278,94 | 4.036,32 | 22.242,62 | 4.036,32 | 26.278,94 | 0,00 | 17.940,58 | 4.302,04 | 22.242,62 | 4.036,32 |
| | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 57.521,78 | 11.032,32 | 68.554,10 | 11.032,32 | 57.521,78 | 11.032,32 | 68.554,10 | 0,00 | 46.717,31 | 10.804,47 | 57.521,78 | 11.032,32 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 60 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.286,76 | 5.713,24 | 0,00 | 5.713,24 | 0,00 | 5.713,24 | 0,00 | 5.713,24 | 0,00 | 5.713,24 | 0,00 | 5.713,24 | 0,00 |
| | 15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 5.713,24 | 0,00 | 5.713,24 | 0,00 | 5.713,24 | 0,00 | 5.713,24 | 0,00 | 5.713,24 | 0,00 | 5.713,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 61 | 140.000,00 | 100.000,00 | 240.000,00 | 94.768,26 | 233.373,89 | -88.142,15 | 145.231,74 | 39.734,88 | 104.104,36 | 11.111,63 | 115.215,99 | 30.015,75 | 103.191,26 | 2.305,60 | 105.496,86 | 9.719,13 |
| | 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 145.230,22 | -92.608,85 | 52.621,37 | 1.976,58 | 49.301,49 | 3.226,73 | 52.528,22 | 93,15 | 49.301,49 | 1.343,30 | 50.644,79 | 1.883,43 |
| | 4 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 432,00 | 108,00 | 540,00 | 108,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 108,00 | 216,00 | 432,00 | 0,00 | |
| | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 43.955,26 | 1.981,20 | 45.936,46 | 34.489,80 | 11.446,66 | 5.301,70 | 16.748,36 | 29.188,10 | 10.749,56 | 697,10 | 11.446,66 | 5.301,70 |
| | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 10.015,05 | 0,00 | 10.015,05 | 0,00 | 9.965,85 | 49,20 | 10.015,05 | 0,00 | 9.965,85 | 49,20 | 10.015,05 | 0,00 |
| | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 4.602,90 | 1.996,00 | 6.598,90 | 1.996,00 | 4.602,90 | 1.996,00 | 6.598,90 | 0,00 | 4.602,90 | 0,00 | 4.602,90 | 1.996,00 |
| | 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 3.743,60 | 0,00 | 3.743,60 | 0,00 | 3.743,60 | 0,00 | 3.743,60 | 0,00 | 3.743,60 | 0,00 | 3.743,60 | 0,00 |
| | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 21.160,06 | 0,00 | 21.160,06 | 0,00 | 21.160,06 | 0,00 | 21.160,06 | 0,00 | 21.160,06 | 0,00 | 21.160,06 | 0,00 |
| | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 153,30 | 0,00 | 153,30 | 0,00 | 153,30 | 0,00 | 153,30 | 0,00 | 153,30 | 0,00 | 153,30 | 0,00 |
| | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | 29 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 3.181,50 | 0,00 | 3.181,50 | 783,00 | 2.398,50 | 538,00 | 2.936,50 | 245,00 | 2.398,50 | 0,00 | 2.398,50 | 538,00 |
| | 44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 0,00 | 255,50 | 255,50 | 255,50 | 0,00 | 0,00 | 255,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 450,00 | 126,00 | 576,00 | 126,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 126,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 10/52

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| Total por Unidade Executora | | | | 82.000,00 | 17.000,00 | 99.000,00 | 54.866,60 | 17.399,00 | 26.734,40 | 44.133,40 | 30.633,40 | 13.500,00 | 899,00 | 14.399,00 | 29.734,40 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 899,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 1.800.000,00 | 167.000,00 | 1.967.000,00 | 873.532,43 | 1.042.489,86 | 50.977,71 | 1.093.467,57 | 302.860,04 | 754.078,81 | 135.212,26 | 889.291,07 | 204.176,50 | 671.246,84 | 119.360,69 | 790.607,53 | 98.683,54 |
| 02.04 | SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0005.2012 | GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 75 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 36.164,45 | 37.950,33 | 5.885,22 | 43.835,55 | 5.885,22 | 37.950,33 | 5.885,22 | 43.835,55 | 0,00 | 32.065,11 | 5.885,22 | 37.950,33 | 5.885,22 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 3.923,48 | 0,00 | 3.923,48 | 0,00 | 3.923,48 | 0,00 | 3.923,48 | 0,00 | 3.923,48 | 0,00 | 3.923,48 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 1.961,74 | 0,00 | 1.961,74 | 0,00 | 1.961,74 | 0,00 | 1.961,74 | 0,00 | 1.961,74 | 0,00 | 1.961,74 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 2.942,61 | 0,00 | 2.942,61 | 0,00 | 2.942,61 | 0,00 | 2.942,61 | 0,00 | 2.942,61 | 0,00 | 2.942,61 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 1.658,16 | 0,00 | 1.658,16 | 0,00 | 1.658,16 | 0,00 | 1.658,16 | 0,00 | 1.658,16 | 0,00 | 1.658,16 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.961,72 | 0,00 | 1.961,72 | 0,00 | 1.961,72 | 0,00 | 1.961,72 | 0,00 | 1.961,72 | 0,00 | 1.961,72 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 25.502,62 | 5.885,22 | 31.387,84 | 5.885,22 | 25.502,62 | 5.885,22 | 31.387,84 | 0,00 | 19.617,40 | 5.885,22 | 25.502,62 | 5.885,22 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 76 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 12.493,22 | 9.727,09 | 1.779,69 | 11.506,78 | 1.779,69 | 9.727,09 | 1.779,69 | 11.506,78 | 0,00 | 7.947,40 | 1.779,69 | 9.727,09 | 1.779,69 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 2.746,45 | 470,82 | 3.217,27 | 470,82 | 2.746,45 | 470,82 | 3.217,27 | 0,00 | 2.275,63 | 470,82 | 2.746,45 | 470,82 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 6.980,64 | 1.308,87 | 8.289,51 | 1.308,87 | 6.980,64 | 1.308,87 | 8.289,51 | 0,00 | 5.671,77 | 1.308,87 | 6.980,64 | 1.308,87 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 77 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 78 | 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 | 79 | 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 | 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 |
| Total por Unidade Executora | | | | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 52.657,67 | 47.677,42 | 7.664,91 | 55.342,33 | 7.664,91 | 47.677,42 | 7.664,91 | 55.342,33 | 0,00 | 40.012,51 | 7.664,91 | 47.677,42 | 7.664,91 |
| 02.04.02 | DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0005.0001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 81 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.476.059,12 | 433.228,76 | 90.712,12 | 523.940,88 | 0,00 | 433.228,76 | 90.712,12 | 523.940,88 | 0,00 | 433.228,76 | 90.712,12 | 523.940,88 | 0,00 |
| 6 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | | | | | | | 203.557,16 | 41.390,25 | 244.947,41 | 0,00 | 203.557,16 | 41.390,25 | 244.947,41 | 0,00 | 203.557,16 | 41.390,25 | 244.947,41 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 229.671,60 | 49.321,87 | 278.993,47 | 0,00 | 229.671,60 | 49.321,87 | 278.993,47 | 0,00 | 229.671,60 | 49.321,87 | 278.993,47 | 0,00 |
| 04.123.0005.1002 | REFORMA OU AMPLIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 82 | 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 |
| 04.123.0005.2013 | GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 83 | 940.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 463.570,86 | 397.897,76 | 78.531,38 | 476.429,14 | 67.508,08 | 397.897,76 | 78.531,38 | 476.429,14 | 0,00 | 334.186,02 | 74.735,04 | 408.921,06 | 67.508,08 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 198.456,39 | 43.128,77 | 241.585,16 | 36.968,97 | 198.456,39 | 43.128,77 | 241.585,16 | 0,00 | 164.444,52 | 40.171,67 | 204.616,19 | 36.968,97 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 7.982,34 | 228,07 | 8.210,41 | 228,07 | 7.982,34 | 228,07 | 8.210,41 | 0,00 | 5.837,99 | 2.144,35 | 7.982,34 | 228,07 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 85.076,81 | 16.774,07 | 101.850,88 | 16.434,89 | 85.076,81 | 16.774,07 | 101.850,88 | 0,00 | 70.854,59 | 14.561,40 | 85.415,99 | 16.434,89 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 25.413,00 | 4.533,36 | 29.946,36 | 3.487,19 | 25.413,00 | 4.533,36 | 29.946,36 | 0,00 | 21.735,70 | 4.723,47 | 26.459,17 | 3.487,19 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 16.280,26 | 2.658,01 | 18.938,27 | 2.658,01 | 16.280,26 | 2.658,01 | 18.938,27 | 0,00 | 13.474,59 | 2.805,67 | 16.280,26 | 2.658,01 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 29.800,74 | 3.478,15 | 33.278,89 | 0,00 | 29.800,74 | 3.478,15 | 33.278,89 | 0,00 | 27.191,47 | 6.087,42 | 33.278,89 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 2.459,79 | 0,00 | 2.459,79 | 0,00 | 2.459,79 | 0,00 | 2.459,79 | 0,00 | 2.459,79 | 0,00 | 2.459,79 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 12.877,35 | 4.115,40 | 16.992,75 | 4.115,40 | 12.877,35 | 4.115,40 | 16.992,75 | 0,00 | 12.427,74 | 449,61 | 12.877,35 | 4.115,40 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 19.551,08 | 3.615,55 | 23.166,63 | 3.615,55 | 19.551,08 | 3.615,55 | 23.166,63 | 0,00 | 15.759,63 | 3.791,45 | 19.551,08 | 3.615,55 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 84 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 130.250,90 | 111.708,06 | 28.041,04 | 139.749,10 | 21.541,04 | 111.708,06 | 28.041,04 | 139.749,10 | 0,00 | 90.788,44 | 27.419,62 | 118.208,06 | 21.541,04 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 1 | FGTS | | | | | | | 30.021,50 | 5.872,61 | 35.894,11 | 5.872,61 | 30.021,50 | 5.872,61 | 35.894,11 | 0,00 | 24.390,09 | 5.631,41 | 30.021,50 | 5.872,61 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 81.686,56 | 22.168,43 | 103.854,99 | 15.668,43 | 81.686,56 | 22.168,43 | 103.854,99 | 0,00 | 66.398,35 | 21.788,21 | 88.186,56 | 15.668,43 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 85 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.312,96 | 0,00 | 687,04 | 687,04 | 0,00 | 0,00 | 687,04 | 687,04 | 0,00 | 0,00 | 687,04 | 687,04 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 0,00 | 687,04 | 687,04 | 0,00 | 0,00 | 687,04 | 687,04 | 0,00 | 0,00 | 687,04 | 687,04 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 86 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 106.168,99 | 13.723,01 | 108,00 | 13.831,01 | 4.017,80 | 9.813,21 | 3.672,80 | 13.486,01 | 345,00 | 7.876,81 | 1.936,40 | 9.813,21 | 3.672,80 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.069,71 | 0,00 | 2.069,71 | 0,00 | 2.069,71 | 0,00 | 2.069,71 | 0,00 | 2.069,71 | 0,00 | 2.069,71 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 5.490,40 | 0,00 | 5.490,40 | 3.600,40 | 1.890,00 | 3.564,80 | 5.454,80 | 35,60 | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 3.564,80 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 4.817,10 | 0,00 | 4.817,10 | 0,00 | 4.817,10 | 0,00 | 4.817,10 | 0,00 | 4.817,10 | 0,00 | 4.817,10 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 309,40 | 0,00 | 309,40 | 309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 304,40 | 0,00 | 304,40 | 0,00 | 304,40 | 0,00 | 304,40 | 0,00 | 258,00 | 46,40 | 304,40 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 | 87 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 88 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 89 | 90.000,00 | 65.000,00 | 155.000,00 | 34.674,03 | 34.766,29 | 85.559,68 | 120.325,97 | 89.259,68 | 31.066,29 | 11.332,46 | 42.398,75 | 77.927,22 | 31.066,29 | 0,00 | 31.066,29 | 11.332,46 |
| 1 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU | | | | | | | 7.400,00 | 24.500,00 | 31.900,00 | 28.200,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 7.400,00 | 24.500,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | 27.366,29 | 61.059,68 | 88.425,97 | 61.059,68 | 27.366,29 | 7.632,46 | 34.998,75 | 53.427,22 | 27.366,29 | 0,00 | 27.366,29 | 7.632,46 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 90 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 91 | 600.000,00 | 120.000,00 | 720.000,00 | 37.496,84 | 383.767,35 | 298.735,81 | 682.503,16 | 429.921,11 | 237.087,34 | 69.859,15 | 306.946,49 | 375.556,67 | 218.514,38 | 34.067,67 | 252.582,05 | 54.364,44 |
| 1 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.260,20 | 3.239,80 | 0,00 | 3.239,80 | 1.260,20 | 3.239,80 | 0,00 | 3.239,80 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 109,50 | 0,00 | 109,50 | 0,00 | 109,50 | 0,00 | 109,50 | 0,00 | 109,50 | 0,00 | 109,50 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 29.700,00 | 0,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 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 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 182.752,11 | 286.146,16 | 468.898,27 | 315.792,83 | 153.105,44 | 44.295,54 | 197.400,98 | 271.497,29 | 149.922,44 | 3.183,00 | 153.105,44 | 44.295,54 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 1.592,50 | 0,00 | 1.592,50 | 0,00 | 1.592,50 | 0,00 | 1.592,50 | 0,00 | 0,00 | 1.592,50 | 1.592,50 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 908,50 | -290,00 | 618,50 | 618,50 | 0,00 | 0,00 | 618,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 2.079,67 | 290,90 | 2.370,57 | 0,00 | 2.079,67 | 290,90 | 2.370,57 | 0,00 | 2.079,67 | 290,90 | 2.370,57 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 38.968,08 | 0,00 | 38.968,08 | 27.254,94 | 9.098,08 | 2.615,06 | 11.713,14 | 27.254,94 | 9.098,08 | 2.615,06 | 11.713,14 | 0,00 |
| 79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | | | | | | | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 24.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 18.786,95 | 12.588,75 | 31.375,70 | 0,00 | 18.786,95 | 12.588,75 | 31.375,70 | 0,00 | 14.989,49 | 16.386,21 | 31.375,70 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 67.096,04 | 0,00 | 67.096,04 | 31.294,64 | 35.801,40 | 68,90 | 35.870,30 | 31.225,74 | 25.801,40 | 10.000,00 | 35.801,40 | 68,90 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 92 | 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 | 93 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.129,49 | 15.231,72 | 638,79 | 15.870,51 | 0,00 | 15.231,72 | 638,79 | 15.870,51 | 0,00 | 14.976,06 | 894,45 | 15.870,51 | 0,00 |
| 2 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 15.231,72 | 638,79 | 15.870,51 | 0,00 | 15.231,72 | 638,79 | 15.870,51 | 0,00 | 14.976,06 | 894,45 | 15.870,51 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 92 | 503 | 0,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 176,18 | 182.823,82 | 0,00 | 182.823,82 | 0,00 | 182.823,82 | 0,00 | 182.823,82 | 0,00 | 182.823,82 | 0,00 | 182.823,82 | 0,00 |
| 2 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 182.823,82 | 0,00 | 182.823,82 | 0,00 | 182.823,82 | 0,00 | 182.823,82 | 0,00 | 182.823,82 | 0,00 | 182.823,82 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 94 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.622,48 | 4.377,52 | 0,00 | 4.377,52 | 192,00 | 4.185,52 | 0,00 | 4.185,52 | 192,00 | 1.999,80 | 2.185,72 | 4.185,52 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 551,30 | 0,00 | 551,30 | 0,00 | 551,30 | 0,00 | 551,30 | 0,00 | 551,30 | 0,00 | 551,30 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 3.144,72 | 0,00 | 3.144,72 | 0,00 | 3.144,72 | 0,00 | 3.144,72 | 0,00 | 959,00 | 2.185,72 | 3.144,72 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 12/52

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 681,50 | 0,00 | 681,50 | 192,00 | | 489,50 | 0,00 | 489,50 | 192,00 | 489,50 | 0,00 | 489,50 | 0,00 |
| 04.123.0005.2014 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 95 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 37.089,66 | 0,00 | 7.910,34 | 7.910,34 | 7.910,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.910,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 0,00 | 7.910,34 | 7.910,34 | 7.910,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.910,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0005.2015 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 96 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.677,72 | 4.031,18 | 291,10 | 4.322,28 | 0,00 | 4.031,18 | 291,10 | 4.322,28 | 0,00 | 4.031,18 | 291,10 | 4.322,28 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 3.253,86 | 136,80 | 3.390,66 | 0,00 | 3.253,86 | 136,80 | 3.390,66 | 0,00 | 3.253,86 | 136,80 | 3.390,66 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 777,32 | 154,30 | 931,62 | 0,00 | 777,32 | 154,30 | 931,62 | 0,00 | 777,32 | 154,30 | 931,62 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0021.0002 | PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 | 97 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.820,44 | 121,58 | 57,98 | 179,56 | 0,00 | 121,58 | 57,98 | 179,56 | 0,00 | 121,58 | 57,98 | 179,56 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | 121,58 | 57,98 | 179,56 | 0,00 | 121,58 | 57,98 | 179,56 | 0,00 | 121,58 | 57,98 | 179,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1 | 98 | 2.630.000,00 | 0,00 | 2.630.000,00 | 1.001.484,61 | 1.354.311,75 | 274.203,64 | 1.628.515,39 | 0,00 | 1.354.311,75 | 274.203,64 | 1.628.515,39 | 0,00 | 1.354.311,75 | 274.203,64 | 1.628.515,39 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA | | | | | | | 1.354.311,75 | 274.203,64 | 1.628.515,39 | 0,00 | 1.354.311,75 | 274.203,64 | 1.628.515,39 | 0,00 | 1.354.311,75 | 274.203,64 | 1.628.515,39 | 0,00 | 0,00 |
| 09.271.0021.0003 | INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 1 | 99 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 224.952,97 | 179.071,53 | 35.975,50 | 215.047,03 | 35.975,50 | 179.071,53 | 35.975,50 | 215.047,03 | 0,00 | 146.372,55 | 32.698,98 | 179.071,53 | 35.975,50 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | | | | | | 179.071,53 | 35.975,50 | 215.047,03 | 35.975,50 | 179.071,53 | 35.975,50 | 215.047,03 | 0,00 | 146.372,55 | 32.698,98 | 179.071,53 | 35.975,50 | 0,00 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1 | 100 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 47.272,06 | 34.562,81 | 8.165,13 | 42.727,94 | 8.165,13 | 34.562,81 | 8.165,13 | 42.727,94 | 0,00 | 27.139,08 | 7.423,73 | 34.562,81 | 8.165,13 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS PENSÕES | | | | | | | 34.562,81 | 8.165,13 | 42.727,94 | 8.165,13 | 34.562,81 | 8.165,13 | 42.727,94 | 0,00 | 27.139,08 | 7.423,73 | 34.562,81 | 8.165,13 | 0,00 |
| 28.846.0021.2016 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 101 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 303.932,22 | 208.457,24 | 37.610,54 | 246.067,78 | 0,00 | 208.457,24 | 37.610,54 | 246.067,78 | 0,00 | 208.457,24 | 37.610,54 | 246.067,78 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 208.281,75 | 37.460,07 | 245.741,82 | 0,00 | 208.281,75 | 37.460,07 | 245.741,82 | 0,00 | 208.281,75 | 37.460,07 | 245.741,82 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | | | | | | | 175,49 | 150,47 | 325,96 | 0,00 | 175,49 | 150,47 | 325,96 | 0,00 | 175,49 | 150,47 | 325,96 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.0021.2017 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 1 | 102 | 1.131.000,00 | 0,00 | 1.131.000,00 | 1.131.000,00 | 0,00 | 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 | | | | 10.025.000,00 | 368.000,00 | 10.393.000,00 | 6.082.691,53 | 3.363.080,38 | 947.228,09 | 4.310.308,47 | 669.490,68 | 3.203.598,57 | 639.778,67 | 3.843.377,24 | 466.931,23 | 3.055.893,76 | 584.924,03 | 3.640.817,79 | 202.559,45 | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 10.133.000,00 | 368.000,00 | 10.501.000,00 | 6.135.349,20 | 3.410.757,80 | 954.893,00 | 4.365.650,80 | 677.155,59 | 3.251.275,99 | 647.443,58 | 3.898.719,57 | 466.931,23 | 3.095.906,27 | 592.588,94 | 3.688.495,21 | 210.224,36 | |
| 02.05 | SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0006.1003 | REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEC. OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 103 | 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 |
| 04.122.0006.2018 | GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 104 | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 513.142,29 | 433.623,68 | 73.234,03 | 506.857,71 | 65.650,33 | 433.623,68 | 73.234,03 | 506.857,71 | 0,00 | 354.817,60 | 86.389,78 | 441.207,38 | 65.650,33 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 266.624,68 | 51.390,79 | 318.015,47 | 45.438,70 | 266.624,68 | 51.390,79 | 318.015,47 | 0,00 | 217.593,38 | 54.983,39 | 272.576,77 | 45.438,70 | 0,00 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 7.689,54 | 2.351,53 | 10.041,07 | 1.753,63 | 7.689,54 | 2.351,53 | 10.041,07 | 0,00 | 6.520,52 | 1.766,92 | 8.287,44 | 1.753,63 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 10.539,05 | 2.107,81 | 12.646,86 | 1.703,36 | 10.539,05 | 2.107,81 | 12.646,86 | 0,00 | 8.501,61 | 2.441,89 | 10.943,50 | 1.703,36 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 31.217,20 | 6.438,25 | 37.655,45 | 5.898,10 | 31.217,20 | 6.438,25 | 37.655,45 | 0,00 | 26.102,74 | 5.654,61 | 31.757,35 | 5.898,10 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 9.383,09 | 540,03 | 9.923,12 | 540,03 | 9.383,09 | 540,03 | 9.923,12 | 0,00 | 6.198,31 | 3.184,78 | 9.383,09 | 540,03 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 29.354,50 | 2.253,45 | 31.607,95 | 2.253,45 | 29.354,50 | 2.253,45 | 31.607,95 | 0,00 | 26.199,05 | 3.155,45 | 29.354,50 | 2.253,45 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 548,38 | 0,00 | 548,38 | 0,00 | 548,38 | 0,00 | 548,38 | 0,00 | 548,38 | 0,00 | 548,38 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 10.619,53 | 496,85 | 11.116,38 | 496,85 | 10.619,53 | 496,85 | 11.116,38 | 0,00 | 8.331,44 | 2.288,09 | 10.619,53 | 496,85 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 29.426,10 | 5.885,22 | 35.311,32 | 5.885,22 | 29.426,10 | 5.885,22 | 35.311,32 | 0,00 | 23.540,88 | 5.885,22 | 29.426,10 | 5.885,22 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 13/52

| 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 | | | | | | | 38.221,61 | 1.770,10 | 39.991,71 | 1.680,99 | 38.221,61 | 1.770,10 | 39.991,71 | 0,00 | 31.281,29 | 7.029,43 | 38.310,72 | 1.680,99 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 105 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 147.893,63 | 123.282,19 | 28.824,18 | 152.106,37 | 21.724,18 | 123.282,19 | 28.824,18 | 152.106,37 | 0,00 | 99.271,80 | 31.110,39 | 130.382,19 | 21.724,18 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 32.231,24 | 5.666,57 | 37.897,81 | 5.666,57 | 32.231,24 | 5.666,57 | 37.897,81 | 0,00 | 25.841,06 | 6.390,18 | 32.231,24 | 5.666,57 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 91.050,95 | 23.157,61 | 114.208,56 | 16.057,61 | 91.050,95 | 23.157,61 | 114.208,56 | 0,00 | 73.430,74 | 24.720,21 | 98.150,95 | 16.057,61 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 106 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.048,51 | 0,00 | 1.951,49 | 1.951,49 | 0,00 | 0,00 | 1.951,49 | 1.951,49 | 0,00 | 0,00 | 1.951,49 | 1.951,49 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 0,00 | 1.951,49 | 1.951,49 | 0,00 | 0,00 | 1.951,49 | 1.951,49 | 0,00 | 0,00 | 1.951,49 | 1.951,49 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 107 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.806,00 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 86,00 | 108,00 | 194,00 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 108 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.715,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 109 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 900,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 28 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA | | | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 1.334.000,00 | 0,00 | 1.334.000,00 | 671.505,43 | 558.199,87 | 104.294,70 | 662.494,57 | 87.659,51 | 558.199,87 | 104.009,70 | 662.209,57 | 285,00 | 454.175,40 | 120.659,66 | 574.835,06 | 87.374,51 |
| 02.05.02 | DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0006.0004 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 110 | 2.450.000,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | 2.186.778,25 | 215.524,40 | 47.697,35 | 263.221,75 | 0,00 | 215.524,40 | 47.697,35 | 263.221,75 | 0,00 | 215.524,40 | 47.697,35 | 263.221,75 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 215.524,40 | 47.697,35 | 263.221,75 | 0,00 | 215.524,40 | 47.697,35 | 263.221,75 | 0,00 | 215.524,40 | 47.697,35 | 263.221,75 | 0,00 |
| 15.452.0006.1004 | INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 111 | 500.000,00 | 871.000,00 | 1.371.000,00 | 523.144,40 | 686.912,11 | 160.943,49 | 847.855,60 | 306.627,91 | 539.341,52 | 1.886,17 | 541.227,69 | 306.627,91 | 534.466,52 | 6.761,17 | 541.227,69 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 686.912,11 | 160.943,49 | 847.855,60 | 306.627,91 | 539.341,52 | 1.886,17 | 541.227,69 | 306.627,91 | 534.466,52 | 6.761,17 | 541.227,69 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 112 | 1.688.000,00 | -1.049.000,00 | 639.000,00 | 306.926,67 | 332.073,33 | 0,00 | 332.073,33 | 282.555,00 | 49.518,33 | 0,00 | 49.518,33 | 282.555,00 | 49.518,33 | 0,00 | 49.518,33 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 332.073,33 | 0,00 | 332.073,33 | 282.555,00 | 49.518,33 | 0,00 | 49.518,33 | 282.555,00 | 49.518,33 | 0,00 | 49.518,33 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 113 | 3.195.000,00 | -631.000,00 | 2.564.000,00 | 321.091,97 | 2.242.908,03 | 0,00 | 2.242.908,03 | 1.700.978,03 | 541.930,00 | 0,00 | 541.930,00 | 1.700.978,03 | 541.930,00 | 0,00 | 541.930,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 2.242.908,03 | 0,00 | 2.242.908,03 | 1.700.978,03 | 541.930,00 | 0,00 | 541.930,00 | 1.700.978,03 | 541.930,00 | 0,00 | 541.930,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 114 | 2.700.000,00 | -2.696.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0006.1005 | INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 115 | 510.000,00 | 265.000,00 | 775.000,00 | 529.280,79 | 245.719,21 | 0,00 | 245.719,21 | 0,00 | 245.719,21 | 0,00 | 245.719,21 | 0,00 | 245.719,21 | 0,00 | 245.719,21 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 27.662,44 | 0,00 | 27.662,44 | 0,00 | 27.662,44 | 0,00 | 27.662,44 | 0,00 | 27.662,44 | 0,00 | 27.662,44 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 218.056,77 | 0,00 | 218.056,77 | 0,00 | 218.056,77 | 0,00 | 218.056,77 | 0,00 | 218.056,77 | 0,00 | 218.056,77 | 0,00 |
| 15.452.0006.1006 | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 116 | 50.000,00 | 160.000,00 | 210.000,00 | 193.832,00 | 16.168,00 | 0,00 | 16.168,00 | 10.550,00 | 16.168,00 | 0,00 | 16.168,00 | 0,00 | 5.618,00 | 0,00 | 5.618,00 | 10.550,00 |
| 38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 |
| 39 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS | | | | | | | 4.198,00 | 0,00 | 4.198,00 | 0,00 | 4.198,00 | 0,00 | 4.198,00 | 0,00 | 4.198,00 | 0,00 | 4.198,00 | 0,00 |
| 52 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | | | | 10.550,00 | 0,00 | 10.550,00 | 10.550,00 | 10.550,00 | 0,00 | 10.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.550,00 |
| 15.452.0006.2019 | GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 117 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 118 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 574.856,22 | 293.567,28 | 51.576,50 | 345.143,78 | 48.807,66 | 293.567,28 | 51.576,50 | 345.143,78 | 0,00 | 237.799,06 | 58.537,06 | 296.336,12 | 48.807,66 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 15/52

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|--|-----------|-------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 15.452.0006.2020 | GESTÃO DO DEMUTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 126 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 114.312,24 | 96.568,43 | 19.119,33 | 115.687,76 | 17.540,18 | 96.568,43 | 19.119,33 | 115.687,76 | 0,00 | 80.184,76 | 17.962,82 | 98.147,58 | 17.540,18 | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 61.036,24 | 12.620,05 | 73.656,29 | 11.559,06 | 61.036,24 | 12.620,05 | 73.656,29 | 0,00 | 50.389,73 | 11.707,50 | 62.097,23 | 11.559,06 | |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.862,12 | 248,17 | 3.110,29 | 248,17 | 2.862,12 | 248,17 | 3.110,29 | 0,00 | 2.490,27 | 371,85 | 2.862,12 | 248,17 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 1.180,00 | 660,18 | 1.840,18 | 584,68 | 1.180,00 | 660,18 | 1.840,18 | 0,00 | 1.019,50 | 236,00 | 1.255,50 | 584,68 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 4.084,75 | 1.097,01 | 5.181,76 | 1.012,74 | 4.084,75 | 1.097,01 | 5.181,76 | 0,00 | 3.307,78 | 861,24 | 4.169,02 | 1.012,74 | |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 716,78 | 358,39 | 1.075,17 | 358,39 | 716,78 | 358,39 | 1.075,17 | 0,00 | 358,39 | 358,39 | 716,78 | 358,39 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 5.950,67 | 0,00 | 5.950,67 | 0,00 | 5.950,67 | 0,00 | 5.950,67 | 0,00 | 5.396,47 | 554,20 | 5.950,67 | 0,00 | |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 274,32 | 358,39 | 632,71 | 0,00 | 274,32 | 358,39 | 632,71 | 0,00 | 274,32 | 358,39 | 632,71 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.336,75 | 500,53 | 1.837,28 | 500,53 | 1.336,75 | 500,53 | 1.837,28 | 0,00 | 1.336,75 | 0,00 | 1.336,75 | 500,53 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 19.126,80 | 3.276,61 | 22.403,41 | 3.276,61 | 19.126,80 | 3.276,61 | 22.403,41 | 0,00 | 15.611,55 | 3.515,25 | 19.126,80 | 3.276,61 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 127 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 31.634,90 | 27.657,71 | 5.707,39 | 33.365,10 | 5.707,39 | 27.657,71 | 5.707,39 | 33.365,10 | 0,00 | 22.259,93 | 5.397,78 | 27.657,71 | 5.707,39 | |
| 1 | FGTS | | | | | | | 7.667,05 | 1.509,91 | 9.176,96 | 1.509,91 | 7.667,05 | 1.509,91 | 9.176,96 | 0,00 | 6.206,45 | 1.460,60 | 7.667,05 | 1.509,91 | |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 19.990,66 | 4.197,48 | 24.188,14 | 4.197,48 | 19.990,66 | 4.197,48 | 24.188,14 | 0,00 | 16.053,48 | 3.937,18 | 19.990,66 | 4.197,48 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 128 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 129 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 72.208,52 | 61.209,13 | 6.582,35 | 67.791,48 | 6.849,90 | 59.916,77 | 1.024,81 | 60.941,58 | 6.849,90 | 58.934,27 | 2.007,31 | 60.941,58 | 0,00 | |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 3.546,26 | 958,45 | 4.504,71 | 0,00 | 3.533,90 | 970,81 | 4.504,71 | 0,00 | 3.533,90 | 970,81 | 4.504,71 | 0,00 | |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 54,00 | 54,00 | 108,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 108,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 108,00 | 0,00 | |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 1.265,00 | 1.265,00 | 1.265,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 2.396,20 | 474,00 | 2.870,20 | 474,00 | 2.396,20 | 0,00 | 2.396,20 | 474,00 | 1.646,20 | 750,00 | 2.396,20 | 0,00 | |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 48.802,17 | 3.338,90 | 52.141,07 | 3.338,90 | 48.802,17 | 0,00 | 48.802,17 | 3.338,90 | 48.802,17 | 0,00 | 48.802,17 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 6.410,50 | 492,00 | 6.902,50 | 1.772,00 | 5.130,50 | 0,00 | 5.130,50 | 1.772,00 | 4.898,00 | 232,50 | 5.130,50 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 130 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 131 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 16.106,61 | 39.801,15 | 4.092,24 | 43.893,39 | 13.766,77 | 24.719,12 | 6.968,65 | 31.687,77 | 12.205,62 | 21.761,70 | 8.364,92 | 30.126,62 | 1.561,15 | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 476,20 | 2.401,60 | 2.877,80 | 589,80 | 464,70 | 1.823,30 | 2.288,00 | 589,80 | 464,70 | 1.823,30 | 2.288,00 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 7.507,88 | 4.074,16 | 950,07 | 5.024,23 | 7.475,77 | 4.041,86 | 950,26 | 4.992,12 | 32,11 | |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.975,25 | 6.024,75 | 1.529,04 | 7.553,79 | 2.446,21 | 3.099,63 | 2.925,12 | 6.024,75 | 1.529,04 | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 105,25 | 721,32 | 826,57 | 0,00 | 105,25 | 721,32 | 826,57 | 0,00 | 105,25 | 721,32 | 826,57 | 0,00 | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.903,46 | 969,32 | 2.872,78 | 0,00 | 1.903,46 | 969,32 | 2.872,78 | 0,00 | 1.903,46 | 969,32 | 2.872,78 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 10.116,24 | 0,00 | 10.116,24 | 1.693,84 | 7.446,80 | 975,60 | 8.422,40 | 1.693,84 | 7.446,80 | 975,60 | 8.422,40 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 132 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 28.390,09 | 276,00 | 1.333,91 | 1.609,91 | 1.333,91 | 276,00 | 149,01 | 425,01 | 1.184,90 | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 149,01 | |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 276,00 | 149,01 | 425,01 | 149,01 | 276,00 | 149,01 | 425,01 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 149,01 | |
| 38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 0,00 | 1.184,90 | 1.184,90 | 1.184,90 | 0,00 | 0,00 | 1.184,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26.782.0006.0005 | SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 133 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 3.854,52 | 61.145,48 | 0,00 | 61.145,48 | 0,00 | 61.145,48 | 0,00 | 61.145,48 | 0,00 | 61.145,48 | 0,00 | 61.145,48 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 61.145,48 | 0,00 | 61.145,48 | 0,00 | 61.145,48 | 0,00 | 61.145,48 | 0,00 | 61.145,48 | 0,00 | 61.145,48 | 0,00 | |
| 26.782.0006.1008 | INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 134 | 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 | |
| 26.782.0006.1016 | CONSTRUÇÃO DE PONTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 135 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 21.595,11 | 10.404,89 | 0,00 | 10.404,89 | 0,00 | 10.404,89 | 0,00 | 10.404,89 | 0,00 | 10.404,89 | 0,00 | 10.404,89 | 0,00 | |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 10.404,89 | 0,00 | 10.404,89 | 0,00 | 10.404,89 | 0,00 | 10.404,89 | 0,00 | 10.404,89 | 0,00 | 10.404,89 | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 136 | 594.000,00 | 0,00 | 594.000,00 | 12.655,01 | 581.344,99 | 0,00 | 581.344,99 | 403.651,94 | 177.693,05 | 0,00 | 177.693,05 | 403.651,94 | 177.693,05 | 0,00 | 177.693,05 | 0,00 | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 147 | 80.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 54.642,87 | 40.098,78 | -4.741,65 | 35.357,13 | 7.591,64 | 26.107,57 | 1.657,92 | 27.765,49 | 7.591,64 | 24.542,47 | 3.223,02 | 27.765,49 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 81,60 | 73,50 | 155,10 | 73,50 | 81,60 | 0,00 | 81,60 | 73,50 | 81,60 | 0,00 | 81,60 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 19.514,40 | -4.815,15 | 14.699,25 | 0,00 | 14.699,25 | 0,00 | 14.699,25 | 0,00 | 13.134,15 | 1.565,10 | 14.699,25 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 5.842,85 | 6.306,80 | 850,35 | 7.157,15 | 5.842,85 | 6.306,80 | 850,35 | 7.157,15 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.152,47 | 1.606,56 | 240,97 | 1.847,53 | 1.606,56 | 240,97 | 1.847,53 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 4.502,78 | 0,00 | 4.502,78 | 522,82 | 3.413,36 | 566,60 | 3.979,96 | 522,82 | 3.413,36 | 566,60 | 3.979,96 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 148 | 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 | | | | 135.000,00 | 10.000,00 | 145.000,00 | 94.582,95 | 52.789,21 | -2.372,16 | 50.417,05 | 14.775,37 | 33.983,76 | 5.875,25 | 39.859,01 | 10.558,04 | 32.310,66 | 3.331,02 | 35.641,68 | 4.217,33 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 20.589.000,00 | -802.000,00 | 19.787.000,00 | 8.725.634,14 | 10.645.669,92 | 415.695,94 | 11.061.365,86 | 4.774.405,52 | 5.739.492,32 | 1.042.842,19 | 6.782.334,51 | 4.279.031,35 | 5.336.938,76 | 950.021,58 | 6.286.960,34 | 495.374,17 |
| 02.06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.06.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0007.2023 | GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 149 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 83.013,97 | 56.154,38 | 10.831,65 | 66.986,03 | 10.552,34 | 56.154,38 | 10.831,65 | 66.986,03 | 0,00 | 45.486,57 | 10.947,12 | 56.433,69 | 10.552,34 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 40.810,95 | 9.049,49 | 49.860,44 | 8.783,48 | 40.810,95 | 9.049,49 | 49.860,44 | 0,00 | 32.027,47 | 9.049,49 | 41.076,96 | 8.783,48 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 4.762,44 | 0,00 | 4.762,44 | 0,00 | 4.762,44 | 0,00 | 4.762,44 | 0,00 | 4.762,44 | 0,00 | 4.762,44 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 2.216,85 | 443,37 | 2.660,22 | 430,07 | 2.216,85 | 443,37 | 2.660,22 | 0,00 | 1.786,78 | 443,37 | 2.230,15 | 430,07 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 3.610,01 | 1.217,88 | 4.827,89 | 1.217,88 | 3.610,01 | 1.217,88 | 4.827,89 | 0,00 | 3.610,01 | 0,00 | 3.610,01 | 1.217,88 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 1.431,13 | 0,00 | 1.431,13 | 0,00 | 1.431,13 | 0,00 | 1.431,13 | 0,00 | 1.431,13 | 0,00 | 1.431,13 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 570,27 | 0,00 | 570,27 | 0,00 | 570,27 | 0,00 | 570,27 | 0,00 | 570,27 | 0,00 | 570,27 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 2.752,73 | 120,91 | 2.873,64 | 120,91 | 2.752,73 | 120,91 | 2.873,64 | 0,00 | 1.298,47 | 1.454,26 | 2.752,73 | 120,91 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 150 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 24.052,75 | 15.893,33 | 3.053,92 | 18.947,25 | 3.053,92 | 15.893,33 | 3.053,92 | 18.947,25 | 0,00 | 12.533,63 | 3.359,70 | 15.893,33 | 3.053,92 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 4.416,89 | 879,55 | 5.296,44 | 879,55 | 4.416,89 | 879,55 | 5.296,44 | 0,00 | 3.528,10 | 888,79 | 4.416,89 | 879,55 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 11.476,44 | 2.174,37 | 13.650,81 | 2.174,37 | 11.476,44 | 2.174,37 | 13.650,81 | 0,00 | 9.005,53 | 2.470,91 | 11.476,44 | 2.174,37 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 151 | 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 | 152 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.722,18 | 4.107,82 | 170,00 | 4.277,82 | 170,00 | 4.107,82 | 78,00 | 4.185,82 | 92,00 | 2.047,82 | 2.060,00 | 4.107,82 | 78,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 17,82 | 0,00 | 17,82 | 0,00 | 17,82 | 0,00 | 17,82 | 0,00 | 17,82 | 0,00 | 17,82 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 4.090,00 | 78,00 | 4.168,00 | 78,00 | 4.090,00 | 78,00 | 4.168,00 | 0,00 | 2.030,00 | 2.060,00 | 4.090,00 | 78,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 153 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.754,43 | 3.245,57 | 0,00 | 3.245,57 | 11.754,43 | 3.245,57 | 0,00 | 3.245,57 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.754,43 | 3.245,57 | 0,00 | 3.245,57 | 11.754,43 | 3.245,57 | 0,00 | 3.245,57 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 154 | 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 | 155 | 90.000,00 | 19.000,00 | 109.000,00 | 55.519,12 | 52.568,84 | 912,04 | 53.480,88 | 20.414,63 | 27.517,24 | 5.706,09 | 33.223,33 | 20.257,55 | 27.383,81 | 5.682,44 | 33.066,25 | 157,08 |
| 1 | ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES | | | | | | | 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 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 225,01 | 0,00 | 225,01 | 0,00 | 225,01 | 0,00 | 225,01 | 0,00 | 225,01 | 0,00 | 225,01 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.177,75 | 0,00 | 2.177,75 | 0,00 | 2.142,75 | 35,00 | 2.177,75 | 0,00 | 2.142,75 | 35,00 | 2.177,75 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.307,78 | 707,39 | 184,83 | 892,22 | 1.307,78 | 707,39 | 184,83 | 892,22 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.281,76 | 1.110,83 | 264,49 | 1.375,32 | 1.124,68 | 977,40 | 240,84 | 1.218,24 | 157,08 |
| 52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 1.765,00 | 0,00 | 1.765,00 | 0,00 | 1.765,00 | 0,00 | 1.765,00 | 0,00 | 1.765,00 | 0,00 | 1.765,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 21.955,89 | 0,00 | 21.955,89 | 2.671,64 | 15.350,30 | 3.933,95 | 19.284,25 | 2.671,64 | 15.350,30 | 3.933,95 | 19.284,25 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 461,69 | 0,00 | 461,69 | 0,00 | 461,69 | 0,00 | 461,69 | 0,00 | 461,69 | 0,00 | 461,69 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 19.393,50 | 0,00 | 19.393,50 | 14.241,41 | 3.864,27 | 1.287,82 | 5.152,09 | 14.241,41 | 3.864,27 | 1.287,82 | 5.152,09 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 912,04 | 912,04 | 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 156 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.891,46 | 1.804,95 | 303,59 | 2.108,54 | 0,00 | 1.804,95 | 303,59 | 2.108,54 | 0,00 | 1.804,95 | 303,59 | 2.108,54 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 1.804,95 | 303,59 | 2.108,54 | 0,00 | 1.804,95 | 303,59 | 2.108,54 | 0,00 | 1.804,95 | 303,59 | 2.108,54 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 157 | 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 |
| 12.122.0007.2024 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 158 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.474,33 | 1.405,67 | 120,00 | 1.525,67 | 0,00 | 1.125,67 | 400,00 | 1.525,67 | 0,00 | 1.125,67 | 400,00 | 1.525,67 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 1.322,92 | 120,00 | 1.442,92 | 0,00 | 1.042,92 | 400,00 | 1.442,92 | 0,00 | 1.042,92 | 400,00 | 1.442,92 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 82,75 | 0,00 | 82,75 | 0,00 | 82,75 | 0,00 | 82,75 | 0,00 | 82,75 | 0,00 | 82,75 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 338.000,00 | 19.000,00 | 357.000,00 | 194.673,81 | 146.934,99 | 15.391,20 | 162.326,19 | 45.945,32 | 109.848,96 | 20.373,25 | 130.222,21 | 32.103,98 | 93.628,02 | 22.752,85 | 116.380,87 | 13.841,34 |
| 02.06.02 | DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0010.2035 | MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 159 | 2.650.000,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 1.165.270,21 | 1.183.023,25 | 301.706,54 | 1.484.729,79 | 105.154,79 | 1.031.380,95 | 348.194,05 | 1.379.575,00 | 105.154,79 | 993.742,45 | 385.832,55 | 1.379.575,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.183.023,25 | 301.706,54 | 1.484.729,79 | 105.154,79 | 1.031.380,95 | 348.194,05 | 1.379.575,00 | 105.154,79 | 993.742,45 | 385.832,55 | 1.379.575,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 160 | 566.000,00 | 0,00 | 566.000,00 | 310.263,02 | 176.958,04 | 78.778,94 | 255.736,98 | 40.925,46 | 123.599,60 | 91.211,92 | 214.811,52 | 40.925,46 | 111.107,60 | 103.703,92 | 214.811,52 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 176.958,04 | 78.778,94 | 255.736,98 | 40.925,46 | 123.599,60 | 91.211,92 | 214.811,52 | 40.925,46 | 111.107,60 | 103.703,92 | 214.811,52 | 0,00 |
| 12.361.0007.1009 | CONSTR/REFORM/AMPL/ESCOLAS, QUADRAS, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 161 | 50.000,00 | -49.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 162 | 708.000,00 | 1.605.000,00 | 2.313.000,00 | 199.519,85 | 2.113.480,15 | 0,00 | 2.113.480,15 | 1.563.948,23 | 549.531,92 | 0,00 | 549.531,92 | 1.563.948,23 | 549.531,92 | 0,00 | 549.531,92 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 1.229.357,44 | 0,00 | 1.229.357,44 | 796.286,04 | 433.071,40 | 0,00 | 433.071,40 | 796.286,04 | 433.071,40 | 0,00 | 433.071,40 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 884.122,71 | 0,00 | 884.122,71 | 767.662,19 | 116.460,52 | 0,00 | 116.460,52 | 767.662,19 | 116.460,52 | 0,00 | 116.460,52 | 0,00 |
| 12.361.0007.1010 | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 163 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 164 | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 147.884,70 | 2.115,30 | 0,00 | 2.115,30 | 0,00 | 0,00 | 2.115,30 | 2.115,30 | 0,00 | 0,00 | 2.115,30 | 2.115,30 | 0,00 |
| 38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 663,30 | 0,00 | 663,30 | 0,00 | 0,00 | 663,30 | 663,30 | 0,00 | 0,00 | 663,30 | 663,30 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 1.452,00 | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 502 | 0,00 | 274.000,00 | 274.000,00 | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0007.2025 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 165 | 19.000,00 | 150.000,00 | 169.000,00 | 92.763,27 | 56.972,67 | 19.264,06 | 76.236,73 | 17.180,64 | 56.972,67 | 18.362,57 | 75.335,24 | 901,49 | 36.877,43 | 22.178,66 | 59.056,09 | 16.279,15 |
| 1 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 52.432,43 | 2.837,04 | 55.269,47 | 1.728,99 | 52.432,43 | 2.837,04 | 55.269,47 | 0,00 | 33.045,13 | 20.495,35 | 53.540,48 | 1.728,99 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 4.540,24 | 16.427,02 | 20.967,26 | 15.451,65 | 4.540,24 | 15.525,53 | 20.065,77 | 901,49 | 3.832,30 | 1.683,31 | 5.515,61 | 14.550,16 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 166 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.218.189,78 | 1.071.723,71 | 210.086,51 | 1.281.810,22 | 195.658,87 | 1.071.723,71 | 210.086,51 | 1.281.810,22 | 0,00 | 870.840,89 | 215.310,46 | 1.086.151,35 | 195.658,87 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 640.248,24 | 154.184,90 | 794.433,14 | 145.040,36 | 640.248,24 | 154.184,90 | 794.433,14 | 0,00 | 498.585,22 | 150.807,56 | 649.392,78 | 145.040,36 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 128.760,28 | 1.125,99 | 129.886,27 | 1.125,99 | 128.760,28 | 1.125,99 | 129.886,27 | 0,00 | 128.760,28 | 0,00 | 128.760,28 | 1.125,99 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 41.339,60 | 9.364,42 | 50.704,02 | 8.051,50 | 41.339,60 | 9.364,42 | 50.704,02 | 0,00 | 35.441,88 | 7.210,64 | 42.652,52 | 8.051,50 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 47.549,50 | 10.670,05 | 58.219,55 | 7.854,08 | 47.549,50 | 10.670,05 | 58.219,55 | 0,00 | 39.660,75 | 10.704,72 | 50.365,47 | 7.854,08 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 12.005,80 | 374,68 | 12.380,48 | 374,68 | 12.005,80 | 374,68 | 12.380,48 | 0,00 | 9.121,09 | 2.884,71 | 12.005,80 | 374,68 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 64.365,68 | 4.791,40 | 69.157,08 | 4.791,40 | 64.365,68 | 4.791,40 | 69.157,08 | 0,00 | 57.774,09 | 6.591,59 | 64.365,68 | 4.791,40 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 1.250,28 | 0,00 | 1.250,28 | 0,00 | 1.250,28 | 0,00 | 1.250,28 | 0,00 | 1.250,28 | 0,00 | 1.250,28 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 6.393,13 | 374,68 | 6.767,81 | 374,68 | 6.393,13 | 374,68 | 6.767,81 | 0,00 | 4.128,29 | 2.264,84 | 6.393,13 | 374,68 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 129.811,20 | 29.200,39 | 159.011,59 | 28.046,18 | 129.811,20 | 29.200,39 | 159.011,59 | 0,00 | 96.119,01 | 34.846,40 | 130.965,41 | 28.046,18 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | 167 | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 332.609,95 | 320.427,60 | 66.962,45 | 387.390,05 | 66.962,45 | 320.427,60 | 66.962,45 | 387.390,05 | 0,00 | 251.702,86 | 68.724,74 | 320.427,60 | 66.962,45 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 88.820,68 | 17.996,72 | 106.817,40 | 17.996,72 | 88.820,68 | 17.996,72 | 106.817,40 | 0,00 | 70.112,28 | 18.708,40 | 88.820,68 | 17.996,72 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 231.606,92 | 48.965,73 | 280.572,65 | 48.965,73 | 231.606,92 | 48.965,73 | 280.572,65 | 0,00 | 181.590,58 | 50.016,34 | 231.606,92 | 48.965,73 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 168 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.086,64 | 913,36 | 0,00 | 913,36 | 0,00 | 913,36 | 0,00 | 913,36 | 0,00 | 913,36 | 0,00 | 913,36 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 913,36 | 0,00 | 913,36 | 0,00 | 913,36 | 0,00 | 913,36 | 0,00 | 913,36 | 0,00 | 913,36 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 169 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.035,40 | 295,57 | 1.669,03 | 1.964,60 | 797,10 | 295,57 | 1.570,51 | 1.866,08 | 98,52 | 0,00 | 1.167,50 | 1.167,50 | 698,58 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 295,57 | 1.669,03 | 1.964,60 | 797,10 | 295,57 | 1.570,51 | 1.866,08 | 98,52 | 0,00 | 1.167,50 | 1.167,50 | 698,58 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 170 | 160.000,00 | -60.000,00 | 100.000,00 | 41.310,41 | 58.707,31 | -17,72 | 58.689,59 | 995,68 | 57.475,42 | 218,49 | 57.693,91 | 995,68 | 57.475,42 | 218,49 | 57.693,91 | 0,00 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 56.325,52 | -711,50 | 55.614,02 | 301,90 | 55.093,63 | 218,49 | 55.312,12 | 301,90 | 55.093,63 | 218,49 | 55.312,12 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.244,80 | 0,00 | 2.244,80 | 0,00 | 2.244,80 | 0,00 | 2.244,80 | 0,00 | 2.244,80 | 0,00 | 2.244,80 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 693,78 | 693,78 | 693,78 | 0,00 | 0,00 | 693,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 136,99 | 0,00 | 136,99 | 0,00 | 136,99 | 0,00 | 136,99 | 0,00 | 136,99 | 0,00 | 136,99 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 171 | 240.000,00 | 79.000,00 | 319.000,00 | 168.643,98 | 69.539,74 | 80.816,28 | 150.356,02 | 25.672,70 | 60.589,26 | 64.094,06 | 124.683,32 | 25.672,70 | 60.589,26 | 64.094,06 | 124.683,32 | 0,00 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 60.984,78 | 60.984,78 | 0,00 | 0,00 | 60.984,78 | 0,00 | 0,00 | 60.984,78 | 0,00 | 60.984,78 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 36.936,00 | 13.122,00 | 50.058,00 | 13.122,00 | 36.936,00 | 0,00 | 36.936,00 | 13.122,00 | 36.936,00 | 0,00 | 36.936,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.210,45 | 472,50 | 3.682,95 | 0,00 | 3.210,45 | 472,50 | 3.682,95 | 0,00 | 3.210,45 | 472,50 | 3.682,95 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 1.857,00 | 0,00 | 1.857,00 | 0,00 | 1.857,00 | 0,00 | 1.857,00 | 0,00 | 1.857,00 | 0,00 | 1.857,00 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.089,78 | 0,00 | 1.089,78 | 0,00 | 870,00 | 219,78 | 1.089,78 | 0,00 | 870,00 | 219,78 | 1.089,78 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.110,55 | 0,00 | 3.110,55 | 445,70 | 2.664,85 | 0,00 | 2.664,85 | 445,70 | 2.664,85 | 0,00 | 2.664,85 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 2.010,96 | 0,00 | 2.010,96 | 0,00 | 813,96 | 1.197,00 | 2.010,96 | 0,00 | 813,96 | 1.197,00 | 2.010,96 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 1.215,00 | 0,00 | 1.215,00 | 0,00 | 255,00 | 960,00 | 1.215,00 | 0,00 | 255,00 | 960,00 | 1.215,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 13.550,00 | 0,00 | 13.550,00 | 0,00 | 13.550,00 | 0,00 | 13.550,00 | 0,00 | 13.550,00 | 0,00 | 13.550,00 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 0,00 | 6.237,00 | 6.237,00 | 6.237,00 | 0,00 | 0,00 | 6.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.237,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.178,00 | 0,00 | 1.178,00 | 918,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 918,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 172 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 766,84 | 4.233,16 | 0,00 | 4.233,16 | 3.064,25 | 0,00 | 1.168,91 | 1.168,91 | 3.064,25 | 0,00 | 1.168,91 | 1.168,91 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 4.233,16 | 0,00 | 4.233,16 | 3.064,25 | 0,00 | 1.168,91 | 1.168,91 | 3.064,25 | 0,00 | 1.168,91 | 1.168,91 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 173 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 19.152,02 | 11.949,07 | 3.898,91 | 15.847,98 | 19.152,02 | 11.949,07 | 3.898,91 | 15.847,98 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 19.152,02 | 11.949,07 | 3.898,91 | 15.847,98 | 19.152,02 | 11.949,07 | 3.898,91 | 15.847,98 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 174 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 175 | 220.000,00 | -113.000,00 | 107.000,00 | 59.715,60 | 46.617,50 | 666,90 | 47.284,40 | 19.229,96 | 23.647,49 | 5.097,09 | 28.744,58 | 18.539,82 | 22.741,38 | 5.313,06 | 28.054,44 | 690,14 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.438,65 | 3.214,89 | 675,52 | 3.890,41 | 5.109,59 | 2.887,30 | 674,05 | 3.561,35 | 329,06 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 13.417,39 | 11.247,67 | 1.956,22 | 13.203,89 | 13.296,11 | 10.669,15 | 2.413,46 | 13.082,61 | 121,28 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.189,40 | 0,00 | 1.189,40 | 0,00 | 1.189,40 | 0,00 | 1.189,40 | 0,00 | 1.189,40 | 0,00 | 1.189,40 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 9.828,50 | 650,00 | 10.478,50 | 373,92 | 7.895,93 | 2.448,45 | 10.344,38 | 134,12 | 7.895,93 | 2.208,65 | 10.104,58 | 239,80 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 99,60 | 16,90 | 116,50 | 0,00 | 99,60 | 16,90 | 116,50 | 0,00 | 99,60 | 16,90 | 116,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 176 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 13.100,09 | 97.727,95 | 9.171,96 | 106.899,91 | 11.631,76 | 94.170,15 | 1.098,00 | 95.268,15 | 11.631,76 | 94.170,15 | 1.098,00 | 95.268,15 | 0,00 |
| 3 | COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.012,00 | 1.106,00 | 2.118,00 | 1.718,00 | 300,00 | 100,00 | 400,00 | 1.718,00 | 300,00 | 100,00 | 400,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.303,00 | 498,00 | 1.801,00 | 0,00 | 1.303,00 | 498,00 | 1.801,00 | 0,00 | 1.303,00 | 498,00 | 1.801,00 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 202 | 90.000,00 | -22.000,00 | 68.000,00 | 38.105,65 | 16.279,05 | 13.615,30 | 29.894,35 | 21.938,33 | 6.919,61 | 1.036,41 | 7.956,02 | 21.938,33 | 6.919,61 | 1.036,41 | 7.956,02 | 0,00 | |
| 3 | COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA | | | | | | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 110,01 | 950,00 | 1.060,01 | 950,00 | 0,00 | 110,01 | 110,01 | 950,00 | 0,00 | 110,01 | 110,01 | 0,00 | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 6.973,03 | 3.700,57 | 826,40 | 4.526,97 | 6.973,03 | 3.700,57 | 826,40 | 4.526,97 | 0,00 | |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 479,04 | 0,00 | 479,04 | 0,00 | 479,04 | 0,00 | 479,04 | 0,00 | 479,04 | 0,00 | 479,04 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | |
| 72 | VALÉ-TRANSPORTE | | | | | | | 0,00 | 4.488,00 | 4.488,00 | 4.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 100,00 | 1.752,30 | 1.852,30 | 1.752,30 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 1.752,30 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 203 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 24.503,26 | 21.940,40 | 3.556,34 | 25.496,74 | 0,00 | 21.940,40 | 3.556,34 | 25.496,74 | 0,00 | 21.940,40 | 3.556,34 | 25.496,74 | 0,00 | |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 21.770,40 | 3.556,34 | 25.326,74 | 0,00 | 21.770,40 | 3.556,34 | 25.326,74 | 0,00 | 21.770,40 | 3.556,34 | 25.326,74 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | | | | | | | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 204 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0007.2033 | GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 205 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.262,45 | 737,55 | 0,00 | 737,55 | 0,00 | 737,55 | 0,00 | 737,55 | 0,00 | 737,55 | 0,00 | 737,55 | 0,00 | |
| 1 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 737,55 | 0,00 | 737,55 | 0,00 | 737,55 | 0,00 | 737,55 | 0,00 | 737,55 | 0,00 | 737,55 | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 206 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.168,39 | 4.831,61 | 0,00 | 4.831,61 | 0,00 | 4.831,61 | 0,00 | 4.831,61 | 0,00 | 4.831,61 | 0,00 | 4.831,61 | 0,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 4.831,61 | 0,00 | 4.831,61 | 0,00 | 4.831,61 | 0,00 | 4.831,61 | 0,00 | 4.831,61 | 0,00 | 4.831,61 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 207 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 208 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 209 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 210 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.060,80 | 6.899,20 | 40,00 | 6.939,20 | 40,00 | 6.899,20 | 0,00 | 6.899,20 | 40,00 | 6.852,80 | 46,40 | 6.899,20 | 0,00 | |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 6.264,00 | 0,00 | 6.264,00 | 0,00 | 6.264,00 | 0,00 | 6.264,00 | 0,00 | 6.264,00 | 0,00 | 6.264,00 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 588,80 | 0,00 | 588,80 | 0,00 | 588,80 | 0,00 | 588,80 | 0,00 | 588,80 | 0,00 | 588,80 | 0,00 | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 211 | 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 | 212 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 34.644,01 | 44.955,62 | 400,37 | 45.355,99 | 6.560,55 | 35.691,40 | 5.100,08 | 40.791,48 | 4.564,51 | 33.361,83 | 5.433,61 | 38.795,44 | 1.996,04 | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 256,11 | 9.743,89 | 0,00 | 9.743,89 | 256,11 | 9.270,55 | 473,34 | 9.743,89 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.872,23 | 21.023,73 | 5.100,08 | 26.123,81 | 3.876,19 | 19.167,50 | 4.960,27 | 24.127,77 | 1.996,04 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 3.145,62 | 400,37 | 3.545,99 | 432,21 | 3.113,78 | 0,00 | 3.113,78 | 432,21 | 3.113,78 | 0,00 | 3.113,78 | 0,00 | |
| 95 | 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 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 213 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.543,62 | 15.027,66 | 2.428,72 | 17.456,38 | 0,00 | 15.027,66 | 2.428,72 | 17.456,38 | 0,00 | 15.027,66 | 2.428,72 | 17.456,38 | 0,00 | |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 15.027,66 | 2.428,72 | 17.456,38 | 0,00 | 15.027,66 | 2.428,72 | 17.456,38 | 0,00 | 15.027,66 | 2.428,72 | 17.456,38 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 214 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 215 | 126.000,00 | 155.000,00 | 281.000,00 | 118.817,60 | 162.182,40 | 0,00 | 162.182,40 | 21.940,00 | 126.558,50 | 13.683,90 | 140.242,40 | 21.940,00 | 126.558,50 | 13.683,90 | 140.242,40 | 0,00 | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | | |
| 6 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 4.364,00 | 0,00 | 4.364,00 | 0,00 | 4.364,00 | 0,00 | 4.364,00 | 0,00 | 4.364,00 | 0,00 | 4.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA | | | | | | | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 21.206,40 | 0,00 | 21.206,40 | 6.874,00 | 12.452,50 | 1.879,90 | 14.332,40 | 6.874,00 | 12.452,50 | 1.879,90 | 14.332,40 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 113.149,00 | 0,00 | 113.149,00 | 15.066,00 | 86.279,00 | 11.804,00 | 98.083,00 | 15.066,00 | 86.279,00 | 11.804,00 | 98.083,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 21.240,00 | 0,00 | 21.240,00 | 0,00 | 21.240,00 | 0,00 | 21.240,00 | 0,00 | 21.240,00 | 0,00 | 21.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.2034 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 216 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.2041 | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 217 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.788,04 | 7.211,96 | 0,00 | 7.211,96 | 7.171,96 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 7.171,96 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 7.131,96 | 0,00 | 7.131,96 | 7.131,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.131,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0007.2042 | REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 218 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 5.993.000,00 | 192.000,00 | 6.185.000,00 | 1.959.219,67 | 3.936.175,61 | 289.604,72 | 4.225.780,33 | 1.351.385,39 | 2.520.554,10 | 599.001,94 | 3.119.556,04 | 1.106.224,29 | 2.280.842,17 | 593.552,77 | 2.874.394,94 | 245.161,10 | |
| 02.06.05 | FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0007.1013 | CONSTR./REFORM.AMPL.ESCOLAS,QUADRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 219 | 2.380.000,00 | 0,00 | 2.380.000,00 | 95.891,61 | 2.284.108,39 | 0,00 | 2.284.108,39 | 1.273.386,28 | 973.444,12 | 247.433,89 | 1.220.878,01 | 1.063.230,38 | 973.444,12 | 37.277,99 | 1.010.722,11 | 210.155,90 | 0,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 2.267.719,51 | 0,00 | 2.267.719,51 | 1.256.997,40 | 973.444,12 | 231.045,01 | 1.204.489,13 | 1.063.230,38 | 973.444,12 | 37.277,99 | 1.010.722,11 | 193.767,02 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 16.388,88 | 0,00 | 16.388,88 | 16.388,88 | 0,00 | 16.388,88 | 16.388,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.388,88 |
| 12.361.0007.1014 | AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 220 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 56.855,50 | 93.144,50 | 0,00 | 93.144,50 | 0,00 | 52.716,10 | 40.428,40 | 93.144,50 | 0,00 | 52.716,10 | 40.428,40 | 93.144,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 5.364,40 | 0,00 | 5.364,40 | 0,00 | 2.899,40 | 2.465,00 | 5.364,40 | 0,00 | 2.899,40 | 2.465,00 | 5.364,40 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA | | | | | | | 19.876,90 | 0,00 | 19.876,90 | 0,00 | 17.997,00 | 1.879,90 | 19.876,90 | 0,00 | 17.997,00 | 1.879,90 | 19.876,90 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 13.613,50 | 0,00 | 13.613,50 | 0,00 | 13.613,50 | 0,00 | 13.613,50 | 0,00 | 13.613,50 | 0,00 | 13.613,50 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS | | | | | | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 52.004,70 | 0,00 | 52.004,70 | 0,00 | 15.921,20 | 36.083,50 | 52.004,70 | 0,00 | 15.921,20 | 36.083,50 | 52.004,70 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0007.2043 | GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 | 221 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 201.683,64 | 214.274,02 | 84.042,34 | 298.316,36 | 75.185,80 | 214.274,02 | 82.948,73 | 297.222,75 | 1.093,61 | 138.428,75 | 84.701,81 | 223.130,56 | 74.092,19 | 0,00 |
| 1 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 199.137,50 | 47.744,03 | 246.881,53 | 44.766,22 | 199.137,50 | 47.744,03 | 246.881,53 | 0,00 | 123.433,06 | 78.682,25 | 202.115,31 | 44.766,22 | 0,00 |
| 2 | 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | | | | 264,16 | 0,00 | 264,16 | 0,00 | 264,16 | 0,00 | 264,16 | 0,00 | 264,16 | 0,00 | 264,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO | | | | | | | 140,83 | 0,00 | 140,83 | 0,00 | 140,83 | 0,00 | 140,83 | 0,00 | 140,83 | 0,00 | 140,83 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 14.731,53 | 36.298,31 | 51.029,84 | 30.419,58 | 14.731,53 | 35.204,70 | 49.936,23 | 1.093,61 | 14.731,53 | 5.878,73 | 20.610,26 | 29.325,97 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 222 | 10.700.000,00 | 0,00 | 10.700.000,00 | 5.266.733,51 | 4.566.585,99 | 866.680,50 | 5.433.266,49 | 804.937,36 | 4.566.585,99 | 866.680,50 | 5.433.266,49 | 0,00 | 3.748.687,21 | 879.641,92 | 4.628.329,13 | 804.937,36 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.954.798,86 | 467.403,99 | 2.422.202,85 | 421.559,13 | 1.954.798,86 | 467.403,99 | 2.422.202,85 | 0,00 | 1.529.937,84 | 470.705,88 | 2.000.643,72 | 421.559,13 | 0,00 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 424.478,33 | 1.186,21 | 425.664,54 | 1.186,21 | 424.478,33 | 1.186,21 | 425.664,54 | 0,00 | 423.166,39 | 1.311,94 | 424.478,33 | 1.186,21 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 198.722,77 | 46.182,58 | 244.905,35 | 43.506,79 | 198.722,77 | 46.182,58 | 244.905,35 | 0,00 | 156.182,03 | 45.216,53 | 201.398,56 | 43.506,79 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 255.826,18 | 51.055,64 | 306.881,82 | 46.508,38 | 255.826,18 | 51.055,64 | 306.881,82 | 0,00 | 208.719,52 | 51.653,92 | 260.373,44 | 46.508,38 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 29.592,74 | 1.491,51 | 31.084,25 | 0,00 | 29.592,74 | 1.491,51 | 31.084,25 | 0,00 | 27.827,07 | 3.257,18 | 31.084,25 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 214.911,13 | 25.846,06 | 240.757,19 | 24.421,55 | 214.911,13 | 25.846,06 | 240.757,19 | 0,00 | 188.626,83 | 27.708,81 | 216.335,64 | 24.421,55 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.562,42 | 0,00 | 3.562,42 | 0,00 | 3.562,42 | 0,00 | 3.562,42 | 0,00 | 3.562,42 | 0,00 | 3.562,42 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 5.015,62 | 1.069,75 | 6.085,37 | 1.069,75 | 5.015,62 | 1.069,75 | 6.085,37 | 0,00 | 3.945,87 | 1.069,75 | 5.015,62 | 1.069,75 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 1.479.677,94 | 272.444,76 | 1.752.122,70 | 266.685,55 | 1.479.677,94 | 272.444,76 | 1.752.122,70 | 0,00 | 1.207.651,25 | 277.785,90 | 1.485.437,15 | 266.685,55 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | 223 | 3.250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 1.601.218,54 | 1.366.122,63 | 282.658,83 | 1.648.781,46 | 282.658,83 | 1.366.122,63 | 282.658,83 | 1.648.781,46 | 0,00 | 1.084.955,24 | 281.167,39 | 1.366.122,63 | 282.658,83 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 378.856,30 | 76.619,69 | 455.475,99 | 76.619,69 | 378.856,30 | 76.619,69 | 455.475,99 | 0,00 | 302.241,89 | 76.614,41 | 378.856,30 | 76.619,69 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 987.266,33 | 206.039,14 | 1.193.305,47 | 206.039,14 | 987.266,33 | 206.039,14 | 1.193.305,47 | 0,00 | 782.713,35 | 204.552,98 | 987.266,33 | 206.039,14 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 | 224 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 266.226,17 | 127.445,67 | 46.328,16 | 173.773,83 | 0,00 | 127.445,67 | 46.328,16 | 173.773,83 | 0,00 | 127.008,87 | 46.764,96 | 173.773,83 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 127.445,67 | 46.328,16 | 173.773,83 | 0,00 | 127.445,67 | 46.328,16 | 173.773,83 | 0,00 | 127.008,87 | 46.764,96 | 173.773,83 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 225 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100.606,57 | 14.853,67 | 4.539,76 | 19.393,43 | 394,09 | 14.853,67 | 4.145,67 | 18.999,34 | 394,09 | 14.665,90 | 4.333,44 | 18.999,34 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 14.853,67 | 4.539,76 | 19.393,43 | 394,09 | 14.853,67 | 4.145,67 | 18.999,34 | 394,09 | 14.665,90 | 4.333,44 | 18.999,34 | 0,00 |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL | 2 | 226 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 234.203,19 | 231.928,61 | 33.868,20 | 265.796,81 | 0,00 | 231.928,61 | 33.868,20 | 265.796,81 | 0,00 | 231.928,61 | 33.868,20 | 265.796,81 | 0,00 |
| 1 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | | | | | | | 231.928,61 | 33.868,20 | 265.796,81 | 0,00 | 231.928,61 | 33.868,20 | 265.796,81 | 0,00 | 231.928,61 | 33.868,20 | 265.796,81 | 0,00 |
| 12.361.0007.2044 | GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 227 | 1.070.000,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 466.314,82 | 496.166,38 | 107.518,80 | 603.685,18 | 107.983,34 | 490.934,93 | 107.518,80 | 598.453,73 | 5.231,45 | 389.106,90 | 106.594,94 | 495.701,84 | 102.751,89 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 281.658,88 | 70.453,93 | 352.112,81 | 66.970,46 | 280.972,39 | 70.453,93 | 351.426,32 | 686,49 | 214.392,61 | 70.749,74 | 285.142,35 | 66.283,97 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 45.425,05 | 857,15 | 46.282,20 | 857,15 | 45.425,05 | 857,15 | 46.282,20 | 0,00 | 44.695,68 | 729,37 | 45.425,05 | 857,15 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 10.488,06 | 2.798,17 | 13.286,23 | 2.746,87 | 10.488,06 | 2.798,17 | 13.286,23 | 0,00 | 7.082,54 | 3.456,82 | 10.539,36 | 2.746,87 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 46.930,07 | 10.677,19 | 57.607,26 | 10.200,19 | 46.861,42 | 10.677,19 | 57.538,61 | 68,65 | 36.742,10 | 10.664,97 | 47.407,07 | 10.131,54 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 1.254,39 | 442,46 | 1.696,85 | 442,46 | 1.254,39 | 442,46 | 1.696,85 | 0,00 | 797,15 | 457,24 | 1.254,39 | 442,46 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 29.614,78 | 3.620,20 | 33.234,98 | 4.138,29 | 29.096,69 | 3.620,20 | 32.716,89 | 518,09 | 26.482,39 | 2.614,30 | 29.096,69 | 3.620,20 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 5.084,18 | 442,46 | 5.526,64 | 442,46 | 5.084,18 | 442,46 | 5.526,64 | 0,00 | 4.242,70 | 841,48 | 5.084,18 | 442,46 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 75.710,97 | 18.227,24 | 93.938,21 | 22.185,46 | 71.752,75 | 18.227,24 | 89.979,99 | 3.958,22 | 54.671,73 | 17.081,02 | 71.752,75 | 18.227,24 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 228 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 159.108,18 | 139.622,93 | 31.268,89 | 170.891,82 | 31.268,89 | 139.622,93 | 31.268,89 | 170.891,82 | 0,00 | 108.350,06 | 31.272,87 | 139.622,93 | 31.268,89 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 38.690,05 | 8.548,61 | 47.238,66 | 8.548,61 | 38.690,05 | 47.238,66 | 8.548,61 | 0,00 | 30.283,77 | 8.406,28 | 38.690,05 | 8.548,61 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 100.932,88 | 22.720,28 | 123.653,16 | 22.720,28 | 100.932,88 | 22.720,28 | 123.653,16 | 0,00 | 78.066,29 | 22.866,59 | 100.932,88 | 22.720,28 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 229 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.241,38 | 758,62 | 0,00 | 758,62 | 758,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 758,62 | 0,00 | 758,62 | 758,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 230 | 754.000,00 | -300.000,00 | 454.000,00 | 42.703,84 | 256.534,84 | 154.761,32 | 411.296,16 | 198.574,18 | 129.647,86 | 85.466,12 | 215.113,98 | 196.182,18 | 128.044,36 | 84.677,62 | 212.721,98 | 2.392,00 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 35.702,19 | 46.232,39 | 81.934,58 | 2.392,00 | 33.046,95 | 48.887,63 | 81.934,58 | 0,00 | 33.046,95 | 46.495,63 | 79.542,58 | 2.392,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 102.019,38 | 2.376,00 | 104.395,38 | 84.046,36 | 958,40 | 19.390,62 | 20.349,02 | 84.046,36 | 958,40 | 19.390,62 | 20.349,02 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 368,55 | 0,00 | 368,55 | 368,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 30.329,61 | 83.796,82 | 114.126,43 | 104.307,82 | 9.630,40 | 188,21 | 9.818,61 | 104.307,82 | 9.630,40 | 188,21 | 9.818,61 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 7.699,61 | 339,40 | 8.039,01 | 235,00 | 7.358,51 | 445,50 | 7.804,01 | 235,00 | 7.358,51 | 445,50 | 7.804,01 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 682,00 | 68,00 | 750,00 | 68,00 | 682,00 | 0,00 | 682,00 | 68,00 | 682,00 | 0,00 | 682,00 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 73.633,50 | 17.257,96 | 90.891,46 | 2.405,70 | 71.931,60 | 16.554,16 | 88.485,76 | 2.405,70 | 70.938,10 | 17.547,66 | 88.485,76 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.590,00 | 490,75 | 2.080,75 | 490,75 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | 490,75 | 980,00 | 610,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 231 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 232 | 600.000,00 | 300.000,00 | 900.000,00 | 283.871,46 | 598.356,18 | 17.772,36 | 616.128,54 | 379.132,77 | 176.394,83 | 63.783,30 | 240.178,13 | 375.950,41 | 173.042,73 | 63.953,04 | 236.995,77 | 3.182,36 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.292,10 | 0,00 | 1.292,10 | 0,00 | 1.292,10 | 0,00 | 1.292,10 | 0,00 | 1.292,10 | 0,00 | 1.292,10 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 40.906,10 | 2.368,00 | 43.274,10 | 404,00 | 27.461,15 | 15.408,95 | 42.870,10 | 404,00 | 27.461,15 | 15.408,95 | 42.870,10 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 186.112,56 | 81.275,53 | 25.291,37 | 106.566,90 | 183.433,10 | 78.660,87 | 25.226,57 | 103.887,44 | 2.679,46 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 28.807,39 | 37.909,28 | 9.786,23 | 47.695,51 | 28.304,49 | 37.471,84 | 9.720,77 | 47.192,61 | 502,90 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|----------|------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | | |
| 52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 4.775,00 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | 4.775,00 | 4.775,00 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 5.604,76 | 0,00 | 5.604,76 | 381,76 | 4.908,02 | 314,98 | 5.223,00 | 381,76 | 4.908,02 | 314,98 | 5.223,00 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 5.098,00 | 5.098,00 | 5.098,00 | 0,00 | 0,00 | 5.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | | | | | | 9.360,22 | 0,00 | 9.360,22 | 1.961,36 | 5.437,50 | 1.961,36 | 7.398,86 | 1.961,36 | 5.437,50 | 1.961,36 | 7.398,86 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 1.725,36 | 1.725,36 | 0,00 | 0,00 | 1.725,36 | 0,00 | 0,00 | 1.725,36 | 0,00 | 1.725,36 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 168.668,00 | 3.000,00 | 171.668,00 | 154.867,70 | 11.586,25 | 5.214,05 | 16.800,30 | 154.867,70 | 11.586,25 | 5.214,05 | 16.800,30 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 4.081,00 | 4.081,00 | 0,00 | 0,00 | 4.081,00 | 4.081,00 | 0,00 | 0,00 | 4.081,00 | 4.081,00 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 2 | 233 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 109.382,58 | 89.050,08 | 16.567,34 | 105.617,42 | 0,00 | 89.050,08 | 16.567,34 | 105.617,42 | 0,00 | 89.050,08 | 16.567,34 | 105.617,42 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 89.050,08 | 16.567,34 | 105.617,42 | 0,00 | 89.050,08 | 16.567,34 | 105.617,42 | 0,00 | 89.050,08 | 16.567,34 | 105.617,42 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 12.365.0007.1015 | CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 234 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 228.480,35 | 278.354,95 | 43.164,70 | 321.519,65 | 228.480,35 | 278.354,95 | 43.164,70 | 321.519,65 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 228.480,35 | 278.354,95 | 43.164,70 | 321.519,65 | 228.480,35 | 278.354,95 | 43.164,70 | 321.519,65 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 12.365.0007.1026 | CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 235 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 451.644,46 | 336.970,53 | 31.385,01 | 368.355,54 | 451.644,46 | 336.970,53 | 31.385,01 | 368.355,54 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 451.644,46 | 336.970,53 | 31.385,01 | 368.355,54 | 451.644,46 | 336.970,53 | 31.385,01 | 368.355,54 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 12.365.0007.2045 | GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 | 236 | 100.000,00 | 45.000,00 | 145.000,00 | 56.956,55 | 66.111,53 | 21.931,92 | 88.043,45 | 18.222,01 | 66.111,53 | 21.931,92 | 88.043,45 | 0,00 | 45.205,12 | 24.616,32 | 69.821,44 | 18.222,01 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 1 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 60.775,61 | 972,35 | 61.747,96 | 0,00 | 60.775,61 | 972,35 | 61.747,96 | 0,00 | 41.007,50 | 20.740,46 | 61.747,96 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 5.335,92 | 20.959,57 | 26.295,49 | 18.222,01 | 5.335,92 | 20.959,57 | 26.295,49 | 0,00 | 4.197,62 | 3.875,86 | 8.073,48 | 18.222,01 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 237 | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 1.279.384,07 | 1.274.503,53 | 246.112,40 | 1.520.615,93 | 226.771,24 | 1.274.503,53 | 246.112,40 | 1.520.615,93 | 0,00 | 1.054.992,49 | 238.852,20 | 1.293.844,69 | 226.771,24 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 735.683,80 | 164.990,02 | 900.673,82 | 150.748,62 | 735.683,80 | 164.990,02 | 900.673,82 | 0,00 | 580.166,55 | 169.758,65 | 749.925,20 | 150.748,62 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 151.401,31 | 6.259,95 | 157.661,26 | 6.259,95 | 151.401,31 | 6.259,95 | 157.661,26 | 0,00 | 151.401,31 | 0,00 | 151.401,31 | 6.259,95 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 118.982,14 | 29.176,95 | 148.159,09 | 26.234,40 | 118.982,14 | 29.176,95 | 148.159,09 | 0,00 | 93.975,37 | 27.949,32 | 121.924,69 | 26.234,40 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 137.765,56 | 26.720,37 | 164.485,93 | 24.936,65 | 137.765,56 | 26.720,37 | 164.485,93 | 0,00 | 112.778,50 | 26.770,78 | 139.549,28 | 24.936,65 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 18.847,34 | 0,00 | 18.847,34 | 0,00 | 18.847,34 | 0,00 | 18.847,34 | 0,00 | 17.304,42 | 1.542,92 | 18.847,34 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 83.200,49 | 12.932,42 | 96.132,91 | 12.562,96 | 83.200,49 | 12.932,42 | 96.132,91 | 0,00 | 74.733,94 | 8.836,01 | 83.569,95 | 12.562,96 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 5.271,70 | 606,67 | 5.878,37 | 606,67 | 5.271,70 | 606,67 | 5.878,37 | 0,00 | 3.409,73 | 1.861,97 | 5.271,70 | 606,67 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 0,00 | 3.961,82 | 3.961,82 | 3.961,82 | 0,00 | 3.961,82 | 3.961,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,82 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 23.351,19 | 1.464,20 | 24.815,39 | 1.460,17 | 23.351,19 | 1.464,20 | 24.815,39 | 0,00 | 21.222,67 | 2.132,55 | 23.355,22 | 1.460,17 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 238 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 408.885,09 | 382.629,49 | 78.485,42 | 461.114,91 | 78.485,42 | 382.629,49 | 78.485,42 | 461.114,91 | 0,00 | 303.074,44 | 79.555,05 | 382.629,49 | 78.485,42 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 1 | FGTS | | | | | | | 106.093,44 | 21.597,61 | 127.691,05 | 21.597,61 | 106.093,44 | 21.597,61 | 127.691,05 | 0,00 | 84.542,68 | 21.550,76 | 106.093,44 | 21.597,61 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 276.536,05 | 56.887,81 | 333.423,86 | 56.887,81 | 276.536,05 | 56.887,81 | 333.423,86 | 0,00 | 218.531,76 | 58.004,29 | 276.536,05 | 56.887,81 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 | 239 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 63.767,75 | 31.049,21 | 5.183,04 | 36.232,25 | 0,00 | 31.049,21 | 5.183,04 | 36.232,25 | 0,00 | 31.049,21 | 5.183,04 | 36.232,25 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 31.049,21 | 5.183,04 | 36.232,25 | 0,00 | 31.049,21 | 5.183,04 | 36.232,25 | 0,00 | 31.049,21 | 5.183,04 | 36.232,25 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 240 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.270,01 | 1.683,77 | 1.046,22 | 2.729,99 | 0,00 | 1.683,77 | 1.046,22 | 2.729,99 | 0,00 | 1.159,84 | 1.570,15 | 2.729,99 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 1.683,77 | 1.046,22 | 2.729,99 | 0,00 | 1.683,77 | 1.046,22 | 2.729,99 | 0,00 | 1.159,84 | 1.570,15 | 2.729,99 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 12.365.0007.2046 | GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 241 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 83.268,25 | 76.913,74 | 39.818,01 | 116.731,75 | 58.151,93 | 52.778,70 | 5.801,12 | 58.579,82 | 58.151,93 | 52.778,70 | 5.801,12 | 58.579,82 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 23.700,43 | 0,00 | 23.700,43 | 15.978,59 | 3.156,00 | 4.565,84 | 7.721,84 | 15.978,59 | 3.156,00 | 4.565,84 | 7.721,84 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 69,33 | 0,00 | 69,33 | 69,33 | 0,00 | 0,00 | 69,33 | 0,00 | 0,00 | 69,33 | 0,00 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 47.982,64 | 37.718,01 | 85.700,65 | 40.004,01 | 45.658,36 | 38,28 | 45.696,64 | 40.004,01 | 45.658,36 | 38,28 | 45.696,64 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 111,34 | 0,00 | 111,34 | 0,00 | 111,34 | 0,00 | 111,34 | 0,00 | 111,34 | 0,00 | 111,34 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.775,00 | 0,00 | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 27/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 122,36 | 1.913,50 | 2.035,86 | 1.913,50 | 122,36 | 0,00 | 122,36 | 1.913,50 | 122,36 | 0,00 | 122,36 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 252 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 18.120,54 | 279.239,00 | 2.640,46 | 281.879,46 | 183.474,42 | 72.820,50 | 27.759,90 | 100.580,40 | 181.299,06 | 70.966,42 | 27.438,62 | 98.405,04 | 2.175,36 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 52.699,23 | 30.867,18 | 15.433,59 | 46.300,77 | 52.699,23 | 30.867,18 | 15.433,59 | 46.300,77 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 53.881,17 | 20.903,00 | 8.706,47 | 29.609,47 | 53.390,53 | 20.903,00 | 8.215,83 | 29.118,83 | 490,64 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 35.553,19 | 11.946,81 | 1.684,72 | 13.631,53 | 33.868,47 | 10.092,73 | 1.854,08 | 11.946,81 | 1.684,72 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 929,40 | 0,00 | 929,40 | 0,00 | 929,40 | 0,00 | 929,40 | 0,00 | 929,40 | 0,00 | 929,40 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.295,60 | -67,54 | 2.228,06 | 0,00 | 2.228,06 | 0,00 | 2.228,06 | 0,00 | 2.228,06 | 0,00 | 2.228,06 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 45.482,00 | 2.708,00 | 48.190,00 | 41.340,83 | 4.914,05 | 1.935,12 | 6.849,17 | 41.340,83 | 4.914,05 | 1.935,12 | 6.849,17 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 2 | 253 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 13.765,53 | 18.372,05 | 2.862,42 | 21.234,47 | 0,00 | 18.372,05 | 2.862,42 | 21.234,47 | 0,00 | 18.372,05 | 2.862,42 | 21.234,47 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 16.812,05 | 2.862,42 | 19.674,47 | 0,00 | 16.812,05 | 2.862,42 | 19.674,47 | 0,00 | 16.812,05 | 2.862,42 | 19.674,47 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | | | | | | | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 254 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.894,00 | 4.116,00 | 0,00 | 4.116,00 | 0,00 | 4.116,00 | 0,00 | 4.116,00 | 0,00 | 4.116,00 | 0,00 | 4.116,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 3.812,00 | 0,00 | 3.812,00 | 0,00 | 3.812,00 | 0,00 | 3.812,00 | 0,00 | 3.812,00 | 0,00 | 3.812,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 |
| 12.366.0007.2049 | GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 255 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 256 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0007.2050 | GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 257 | 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 |
| Total por Unidade Executora | | | | 28.490.000,00 | 45.000,00 | 28.535.000,00 | 11.652.833,75 | 14.713.828,00 | 2.168.338,25 | 16.882.166,25 | 4.640.843,81 | 11.670.473,91 | 2.485.492,52 | 14.155.966,43 | 2.726.199,82 | 9.954.946,88 | 2.286.375,56 | 12.241.322,44 | 1.914.643,99 |
| 02.06.06 | DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0009.2060 | GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 258 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 104.490,28 | 123.821,52 | 21.688,20 | 145.509,72 | 19.624,44 | 123.821,52 | 21.688,20 | 145.509,72 | 0,00 | 101.185,98 | 24.699,30 | 125.885,28 | 19.624,44 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 77.868,14 | 18.005,09 | 95.873,23 | 16.190,37 | 77.868,14 | 18.005,09 | 95.873,23 | 0,00 | 60.927,09 | 18.755,77 | 79.682,86 | 16.190,37 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 12.157,31 | 0,00 | 12.157,31 | 0,00 | 12.157,31 | 0,00 | 12.157,31 | 0,00 | 12.157,31 | 0,00 | 12.157,31 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 694,10 | 138,82 | 832,92 | 97,17 | 694,10 | 138,82 | 832,92 | 0,00 | 555,28 | 180,47 | 735,75 | 97,17 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 7.716,82 | 1.735,51 | 9.452,33 | 1.528,12 | 7.716,82 | 1.735,51 | 9.452,33 | 0,00 | 6.127,61 | 1.796,60 | 7.924,21 | 1.528,12 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 1.561,48 | 0,00 | 1.561,48 | 0,00 | 1.561,48 | 0,00 | 1.561,48 | 0,00 | 1.561,48 | 0,00 | 1.561,48 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 9.412,69 | 0,00 | 9.412,69 | 0,00 | 9.412,69 | 0,00 | 9.412,69 | 0,00 | 9.412,69 | 0,00 | 9.412,69 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 14.410,98 | 1.808,78 | 16.219,76 | 1.808,78 | 14.410,98 | 1.808,78 | 16.219,76 | 0,00 | 10.444,52 | 3.966,46 | 14.410,98 | 1.808,78 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 259 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 30.210,76 | 33.230,75 | 6.558,49 | 39.789,24 | 6.558,49 | 33.230,75 | 6.558,49 | 39.789,24 | 0,00 | 26.656,14 | 6.574,61 | 33.230,75 | 6.558,49 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 9.344,99 | 1.735,05 | 11.080,04 | 1.735,05 | 9.344,99 | 1.735,05 | 11.080,04 | 0,00 | 7.605,68 | 1.739,31 | 9.344,99 | 1.735,05 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 23.885,76 | 4.823,44 | 28.709,20 | 4.823,44 | 23.885,76 | 4.823,44 | 28.709,20 | 0,00 | 19.050,46 | 4.835,30 | 23.885,76 | 4.823,44 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 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 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 261 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.096,80 | 14.644,18 | 1.259,02 | 15.903,20 | 3.721,94 | 12.026,18 | 3.877,02 | 15.903,20 | 0,00 | 9.654,38 | 2.526,88 | 12.181,26 | 3.721,94 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 5.353,88 | 956,02 | 6.309,90 | 2.118,94 | 4.190,96 | 2.118,94 | 6.309,90 | 0,00 | 4.190,96 | 0,00 | 4.190,96 | 2.118,94 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 2.745,00 | 0,00 | 2.745,00 | 0,00 | 2.745,00 | 0,00 | 2.745,00 | 0,00 | 2.745,00 | 0,00 | 2.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.834,32 | 0,00 | 1.834,32 | 0,00 | 1.679,24 | 155,08 | 1.834,32 | 0,00 | 261,24 | 1.573,08 | 1.834,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 2.933,68 | 0,00 | 2.933,68 | 1.300,00 | 1.633,68 | 1.300,00 | 2.933,68 | 0,00 | 1.633,68 | 0,00 | 1.633,68 | 0,00 | 1.633,68 | 1.300,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.610,90 | 224,00 | 1.834,90 | 224,00 | 1.610,90 | 224,00 | 1.834,90 | 0,00 | 823,50 | 787,40 | 1.610,90 | 224,00 | 0,00 | 224,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 262 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 733,03 | 1.098,61 | 168,36 | 1.266,97 | 733,03 | 1.098,61 | 168,36 | 1.266,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 733,03 | 1.098,61 | 168,36 | 1.266,97 | 733,03 | 1.098,61 | 168,36 | 1.266,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 263 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 910,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 264 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 18.212,23 | 21.533,85 | 253,92 | 21.787,77 | 6.487,03 | 12.610,69 | 2.724,05 | 15.334,74 | 6.453,03 | 12.610,69 | 2.690,05 | 15.300,74 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.903,70 | 34,00 | 2.937,70 | 34,00 | 1.898,90 | 1.038,80 | 2.937,70 | 0,00 | 1.898,90 | 1.004,80 | 2.903,70 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.365,54 | 3.904,76 | 729,70 | 4.634,46 | 5.365,54 | 3.904,76 | 729,70 | 4.634,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 1.025,58 | 5.152,63 | 421,79 | 5.574,42 | 1.025,58 | 5.152,63 | 421,79 | 5.574,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.774,90 | 0,00 | 1.774,90 | 61,91 | 1.399,15 | 313,84 | 1.712,99 | 61,91 | 1.399,15 | 313,84 | 1.712,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 105,25 | 219,92 | 325,17 | 0,00 | 105,25 | 219,92 | 325,17 | 0,00 | 105,25 | 219,92 | 325,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 265 | 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 | | | | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 169.920,07 | 195.320,30 | 29.759,63 | 225.079,93 | 37.214,93 | 182.787,75 | 35.016,12 | 217.803,87 | 7.276,06 | 151.205,80 | 36.659,20 | 187.865,00 | 29.938,87 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.07 | ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0010.2039 | MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 266 | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 93.358,82 | 60.171,52 | 27.469,66 | 87.641,18 | 19.751,26 | 42.156,22 | 25.733,70 | 67.889,92 | 19.751,26 | 42.156,22 | 25.733,70 | 67.889,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 60.171,52 | 27.469,66 | 87.641,18 | 19.751,26 | 42.156,22 | 25.733,70 | 67.889,92 | 19.751,26 | 42.156,22 | 25.733,70 | 67.889,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.362.0008.2029 | GESTÃO DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 267 | 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 | 268 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 8.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 12.362.0008.2030 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 269 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 270 | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 323.822,28 | 266.177,72 | 0,00 | 266.177,72 | 54.764,15 | 100.709,78 | 110.703,79 | 211.413,57 | 54.764,15 | 100.709,78 | 110.703,79 | 211.413,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 205.390,49 | 0,00 | 205.390,49 | 54.555,90 | 40.130,80 | 110.703,79 | 150.834,59 | 54.555,90 | 40.130,80 | 110.703,79 | 150.834,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.176,00 | 0,00 | 1.176,00 | 208,25 | 967,75 | 0,00 | 967,75 | 208,25 | 967,75 | 0,00 | 967,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 59.611,23 | 0,00 | 59.611,23 | 0,00 | 59.611,23 | 0,00 | 59.611,23 | 0,00 | 59.611,23 | 0,00 | 59.611,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 271 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 34.807,20 | 192,80 | 0,00 | 192,80 | 0,00 | 192,80 | 0,00 | 192,80 | 0,00 | 192,80 | 0,00 | 192,80 | 0,00 | 192,80 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 192,80 | 0,00 | 192,80 | 0,00 | 192,80 | 0,00 | 192,80 | 0,00 | 192,80 | 0,00 | 192,80 | 0,00 | 192,80 | 0,00 |
| 12.363.0008.2031 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 272 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 273 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 29/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 873.000,00 | 50.000,00 | 923.000,00 | 488.988,30 | 406.542,04 | 27.469,66 | 434.011,70 | 154.515,41 | 143.058,80 | 152.437,49 | 295.496,29 | 138.515,41 | 143.058,80 | 136.437,49 | 279.496,29 | 16.000,00 |
| 02.06.08 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.364.0011.2061 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 274 | 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 | 275 | 1.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 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 | 276 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 138.103,88 | 154.405,42 | 57.490,70 | 211.896,12 | 49.776,70 | 154.405,42 | 57.490,70 | 211.896,12 | 0,00 | 148.763,42 | 13.356,00 | 162.119,42 | 49.776,70 |
| 0 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | | | | | | | 154.405,42 | 57.490,70 | 211.896,12 | 49.776,70 | 154.405,42 | 57.490,70 | 211.896,12 | 0,00 | 148.763,42 | 13.356,00 | 162.119,42 | 49.776,70 |
| Total por Unidade Executora | | | | 352.000,00 | 40.000,00 | 392.000,00 | 180.103,88 | 154.405,42 | 57.490,70 | 211.896,12 | 49.776,70 | 154.405,42 | 57.490,70 | 211.896,12 | 0,00 | 148.763,42 | 13.356,00 | 162.119,42 | 49.776,70 |
| 02.06.09 | FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0012.2062 | GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 277 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.786,83 | 213,17 | 0,00 | 213,17 | 0,00 | 213,17 | 0,00 | 213,17 | 0,00 | 213,17 | 0,00 | 213,17 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 197,17 | 0,00 | 197,17 | 0,00 | 197,17 | 0,00 | 197,17 | 0,00 | 197,17 | 0,00 | 197,17 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 278 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.076,00 | 1.924,00 | 0,00 | 1.924,00 | 0,00 | 1.924,00 | 0,00 | 1.924,00 | 0,00 | 1.924,00 | 0,00 | 1.924,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.792,00 | 0,00 | 1.792,00 | 0,00 | 1.792,00 | 0,00 | 1.792,00 | 0,00 | 1.792,00 | 0,00 | 1.792,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.862,83 | 2.137,17 | 0,00 | 2.137,17 | 0,00 | 2.137,17 | 0,00 | 2.137,17 | 0,00 | 2.137,17 | 0,00 | 2.137,17 | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 45.994.000,00 | 2.285.000,00 | 48.279.000,00 | 19.309.776,71 | 25.605.449,62 | 3.363.773,67 | 28.969.223,29 | 8.439.265,63 | 18.729.480,58 | 4.350.128,27 | 23.079.608,85 | 5.889.614,44 | 16.379.761,75 | 4.150.195,91 | 20.529.957,66 | 2.549.651,19 |
| 02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.07.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0013.1017 | CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 279 | 800.000,00 | 502.000,00 | 1.302.000,00 | 354.669,99 | 874.360,35 | 72.969,66 | 947.330,01 | 656.925,60 | 254.415,12 | 163.970,31 | 418.385,43 | 528.944,58 | 254.415,12 | 35.989,29 | 290.404,41 | 127.981,02 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 497,41 | 0,00 | 497,41 | 0,00 | 497,41 | 0,00 | 497,41 | 0,00 | 497,41 | 0,00 | 497,41 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 873.862,94 | 72.969,66 | 946.832,60 | 656.925,60 | 253.917,71 | 163.970,31 | 417.888,02 | 528.944,58 | 253.917,71 | 35.989,29 | 289.907,00 | 127.981,02 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 280 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 281 | 1.350.000,00 | -548.000,00 | 802.000,00 | 369.943,18 | 432.056,82 | 0,00 | 432.056,82 | 368.107,84 | 89.953,94 | 13.913,33 | 103.867,27 | 328.189,55 | 63.948,98 | 0,00 | 63.948,98 | 39.918,29 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 432.056,82 | 0,00 | 432.056,82 | 368.107,84 | 89.953,94 | 13.913,33 | 103.867,27 | 328.189,55 | 63.948,98 | 0,00 | 63.948,98 | 39.918,29 |
| 10.301.0013.1018 | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 282 | 140.000,00 | 40.000,00 | 180.000,00 | 7.574,90 | 160.825,10 | 11.600,00 | 172.425,10 | 24.489,10 | 1.936,00 | 151.395,10 | 153.331,10 | 19.094,00 | 1.936,00 | 146.000,00 | 147.936,00 | 5.395,10 |
| 8 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 153.224,00 | 11.600,00 | 164.824,00 | 18.824,00 | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 18.824,00 | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 0,00 |
| 24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E | | | | | | | 1.936,00 | 0,00 | 1.936,00 | 0,00 | 1.936,00 | 0,00 | 1.936,00 | 0,00 | 1.936,00 | 0,00 | 1.936,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 5.665,10 | 0,00 | 5.665,10 | 5.665,10 | 0,00 | 5.395,10 | 5.395,10 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.395,10 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 283 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 319.422,75 | 241.765,25 | -1.188,00 | 240.577,25 | 11.189,30 | 209.711,39 | 22.963,56 | 232.674,95 | 7.902,30 | 209.711,39 | 19.676,56 | 229.387,95 | 3.287,00 |
| 6 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 |
| 8 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 49.218,88 | 0,00 | 49.218,88 | 0,00 | 46.192,32 | 3.026,56 | 49.218,88 | 0,00 | 46.192,32 | 3.026,56 | 49.218,88 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 5.422,00 | 442,00 | 5.864,00 | 1.907,00 | 3.957,00 | 1.907,00 | 5.864,00 | 0,00 | 3.957,00 | 0,00 | 3.957,00 | 1.907,00 |
| 28 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA | | | | | | | 1.195,00 | 2.850,00 | 4.045,00 | 2.850,00 | 1.195,00 | 0,00 | 1.195,00 | 2.850,00 | 1.195,00 | 0,00 | 1.195,00 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|--|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 7.319,00 | 0,00 | 7.319,00 | 0,00 | 7.319,00 | 0,00 | 7.319,00 | 0,00 | 7.209,00 | 110,00 | 7.319,00 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 180,00 | 625,76 | 805,76 | 625,76 | 180,00 | 490,76 | 670,76 | 135,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 490,76 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 463,20 | 0,00 | 463,20 | 0,00 | 463,20 | 0,00 | 463,20 | 0,00 | 195,00 | 268,20 | 463,20 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 2.085,00 | 0,00 | 2.085,00 | 0,00 | 2.085,00 | 0,00 | 2.085,00 | 0,00 | 2.085,00 | 0,00 | 2.085,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 4.676,62 | 0,00 | 4.676,62 | 0,00 | 4.676,62 | 0,00 | 4.676,62 | 0,00 | 538,02 | 4.138,60 | 4.676,62 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 33.912,16 | 12.183,40 | 46.095,56 | 20.474,77 | 25.703,45 | 19.503,98 | 45.207,43 | 888,13 | 21.027,48 | 4.593,31 | 25.620,79 | 19.586,64 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.135,35 | 0,00 | 2.135,35 | 2.122,90 | 33,95 | 553,40 | 587,35 | 1.548,00 | 0,00 | 12,45 | 12,45 | 574,90 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 292 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 79.308,55 | 140.874,00 | 4.817,45 | 145.691,45 | 16.735,60 | 111.707,71 | 18.080,09 | 129.787,80 | 15.903,65 | 96.364,40 | 32.591,45 | 128.955,85 | 831,95 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 1.138,50 | 0,00 | 1.138,50 | 0,00 | 58,50 | 1.080,00 | 1.138,50 | 0,00 | 0,00 | 1.138,50 | 1.138,50 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.720,20 | 0,00 | 2.720,20 | 1.957,00 | 763,20 | 0,00 | 763,20 | 1.957,00 | 763,20 | 0,00 | 763,20 | 0,00 |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 63.040,00 | 0,00 | 63.040,00 | 8.725,00 | 47.000,00 | 7.315,00 | 54.315,00 | 8.725,00 | 47.000,00 | 7.315,00 | 54.315,00 | 0,00 |
| 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 10.785,25 | 0,00 | 10.785,25 | 0,00 | 9.874,61 | 910,64 | 10.785,25 | 0,00 | 8.885,31 | 1.899,94 | 10.785,25 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 8.416,20 | 0,00 | 8.416,20 | 0,00 | 8.416,20 | 0,00 | 8.416,20 | 0,00 | 8.416,20 | 0,00 | 8.416,20 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 635,95 | 635,95 | 635,95 | 0,00 | 635,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,95 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 2.240,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.240,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 3.917,92 | 0,00 | 3.917,92 | 0,00 | 2.750,42 | 1.167,50 | 3.917,92 | 0,00 | 0,00 | 3.917,92 | 3.917,92 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 2.218,80 | 0,00 | 2.218,80 | 0,00 | 2.218,80 | 0,00 | 2.218,80 | 0,00 | 2.218,80 | 0,00 | 2.218,80 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 45.892,06 | 341,50 | 46.233,56 | 31.777,65 | 39.230,91 | 4.021,00 | 43.251,91 | 2.981,65 | 29.080,89 | 13.975,02 | 43.055,91 | 196,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.745,07 | 0,00 | 2.745,07 | 0,00 | 1.395,07 | 1.350,00 | 2.745,07 | 0,00 | 0,00 | 2.745,07 | 2.745,07 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 293 | 60.000,00 | 400.000,00 | 460.000,00 | 311.874,89 | 128.091,67 | 20.033,44 | 148.125,11 | 46.570,58 | 85.341,03 | 17.012,54 | 102.353,57 | 45.771,54 | 74.221,13 | 27.333,40 | 101.554,53 | 799,04 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 195,00 | 110,00 | 305,00 | 110,00 | 195,00 | 110,00 | 305,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 110,00 |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 31.400,00 | 0,00 | 31.400,00 | 0,00 | 31.400,00 | 0,00 | 31.400,00 | 0,00 | 31.400,00 | 0,00 | 31.400,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 22.966,96 | 4.275,60 | 27.242,56 | 22.780,50 | 4.462,06 | 0,00 | 4.462,06 | 22.780,50 | 4.462,06 | 0,00 | 4.462,06 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 1.704,04 | 6.183,50 | 7.887,54 | 6.287,54 | 1.600,00 | 104,04 | 1.704,04 | 6.183,50 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 104,04 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 0,00 | 451,74 | 451,74 | 451,74 | 0,00 | 0,00 | 451,74 | 0,00 | 0,00 | 451,74 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 16.481,44 | 6.560,68 | 23.042,12 | 9.329,38 | 13.373,34 | 339,40 | 13.712,74 | 9.329,38 | 13.373,34 | 339,40 | 13.712,74 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.546,50 | 205,02 | 3.751,52 | 2.151,32 | 1.324,90 | 275,30 | 1.600,20 | 2.151,32 | 70,00 | 1.530,20 | 1.600,20 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.170,00 | 1.900,00 | 3.070,00 | 1.815,00 | 585,00 | 1.255,00 | 1.840,00 | 1.230,00 | 345,00 | 910,00 | 1.255,00 | 585,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 607,81 | 0,00 | 607,81 | 0,00 | 607,81 | 0,00 | 607,81 | 0,00 | 607,81 | 0,00 | 607,81 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 3.501,00 | 0,00 | 3.501,00 | 0,00 | 3.501,00 | 0,00 | 3.501,00 | 0,00 | 3.501,00 | 0,00 | 3.501,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 43.999,12 | -150,00 | 43.849,12 | 2.998,20 | 26.964,12 | 13.886,80 | 40.850,92 | 2.998,20 | 17.339,12 | 23.511,80 | 40.850,92 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.045,80 | 126,90 | 1.172,70 | 276,90 | 133,80 | 762,00 | 895,80 | 276,90 | 133,80 | 762,00 | 895,80 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 294 | 400.000,00 | 10.000,00 | 410.000,00 | 10.096,07 | 394.670,58 | 5.233,35 | 399.903,93 | 245.954,61 | 154.206,32 | 17.114,97 | 171.321,29 | 228.582,64 | 123.034,08 | 30.915,24 | 153.949,32 | 17.371,97 |
| 0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 394.670,58 | 5.233,35 | 399.903,93 | 245.954,61 | 154.206,32 | 17.114,97 | 171.321,29 | 228.582,64 | 123.034,08 | 30.915,24 | 153.949,32 | 17.371,97 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 295 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 15.016,77 | 18.671,18 | 6.312,05 | 24.983,23 | 15.016,77 | 18.671,18 | 6.312,05 | 24.983,23 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 15.016,77 | 18.671,18 | 6.312,05 | 24.983,23 | 15.016,77 | 18.671,18 | 6.312,05 | 24.983,23 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 296 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 37.024,24 | 72.975,76 | 0,00 | 72.975,76 | 28.219,24 | 39.954,72 | 4.801,80 | 44.756,52 | 28.219,24 | 39.954,72 | 4.801,80 | 44.756,52 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 66.575,76 | 0,00 | 66.575,76 | 28.219,24 | 33.554,72 | 4.801,80 | 38.356,52 | 28.219,24 | 33.554,72 | 4.801,80 | 38.356,52 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 297 | 1.800.000,00 | 290.000,00 | 2.090.000,00 | 181.270,09 | 1.881.793,94 | 26.935,97 | 1.908.729,91 | 989.633,30 | 782.370,21 | 201.321,90 | 983.692,11 | 925.037,80 | 779.821,69 | 139.274,92 | 919.096,61 | 64.595,50 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 915.004,90 | 4.212,00 | 919.216,90 | 373.338,94 | 439.260,96 | 113.984,36 | 553.245,32 | 365.971,58 | 439.260,96 | 106.617,00 | 545.877,96 | 7.367,36 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 30.912,00 | 0,00 | 30.912,00 | 12.547,00 | 15.415,00 | 3.697,00 | 19.112,00 | 11.800,00 | 15.415,00 | 2.950,00 | 18.365,00 | 747,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|--|-----------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 24.639,70 | 11.752,10 | 36.391,80 | 17.077,60 | 19.314,20 | 8.451,50 | 27.765,70 | 8.626,10 | 18.309,10 | 1.005,10 | 19.314,20 | 8.451,50 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.173,25 | 0,00 | 3.173,25 | 1.170,00 | 2.003,25 | 0,00 | 2.003,25 | 1.170,00 | 2.003,25 | 0,00 | 2.003,25 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 46.997,29 | 39.424,74 | 10.729,39 | 50.154,13 | 45.845,87 | 38.733,32 | 10.269,39 | 49.002,71 | 1.151,42 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 6.801,18 | 15.554,34 | 6.937,57 | 22.491,91 | 6.508,09 | 14.782,34 | 7.416,48 | 22.198,82 | 293,09 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 369.419,67 | 0,00 | 369.419,67 | 188.691,61 | 180.728,06 | 0,00 | 180.728,06 | 188.691,61 | 180.728,06 | 0,00 | 180.728,06 | 0,00 |
| 51 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF | | | | | | | 266.666,67 | 0,00 | 266.666,67 | 266.666,67 | 0,00 | 44.198,93 | 44.198,93 | 222.467,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.198,93 |
| 52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 2.679,00 | 0,00 | 2.679,00 | 0,00 | 2.679,00 | 0,00 | 2.679,00 | 0,00 | 2.679,00 | 0,00 | 2.679,00 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 705,00 | 545,00 | 1.250,00 | 640,00 | 610,00 | 640,00 | 1.250,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 640,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 33.045,94 | 300,00 | 33.345,94 | 10,16 | 27.284,97 | 6.050,81 | 33.335,78 | 10,16 | 27.284,97 | 6.050,81 | 33.335,78 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 576,36 | 1.063,63 | 1.639,99 | 0,00 | 576,36 | 1.063,63 | 1.639,99 | 0,00 | 576,36 | 1.063,63 | 1.639,99 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 69.015,32 | 8.891,84 | 77.907,16 | 63.205,66 | 12.203,84 | 3.643,86 | 15.847,70 | 62.059,46 | 12.203,84 | 2.497,66 | 14.701,50 | 1.146,20 |
| 77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | 3.280,00 | 880,00 | 960,00 | 3.200,00 | 80,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 80,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 642,89 | 101,40 | 744,29 | 0,00 | 642,89 | 101,40 | 744,29 | 0,00 | 642,89 | 101,40 | 744,29 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 32.322,24 | 70,00 | 32.392,24 | 8.707,19 | 22.961,60 | 1.243,45 | 24.205,05 | 8.187,19 | 22.961,60 | 723,45 | 23.685,05 | 520,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 298 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 37.818,90 | 6.249,10 | 932,00 | 7.181,10 | 1.327,00 | 5.314,10 | 1.315,00 | 6.629,10 | 552,00 | 3.514,10 | 2.340,00 | 5.854,10 | 775,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 3.371,60 | 0,00 | 3.371,60 | 0,00 | 3.371,60 | 0,00 | 3.371,60 | 0,00 | 3.371,60 | 0,00 | 3.371,60 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.800,00 | 932,00 | 2.732,00 | 932,00 | 1.800,00 | 380,00 | 2.180,00 | 552,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 380,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 299 | 128.000,00 | -50.000,00 | 78.000,00 | 47.097,10 | 22.909,70 | 7.993,20 | 30.902,90 | 16.416,00 | 11.186,90 | 13.951,90 | 25.138,80 | 5.764,10 | 10.673,90 | 3.813,00 | 14.486,90 | 10.651,90 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.475,50 | 3.750,00 | 8.225,50 | 450,00 | 4.475,50 | 3.300,00 | 7.775,50 | 450,00 | 4.080,50 | 3.695,00 | 7.775,50 | 0,00 |
| 53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 16.607,20 | -211,80 | 16.395,40 | 11.511,00 | 4.884,40 | 6.196,90 | 11.081,30 | 5.314,10 | 4.884,40 | 0,00 | 4.884,40 | 6.196,90 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.569,00 | 4.455,00 | 6.024,00 | 4.455,00 | 1.569,00 | 4.455,00 | 6.024,00 | 0,00 | 1.569,00 | 0,00 | 1.569,00 | 4.455,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 300 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 23.773,68 | 56.201,33 | 10.024,99 | 66.226,32 | 0,00 | 56.201,33 | 10.024,99 | 66.226,32 | 0,00 | 56.201,33 | 10.024,99 | 66.226,32 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 55.991,33 | 9.844,99 | 65.836,32 | 0,00 | 55.991,33 | 9.844,99 | 65.836,32 | 0,00 | 55.991,33 | 9.844,99 | 65.836,32 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | | | | | | | 210,00 | 180,00 | 390,00 | 0,00 | 210,00 | 180,00 | 390,00 | 0,00 | 210,00 | 180,00 | 390,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 | 301 | 3.000,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 41.000,00 | 19.200,00 | 12.800,00 | 32.000,00 | 6.400,00 | 19.200,00 | 6.400,00 | 25.600,00 | 6.400,00 | 19.200,00 | 6.400,00 | 25.600,00 | 0,00 |
| 0 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | | | | | | | 19.200,00 | 12.800,00 | 32.000,00 | 6.400,00 | 19.200,00 | 6.400,00 | 25.600,00 | 6.400,00 | 19.200,00 | 6.400,00 | 25.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 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 |
| 10.301.0013.2052 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 303 | 4.953.000,00 | 0,00 | 4.953.000,00 | 472.824,91 | 4.480.175,09 | 0,00 | 4.480.175,09 | 968.263,02 | 3.079.818,54 | 503.793,53 | 3.583.612,07 | 896.563,02 | 3.079.818,54 | 432.093,53 | 3.511.912,07 | 71.700,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 4.480.175,09 | 0,00 | 4.480.175,09 | 968.263,02 | 3.079.818,54 | 503.793,53 | 3.583.612,07 | 896.563,02 | 3.079.818,54 | 432.093,53 | 3.511.912,07 | 71.700,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 304 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 99.782,50 | 0,00 | 90.217,50 | 90.217,50 | 99.782,50 | 0,00 | 90.217,50 | 90.217,50 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 99.782,50 | 0,00 | 90.217,50 | 90.217,50 | 99.782,50 | 0,00 | 90.217,50 | 90.217,50 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 305 | 2.657.000,00 | -270.000,00 | 2.387.000,00 | 2.338.214,01 | 48.785,99 | 0,00 | 48.785,99 | 39.379,97 | 9.406,02 | 0,00 | 9.406,02 | 39.379,97 | 9.406,02 | 0,00 | 9.406,02 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 48.785,99 | 0,00 | 48.785,99 | 39.379,97 | 9.406,02 | 0,00 | 9.406,02 | 39.379,97 | 9.406,02 | 0,00 | 9.406,02 | 0,00 |
| 10.301.0013.2053 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 306 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 93.400,40 | 56.539,60 | 5.060,00 | 61.599,60 | 5.060,00 | 50.734,60 | 7.005,00 | 57.739,60 | 3.860,00 | 50.464,60 | 6.075,00 | 56.539,60 | 1.200,00 |
| 9 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 56.269,60 | 5.060,00 | 61.329,60 | 5.060,00 | 50.464,60 | 7.005,00 | 57.469,60 | 3.860,00 | 50.464,60 | 5.805,00 | 56.269,60 | 1.200,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 10.301.0013.2054 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 307 | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 83.409,87 | 34.392,51 | 6.197,62 | 40.590,13 | 1.500,00 | 32.192,51 | 6.897,62 | 39.090,13 | 1.500,00 | 32.192,51 | 6.897,62 | 39.090,13 | 0,00 | |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 34.392,51 | 6.197,62 | 40.590,13 | 1.500,00 | 32.192,51 | 6.897,62 | 39.090,13 | 1.500,00 | 32.192,51 | 6.897,62 | 39.090,13 | 0,00 | |
| 10.302.0013.2055 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 308 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 525.883,82 | 352.112,78 | 72.003,40 | 424.116,18 | 70.038,54 | 352.112,78 | 72.003,40 | 424.116,18 | 0,00 | 283.957,47 | 70.120,17 | 354.077,64 | 70.038,54 | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 212.153,62 | 43.446,76 | 255.600,38 | 42.054,55 | 212.153,62 | 43.446,76 | 255.600,38 | 0,00 | 167.278,03 | 46.267,80 | 213.545,83 | 42.054,55 | |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 21.408,02 | 3.323,94 | 24.731,96 | 3.056,40 | 21.408,02 | 3.323,94 | 24.731,96 | 0,00 | 21.172,65 | 502,91 | 21.675,56 | 3.056,40 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 40.748,80 | 8.487,77 | 49.236,57 | 8.414,81 | 40.748,80 | 8.487,77 | 49.236,57 | 0,00 | 31.962,45 | 8.859,31 | 40.821,76 | 8.414,81 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 33.928,49 | 6.810,02 | 40.738,51 | 6.577,87 | 33.928,49 | 6.810,02 | 40.738,51 | 0,00 | 27.350,62 | 6.810,02 | 34.160,64 | 6.577,87 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 17.872,87 | 3.094,57 | 20.967,44 | 3.094,57 | 17.872,87 | 3.094,57 | 20.967,44 | 0,00 | 15.725,58 | 2.147,29 | 17.872,87 | 3.094,57 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.216,15 | 4.518,74 | 7.734,89 | 4.518,74 | 3.216,15 | 4.518,74 | 7.734,89 | 0,00 | 2.144,10 | 3.216,15 | 5.360,25 | 4.518,74 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 22.784,83 | 2.321,60 | 25.106,43 | 2.321,60 | 22.784,83 | 2.321,60 | 25.106,43 | 0,00 | 18.324,04 | 4.460,79 | 22.784,83 | 2.321,60 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 309 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 146.322,24 | 102.592,16 | 21.085,60 | 123.677,76 | 21.085,60 | 102.592,16 | 21.085,60 | 123.677,76 | 0,00 | 81.865,41 | 20.726,75 | 102.592,16 | 21.085,60 | |
| 1 | FGTS | | | | | | | 28.192,34 | 5.760,28 | 33.952,62 | 5.760,28 | 28.192,34 | 5.760,28 | 33.952,62 | 0,00 | 22.582,74 | 5.609,60 | 28.192,34 | 5.760,28 | |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 74.399,82 | 15.325,32 | 89.725,14 | 15.325,32 | 74.399,82 | 15.325,32 | 89.725,14 | 0,00 | 59.282,67 | 15.117,15 | 74.399,82 | 15.325,32 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 310 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.067,92 | 910,00 | 1.022,08 | 1.932,08 | 1.072,08 | 860,00 | 500,00 | 1.360,00 | 572,08 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 500,00 | |
| 53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 910,00 | 1.022,08 | 1.932,08 | 1.072,08 | 860,00 | 500,00 | 1.360,00 | 572,08 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 311 | 30.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 | 54.611,27 | 12.142,24 | 3.246,49 | 15.388,73 | 906,80 | 10.816,24 | 3.665,69 | 14.481,93 | 906,80 | 8.967,84 | 5.514,09 | 14.481,93 | 0,00 | |
| 53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 10.942,24 | 352,80 | 11.295,04 | 906,80 | 9.616,24 | 772,00 | 10.388,24 | 906,80 | 7.767,84 | 2.620,40 | 10.388,24 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.200,00 | 2.893,69 | 4.093,69 | 0,00 | 1.200,00 | 2.893,69 | 4.093,69 | 0,00 | 1.200,00 | 2.893,69 | 4.093,69 | 0,00 | |
| 10.302.0013.2056 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 312 | 3.250.000,00 | 598.000,00 | 3.848.000,00 | 110.059,06 | 3.577.940,94 | 160.000,00 | 3.737.940,94 | 2.199.375,30 | 1.323.567,56 | 326.370,46 | 1.649.938,02 | 2.088.002,92 | 1.323.567,56 | 214.998,08 | 1.538.565,64 | 111.372,38 | |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 3.577.940,94 | 160.000,00 | 3.737.940,94 | 2.199.375,30 | 1.323.567,56 | 326.370,46 | 1.649.938,02 | 2.088.002,92 | 1.323.567,56 | 214.998,08 | 1.538.565,64 | 111.372,38 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 313 | 3.685.000,00 | 0,00 | 3.685.000,00 | 566.617,20 | 3.118.382,80 | 0,00 | 3.118.382,80 | 1.307.156,26 | 1.504.863,47 | 306.363,07 | 1.811.226,54 | 1.307.156,26 | 1.504.863,47 | 306.363,07 | 1.811.226,54 | 0,00 | |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 3.118.382,80 | 0,00 | 3.118.382,80 | 1.307.156,26 | 1.504.863,47 | 306.363,07 | 1.811.226,54 | 1.307.156,26 | 1.504.863,47 | 306.363,07 | 1.811.226,54 | 0,00 | |
| 10.303.0013.2057 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 314 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304.0013.2058 | VIGILÂNCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 315 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.860,10 | 8.109,93 | 2.029,97 | 10.139,90 | 141,00 | 7.482,17 | 2.516,73 | 9.998,90 | 141,00 | 7.482,17 | 2.516,73 | 9.998,90 | 0,00 | |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 5.099,05 | 1.888,97 | 6.988,02 | 0,00 | 4.471,29 | 2.516,73 | 6.988,02 | 0,00 | 4.471,29 | 2.516,73 | 6.988,02 | 0,00 | |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | |
| 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 2.873,78 | 0,00 | 2.873,78 | 0,00 | 2.873,78 | 0,00 | 2.873,78 | 0,00 | 2.873,78 | 0,00 | 2.873,78 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 137,10 | 55,00 | 192,10 | 55,00 | 137,10 | 0,00 | 137,10 | 55,00 | 137,10 | 0,00 | 137,10 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 316 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.318,94 | 2.641,06 | 40,00 | 2.681,06 | 962,56 | 1.491,80 | 226,70 | 1.718,50 | 962,56 | 1.491,80 | 226,70 | 1.718,50 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 78,60 | 40,00 | 118,60 | 40,00 | 58,60 | 20,00 | 78,60 | 40,00 | 58,60 | 20,00 | 78,60 | 0,00 | |
| 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 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.412,46 | 0,00 | 2.412,46 | 922,56 | 1.283,20 | 206,70 | 1.489,90 | 922,56 | 1.283,20 | 206,70 | 1.489,90 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 317 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.305.0013.2059 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 318 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.467,70 | 1.532,30 | 0,00 | 1.532,30 | 1.532,30 | 0,00 | 1.532,30 | 1.532,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,30 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.532,30 | 0,00 | 1.532,30 | 1.532,30 | 0,00 | 1.532,30 | 1.532,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,30 | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 34/52

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|---------------------------------------|--|-----------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 319 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 20.088,88 | 16.500,81 | 1.410,31 | 17.911,12 | 3.630,71 | 12.678,81 | 1.693,51 | 14.372,32 | 3.538,80 | 11.937,81 | 2.342,60 | 14.280,41 | 91,91 |
| | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.595,08 | 0,00 | 1.595,08 | 85,60 | 1.509,48 | 0,00 | 1.509,48 | 85,60 | 1.509,48 | 0,00 | 1.509,48 | 0,00 |
| | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 0,00 | 91,91 | 0,00 | 91,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,91 |
| | 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 727,60 | 0,00 | 727,60 | 0,00 | 0,00 | 727,60 | 727,60 | 0,00 | 0,00 | 727,60 | 727,60 | 0,00 |
| | 35 MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 439,00 | 842,40 | 1.281,40 | 842,40 | 439,00 | 0,00 | 439,00 | 842,40 | 439,00 | 0,00 | 439,00 | 0,00 |
| | 36 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 8.658,80 | 0,00 | 8.658,80 | 1.158,80 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 1.158,80 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.408,33 | 476,00 | 1.884,33 | 0,00 | 1.010,33 | 874,00 | 1.884,33 | 0,00 | 269,33 | 1.615,00 | 1.884,33 | 0,00 |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.922,00 | 0,00 | 2.922,00 | 1.152,00 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 1.152,00 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 | 320 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 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 | 321 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 15.700,00 | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 504 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.080,00 | 0,00 | 43.920,00 | 43.920,00 | 0,00 | 0,00 | 43.920,00 | 43.920,00 | 0,00 | 0,00 | 43.920,00 | 43.920,00 | 0,00 |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 0,00 | 43.920,00 | 43.920,00 | 0,00 | 0,00 | 43.920,00 | 43.920,00 | 0,00 | 0,00 | 43.920,00 | 43.920,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 322 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.875,50 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | 0,00 |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 124,50 | 0,00 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 323 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.606,00 | 18.436,00 | 958,00 | 19.394,00 | 1.160,00 | 17.184,00 | 1.209,00 | 18.393,00 | 1.001,00 | 17.184,00 | 1.050,00 | 18.234,00 | 159,00 |
| | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 30,00 | 468,00 | 498,00 | 348,00 | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 189,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 159,00 |
| | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 968,00 | 0,00 | 968,00 | 322,00 | 646,00 | 0,00 | 646,00 | 322,00 | 646,00 | 0,00 | 646,00 | 0,00 |
| | 57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 7.890,00 | 490,00 | 8.380,00 | 490,00 | 7.890,00 | 0,00 | 7.890,00 | 490,00 | 7.890,00 | 0,00 | 7.890,00 | 0,00 |
| | 88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 488,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 7.770,00 | 0,00 | 7.770,00 | 0,00 | 6.870,00 | 900,00 | 7.770,00 | 0,00 | 6.870,00 | 900,00 | 7.770,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 324 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 325 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.019,90 | 3.980,10 | 0,00 | 3.980,10 | 0,00 | 1.271,10 | 2.709,00 | 3.980,10 | 0,00 | 1.271,10 | 2.709,00 | 3.980,10 | 0,00 |
| | 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 331,10 | 0,00 | 331,10 | 0,00 | 331,10 | 0,00 | 331,10 | 0,00 | 331,10 | 0,00 | 331,10 | 0,00 |
| | 36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 2.709,00 | 0,00 | 2.709,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709,00 | 2.709,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709,00 | 2.709,00 | 0,00 |
| | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 28.110.000,00 | 2.057.000,00 | 30.167.000,00 | 9.462.098,21 | 19.625.348,81 | 1.079.552,98 | 20.704.901,79 | 7.778.857,42 | 11.454.429,85 | 2.644.516,44 | 14.098.946,29 | 6.605.955,50 | 10.675.548,60 | 2.250.495,77 | 12.926.044,37 | 1.172.901,92 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 28.110.000,00 | 2.057.000,00 | 30.167.000,00 | 9.462.098,21 | 19.625.348,81 | 1.079.552,98 | 20.704.901,79 | 7.778.857,42 | 11.454.429,85 | 2.644.516,44 | 14.098.946,29 | 6.605.955,50 | 10.675.548,60 | 2.250.495,77 | 12.926.044,37 | 1.172.901,92 |
| 02.08 | SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.08.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.606.0014.2063 | GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 326 | 860.000,00 | 0,00 | 860.000,00 | 284.954,98 | 490.072,54 | 84.972,48 | 575.045,02 | 81.013,05 | 490.072,54 | 84.972,48 | 575.045,02 | 0,00 | 404.617,10 | 89.414,87 | 494.031,97 | 81.013,05 |
| | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 277.150,61 | 56.718,10 | 333.868,71 | 52.955,47 | 277.150,61 | 56.718,10 | 333.868,71 | 0,00 | 227.395,55 | 53.517,69 | 280.913,24 | 52.955,47 |
| | 2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 15.167,58 | 1.788,12 | 16.955,70 | 1.788,12 | 15.167,58 | 1.788,12 | 16.955,70 | 0,00 | 12.245,58 | 2.922,00 | 15.167,58 | 1.788,12 |
| | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 23.633,96 | 4.115,66 | 27.749,62 | 4.115,66 | 23.633,96 | 4.115,66 | 27.749,62 | 0,00 | 19.836,91 | 3.797,05 | 23.633,96 | 4.115,66 |
| | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 44.049,47 | 9.118,58 | 53.168,05 | 8.921,78 | 44.049,47 | 9.118,58 | 53.168,05 | 0,00 | 35.832,84 | 8.413,43 | 44.246,27 | 8.921,78 |
| | 42 FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 10.442,19 | 0,00 | 10.442,19 | 0,00 | 10.442,19 | 0,00 | 10.442,19 | 0,00 | 9.145,56 | 1.296,63 | 10.442,19 | 0,00 |
| | 43 13º SALÁRIO | | | | | | | 30.670,51 | 2.189,24 | 32.859,75 | 2.189,24 | 30.670,51 | 2.189,24 | 32.859,75 | 0,00 | 28.276,30 | 2.394,21 | 30.670,51 | 2.189,24 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 37/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | | |
| 20.606.0014.2066 | GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 351 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.888,15 | 1.111,85 | 0,00 | 1.111,85 | 500,00 | 611,85 | 0,00 | 611,85 | 500,00 | 434,35 | 177,50 | 611,85 | 0,00 | |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 1.111,85 | 0,00 | 1.111,85 | 500,00 | 611,85 | 0,00 | 611,85 | 500,00 | 434,35 | 177,50 | 611,85 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 352 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 353 | 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 | | | | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 34.888,15 | 1.111,85 | 0,00 | 1.111,85 | 500,00 | 611,85 | 0,00 | 611,85 | 500,00 | 434,35 | 177,50 | 611,85 | 0,00 | |
| 02.08.05 | FUNDEMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0014.2067 | GESTÃO DO FUNDEMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 354 | 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 | 355 | 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 | | | | 1.771.000,00 | 120.000,00 | 1.891.000,00 | 752.624,61 | 877.051,90 | 261.323,49 | 1.138.375,39 | 390.700,46 | 736.001,30 | 155.259,63 | 891.260,93 | 247.114,46 | 616.151,89 | 131.523,04 | 747.674,93 | 143.586,00 | |
| 02.09 | SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.09.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0015.2068 | GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 356 | 940.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 520.982,95 | 356.193,72 | 62.823,33 | 419.017,05 | 58.015,33 | 356.193,72 | 62.823,33 | 419.017,05 | 0,00 | 299.764,60 | 61.237,12 | 361.001,72 | 58.015,33 | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 207.694,00 | 46.124,28 | 253.818,28 | 41.444,43 | 207.694,00 | 46.124,28 | 253.818,28 | 0,00 | 169.617,98 | 42.755,87 | 212.373,85 | 41.444,43 | |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 7.383,30 | 1.524,79 | 8.908,09 | 1.524,79 | 7.383,30 | 1.524,79 | 8.908,09 | 0,00 | 6.948,19 | 435,11 | 7.383,30 | 1.524,79 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 32.434,36 | 5.420,75 | 37.855,11 | 5.420,75 | 32.434,36 | 5.420,75 | 37.855,11 | 0,00 | 26.163,79 | 6.270,57 | 32.434,36 | 5.420,75 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 25.056,65 | 4.940,29 | 29.996,94 | 4.812,14 | 25.056,65 | 4.940,29 | 29.996,94 | 0,00 | 20.261,98 | 4.922,82 | 25.184,80 | 4.812,14 | |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 14.072,05 | 1.307,64 | 15.379,69 | 1.307,64 | 14.072,05 | 1.307,64 | 15.379,69 | 0,00 | 11.304,76 | 2.767,29 | 14.072,05 | 1.307,64 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 22.922,41 | 0,00 | 22.922,41 | 0,00 | 22.922,41 | 0,00 | 22.922,41 | 0,00 | 22.434,72 | 487,69 | 22.922,41 | 0,00 | |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 976,57 | 0,00 | 976,57 | 0,00 | 976,57 | 0,00 | 976,57 | 0,00 | 976,57 | 0,00 | 976,57 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 13.266,30 | 879,67 | 14.145,97 | 879,67 | 13.266,30 | 879,67 | 14.145,97 | 0,00 | 12.011,94 | 1.254,36 | 13.266,30 | 879,67 | |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 20.304,13 | 2.625,91 | 22.930,04 | 2.625,91 | 20.304,13 | 2.625,91 | 22.930,04 | 0,00 | 19.691,42 | 612,71 | 20.304,13 | 2.625,91 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 12.083,95 | 0,00 | 12.083,95 | 0,00 | 12.083,95 | 0,00 | 12.083,95 | 0,00 | 10.353,25 | 1.730,70 | 12.083,95 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 357 | 259.000,00 | 0,00 | 259.000,00 | 130.926,10 | 102.202,29 | 25.871,61 | 128.073,90 | 18.771,61 | 102.202,29 | 25.871,61 | 128.073,90 | 0,00 | 85.673,05 | 23.629,24 | 109.302,29 | 18.771,61 | |
| 1 | FGTS | | | | | | | 26.929,11 | 4.966,04 | 31.895,15 | 4.966,04 | 26.929,11 | 4.966,04 | 31.895,15 | 0,00 | 22.527,61 | 4.401,50 | 26.929,11 | 4.966,04 | |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 75.273,18 | 20.905,57 | 96.178,75 | 13.805,57 | 75.273,18 | 20.905,57 | 96.178,75 | 0,00 | 63.145,44 | 19.227,74 | 82.373,18 | 13.805,57 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 358 | 3.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 3.707,22 | 14.292,78 | 0,00 | 14.292,78 | 0,00 | 14.292,78 | 0,00 | 14.292,78 | 0,00 | 14.292,78 | 0,00 | 14.292,78 | 0,00 | |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 14.292,78 | 0,00 | 14.292,78 | 0,00 | 14.292,78 | 0,00 | 14.292,78 | 0,00 | 14.292,78 | 0,00 | 14.292,78 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 359 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.360,00 | 640,00 | 2.360,00 | 3.000,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 2.360,00 | |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.360,00 | 640,00 | 2.360,00 | 3.000,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 2.360,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 360 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 361 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.740,98 | 23.981,15 | 277,87 | 24.259,02 | 14.094,78 | 9.594,49 | 1.325,55 | 10.920,04 | 13.338,98 | 9.122,50 | 1.041,74 | 10.164,24 | 755,80 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 5.484,00 | 0,00 | 5.484,00 | 2.980,06 | 2.503,94 | 315,68 | 2.819,62 | 2.664,38 | 2.031,95 | 471,99 | 2.503,94 | 315,68 | |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 2.649,45 | 277,87 | 2.927,32 | 140,12 | 2.649,45 | 277,87 | 2.927,32 | 0,00 | 2.649,45 | 137,75 | 2.787,20 | 140,12 | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 14.365,20 | 0,00 | 14.365,20 | 10.674,60 | 3.258,60 | 432,00 | 3.690,60 | 10.674,60 | 3.258,60 | 432,00 | 3.690,60 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 | 362 | 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 | 363 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0015.2069 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 364 | 20.000,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | 6.231,43 | 21.768,57 | 0,00 | 21.768,57 | 6.596,00 | 13.567,53 | 3.131,57 | 16.699,10 | 5.069,47 | 12.522,51 | 2.650,06 | 15.172,57 | 1.526,53 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 21.198,99 | 0,00 | 21.198,99 | 6.026,42 | 13.567,53 | 3.131,57 | 16.699,10 | 4.499,89 | 12.522,51 | 2.650,06 | 15.172,57 | 1.526,53 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 569,58 | 0,00 | 569,58 | 569,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0015.2070 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 365 | 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 | | | | 1.266.000,00 | 23.000,00 | 1.289.000,00 | 678.588,68 | 521.438,51 | 88.972,81 | 610.411,32 | 99.837,72 | 496.490,81 | 95.512,06 | 592.002,87 | 18.408,45 | 422.015,44 | 88.558,16 | 510.573,60 | 81.429,27 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 1.266.000,00 | 23.000,00 | 1.289.000,00 | 678.588,68 | 521.438,51 | 88.972,81 | 610.411,32 | 99.837,72 | 496.490,81 | 95.512,06 | 592.002,87 | 18.408,45 | 422.015,44 | 88.558,16 | 510.573,60 | 81.429,27 |
| 02.10 | SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.10.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.0016.2079 | PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 366 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 560,00 | 22.440,00 | 0,00 | 22.440,00 | 13.090,00 | 7.480,00 | 1.870,00 | 9.350,00 | 13.090,00 | 7.480,00 | 1.870,00 | 9.350,00 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 22.440,00 | 0,00 | 22.440,00 | 13.090,00 | 7.480,00 | 1.870,00 | 9.350,00 | 13.090,00 | 7.480,00 | 1.870,00 | 9.350,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 367 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 480,00 | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 13.140,00 | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | 13.140,00 | 2.920,00 | 1.460,00 | 4.380,00 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 13.140,00 | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | 13.140,00 | 2.920,00 | 1.460,00 | 4.380,00 | 0,00 |
| 08.241.0016.2092 | PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VID | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 368 | 2.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 7.036,08 | 1.432,86 | 3.531,06 | 4.963,92 | 3.531,06 | 1.432,86 | 126,00 | 1.558,86 | 3.405,06 | 1.432,86 | 0,00 | 1.432,86 | 126,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.329,36 | 3.055,06 | 4.384,42 | 3.055,06 | 1.329,36 | 0,00 | 1.329,36 | 3.055,06 | 1.329,36 | 0,00 | 1.329,36 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 369 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.281,50 | 718,50 | 0,00 | 718,50 | 0,00 | 718,50 | 0,00 | 718,50 | 0,00 | 718,50 | 0,00 | 718,50 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 718,50 | 0,00 | 718,50 | 0,00 | 718,50 | 0,00 | 718,50 | 0,00 | 718,50 | 0,00 | 718,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 370 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.487,77 | 8.512,23 | 0,00 | 8.512,23 | 5.412,02 | 2.896,28 | 551,00 | 3.447,28 | 5.064,95 | 2.469,95 | 630,26 | 3.100,21 | 347,07 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 337,50 | 0,00 | 337,50 | 0,00 | 337,50 | 0,00 | 337,50 | 0,00 | 337,50 | 0,00 | 337,50 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.657,19 | 1.842,81 | 347,07 | 2.189,88 | 3.310,12 | 1.416,48 | 426,33 | 1.842,81 | 347,07 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.754,83 | 541,24 | 203,93 | 745,17 | 1.754,83 | 541,24 | 203,93 | 745,17 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 174,73 | 0,00 | 174,73 | 0,00 | 174,73 | 0,00 | 174,73 | 0,00 | 174,73 | 0,00 | 174,73 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 371 | 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 | 372 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241.0016.2096 | PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 373 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 10.406,40 | 101.593,60 | 0,00 | 101.593,60 | 67.729,08 | 33.864,52 | 0,00 | 33.864,52 | 67.729,08 | 33.864,52 | 0,00 | 33.864,52 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 101.593,60 | 0,00 | 101.593,60 | 67.729,08 | 33.864,52 | 0,00 | 33.864,52 | 67.729,08 | 33.864,52 | 0,00 | 33.864,52 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|--|-----------|-------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 3.756,05 | 3.756,05 | 3.756,05 | 0,00 | 857,85 | 857,85 | 2.898,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,85 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 0,00 | 1.864,90 | 1.864,90 | 1.864,90 | 0,00 | 0,00 | 1.864,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 4.456,00 | 4.456,00 | 4.456,00 | 0,00 | 0,00 | 4.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | | 0,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | | | | 0,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 0,00 | 0,00 | 37.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 397 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | | | | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2072 | PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 398 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 399 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 400 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.946,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 401 | 9.000,00 | 12.100,00 | 21.100,00 | 12.288,80 | 8.811,20 | 0,00 | 8.811,20 | 2.014,00 | 6.284,40 | 512,80 | 6.797,20 | 2.014,00 | 6.284,40 | 512,80 | 6.797,20 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.736,20 | 0,00 | 1.736,20 | 939,00 | 284,40 | 512,80 | 797,20 | 939,00 | 284,40 | 512,80 | 797,20 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2076 | PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 402 | 39.000,00 | 14.800,00 | 53.800,00 | 39.885,66 | 10.401,92 | 3.512,42 | 13.914,34 | 4.127,42 | 9.732,92 | 54,00 | 9.786,92 | 4.127,42 | 7.786,12 | 2.000,80 | 9.786,92 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 162,00 | 54,00 | 216,00 | 54,00 | 108,00 | 54,00 | 162,00 | 54,00 | 54,00 | 108,00 | 162,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.366,95 | 3.222,92 | 5.589,87 | 3.222,92 | 2.366,95 | 0,00 | 2.366,95 | 3.222,92 | 2.197,05 | 169,90 | 2.366,95 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 180,00 | 189,00 | 369,00 | 189,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 189,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 124,80 | 46,50 | 171,30 | 46,50 | 124,80 | 0,00 | 124,80 | 46,50 | 124,80 | 0,00 | 124,80 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.563,80 | 0,00 | 2.563,80 | 0,00 | 2.563,80 | 0,00 | 2.563,80 | 0,00 | 2.543,80 | 20,00 | 2.563,80 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 1.414,00 | 0,00 | 1.414,00 | 0,00 | 1.414,00 | 0,00 | 1.414,00 | 0,00 | 512,00 | 902,00 | 1.414,00 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 2.597,37 | 0,00 | 2.597,37 | 0,00 | 2.597,37 | 0,00 | 2.597,37 | 0,00 | 1.796,47 | 800,90 | 2.597,37 | 0,00 |
| 41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | | | | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 403 | 42.000,00 | 14.700,00 | 56.700,00 | 18.266,07 | 36.129,33 | 2.304,60 | 38.433,93 | 24.221,20 | 5.546,13 | 8.666,60 | 14.212,73 | 24.221,20 | 4.604,43 | 9.608,30 | 14.212,73 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.824,08 | 0,00 | 1.824,08 | 0,00 | 912,68 | 911,40 | 1.824,08 | 0,00 | 750,98 | 1.073,10 | 1.824,08 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.144,65 | 2.304,60 | 5.449,25 | 1.437,60 | 1.014,45 | 2.997,20 | 4.011,65 | 1.437,60 | 609,45 | 3.402,20 | 4.011,65 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 | 1.560,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | |
| 70 | CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | | | | | | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 28.165,60 | 0,00 | 28.165,60 | 21.223,60 | 2.184,00 | 4.758,00 | 6.942,00 | 21.223,60 | 2.184,00 | 4.758,00 | 6.942,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 404 | 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 |
| 08.244.0016.2077 | PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 405 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 12.879,49 | 17.688,36 | 2.432,15 | 20.120,51 | 2.432,15 | 17.688,36 | 2.432,15 | 20.120,51 | 0,00 | 13.266,27 | 4.422,09 | 17.688,36 | 2.432,15 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 9.560,87 | 2.432,15 | 11.993,02 | 2.432,15 | 9.560,87 | 2.432,15 | 11.993,02 | 0,00 | 7.128,72 | 2.432,15 | 9.560,87 | 2.432,15 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 167,73 | 0,00 | 167,73 | 0,00 | 167,73 | 0,00 | 167,73 | 0,00 | 167,73 | 0,00 | 167,73 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 7.959,76 | 0,00 | 7.959,76 | 0,00 | 7.959,76 | 0,00 | 7.959,76 | 0,00 | 5.969,82 | 1.989,94 | 7.959,76 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 406 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.915,60 | 5.348,92 | 735,48 | 6.084,40 | 735,48 | 5.348,92 | 735,48 | 6.084,40 | 0,00 | 4.011,69 | 1.337,23 | 5.348,92 | 735,48 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 1.415,04 | 194,57 | 1.609,61 | 194,57 | 1.415,04 | 194,57 | 1.609,61 | 0,00 | 1.061,28 | 353,76 | 1.415,04 | 194,57 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 3.933,88 | 540,91 | 4.474,79 | 540,91 | 3.933,88 | 540,91 | 4.474,79 | 0,00 | 2.950,41 | 983,47 | 3.933,88 | 540,91 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 407 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 214,32 | 7.073,28 | 2.712,40 | 9.785,68 | 5.110,00 | 4.254,93 | 420,75 | 4.675,68 | 5.110,00 | 4.254,93 | 420,75 | 4.675,68 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.029,00 | 2.712,40 | 3.741,40 | 2.712,40 | 1.029,00 | 0,00 | 1.029,00 | 2.712,40 | 1.029,00 | 0,00 | 1.029,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 324,75 | 0,00 | 324,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,75 | 0,00 | 324,75 | 0,00 | 324,75 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 3.483,93 | 0,00 | 3.483,93 | 240,00 | 3.147,93 | 96,00 | 3.243,93 | 240,00 | 3.147,93 | 96,00 | 3.243,93 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.157,60 | 0,00 | 2.157,60 | 2.157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 408 | 11.000,00 | 40.500,00 | 51.500,00 | 31.217,20 | 1.156,10 | 19.126,70 | 20.282,80 | 19.126,70 | 581,10 | 575,00 | 1.156,10 | 19.126,70 | 581,10 | 575,00 | 1.156,10 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 134,80 | 2.088,00 | 2.222,80 | 2.088,00 | 134,80 | 0,00 | 134,80 | 2.088,00 | 134,80 | 0,00 | 134,80 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.021,30 | 1.231,20 | 2.252,50 | 1.231,20 | 446,30 | 575,00 | 1.021,30 | 1.231,20 | 446,30 | 575,00 | 1.021,30 | 0,00 |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2078 | PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 409 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.019,17 | 933,33 | 47,50 | 980,83 | 47,50 | 933,33 | 0,00 | 933,33 | 47,50 | 723,33 | 210,00 | 933,33 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 420,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 458,00 | 0,00 | 458,00 | 0,00 | 458,00 | 0,00 | 458,00 | 0,00 | 458,00 | 0,00 | 458,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 31,33 | 0,00 | 31,33 | 0,00 | 31,33 | 0,00 | 31,33 | 0,00 | 31,33 | 0,00 | 31,33 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 410 | 8.000,00 | 4.600,00 | 12.600,00 | 10.419,58 | 1.916,72 | 263,70 | 2.180,42 | 92,20 | 1.863,90 | 224,32 | 2.088,22 | 92,20 | 1.863,90 | 224,32 | 2.088,22 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 197,70 | 197,70 | 26,20 | 0,00 | 171,50 | 171,50 | 26,20 | 0,00 | 171,50 | 171,50 | 0,00 |
| 57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 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 TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.056,72 | 66,00 | 1.122,72 | 66,00 | 1.003,90 | 52,82 | 1.056,72 | 66,00 | 1.003,90 | 52,82 | 1.056,72 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 411 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 13.332,00 | 668,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 579,00 | 89,00 | 668,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2081 | PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 412 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 24.590,80 | 21.122,98 | 2.286,22 | 23.409,20 | 2.286,22 | 21.122,98 | 2.286,22 | 23.409,20 | 0,00 | 18.836,76 | 2.286,22 | 21.122,98 | 2.286,22 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 14.905,49 | 2.286,22 | 17.191,71 | 2.286,22 | 14.905,49 | 2.286,22 | 17.191,71 | 0,00 | 12.619,27 | 2.286,22 | 14.905,49 | 2.286,22 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 1.927,55 | 0,00 | 1.927,55 | 0,00 | 1.927,55 | 0,00 | 1.927,55 | 0,00 | 1.927,55 | 0,00 | 1.927,55 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 591,23 | 0,00 | 591,23 | 0,00 | 591,23 | 0,00 | 591,23 | 0,00 | 591,23 | 0,00 | 591,23 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.708,77 | 0,00 | 1.708,77 | 0,00 | 1.708,77 | 0,00 | 1.708,77 | 0,00 | 1.708,77 | 0,00 | 1.708,77 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 1.989,94 | 0,00 | 1.989,94 | 0,00 | 1.989,94 | 0,00 | 1.989,94 | 0,00 | 1.989,94 | 0,00 | 1.989,94 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 413 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 7.168,71 | 6.095,81 | 735,48 | 6.831,29 | 735,48 | 6.095,81 | 735,48 | 6.831,29 | 0,00 | 5.360,33 | 735,48 | 6.095,81 | 735,48 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 1.713,18 | 194,57 | 1.907,75 | 194,57 | 1.713,18 | 194,57 | 1.907,75 | 0,00 | 1.518,61 | 194,57 | 1.713,18 | 194,57 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 4.382,63 | 540,91 | 4.923,54 | 540,91 | 4.382,63 | 540,91 | 4.923,54 | 0,00 | 3.841,72 | 540,91 | 4.382,63 | 540,91 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 414 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.744,00 | 108,00 | 5.148,00 | 5.256,00 | 5.148,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 5.148,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 5.148,00 | 5.148,00 | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 | 415 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.722,10 | 0,00 | 277,90 | 277,90 | 277,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 0,00 | 277,90 | 277,90 | 277,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 416 | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 2.878,55 | 4.121,45 | 0,00 | 4.121,45 | 990,00 | 1.166,45 | 1.965,00 | 3.131,45 | 990,00 | 1.166,45 | 1.965,00 | 3.131,45 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | | |
|------------------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | | | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 8,45 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.955,00 | 0,00 | 2.955,00 | 990,00 | 0,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | 990,00 | 0,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08.244.0016.2085 | PROT.SOC.BÁSICA = CRAS/PAIF SUBVENCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 417 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 23.990,40 | 48.009,60 | 0,00 | 48.009,60 | 12.521,06 | 26.194,72 | 9.293,82 | 35.488,54 | 12.521,06 | 26.194,72 | 9.293,82 | 35.488,54 | 12.521,06 | 26.194,72 | 9.293,82 | 35.488,54 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 48.009,60 | 0,00 | 48.009,60 | 12.521,06 | 26.194,72 | 9.293,82 | 35.488,54 | 12.521,06 | 26.194,72 | 9.293,82 | 35.488,54 | 12.521,06 | 26.194,72 | 9.293,82 | 35.488,54 | 0,00 |
| 08.244.0016.2088 | PROT.SOC.BÁSICA/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 418 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 45.398,50 | 63.601,50 | 0,00 | 63.601,50 | 1.633,58 | 48.592,54 | 13.375,38 | 61.967,92 | 1.633,58 | 48.592,54 | 13.375,38 | 61.967,92 | 1.633,58 | 48.592,54 | 13.375,38 | 61.967,92 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 63.601,50 | 0,00 | 63.601,50 | 1.633,58 | 48.592,54 | 13.375,38 | 61.967,92 | 1.633,58 | 48.592,54 | 13.375,38 | 61.967,92 | 1.633,58 | 48.592,54 | 13.375,38 | 61.967,92 | 0,00 |
| 08.244.0016.2090 | PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 419 | 179.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 96.957,77 | 45.000,00 | 37.042,23 | 82.042,23 | 19.551,69 | 26.098,01 | 40.966,99 | 67.065,00 | 14.977,23 | 26.098,01 | 36.392,53 | 62.490,54 | 14.977,23 | 26.098,01 | 36.392,53 | 62.490,54 | 4.574,46 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 45.000,00 | 37.042,23 | 82.042,23 | 19.551,69 | 26.098,01 | 40.966,99 | 67.065,00 | 14.977,23 | 26.098,01 | 36.392,53 | 62.490,54 | 14.977,23 | 26.098,01 | 36.392,53 | 62.490,54 | 4.574,46 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 420 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 2.366,92 | 54.633,08 | 0,00 | 54.633,08 | 36.422,08 | 18.211,00 | 0,00 | 18.211,00 | 36.422,08 | 18.211,00 | 0,00 | 18.211,00 | 36.422,08 | 18.211,00 | 0,00 | 18.211,00 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 54.633,08 | 0,00 | 54.633,08 | 36.422,08 | 18.211,00 | 0,00 | 18.211,00 | 36.422,08 | 18.211,00 | 0,00 | 18.211,00 | 36.422,08 | 18.211,00 | 0,00 | 18.211,00 | 0,00 |
| 08.244.0016.2098 | GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 421 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 768.845,31 | 535.783,22 | 95.371,47 | 631.154,69 | 90.513,11 | 535.783,22 | 95.371,47 | 631.154,69 | 0,00 | 435.528,96 | 105.112,62 | 540.641,58 | 90.513,11 | 435.528,96 | 105.112,62 | 540.641,58 | 90.513,11 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 306.358,73 | 67.899,71 | 374.258,44 | 64.648,19 | 306.358,73 | 67.899,71 | 374.258,44 | 0,00 | 247.720,73 | 61.889,52 | 309.610,25 | 64.648,19 | 247.720,73 | 61.889,52 | 309.610,25 | 64.648,19 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 42.584,21 | 650,25 | 43.234,46 | 650,25 | 42.584,21 | 650,25 | 43.234,46 | 0,00 | 34.955,40 | 7.628,81 | 42.584,21 | 650,25 | 34.955,40 | 7.628,81 | 42.584,21 | 650,25 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 32.073,34 | 6.436,22 | 38.509,56 | 6.156,37 | 32.073,34 | 6.436,22 | 38.509,56 | 0,00 | 25.890,37 | 6.462,82 | 32.353,19 | 6.156,37 | 25.890,37 | 6.462,82 | 32.353,19 | 6.156,37 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 28.537,30 | 6.369,42 | 34.906,72 | 6.189,80 | 28.537,30 | 6.369,42 | 34.906,72 | 0,00 | 22.368,64 | 6.348,28 | 28.716,92 | 6.189,80 | 22.368,64 | 6.348,28 | 28.716,92 | 6.189,80 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 9.550,27 | 0,00 | 9.550,27 | 0,00 | 9.550,27 | 0,00 | 9.550,27 | 0,00 | 5.698,50 | 3.851,77 | 9.550,27 | 0,00 | 5.698,50 | 3.851,77 | 9.550,27 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 38.066,54 | 2.255,76 | 40.322,30 | 1.507,41 | 38.066,54 | 2.255,76 | 40.322,30 | 0,00 | 33.110,90 | 5.703,99 | 38.814,89 | 1.507,41 | 33.110,90 | 5.703,99 | 38.814,89 | 1.507,41 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 0,00 | 399,02 | 399,02 | 0,00 | 0,00 | 399,02 | 0,00 | 0,00 | 399,02 | 0,00 | 399,02 | 0,00 | 399,02 | 0,00 | 399,02 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 17.288,95 | 3.517,07 | 20.806,02 | 3.517,07 | 17.288,95 | 3.517,07 | 20.806,02 | 0,00 | 16.437,71 | 851,24 | 17.288,95 | 3.517,07 | 16.437,71 | 851,24 | 17.288,95 | 3.517,07 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 19.163,01 | 5.885,22 | 25.048,23 | 5.885,22 | 19.163,01 | 5.885,22 | 25.048,23 | 0,00 | 13.847,33 | 5.315,68 | 19.163,01 | 5.885,22 | 13.847,33 | 5.315,68 | 19.163,01 | 5.885,22 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 42.160,87 | 1.958,80 | 44.119,67 | 1.958,80 | 42.160,87 | 1.958,80 | 44.119,67 | 0,00 | 35.499,38 | 6.661,49 | 42.160,87 | 1.958,80 | 35.499,38 | 6.661,49 | 42.160,87 | 1.958,80 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 422 | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 213.825,65 | 155.565,07 | 35.609,28 | 191.174,35 | 29.409,28 | 155.565,07 | 35.609,28 | 191.174,35 | 0,00 | 125.512,85 | 36.252,22 | 161.765,07 | 29.409,28 | 125.512,85 | 36.252,22 | 161.765,07 | 29.409,28 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 41.939,30 | 7.869,45 | 49.808,75 | 7.869,45 | 41.939,30 | 7.869,45 | 49.808,75 | 0,00 | 33.697,42 | 8.241,88 | 41.939,30 | 7.869,45 | 33.697,42 | 8.241,88 | 41.939,30 | 7.869,45 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 113.625,77 | 27.739,83 | 141.365,60 | 21.539,83 | 113.625,77 | 27.739,83 | 141.365,60 | 0,00 | 91.815,43 | 28.010,34 | 119.825,77 | 21.539,83 | 91.815,43 | 28.010,34 | 119.825,77 | 21.539,83 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 423 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.905,87 | 13.305,95 | 788,18 | 14.094,13 | 0,00 | 13.305,95 | 788,18 | 14.094,13 | 0,00 | 13.305,95 | 788,18 | 14.094,13 | 0,00 | 13.305,95 | 788,18 | 14.094,13 | 0,00 |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 13.305,95 | 788,18 | 14.094,13 | 0,00 | 13.305,95 | 788,18 | 14.094,13 | 0,00 | 13.305,95 | 788,18 | 14.094,13 | 0,00 | 13.305,95 | 788,18 | 14.094,13 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 424 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 33.038,29 | 19.319,99 | 2.641,72 | 21.961,71 | 4.524,39 | 17.729,72 | 2.986,46 | 20.716,18 | 1.245,53 | 14.016,04 | 3.421,28 | 17.437,32 | 2.986,46 | 14.016,04 | 3.421,28 | 17.437,32 | 3.278,86 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 7.738,21 | 1.417,86 | 9.156,07 | 2.899,13 | 6.256,94 | 2.899,13 | 9.156,07 | 0,00 | 6.256,94 | 0,00 | 6.256,94 | 2.899,13 | 6.256,94 | 0,00 | 6.256,94 | 2.899,13 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.687,65 | 262,93 | 2.950,58 | 262,93 | 2.687,65 | 0,00 | 2.687,65 | 262,93 | 2.687,65 | 0,00 | 2.687,65 | 262,93 | 2.687,65 | 0,00 | 2.687,65 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 3.035,00 | 0,00 | 3.035,00 | 0,00 | 3.035,00 | 0,00 | 3.035,00 | 0,00 | 3.035,00 | 2.640,00 | 3.035,00 | 0,00 | 3.035,00 | 2.640,00 | 3.035,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 890,84 | 264,93 | 1.155,77 | 393,33 | 890,84 | 55,33 | 946,17 | 209,60 | 617,94 | 144,50 | 762,44 | 393,33 | 617,94 | 144,50 | 762,44 | 183,73 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 3.659,49 | 0,00 | 3.659,49 | 196,00 | 3.629,49 | 32,00 | 3.659,49 | 0,00 | 3.299,19 | 164,30 | 3.463,49 | 196,00 | 3.299,19 | 164,30 | 3.463,49 | 196,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 807,48 | 185,00 | 992,48 | 262,00 | 730,48 | 0,00 | 730,48 | 262,00 | 258,00 | 472,48 | 730,48 | 262,00 | 258,00 | 472,48 | 0,00 | |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 0,00 | 511,00 | 511,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 501,32 | 0,00 | 501,32 | 0,00 | 501,32 | 0,00 | 501,32 | 0,00 | 501,32 | 0,00 | 501,32 | 0,00 | 501,32 | 0,00 | 501,32 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 425 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 6.100,30 | 899,70 | 47.000,00 | 47.899,70 | 47.899,70 | 899,70 | 0,00 | 899,70 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.899,70 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 899,70 |
| 0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 899,70 | 47.000,00 | 47.899,70 | 47.899,70 | 899,70 | 0,00 | 899,70 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.899,70 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 899,70 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 426 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.129,49 | 1.747,99 | 122,52 | 1.870,51 | 8.129,49 | 1.747,99 | 122,52 | 1.870,51 | 8.129,49 | | | | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 45/52

| 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 | 437 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 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 Orçamentária | | | | 4.698.000,00 | 261.600,00 | 4.959.600,00 | 1.845.363,19 | 2.588.556,97 | 525.679,84 | 3.114.236,81 | 1.370.161,17 | 1.561.339,68 | 325.176,93 | 1.886.516,61 | 1.227.720,20 | 1.397.973,08 | 346.102,56 | 1.744.075,64 | 142.440,97 | | |
| 02.11 | SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.11.01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0017.2101 | GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 438 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 236.862,00 | 235.480,74 | 37.657,26 | 273.138,00 | 36.218,44 | 235.480,74 | 37.657,26 | 273.138,00 | 0,00 | 197.068,90 | 39.850,66 | 236.919,56 | 36.218,44 | | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 47.224,57 | 8.075,59 | 55.300,16 | 6.796,55 | 47.224,57 | 8.075,59 | 55.300,16 | 0,00 | 39.025,83 | 9.477,78 | 48.503,61 | 6.796,55 | | |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 4.323,39 | 553,88 | 4.877,27 | 553,88 | 4.323,39 | 553,88 | 4.877,27 | 0,00 | 4.323,39 | 0,00 | 4.323,39 | 553,88 | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 2.078,70 | 497,54 | 2.576,24 | 497,54 | 2.078,70 | 497,54 | 2.576,24 | 0,00 | 1.581,16 | 497,54 | 497,54 | 497,54 | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 7.306,97 | 1.533,39 | 8.840,36 | 1.373,61 | 7.306,97 | 1.533,39 | 8.840,36 | 0,00 | 5.939,27 | 1.527,48 | 7.466,75 | 1.373,61 | | |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 12.387,49 | 0,00 | 12.387,49 | 0,00 | 12.387,49 | 0,00 | 12.387,49 | 0,00 | 7.872,87 | 4.514,62 | 12.387,49 | 0,00 | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 13.369,88 | 0,00 | 13.369,88 | 0,00 | 13.369,88 | 0,00 | 13.369,88 | 0,00 | 13.369,88 | 0,00 | 13.369,88 | 0,00 | | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 4.264,86 | 507,73 | 4.772,59 | 507,73 | 4.264,86 | 507,73 | 4.772,59 | 0,00 | 4.264,86 | 0,00 | 4.264,86 | 507,73 | | |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 29.426,10 | 5.885,22 | 35.311,32 | 5.885,22 | 29.426,10 | 5.885,22 | 35.311,32 | 0,00 | 27.464,36 | 1.961,74 | 29.426,10 | 5.885,22 | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 115.098,78 | 20.603,91 | 135.702,69 | 20.603,91 | 115.098,78 | 20.603,91 | 135.702,69 | 0,00 | 93.227,28 | 21.871,50 | 115.098,78 | 20.603,91 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 439 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 58.121,54 | 66.531,66 | 15.346,80 | 81.878,46 | 11.569,75 | 66.531,66 | 15.346,80 | 81.878,46 | 0,00 | 54.490,98 | 15.817,73 | 70.308,71 | 11.569,75 | | |
| 1 | FGTS | | | | | | | 17.570,90 | 3.017,31 | 20.588,21 | 3.017,31 | 17.570,90 | 3.017,31 | 20.588,21 | 0,00 | 14.426,94 | 3.143,96 | 17.570,90 | 3.017,31 | | |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 48.960,76 | 12.329,49 | 61.290,25 | 8.552,44 | 48.960,76 | 12.329,49 | 61.290,25 | 0,00 | 40.064,04 | 12.673,77 | 52.737,81 | 8.552,44 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 440 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.374,56 | 563,00 | 62,44 | 625,44 | 0,00 | 563,00 | 62,44 | 625,44 | 0,00 | 563,00 | 62,44 | 625,44 | 0,00 | | |
| 15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | 563,00 | 62,44 | 625,44 | 0,00 | 563,00 | 62,44 | 625,44 | 0,00 | 563,00 | 62,44 | 625,44 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 441 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.946,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | | |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 442 | 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 | 443 | 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 | | | | 659.000,00 | 0,00 | 659.000,00 | 303.304,10 | 302.629,40 | 53.066,50 | 355.695,90 | 47.842,19 | 302.575,40 | 53.120,50 | 355.695,90 | 0,00 | 252.122,88 | 55.730,83 | 307.853,71 | 47.842,19 | | |
| 02.11.02 | DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0017.1023 | CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 444 | 50.000,00 | 170.000,00 | 220.000,00 | 185.048,52 | 34.951,48 | 0,00 | 34.951,48 | 34.951,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.951,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 34.951,48 | 0,00 | 34.951,48 | 34.951,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.951,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 445 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 446 | 411.000,00 | 0,00 | 411.000,00 | 411.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27.812.0017.2102 | GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 447 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.059,10 | 1.940,90 | 0,00 | 1.940,90 | 0,00 | 1.940,90 | 0,00 | 1.940,90 | 0,00 | 1.940,90 | 0,00 | 1.940,90 | 0,00 | | |
| 15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | 1.908,00 | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 | | |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 32,90 | 0,00 | 32,90 | 0,00 | 32,90 | 0,00 | 32,90 | 0,00 | 32,90 | 0,00 | 32,90 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 448 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 27.964,72 | 10.152,94 | 1.882,34 | 12.035,28 | 1.437,59 | 10.152,94 | 1.882,34 | 12.035,28 | 0,00 | 8.715,35 | 1.882,34 | 10.597,69 | 1.437,59 | | |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| | RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5009 | | | | | | | | | | | | 106.756,67 | 0,00 | 106.756,67 | | |
| | RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. | | 5010 | | | | | | | | | | | | 99.257,32 | 34.858,77 | 134.116,09 | | |
| | RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL | | 5011 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL | | 5012 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | RP 2012 - EDUCAÇÃO | | 5013 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | RESTOS A PAGAR CAMARA | | 5014 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5015 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | RP 2010 - FUNDEB | | 5016 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA | 1 | 5202 | | | | | | | | | | | | 74.101,85 | 31.176,40 | 105.278,25 | | |
| 218810401 | OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA | 1 | 5215 | | | | | | | | | | | | 6.242,93 | 0,00 | 6.242,93 | | |
| 218810401 | CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO | 1 | 5216 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 33.519,21 | 33.519,21 | | |
| 218810401 | CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA | 1 | 5226 | | | | | | | | | | | | 26.073,51 | 0,00 | 26.073,51 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E | 1 | 5238 | | | | | | | | | | | | 433.410,69 | 0,00 | 433.410,69 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA | 1 | 5243 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 17.277,95 | 17.277,95 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE | 1 | 5246 | | | | | | | | | | | | 73.933,52 | 0,00 | 73.933,52 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA & | 1 | 5249 | | | | | | | | | | | | 16.084,65 | 0,00 | 16.084,65 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E | 1 | 5255 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO ULIARTE PRE-FABRICADOS ESTRUT | 1 | 5264 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 29.608,49 | 29.608,49 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO RONE ENG.PROJ.CONST. E | 1 | 5272 | | | | | | | | | | | | 6.242,93 | 0,00 | 6.242,93 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL | 1 | 5273 | | | | | | | | | | | | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO DCA ENGENHARIA CONSTRU EIRELI | 1 | 5273 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 218810401 | CAUÇÃO COMERCIO MAT ELET DE ITAPEVA | 1 | 5274 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 5.281,96 | 5.281,96 | | |
| 218810102 | INSS | 1 | 5311 | | | | | | | | | | | | 572.214,01 | 112.240,82 | 684.454,83 | | |
| 218810102 | INSS SAUDE | 1 | 5312 | | | | | | | | | | | | 213.468,30 | 46.531,78 | 260.000,08 | | |
| 218810102 | INSS FUNDEB | 1 | 5313 | | | | | | | | | | | | 661.514,64 | 134.288,20 | 795.802,84 | | |
| 218810110 | PENSAO LIMENTICIA | 1 | 5316 | | | | | | | | | | | | 20.930,92 | 4.088,36 | 25.019,28 | | |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB | 1 | 5317 | | | | | | | | | | | | 12.312,27 | 2.631,97 | 14.944,24 | | |
| 218810102 | INSS - CAMARA MUNICIPAL | 1 | 5319 | | | | | | | | | | | | 220.718,66 | 44.901,91 | 265.620,57 | | |
| 218810102 | INSS AUTONOMO=NORMAL | 1 | 5320 | | | | | | | | | | | | 737,00 | 0,00 | 737,00 | | |
| 218810102 | INSS AUTONOMO = SAUDE | 1 | 5321 | | | | | | | | | | | | 115,50 | 99,00 | 214,50 | | |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA SAUDE | 1 | 5322 | | | | | | | | | | | | 3.330,07 | 628,67 | 3.958,74 | | |
| 218810199 | CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL | 1 | 5323 | | | | | | | | | | | | 157.637,34 | 36.994,50 | 194.631,84 | | |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS | 1 | 5325 | | | | | | | | | | | | 29.464,70 | 0,00 | 29.464,70 | | |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB | 1 | 5326 | | | | | | | | | | | | 32.950,68 | 0,00 | 32.950,68 | | |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE | 1 | 5327 | | | | | | | | | | | | 11.171,23 | 0,00 | 11.171,23 | | |
| 218810102 | INSS AUTONOMO FUNDEB | 1 | 5331 | | | | | | | | | | | | 513,01 | 0,00 | 513,01 | | |
| 218810199 | CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA | 1 | 5342 | | | | | | | | | | | | 1.690,00 | 400,00 | 2.090,00 | | |
| 218810199 | CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE | 1 | 5343 | | | | | | | | | | | | 650,00 | 110,00 | 760,00 | | |
| 218810199 | CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA | 1 | 5344 | | | | | | | | | | | | 200,00 | 50,00 | 250,00 | | |
| 218810499 | CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE | 1 | 5411 | | | | | | | | | | | | 9.601,84 | 0,00 | 9.601,84 | | |
| 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO | 1 | 5412 | | | | | | | | | | | | 425,94 | 79,20 | 505,14 | | |
| 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO | 1 | 5413 | | | | | | | | | | | | 561,14 | 118,80 | 679,94 | | |
| 218810113 | AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO | 1 | 5414 | | | | | | | | | | | | 323,10 | 66,00 | 389,10 | | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= | 1 | 5415 | | | | | | | | | | | | 1.098,22 | 52,82 | 1.151,04 | | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB | 1 | 5416 | | | | | | | | | | | | 948,30 | 0,00 | 948,30 | | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS | 1 | 5418 | | | | | | | | | | | | 162.806,69 | 32.445,79 | 195.252,48 | | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB | 1 | 5419 | | | | | | | | | | | | 170.374,91 | 37.321,73 | 207.696,64 | | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO CEF = SAUDE | 1 | 5420 | | | | | | | | | | | | 36.798,31 | 7.599,24 | 44.397,55 | | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS | 1 | 5428 | | | | | | | | | | | | 645.843,71 | 131.212,07 | 777.055,78 | | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB | 1 | 5429 | | | | | | | | | | | | 568.658,25 | 123.071,95 | 691.730,20 | | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE | 1 | 5430 | | | | | | | | | | | | 144.697,45 | 31.403,97 | 176.101,42 | | |
| 218810115 | FINANCIAM. BV = DIVERSOS | 1 | 5434 | | | | | | | | | | | | 19.764,99 | 3.093,10 | 22.858,09 | | |
| 218810115 | FINANCIAM. BV = FUNDEB | 1 | 5435 | | | | | | | | | | | | 7.406,30 | 1.105,16 | 8.511,46 | | |
| 218810115 | FINANCIAM. BV = SAUDE | 1 | 5436 | | | | | | | | | | | | 4.156,75 | 799,75 | 4.956,50 | | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 51/52

| 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 | |
| 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL = CARTAO = FUNDEB | 1 | 5444 | | | | | | | | | | | | | 24.155,87 | 4.567,19 | 28.723,06 | |
| 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL = CARTAO = SAUDE | 1 | 5445 | | | | | | | | | | | | | 3.136,30 | 557,62 | 3.693,92 | |
| 218810115 | BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO = DIVERSOS | 1 | 5446 | | | | | | | | | | | | | 16.935,19 | 3.112,26 | 20.047,45 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS | 1 | 5449 | | | | | | | | | | | | | 57.761,77 | 8.771,72 | 66.533,49 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB | 1 | 5450 | | | | | | | | | | | | | 31.225,26 | 4.874,28 | 36.099,54 | |
| 218810115 | FINANCIAMENTO BMG = SAUDE | 1 | 5451 | | | | | | | | | | | | | 8.415,48 | 993,25 | 9.408,73 | |
| 218810115 | BANCO BMG / CARTÃO CRED = DIVERSOS | 1 | 5452 | | | | | | | | | | | | | 14.888,84 | 2.076,12 | 16.964,96 | |
| 218810115 | BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB | 1 | 5453 | | | | | | | | | | | | | 11.998,47 | 2.189,68 | 14.188,15 | |
| 218810115 | BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE | 1 | 5454 | | | | | | | | | | | | | 2.418,35 | 341,70 | 2.760,05 | |
| 113812600 | DESPESA A REGULARIZAR | 1 | 5455 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810499 | BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO | 1 | 5456 | | | | | | | | | | | | | 58,89 | 0,00 | 58,89 | |
| 351120200 | DUODECIMO DA CAMARA | 1 | 5811 | | | | | | | | | | | | | 1.812.500,00 | 362.500,00 | 2.175.000,00 | |
| 113812600 | SALARIO FAMILIA DIVERSAS | 1 | 5812 | | | | | | | | | | | | | 22.268,87 | 4.118,57 | 26.387,44 | |
| 113812600 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 1 | 5813 | | | | | | | | | | | | | 6.936,49 | 1.816,48 | 8.752,97 | |
| 113812600 | SALARIO FAMILIA SAUDE | 1 | 5814 | | | | | | | | | | | | | 5.321,55 | 908,13 | 6.229,68 | |
| 113812600 | SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS | 1 | 5815 | | | | | | | | | | | | | 9.334,85 | 3.318,86 | 12.653,71 | |
| 113812600 | SALARIO MATERNIDADE FUNDEB | 1 | 5816 | | | | | | | | | | | | | 105.229,38 | 18.909,06 | 124.138,44 | |
| 113812600 | SALARIO MATERNIDADE SAUDE | 1 | 5817 | | | | | | | | | | | | | 21.576,62 | 168,26 | 21.744,88 | |
| 113812600 | DEVEDORES DIVERSOS CAMARA | 1 | 5819 | | | | | | | | | | | | | 1.736,89 | 87,48 | 1.824,37 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 13.740.194,88 | 1.485.709,69 | 15.225.904,57 | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | | 56.625.008,05 | 10.891.666,72 | 67.516.674,77 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.578,75 |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.842.456,62 |
| CONTA Conta Vinculada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.010.836,53 |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.009.106,84 |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.867.978,74 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83.384.653,51 |

CAPAO BONITO, 5 de Agosto de 2016.



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 52/52

| 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 | |

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748-29

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

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
 Tesoureira
 176.415.378-20