



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
CÂMARA MUNICIPAL																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	180.000,00	0,00	180.000,00	173.996,40	5.359,60	644,00	6.003,60	644,00	5.359,60	0,00	5.359,60	644,00	3.109,60	2.250,00	5.359,60	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	106.702,92	78.441,67	14.855,41	93.297,08	0,00	78.441,67	14.855,41	93.297,08	0,00	78.441,67	14.855,41	93.297,08	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							74.277,05	14.855,41	89.132,46	0,00	74.277,05	14.855,41	89.132,46	0,00	74.277,05	14.855,41	89.132,46	0,00	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	1.235.572,69	897.694,60	176.732,71	1.074.427,31	0,00	897.694,60	176.732,71	1.074.427,31	0,00	897.694,60	176.732,71	1.074.427,31	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							382.847,86	73.863,97	456.711,83	0,00	382.847,86	73.863,97	456.711,83	0,00	382.847,86	73.863,97	456.711,83	0,00	0,00
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							104.436,39	15.980,00	120.416,39	0,00	104.436,39	15.980,00	120.416,39	0,00	104.436,39	15.980,00	120.416,39	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							15.529,66	3.133,55	18.663,21	0,00	15.529,66	3.133,55	18.663,21	0,00	15.529,66	3.133,55	18.663,21	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							17.667,57	9.928,97	27.596,54	0,00	17.667,57	9.928,97	27.596,54	0,00	17.667,57	9.928,97	27.596,54	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.213,28	2.281,95	12.495,23	0,00	10.213,28	2.281,95	12.495,23	0,00	10.213,28	2.281,95	12.495,23	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.661,06	1.136,32	5.797,38	0,00	4.661,06	1.136,32	5.797,38	0,00	4.661,06	1.136,32	5.797,38	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							16.368,87	5.538,60	21.907,47	0,00	16.368,87	5.538,60	21.907,47	0,00	16.368,87	5.538,60	21.907,47	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							345.969,91	64.869,35	410.839,26	0,00	345.969,91	64.869,35	410.839,26	0,00	345.969,91	64.869,35	410.839,26	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	515.000,00	0,00	515.000,00	262.619,40	213.281,37	39.099,23	252.380,60	39.099,23	213.281,37	39.099,23	252.380,60	0,00	172.190,26	41.091,11	213.281,37	39.099,23	39.099,23
01	FGTS							22.128,99	4.493,12	26.622,11	4.493,12	22.128,99	4.493,12	26.622,11	0,00	17.723,74	4.405,25	22.128,99	4.493,12	4.493,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							191.152,38	34.606,11	225.758,49	34.606,11	191.152,38	34.606,11	225.758,49	0,00	154.466,52	36.685,86	191.152,38	34.606,11	34.606,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	55.000,00	0,00	55.000,00	15.582,16	35.925,12	3.492,72	39.417,84	0,00	35.925,12	3.492,72	39.417,84	0,00	35.925,12	3.492,72	39.417,84	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							35.925,12	3.492,72	39.417,84	0,00	35.925,12	3.492,72	39.417,84	0,00	35.925,12	3.492,72	39.417,84	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	15.000,00	20.000,00	35.000,00	2.222,66	0,00	32.777,34	32.777,34	0,00	0,00	32.777,34	32.777,34	0,00	0,00	32.777,34	32.777,34	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	32.777,34	32.777,34	0,00	0,00	32.777,34	32.777,34	0,00	0,00	32.777,34	32.777,34	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	280.000,00	-20.000,00	260.000,00	207.766,80	51.869,20	364,00	52.233,20	33.100,20	18.957,80	838,20	19.796,00	32.437,20	18.452,80	680,20	19.133,00	663,00	663,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							350,60	0,00	350,60	0,00	350,60	0,00	350,60	0,00	193,60	157,00	350,60	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							25.005,50	0,00	25.005,50	19.342,20	5.663,30	348,00	6.011,30	18.994,20	5.315,30	348,00	5.663,30	348,00	348,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.075,00	0,00	5.075,00	320,00	4.755,00	0,00	4.755,00	320,00	4.755,00	0,00	4.755,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.753,50	0,00	3.753,50	2.646,50	1.107,00	0,00	1.107,00	2.646,50	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.698,20	0,00	12.698,20	9.222,50	3.300,50	175,20	3.475,70	9.222,50	3.300,50	175,20	3.475,70	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.366,10	315,00	2.681,10	315,00	2.366,10	315,00	2.681,10	0,00	2.366,10	0,00	2.366,10	0,00	315,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	40.000,00	0,00	40.000,00	33.757,93	6.242,07	0,00	6.242,07	1.846,30	4.242,07	153,70	4.395,77	1.846,30	4.242,07	153,70	4.395,77	0,00	0,00	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							4.117,87	0,00	4.117,87	0,00	4.117,87	0,00	4.117,87	0,00	4.117,87	0,00	4.117,87	0,00	4.117,87	0,00
08	PEDÁGIOS							2.124,20	0,00	2.124,20	1.846,30	124,20	153,70	277,90	1.846,30	124,20	153,70	277,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	29.649,00	351,00	0,00	351,00	216,00	135,00	27,00	162,00	189,00	108,00	27,00	135,00	27,00	27,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							351,00	0,00	351,00	216,00	135,00	27,00	162,00	189,00	108,00	27,00	135,00	27,00	27,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	530.000,00	0,00	530.000,00	174.845,31	340.383,47	14.771,22	355.154,69	241.787,51	93.336,28	21.948,53	115.284,81	239.869,88	87.328,26	26.038,92	113.367,18	1.917,63	1.917,63	1.917,63
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.850,30	0,00	17.850,30	16.337,80	1.332,50	180,00	1.512,50	16.337,80	1.332,50	180,00	1.512,50	0,00	0,00	0,00
36	MULTAS INDEDETVÍVEIS - EMPRESAS							257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.097,77	0,00	24.097,77	14.849,10	9.248,67	1.583,12	10.831,79	13.265,98	7.648,95	1.599,72	9.248,67	1.583,12	1.583,12	1.583,12
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.312,68	0,00	10.312,68	8.641,92	1.670,76	334,51	2.005,27	8.307,41	1.312,68	358,08	1.670,76	334,51	334,51	334,51
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.700,00	0,00	8.700,00	5.220,00	2.900,00	580,00	3.480,00	5.220,00	2.900,00	580,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.053,82	7.742,67	19.796,49	15.679,30	3.267,45	849,74	4.117,19	15.679,30	3.267,45	849,74	4.117,19	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.360,00	0,00	10.360,00	1.850,00	7.030,00	1.480,00	8.510,00	1.850,00	7.030,00	1.480,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	697,00	400,00	1.097,00	0,00	697,00	400,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	4.500,02	3.150,22	7.650,24	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							252,56	42,00	294,56	0,00	252,56	42,00	294,56	0,00	252,56	42,00	294,56	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	4.627,00	2.644,00	661,00	3.305,00	4.627,00	2.644,00	661,00	3.305,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.236,00	0,00	5.236,00	4.466,00	770,00	0,00	770,00	4.466,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							233.145,99	6.986,55	240.132,54	170.116,39	54.177,99	15.838,16	70.016,15	170.116,39	53.277,99	16.738,16	70.016,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	170.000,00	0,00	170.000,00	36.062,55	122.464,04	11.473,41	133.937,45	83.629,72	40.640,16	13.967,57	54.607,73	79.329,72	38.490,16	11.817,57	50.307,73	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							83.899,56	0,00	83.899,56	53.242,87	22.830,96	7.825,73	30.656,69	53.242,87	22.830,96	7.825,73	30.656,69	0,00	0,00	0,00
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							38.564,48	11.473,41	50.037,89	30.386,85	17.809,20	6.141,84	23.951,04	26.086,85	15.659,20	3.991,84	19.651,04	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Total por Unidade Executora			4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	2.378.777,82	1.752.012,14	294.210,04	2.046.222,18	400.322,96	1.388.013,67	303.892,41	1.691.906,08	354.316,10	1.335.982,54	309.916,68	1.645.899,22			46.006,86
	Total por Unidade Orçamentária			4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	2.378.777,82	1.752.012,14	294.210,04	2.046.222,18	400.322,96	1.388.013,67	303.892,41	1.691.906,08	354.316,10	1.335.982,54	309.916,68	1.645.899,22			46.006,86
	Total por Órgão			4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	2.378.777,82	1.752.012,14	294.210,04	2.046.222,18	400.322,96	1.388.013,67	303.892,41	1.691.906,08	354.316,10	1.335.982,54	309.916,68	1.645.899,22			46.006,86
	Total Orçamentário CÂMARA			4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	2.378.777,82	1.752.012,14	294.210,04	2.046.222,18	400.322,96	1.388.013,67	303.892,41	1.691.906,08	354.316,10	1.335.982,54	309.916,68	1.645.899,22			46.006,86



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.254.000,00	0,00	2.254.000,00	952.437,48	1.112.705,37	188.857,15	1.301.562,52	185.503,15	1.111.256,26	190.306,26	1.301.562,52	0,00	917.523,26	198.536,11	1.116.059,37	185.503,15
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							595.598,79	108.579,59	704.178,38	104.956,88	595.239,73	108.938,65	704.178,38	0,00	484.356,42	114.865,08	599.221,50	104.956,88
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							26.712,46	32,60	26.745,06	32,60	26.712,46	32,60	26.745,06	0,00	26.712,46	0,00	26.712,46	32,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.859,87	1.051,73	6.911,60	1.021,17	5.859,87	1.051,73	6.911,60	0,00	4.851,80	1.038,63	5.890,43	1.021,17
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							54.174,97	11.517,91	65.692,88	10.796,15	54.105,95	11.586,93	65.692,88	0,00	44.509,46	10.387,27	54.896,73	10.796,15
42	FÉRIAS INDENIZADAS							25.804,10	2.133,43	27.937,53	3.016,42	24.921,11	3.016,42	27.937,53	0,00	24.921,11	0,00	24.921,11	3.016,42
43	13º SALÁRIO							51.426,06	5.889,33	57.315,39	5.889,33	51.426,06	5.889,33	57.315,39	0,00	46.199,37	5.226,69	51.426,06	5.889,33
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							198,81	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.455,51	673,10	14.128,61	673,10	13.455,51	673,10	14.128,61	0,00	13.455,51	0,00	13.455,51	673,10
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							113.339,60	22.667,92	136.007,52	22.667,92	113.339,60	22.667,92	136.007,52	0,00	90.671,68	22.667,92	113.339,60	22.667,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							226.135,20	36.311,54	262.446,74	36.449,58	225.997,16	36.449,58	262.446,74	0,00	181.646,64	44.350,52	225.997,16	36.449,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	615.000,00	0,00	615.000,00	281.563,38	280.090,01	53.346,61	333.436,62	53.346,61	280.090,01	53.346,61	333.436,62	0,00	224.724,62	55.365,39	280.090,01	53.346,61
01	FGTS							73.651,62	13.822,84	87.474,46	13.822,84	73.651,62	13.822,84	87.474,46	0,00	59.365,58	14.286,04	73.651,62	13.822,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							206.438,39	39.523,77	245.962,16	39.523,77	206.438,39	39.523,77	245.962,16	0,00	165.359,04	41.079,35	206.438,39	39.523,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	36.000,00	41.000,00	27.105,06	13.894,94	0,00	13.894,94	0,00	13.894,94	0,00	13.894,94	0,00	13.894,94	0,00	13.894,94	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.994,53	0,00	6.994,53	0,00	6.994,53	0,00	6.994,53	0,00	6.994,53	0,00	6.994,53	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							6.900,41	0,00	6.900,41	0,00	6.900,41	0,00	6.900,41	0,00	6.900,41	0,00	6.900,41	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	18.119,57	6.880,43	0,00	6.880,43	18.119,57	6.880,43	0,00	6.880,43	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							25.000,00	0,00	25.000,00	18.119,57	6.880,43	0,00	6.880,43	18.119,57	6.880,43	0,00	6.880,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	4.907,50	35.994,13	9.098,37	45.092,50	14.490,03	34.475,14	2.024,97	36.500,11	8.592,39	21.060,64	9.541,83	30.602,47	5.897,64
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.678,64	8.100,29	28.778,93	11.873,96	19.875,64	1.020,44	20.896,08	7.882,85	8.723,72	8.181,25	16.904,97	3.991,11
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	0,00	62,50	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							538,02	576,00	1.114,02	576,00	538,02	576,00	1.114,02	0,00	538,02	0,00	538,02	576,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.898,02	363,74	3.261,76	512,64	2.898,02	0,00	2.898,02	363,74	2.559,12	190,00	2.749,12	148,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	27,54	27,54	27,54	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							430,43	27,20	457,63	27,20	430,43	19,40	449,83	7,80	430,43	0,00	430,43	19,40
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.104,79	0,00	3.104,79	338,00	2.766,79	0,00	2.766,79	338,00	2.615,16	151,63	2.766,79	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							452,82	0,00	452,82	0,00	452,82	0,00	452,82	0,00	121,87	330,95	452,82	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							129,30	0,00	129,30	0,00	129,30	0,00	129,30	0,00	129,30	0,00	129,30	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.674,61	3,60	6.678,21	1.072,19	6.296,62	381,59	6.678,21	0,00	5.606,02	0,00	5.606,02	1.072,19
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.915,31	1.084,69	0,00	1.084,69	841,19	131,99	111,51	243,50	841,19	131,99	111,51	243,50	0,00
08	PEDÁGIOS							1.084,69	0,00	1.084,69	841,19	131,99	111,51	243,50	841,19	131,99	111,51	243,50	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	1	23	65.000,00	0,00	65.000,00	730,55	24.603,22	39.666,23	64.269,45	43.776,94	20.864,26	3.610,40	24.474,66	39.794,79	12.487,15	8.005,36	20.492,51	3.982,15
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.570,74	38.551,31	58.122,05	41.643,45	18.139,68	1.687,12	19.826,80	38.295,25	10.044,34	6.434,26	16.478,60	3.348,20
04	GÁS ENGARRAFADO							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							384,84	0,00	384,84	90,00	294,84	90,00	384,84	0,00	294,84	0,00	294,84	90,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							198,57	1.005,44	1.204,01	83,94	198,57	921,50	1.120,07	83,94	181,87	938,20	1.120,07	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	55,08	55,08	55,08	0,00	55,08	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							821,10	54,40	875,50	54,40	821,10	38,80	859,90	15,60	821,10	0,00	821,10	38,80
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.589,47	0,00	2.589,47	1.850,07	371,57	817,90	1.189,47	1.400,00	106,50	632,90	739,40	450,07
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	10.000,00	0,00	10.000,00	2.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	2.700,00	3.600,00	900,00	4.500,00	2.700,00	3.600,00	900,00	4.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.200,00	0,00	7.200,00	2.700,00	3.600,00	900,00	4.500,00	2.700,00	3.600,00	900,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	30.000,00	0,00	30.000,00	8.531,80	21.468,20	0,00	21.468,20	9.386,29	11.294,07	947,84	12.241,91	9.226,29	10.756,43	1.325,48	12.081,91	160,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.844,50	0,00	4.844,50	160,00	4.844,50	0,00	4.844,50	0,00	4.684,50	0,00	4.684,50	160,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	5.223,52	3.613,78	162,70	3.776,48	5.223,52	3.236,14	540,34	3.776,48	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.548,04	663,46	288,50	951,96	1.548,04	663,46	288,50	951,96	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.454,73	2.048,63	496,64	2.545,27	2.454,73	2.048,63	496,64	2.545,27	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			477.000,00	0,00	477.000,00	175.048,34	235.000,17	66.951,49	301.951,66	82.074,90	217.487,08	32.743,50	250.230,58	51.721,08	182.978,38	36.898,38	219.876,76	30.353,82
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	130.000,00	0,00	130.000,00	62.230,81	62.561,21	5.207,98	67.769,19	5.207,98	62.561,21	5.207,98	67.769,19	0,00	57.353,23	5.207,98	62.561,21	5.207,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.177,72	4.734,53	44.912,25	4.734,53	40.177,72	4.734,53	44.912,25	0,00	35.443,19	4.734,53	40.177,72	4.734,53
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.339,76	473,45	10.813,21	473,45	10.339,76	473,45	10.813,21	0,00	9.866,31	473,45	10.339,76	473,45
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.297,20	0,00	4.297,20	0,00	4.297,20	0,00	4.297,20	0,00	4.297,20	0,00	4.297,20	0,00
43	13º SALÁRIO							5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.256,44	0,00	1.256,44	0,00	1.256,44	0,00	1.256,44	0,00	1.256,44	0,00	1.256,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	37.200,00	0,00	37.200,00	19.930,18	15.767,32	1.502,50	17.269,82	1.502,50	15.767,32	1.502,50	17.269,82	0,00	14.264,82	1.502,50	15.767,32	1.502,50
01	FGTS							4.703,36	416,64	5.120,00	416,64	4.703,36	416,64	5.120,00	0,00	4.286,72	416,64	4.703,36	416,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.063,96	1.085,86	12.149,82	1.085,86	11.063,96	1.085,86	12.149,82	0,00	9.978,10	1.085,86	11.063,96	1.085,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	967,19	1.004,83	27,98	1.032,81	948,87	83,94	82,90	166,84	865,97	83,94	0,00	83,94	82,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							83,94	27,98	111,92	27,98	83,94	0,00	83,94	27,98	83,94	0,00	83,94	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							920,89	0,00	920,89	920,89	0,00	82,90	82,90	837,99	0,00	0,00	0,00	82,90



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	32	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				190.200,00	10.000,00	200.200,00	114.128,18	79.333,36	6.738,46	86.071,82	7.659,35	78.412,47	6.793,38	85.205,85	865,97	71.701,99	6.710,48	78.412,47		6.793,38	
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																				
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	34	220.000,00	0,00	220.000,00	82.233,46	113.209,12	24.557,42	137.766,54	24.557,42	113.209,12	24.557,42	137.766,54	0,00	92.003,64	21.205,48	113.209,12	24.557,42		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							91.000,79	19.344,89	110.345,68	19.344,89	91.000,79	19.344,89	110.345,68	0,00	72.671,58	18.329,21	91.000,79	19.344,89		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							101,88	50,94	152,82	50,94	101,88	50,94	152,82	0,00	50,94	50,94	101,88	50,94		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.024,18	1.073,89	3.098,07	1.073,89	2.024,18	1.073,89	3.098,07	0,00	1.012,09	1.012,09	2.024,18	1.073,89		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00		
43	13º SALÁRIO							4.353,95	3.047,04	7.400,99	3.047,04	4.353,95	3.047,04	7.400,99	0,00	3.581,37	772,58	4.353,95	3.047,04		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.040,66	1.040,66	2.081,32	1.040,66	1.040,66	1.040,66	2.081,32	0,00	0,00	1.040,66	1.040,66	2.081,32		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	48.000,00	0,00	48.000,00	19.655,77	23.519,80	4.824,43	28.344,23	4.824,43	23.519,80	4.824,43	28.344,23	0,00	18.016,08	5.503,72	23.519,80	4.824,43		
01	FGTS							647,68	339,50	987,18	339,50	647,68	339,50	987,18	0,00	251,31	396,37	647,68	339,50		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.872,12	4.484,93	27.357,05	4.484,93	22.872,12	4.484,93	27.357,05	0,00	17.764,77	5.107,35	22.872,12	4.484,93		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	10.000,00	0,00	10.000,00	928,50	3.444,35	5.627,15	9.071,50	6.164,03	3.399,35	91,94	3.491,29	5.580,21	2.641,04	266,43	2.907,47	583,82		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.615,67	5.502,46	8.118,13	5.994,34	2.615,67	0,00	2.615,67	5.502,46	1.857,36	266,43	2.123,79	491,88		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							192,42	0,00	192,42	45,00	147,42	45,00	192,42	0,00	147,42	0,00	147,42	45,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							136,92	69,95	206,87	69,95	136,92	0,00	136,92	69,95	136,92	0,00	136,92	0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	27,54	27,54	27,54	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							306,34	27,20	333,54	27,20	306,34	19,40	325,74	7,80	306,34	0,00	306,34	19,40		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	20.000,00	0,00	20.000,00	1.332,00	18.508,00	160,00	18.668,00	7.796,60	8.980,67	2.167,00	11.147,67	7.520,33	8.866,88	2.004,52	10.871,40	276,27		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							166,00	0,00	166,00	45,00	166,00	0,00	166,00	0,00	121,00	0,00	121,00	45,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.212,66	657,22	130,12	787,34	2.212,66	657,22	130,12	787,34	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	790,91	409,09	71,27	480,36	719,64	340,30	68,79	409,09	71,27		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	1.976,03	2.524,36	499,61	3.023,97	1.976,03	2.524,36	499,61	3.023,97	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.142,00	0,00	9.142,00	2.612,00	5.224,00	1.306,00	6.530,00	2.612,00	5.224,00	1.306,00	6.530,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	2.851,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00		
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00		
08.243.0002.2010	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.604,00	276,00	120,00	396,00	120,00	276,00	0,00	276,00	120,00	276,00	0,00	276,00	0,00		
80	HOSPEDAGENS							276,00	120,00	396,00	120,00	276,00	0,00	276,00	120,00	276,00	0,00	276,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
80	HOSPEDAGENS							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	Total por Unidade Executora			1.271.000,00	11.000,00	1.282.000,00	678.922,55	510.178,13	92.899,32	603.077,45	102.432,62	494.092,67	96.220,85	590.313,52	12.763,93	410.358,75	90.286,08	500.644,83		89.668,69
	Total por Unidade Orçamentária			1.271.000,00	11.000,00	1.282.000,00	678.922,55	510.178,13	92.899,32	603.077,45	102.432,62	494.092,67	96.220,85	590.313,52	12.763,93	410.358,75	90.286,08	500.644,83		89.668,69
02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																			
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.241.0006.2029	SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	58	3.000,00	3.500,00	6.500,00	5.287,09	30,00	1.182,91	1.212,91	883,41	30,00	975,38	1.005,38	207,53	30,00	299,50	329,50	675,88	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	328,00	328,00	328,00	0,00	208,00	208,00	120,00	0,00	0,00	0,00	208,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	10,50	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	844,41	844,41	544,91	0,00	756,88	756,88	87,53	0,00	299,50	299,50	457,38	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	5.000,00	0,00	5.000,00	2.477,40	2.522,60	0,00	2.522,60	2.217,60	305,00	0,00	305,00	2.217,60	0,00	305,00	305,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.217,60	0,00	2.217,60	2.217,60	0,00	0,00	0,00	2.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	60	7.000,00	0,00	7.000,00	1.302,75	5.697,25	0,00	5.697,25	1.935,00	2.097,25	1.665,00	3.762,25	1.935,00	1.547,25	2.215,00	3.762,25	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.600,00	0,00	3.600,00	1.935,00	0,00	1.665,00	1.665,00	1.935,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.097,25	0,00	2.097,25	0,00	2.097,25	0,00	2.097,25	0,00	1.547,25	550,00	2.097,25	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	61	15.000,00	11.500,00	26.500,00	14.516,65	11.983,35	0,00	11.983,35	9.250,00	5.013,35	0,00	5.013,35	6.970,00	2.233,35	500,00	2.733,35	2.280,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.603,35	0,00	9.603,35	6.870,00	2.733,35	0,00	2.733,35	6.870,00	2.233,35	500,00	2.733,35	0,00	
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	63	12.000,00	0,00	12.000,00	5.318,78	5.351,03	1.330,19	6.681,22	1.039,98	4.125,11	1.844,29	5.969,40	711,82	4.125,11	1.516,13	5.641,24	328,16	
04	GÁS ENGARRAFADO							312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.296,61	656,19	2.952,80	613,94	2.296,61	338,91	2.635,52	317,28	2.296,61	42,25	2.338,86	296,66	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							637,60	0,00	637,60	0,00	0,00	637,60	637,60	0,00	0,00	637,60	637,60	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							588,32	0,00	588,32	51,54	0,00	568,28	568,28	20,04	0,00	536,78	536,78	31,50	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	299,50	299,50	0,00	0,00	299,50	299,50	0,00	0,00	299,50	299,50	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.448,00	374,50	1.822,50	374,50	1.448,00	0,00	1.448,00	374,50	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	625	0,00	10.000,00	10.000,00	2.510,49	0,00	7.489,51	7.489,51	7.069,51	0,00	992,51	992,51	6.497,00	0,00	420,00	420,00	572,51	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	3.867,51	3.867,51	3.867,51	0,00	507,51	507,51	3.360,00	0,00	0,00	0,00	507,51	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 11/69

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							0,00	3.622,00	3.622,00	3.202,00	0,00	485,00	485,00	3.137,00	0,00	420,00	420,00	65,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	65	12.000,00	8.000,00	20.000,00	7.598,80	11.201,20	1.200,00	12.401,20	9.060,00	1.751,20	2.340,00	4.091,20	8.310,00	1.751,20	1.590,00	3.341,20	750,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.800,00	0,00	10.800,00	7.860,00	1.350,00	1.590,00	2.940,00	7.860,00	1.350,00	1.590,00	2.940,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	750,00	750,00	450,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	626	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	66	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPECIALTA COMPLEX/ IDOSO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	67	24.380,00	-24.000,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	68	103.000,00	0,00	103.000,00	1.406,42	101.593,58	0,00	101.593,58	59.262,93	33.864,52	8.466,13	42.330,65	59.262,93	33.864,52	8.466,13	42.330,65	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,58	0,00	101.593,58	59.262,93	33.864,52	8.466,13	42.330,65	59.262,93	33.864,52	8.466,13	42.330,65	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	69	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	16.060,00	4.380,00	0,00	4.380,00	13.140,00	0,00	1.460,00	1.460,00	2.920,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	16.060,00	4.380,00	0,00	4.380,00	13.140,00	0,00	1.460,00	1.460,00	2.920,00
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	70	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	5.320,00	3.040,00	760,00	3.800,00	5.320,00	3.040,00	760,00	3.800,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	5.320,00	3.040,00	760,00	3.800,00	5.320,00	3.040,00	760,00	3.800,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	71	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	1.893,44	39.106,56	0,00	39.106,56	22.812,16	13.035,52	3.258,88	16.294,40	22.812,16	13.035,52	3.258,88	16.294,40	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,56	0,00	39.106,56	22.812,16	13.035,52	3.258,88	16.294,40	22.812,16	13.035,52	3.258,88	16.294,40	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	72	65.000,00	700,00	65.700,00	900,00	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	16.200,00	0,00	16.200,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	16.200,00	0,00	16.200,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV = C.ADOLESC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	73	440.000,00	-17.000,00	423.000,00	1.680,00	421.320,00	0,00	421.320,00	245.770,00	140.440,00	35.110,00	175.550,00	245.770,00	140.440,00	35.110,00	175.550,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							421.320,00	0,00	421.320,00	245.770,00	140.440,00	35.110,00	175.550,00	245.770,00	140.440,00	35.110,00	175.550,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	74	231.400,00	-2.000,00	229.400,00	2.373,80	227.026,20	0,00	227.026,20	132.431,95	75.675,40	18.918,85	94.594,25	132.431,95	75.675,40	18.918,85	94.594,25	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,20	0,00	227.026,20	132.431,95	75.675,40	18.918,85	94.594,25	132.431,95	75.675,40	18.918,85	94.594,25	0,00
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	75	46.000,00	0,00	46.000,00	33.445,86	10.357,16	2.196,98	12.554,14	2.196,98	10.357,16	2.196,98	12.554,14	0,00	9.917,76	439,40	10.357,16	2.196,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.842,01	2.196,98	9.038,99	2.196,98	6.842,01	2.196,98	9.038,99	0,00	6.402,61	439,40	6.842,01	2.196,98
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	11.700,00	0,00	11.700,00	6.882,94	4.183,24	633,82	4.817,06	633,82	4.183,24	633,82	4.817,06	0,00	3.042,36	1.140,88	4.183,24	633,82
01	FGTS							1.160,00	175,75	1.335,75	175,75	1.160,00	175,75	1.335,75	0,00	843,64	316,36	1.160,00	175,75



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.023,24	458,07	3.481,31	458,07	3.023,24	458,07	3.481,31	0,00	2.198,72	824,52	3.023,24	458,07		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	6.000,00	1.500,00	7.500,00	4.256,65	3.243,35	0,00	3.243,35	0,00	3.243,35	0,00	3.243,35	0,00	3.243,35	0,00	3.243,35	0,00	3.243,35	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	15.000,00	0,00	15.000,00	3.031,64	5.568,76	6.399,60	11.968,36	11.931,36	2.935,84	0,00	2.935,84	9.032,52	0,00	37,00	37,00	2.898,84	2.898,84	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.032,00	641,00	1.673,00	1.673,00	516,00	0,00	516,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.764,04	1.640,85	3.404,89	3.367,89	1.161,84	0,00	1.161,84	2.243,05	0,00	37,00	37,00	1.124,84	1.124,84	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							538,70	0,00	538,70	538,70	0,00	0,00	538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							529,90	0,00	529,90	529,90	0,00	0,00	529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	401,50	401,50	401,50	0,00	0,00	401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							90,00	4,20	94,20	94,20	90,00	0,00	90,00	4,20	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.652,05	1.652,05	1.652,05	0,00	0,00	0,00	1.652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							90,30	0,00	90,30	90,30	0,00	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							182,82	2.060,00	2.242,82	2.242,82	0,00	0,00	2.242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.341,00	0,00	1.341,00	1.341,00	1.168,00	0,00	1.168,00	173,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	81	7.600,00	0,00	7.600,00	3.900,00	1.495,00	2.205,00	3.700,00	2.205,00	1.495,00	735,00	2.230,00	1.470,00	1.495,00	0,00	1.495,00	735,00	735,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	735,00	735,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	82	15.000,00	43.000,00	58.000,00	18.655,50	5.069,50	34.275,00	39.344,50	37.044,50	2.660,00	1.350,00	4.010,00	35.334,50	0,00	2.300,00	2.300,00	1.710,00	1.710,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.159,50	0,00	1.159,50	1.159,50	0,00	0,00	1.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							950,00	34.275,00	35.225,00	32.925,00	950,00	1.350,00	2.300,00	32.925,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	83	13.200,00	0,00	13.200,00	11.916,40	788,50	495,10	1.283,60	379,75	633,50	365,60	999,10	284,50	633,50	270,35	903,85	95,25	95,25	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							193,50	0,00	193,50	155,00	38,50	0,00	38,50	155,00	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	191,98	191,98	112,50	0,00	99,98	99,98	92,00	0,00	79,48	79,48	20,50	20,50	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							65,00	303,12	368,12	112,25	65,00	265,62	330,62	37,50	65,00	190,87	255,87	74,75	74,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	84	13.200,00	18.000,00	31.200,00	7.570,20	4.645,00	18.984,80	23.629,80	3.610,00	3.075,00	17.544,80	20.619,80	3.010,00	3.075,00	16.944,80	20.019,80	600,00	600,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							600,00	1.100,00	1.700,00	0,00	600,00	1.100,00	1.700,00	0,00	600,00	1.100,00	1.700,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.900,00	17.884,80	19.784,80	3.610,00	420,00	16.354,80	16.774,80	3.010,00	420,00	15.754,80	16.174,80	600,00	600,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 15/69

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	102	20.000,00	0,00	20.000,00	14.298,86	4.940,56	760,58	5.701,14	760,58	4.940,56	760,58	5.701,14	0,00	4.074,52	866,04	4.940,56	760,58
01	FGTS							1.477,20	210,90	1.688,10	210,90	1.477,20	210,90	1.688,10	0,00	1.160,84	316,36	1.477,20	210,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.463,36	549,68	4.013,04	549,68	3.463,36	549,68	4.013,04	0,00	2.913,68	549,68	3.463,36	549,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	103	7.000,00	10.000,00	17.000,00	12.175,57	3.480,85	1.343,58	4.824,43	938,50	2.449,25	1.466,18	3.915,43	909,00	2.439,25	1.446,68	3.885,93	29,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	119,60	119,60	0,00	0,00	119,60	119,60	0,00	0,00	119,60	119,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							934,17	536,90	1.471,07	440,30	934,17	116,10	1.050,27	420,80	934,17	96,60	1.030,77	19,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.057,28	198,88	1.256,16	0,00	1.057,28	198,88	1.256,16	0,00	1.057,28	198,88	1.256,16	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	83,70	83,70	83,70	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.489,40	312,50	1.801,90	322,50	457,80	1.031,60	1.489,40	312,50	447,80	1.031,60	1.479,40	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	104	7.000,00	31.000,00	38.000,00	19.046,85	3.478,15	15.475,00	18.953,15	15.475,00	2.999,35	478,80	3.478,15	15.475,00	2.999,35	478,80	3.478,15	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.470,00	388,80	1.858,80	0,00	1.470,00	388,80	1.858,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							906,00	15,00	921,00	15,00	816,00	90,00	906,00	15,00	816,00	90,00	906,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							713,35	15.460,00	16.173,35	15.460,00	713,35	0,00	713,35	15.460,00	713,35	0,00	713,35	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	628	0,00	26.000,00	26.000,00	21.326,00	0,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	0,00	894,00	894,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	894,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	105	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	23.000,00	0,00	23.000,00	13.015,86	6.803,48	3.180,66	9.984,14	2.319,83	3.577,44	4.086,87	7.664,31	2.319,83	2.738,70	4.925,61	7.664,31	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							710,78	202,33	913,11	0,00	496,28	416,83	913,11	0,00	166,70	746,41	913,11	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.471,74	685,50	4.157,24	685,50	1.640,10	1.831,64	3.471,74	685,50	1.333,50	2.138,24	3.471,74	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	319,98	319,98	319,98	0,00	0,00	0,00	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.236,71	1.236,71	538,21	0,00	698,50	698,50	538,21	0,00	698,50	698,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							708,56	725,64	1.434,20	725,64	202,56	506,00	708,56	725,64	0,00	708,56	708,56	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.013,90	0,00	1.013,90	40,00	390,00	583,90	973,90	40,00	390,00	583,90	973,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	10.000,00	-9.000,00	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	5	109	26.000,00	0,00	26.000,00	16.440,91	6.508,15	3.050,94	9.559,09	2.056,94	5.531,35	1.970,80	7.502,15	2.056,94	1.516,35	5.985,80	7.502,15	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							32,80	0,00	32,80	0,00	0,00	32,80	32,80	0,00	0,00	32,80	32,80	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							529,00	545,94	1.074,94	545,94	139,00	390,00	529,00	545,94	139,00	390,00	529,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							264,00	994,00	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.015,00	1.304,00	5.319,00	1.304,00	4.015,00	0,00	4.015,00	1.304,00	0,00	4.015,00	4.015,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							564,00	207,00	771,00	207,00	434,00	130,00	564,00	207,00	434,00	130,00	564,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							503,35	0,00	503,35	0,00	503,35	0,00	503,35	0,00	503,35	0,00	503,35	0,00
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	110	122.000,00	-6.000,00	116.000,00	1.070,84	114.929,16	0,00	114.929,16	67.042,01	38.309,72	9.577,43	47.887,15	67.042,01	38.309,72	9.577,43	47.887,15	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.929,16	0,00	114.929,16	67.042,01	38.309,72	9.577,43	47.887,15	67.042,01	38.309,72	9.577,43	47.887,15	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	111	43.000,00	0,00	43.000,00	616,96	42.383,04	0,00	42.383,04	24.723,44	14.127,68	3.531,92	17.659,60	24.723,44	14.127,68	3.531,92	17.659,60	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,04	0,00	42.383,04	24.723,44	14.127,68	3.531,92	17.659,60	24.723,44	14.127,68	3.531,92	17.659,60	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	112	47.000,00	0,00	47.000,00	4.730,00	42.270,00	0,00	42.270,00	21.135,00	21.135,00	0,00	21.135,00	21.135,00	0,00	21.135,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.270,00	0,00	42.270,00	21.135,00	21.135,00	0,00	21.135,00	21.135,00	0,00	21.135,00	0,00	0,00
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	113	39.000,00	0,00	39.000,00	19.802,44	14.775,65	4.421,91	19.197,56	4.421,91	14.775,65	4.421,91	19.197,56	0,00	11.072,75	3.702,90	14.775,65	4.421,91
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.630,52	2.636,37	13.266,89	2.636,37	10.630,52	2.636,37	13.266,89	0,00	7.994,15	2.636,37	10.630,52	2.636,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	2.551,32	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							659,10	131,82	790,92	131,82	659,10	131,82	790,92	0,00	527,28	131,82	659,10	131,82
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							934,71	1.653,72	2.588,43	1.653,72	934,71	1.653,72	2.588,43	0,00	0,00	934,71	934,71	1.653,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	11.000,00	0,00	11.000,00	5.461,52	4.262,76	1.275,72	5.538,48	1.275,72	4.262,76	1.275,72	5.538,48	0,00	3.194,48	1.068,28	4.262,76	1.275,72
01	FGTS							1.182,03	353,75	1.535,78	353,75	1.182,03	353,75	1.535,78	0,00	885,80	296,23	1.182,03	353,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.080,73	921,97	4.002,70	921,97	3.080,73	921,97	4.002,70	0,00	2.308,68	772,05	3.080,73	921,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	8.000,00	2.600,00	10.600,00	6.553,27	4.012,73	34,00	4.046,73	183,96	2.671,52	1.191,25	3.862,77	183,96	2.671,52	1.191,25	3.862,77	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.077,12	0,00	1.077,12	0,00	540,12	537,00	1.077,12	0,00	540,12	537,00	1.077,12	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.060,05	0,00	1.060,05	32,00	407,80	620,25	1.028,05	32,00	407,80	620,25	1.028,05	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							145,60	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							151,96	0,00	151,96	151,96	0,00	0,00	0,00	151,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	116	7.000,00	15.000,00	22.000,00	3.949,20	5.818,75	12.232,05	18.050,80	7.160,00	5.598,75	6.792,05	12.390,80	5.660,00	3.998,75	6.892,05	10.890,80	1.500,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.660,40	1.672,05	4.332,45	20,00	2.570,40	1.742,05	4.312,45	20,00	970,40	3.342,05	4.312,45	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							103,35	10.560,00	10.663,35	7.140,00	103,35	4.920,00	5.023,35	5.640,00	103,35	3.420,00	3.523,35	1.500,00
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	117	36.000,00	0,00	36.000,00	14.528,22	17.893,15	3.578,63	21.471,78	3.578,63	17.893,15	3.578,63	21.471,78	0,00	14.314,52	3.578,63	17.893,15	3.578,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.906,19	2.636,37	14.542,56	2.636,37	11.906,19	2.636,37	14.542,56	0,00	9.269,82	2.636,37	11.906,19	2.636,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.275,66	0,00	1.275,66	0,00	1.275,66	0,00	1.275,66	0,00	1.275,66	0,00	1.275,66	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.711,30	942,26	5.653,56	942,26	4.711,30	942,26	5.653,56	0,00	3.769,04	942,26	4.711,30	942,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	11.000,00	0,00	11.000,00	4.805,35	5.162,21	1.032,44	6.194,65	1.032,44	5.162,21	1.032,44	6.194,65	0,00	4.129,77	1.032,44	5.162,21	1.032,44



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
01	FGTS							1.431,50	286,30	1.717,80	286,30	1.431,50	286,30	1.717,80	0,00	1.145,20	286,30	1.431,50	286,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.730,71	746,14	4.476,85	746,14	3.730,71	746,14	4.476,85	0,00	2.984,57	746,14	3.730,71	746,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	119	4.000,00	0,00	4.000,00	1.260,71	2.180,01	559,28	2.739,29	1.888,14	1.897,65	0,00	1.897,65	841,64	517,40	333,75	851,15	1.046,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							511,66	259,58	771,24	693,84	339,30	0,00	339,30	431,94	77,40	0,00	77,40	261,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							732,60	0,00	732,60	732,60	732,60	0,00	732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	732,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							52,00	179,70	231,70	231,70	52,00	0,00	52,00	179,70	0,00	0,00	0,00	52,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							333,75	0,00	333,75	0,00	333,75	0,00	333,75	0,00	0,00	333,75	333,75	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							550,00	120,00	670,00	230,00	440,00	0,00	440,00	230,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	120	15.000,00	1.000,00	16.000,00	1.677,26	14.249,75	72,99	14.322,74	8.200,75	4.567,00	1.554,99	6.121,99	8.200,75	4.567,00	1.554,99	6.121,99	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							14.249,75	72,99	14.322,74	8.200,75	4.567,00	1.554,99	6.121,99	8.200,75	4.567,00	1.554,99	6.121,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	121	15.000,00	0,00	15.000,00	9.729,63	2.149,30	3.121,07	5.270,37	4.730,02	2.114,85	0,00	2.114,85	3.155,52	103,35	437,00	540,35	1.574,50
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							187,00	609,07	796,07	609,07	187,00	0,00	187,00	609,07	0,00	187,00	187,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.574,50	1.062,00	2.636,50	2.636,50	1.574,50	0,00	1.574,50	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.574,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							387,80	1.450,00	1.837,80	1.484,45	353,35	0,00	353,35	1.484,45	103,35	250,00	353,35	0,00
08.244.0006.2039	SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	122	44.000,00	0,00	44.000,00	2.701,16	41.298,84	0,00	41.298,84	41.298,84	13.766,28	0,00	13.766,28	27.532,56	0,00	0,00	0,00	13.766,28
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							41.298,84	0,00	41.298,84	41.298,84	13.766,28	0,00	13.766,28	27.532,56	0,00	0,00	0,00	13.766,28
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	123	10.000,00	0,00	10.000,00	307,10	9.692,90	0,00	9.692,90	8.439,90	1.253,00	0,00	1.253,00	8.439,90	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.632,90	0,00	9.632,90	8.379,90	1.253,00	0,00	1.253,00	8.379,90	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	12.000,00	0,00	12.000,00	10.392,60	1.607,40	0,00	1.607,40	0,00	1.607,40	0,00	1.607,40	0,00	1.607,40	0,00	1.607,40	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							173,40	0,00	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	125	8.000,00	0,00	8.000,00	728,00	6.782,00	490,00	7.272,00	2.368,00	4.414,00	490,00	4.904,00	2.368,00	4.414,00	490,00	4.904,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.368,00	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.332,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
08.244.0006.2043	FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	127	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	129	30.000,00	15.000,00	45.000,00	21.797,33	17.735,67	5.467,00	23.202,67	4.981,43	17.602,67	4.705,55	22.308,22	894,45	17.576,49	644,75	18.221,24	4.086,98
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.849,77	0,00	2.849,77	0,00	2.819,77	30,00	2.849,77	0,00	2.819,77	30,00	2.849,77	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 20/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
Total por Unidade Executora				140.000,00	0,00	140.000,00	48.476,75	74.235,85	17.287,40	91.523,25	10.515,90	74.235,85	17.287,40	91.523,25	0,00	64.466,98	16.540,37	81.007,35	10.515,90
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	150	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	151	60.000,00	0,00	60.000,00	827,10	59.172,90	0,00	59.172,90	29.968,00	25.704,90	3.500,00	29.204,90	29.968,00	25.704,90	3.500,00	29.204,90	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							59.172,90	0,00	59.172,90	29.968,00	25.704,90	3.500,00	29.204,90	29.968,00	25.704,90	3.500,00	29.204,90	0,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	152	636.000,00	0,00	636.000,00	187.535,65	370.311,78	78.152,57	448.464,35	64.545,48	370.311,78	78.152,57	448.464,35	0,00	311.146,92	72.771,95	383.918,87	64.545,48
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							189.399,04	39.520,01	228.919,05	30.448,11	189.399,04	39.520,01	228.919,05	0,00	159.669,61	38.801,33	198.470,94	30.448,11
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.370,96	0,00	1.370,96	0,00	1.370,96	0,00	1.370,96	0,00	1.370,96	0,00	1.370,96	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							36.298,00	7.166,92	43.464,92	7.095,46	36.298,00	7.166,92	43.464,92	0,00	29.251,79	7.117,67	36.369,46	7.095,46
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.619,67	5.779,04	33.398,71	4.792,62	27.619,67	5.779,04	33.398,71	0,00	22.861,31	5.744,78	28.606,09	4.792,62
42	FÉRIAS INDENIZADAS							28.952,42	5.285,33	34.237,75	1.808,02	28.952,42	5.285,33	34.237,75	0,00	25.116,07	7.313,66	32.429,73	1.808,02
43	13º SALÁRIO							32.116,30	2.118,49	34.234,79	2.118,49	32.116,30	2.118,49	34.234,79	0,00	27.301,61	4.814,69	32.116,30	2.118,49
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.791,16	0,00	5.791,16	0,00	5.791,16	0,00	5.791,16	0,00	5.367,36	423,80	5.791,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							48.764,23	18.282,78	67.047,01	18.282,78	48.764,23	18.282,78	67.047,01	0,00	40.208,21	8.556,02	48.764,23	18.282,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	178.000,00	0,00	178.000,00	78.449,67	81.484,87	18.065,46	99.550,33	18.065,46	81.484,87	18.065,46	99.550,33	0,00	64.432,80	17.052,07	81.484,87	18.065,46
01	FGTS							23.961,69	5.123,09	29.084,78	5.123,09	23.961,69	5.123,09	29.084,78	0,00	18.963,72	4.997,97	23.961,69	5.123,09
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.523,18	12.942,37	70.465,55	12.942,37	57.523,18	12.942,37	70.465,55	0,00	45.469,08	12.054,10	57.523,18	12.942,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	154	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,12	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	130.000,00	0,00	130.000,00	86.868,70	35.202,29	7.929,01	43.131,30	14.217,47	28.530,58	8.491,87	37.022,45	6.108,85	26.707,04	2.206,79	28.913,83	8.108,62
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							979,44	2.200,98	3.180,42	2.459,23	979,44	169,96	1.149,40	2.031,02	421,90	299,29	721,19	428,21
04	GÁS ENGARRAFADO							750,00	0,00	750,00	250,00	625,00	0,00	625,00	125,00	500,00	0,00	500,00	125,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.466,10	2.833,23	10.299,33	5.766,79	4.726,04	2.593,86	7.319,90	2.979,43	4.441,04	91,50	4.532,54	2.787,36
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.896,12	559,60	2.455,72	679,60	1.776,12	0,00	1.776,12	679,60	1.776,12	0,00	1.776,12	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.098,05	0,00	12.098,05	1.141,65	9.996,40	2.101,65	12.098,05	0,00	9.716,40	1.240,00	10.956,40	1.141,65
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.161,14	205,20	4.366,34	205,20	4.161,14	116,40	4.277,54	88,80	4.161,14	0,00	4.161,14	116,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.783,70	0,00	1.783,70	1.380,00	403,70	1.380,00	1.783,70	0,00	403,70	0,00	403,70	1.380,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	156	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	88.000,00	0,00	88.000,00	40,00	87.960,00	0,00	87.960,00	35.336,00	44.424,00	8.200,00	52.624,00	35.336,00	42.970,00	9.654,00	52.624,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.960,00	0,00	87.960,00	35.336,00	44.424,00	8.200,00	52.624,00	35.336,00	42.970,00	9.654,00	52.624,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	158	200.000,00	30.000,00	230.000,00	24.748,35	200.475,64	4.776,01	205.251,65	111.336,58	84.229,24	13.582,78	97.812,02	107.439,63	80.675,35	13.239,72	93.915,07	3.896,95
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							66.000,00	0,00	66.000,00	32.241,16	28.215,28	5.543,56	33.758,84	32.241,16	28.215,28	5.543,56	33.758,84	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							39.000,00	0,00	39.000,00	20.543,03	18.456,97	1.165,85	19.622,82	19.377,18	14.971,98	3.484,99	18.456,97	1.165,85
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							66.418,80	3.995,46	70.414,26	43.008,79	23.900,09	5.683,58	29.583,67	40.830,59	23.900,09	3.505,38	27.405,47	2.178,20
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							5.404,83	79,59	5.484,42	154,30	5.119,19	210,93	5.330,12	154,30	5.119,19	210,93	5.330,12	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							17.622,00	0,00	17.622,00	14.632,00	2.990,00	209,00	3.199,00	14.423,00	2.990,00	0,00	2.990,00	209,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.921,17	700,96	2.622,13	757,30	1.438,87	769,86	2.208,73	413,40	1.369,97	494,86	1.864,83	343,90
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	159	150.000,00	0,00	150.000,00	7.291,33	140.118,67	2.590,00	142.708,67	71.911,00	44.139,67	27.208,00	71.347,67	71.361,00	40.673,67	30.124,00	70.797,67	550,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							62.202,00	0,00	62.202,00	8.886,00	26.658,00	26.658,00	53.316,00	8.886,00	26.658,00	26.658,00	53.316,00	0,00
02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE							63.220,00	0,00	63.220,00	59.400,00	3.820,00	0,00	3.820,00	59.400,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
04	COMUNICAÇÃO DE DADOS							0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	550,00	550,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	550,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							13.756,67	0,00	13.756,67	1.035,00	12.721,67	0,00	12.721,67	1.035,00	9.255,67	3.466,00	12.721,67	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	161	50.000,00	85.000,00	135.000,00	85.196,38	49.803,62	0,00	49.803,62	0,00	49.803,62	0,00	49.803,62	0,00	49.803,62	0,00	49.803,62	0,00
01	INDENIZAÇÕES							306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00
02	RESTITUIÇÕES							9.566,36	0,00	9.566,36	0,00	9.566,36	0,00	9.566,36	0,00	9.566,36	0,00	9.566,36	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							39.931,14	0,00	39.931,14	0,00	39.931,14	0,00	39.931,14	0,00	39.931,14	0,00	39.931,14	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	623	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	10.000,00	0,00	10.000,00	126,10	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.564.000,00	260.000,00	1.824.000,00	532.083,40	1.180.403,55	111.513,05	1.291.916,60	346.379,99	883.502,44	157.200,68	1.040.703,12	251.213,48	796.988,08	148.548,53	945.536,61	95.166,51
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	260.000,00	0,00	260.000,00	52.505,46	171.182,70	36.311,84	207.494,54	34.104,90	171.182,70	36.311,84	207.494,54	0,00	139.745,94	33.643,70	173.389,64	34.104,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							97.680,58	18.977,49	116.658,07	17.268,20	97.680,58	18.977,49	116.658,07	0,00	79.208,40	20.181,47	99.389,87	17.268,20
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.279,02	0,00	3.279,02	0,00	3.279,02	0,00	3.279,02	0,00	3.279,02	0,00	3.279,02	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							22.437,35	7.187,67	29.625,02	6.769,48	22.437,35	7.187,67	29.625,02	0,00	17.308,31	5.547,23	22.855,54	6.769,48



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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							9.284,94	1.923,53	11.208,47	1.844,07	9.284,94	1.923,53	11.208,47	0,00	7.414,38	1.950,02	9.364,40	1.844,07
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.095,09	0,00	5.095,09	0,00	5.095,09	0,00	5.095,09	0,00	4.257,75	837,34	5.095,09	0,00
43	13º SALÁRIO							7.907,77	3.095,51	11.003,28	3.095,51	7.907,77	3.095,51	11.003,28	0,00	7.907,77	0,00	7.907,77	3.095,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.230,04	0,00	4.230,04	0,00	4.230,04	0,00	4.230,04	0,00	4.230,04	0,00	4.230,04	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.267,91	5.127,64	26.395,55	5.127,64	21.267,91	5.127,64	26.395,55	0,00	16.140,27	5.127,64	21.267,91	5.127,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	75.000,00	0,00	75.000,00	24.483,22	40.971,94	9.544,84	50.516,78	9.544,84	40.971,94	9.544,84	50.516,78	0,00	32.380,80	8.591,14	40.971,94	9.544,84
01	FGTS							11.818,55	2.825,72	14.644,27	2.825,72	11.818,55	2.825,72	14.644,27	0,00	9.436,26	2.382,29	11.818,55	2.825,72
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.153,39	6.719,12	35.872,51	6.719,12	29.153,39	6.719,12	35.872,51	0,00	22.944,54	6.208,85	29.153,39	6.719,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	165	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.008,96	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	15.000,00	0,00	15.000,00	10.559,69	3.068,31	1.372,00	4.440,31	2.143,80	2.445,41	1.435,30	3.880,71	559,60	2.296,51	0,00	2.296,51	1.584,20
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.068,31	559,60	3.627,91	1.331,40	2.445,41	622,90	3.068,31	559,60	2.296,51	0,00	2.296,51	771,80
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	794,40	794,40	794,40	0,00	794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,40
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	167	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	26.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	22.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							30.000,00	0,00	30.000,00	26.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	22.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	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	169	20.000,00	0,00	20.000,00	5.186,20	14.813,80	0,00	14.813,80	13.279,70	2.656,60	852,50	3.509,10	11.304,70	1.534,10	0,00	1.534,10	1.975,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							13.862,20	0,00	13.862,20	13.009,70	1.705,00	852,50	2.557,50	11.304,70	852,50	0,00	852,50	1.705,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	5.000,00	0,00	5.000,00	2.053,10	2.946,90	0,00	2.946,90	0,00	2.946,90	0,00	2.946,90	0,00	2.946,90	0,00	2.946,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	171	30.000,00	0,00	30.000,00	2.809,80	27.190,20	0,00	27.190,20	12.873,04	14.038,56	1.690,12	15.728,68	11.461,52	11.073,33	3.243,83	14.317,16	1.411,52
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							27.190,20	0,00	27.190,20	12.873,04	14.038,56	1.690,12	15.728,68	11.461,52	11.073,33	3.243,83	14.317,16	1.411,52
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	172	3.000,00	0,00	3.000,00	2.611,83	445,19	-57,02	388,17	0,00	295,19	92,98	388,17	0,00	295,19	92,98	388,17	0,00
80	HOSPEDAGENS							445,19	-57,02	388,17	0,00	295,19	92,98	388,17	0,00	295,19	92,98	388,17	0,00
	Total por Unidade Executora			440.000,00	5.000,00	445.000,00	106.218,26	291.610,08	47.171,66	338.781,74	97.946,28	239.528,34	53.927,58	293.455,92	45.325,82	195.263,81	45.571,65	240.835,46	52.620,46
02.06.04	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	173	900.000,00	0,00	900.000,00	454.689,11	376.087,25	69.223,64	445.310,89	61.605,52	376.087,25	69.223,64	445.310,89	0,00	315.297,88	68.407,49	383.705,37	61.605,52
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							200.642,69	40.892,99	241.535,68	35.697,43	200.642,69	40.892,99	241.535,68	0,00	165.735,90	40.102,35	205.838,25	35.697,43



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.306,60	0,00	9.306,60	0,00	9.306,60	0,00	9.306,60	0,00	9.306,60	0,00	9.306,60	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							68.895,16	15.430,00	84.325,16	13.705,55	68.895,16	15.430,00	84.325,16	0,00	57.608,37	13.011,24	70.619,61	13.705,55
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.884,57	4.401,28	25.285,85	3.703,17	20.884,57	4.401,28	25.285,85	0,00	17.345,96	4.236,72	21.582,68	3.703,17
42	FÉRIAS INDENIZADAS							20.973,69	0,00	20.973,69	0,00	20.973,69	0,00	20.973,69	0,00	20.380,16	593,53	20.973,69	0,00
43	13º SALÁRIO							13.990,29	582,72	14.573,01	582,72	13.990,29	582,72	14.573,01	0,00	13.990,29	0,00	13.990,29	582,72
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.875,92	0,00	8.875,92	0,00	8.875,92	0,00	8.875,92	0,00	8.282,40	593,52	8.875,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.518,33	7.916,65	40.434,98	7.916,65	32.518,33	7.916,65	40.434,98	0,00	22.648,20	9.870,13	32.518,33	7.916,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	265.000,00	0,00	265.000,00	150.973,88	95.630,98	18.395,14	114.026,12	18.395,14	95.630,98	18.395,14	114.026,12	0,00	76.578,22	19.052,76	95.630,98	18.395,14
01	FGTS							27.326,78	5.134,54	32.461,32	5.134,54	27.326,78	5.134,54	32.461,32	0,00	22.043,57	5.283,21	27.326,78	5.134,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							68.304,20	13.260,60	81.564,80	13.260,60	68.304,20	13.260,60	81.564,80	0,00	54.534,65	13.769,55	68.304,20	13.260,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	175	6.000,00	0,00	6.000,00	44,26	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	10.000,00	0,00	10.000,00	5.785,94	3.165,66	1.048,40	4.214,06	1.886,39	2.327,67	30,00	2.357,67	1.856,39	2.327,67	0,00	2.327,67	30,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.257,67	1.048,40	3.306,07	1.048,40	2.257,67	30,00	2.287,67	1.018,40	2.257,67	0,00	2.257,67	30,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							837,99	0,00	837,99	837,99	0,00	0,00	837,99	0,00	837,99	0,00	837,99	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	177	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	178	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	179	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	180	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	150.000,00	0,00	150.000,00	40.769,56	98.872,01	10.358,43	109.230,44	14.833,82	82.999,39	11.547,33	94.546,72	14.683,72	82.687,59	11.709,03	94.396,62	150,10
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							0,00	2.518,00	2.518,00	0,00	0,00	2.518,00	2.518,00	0,00	2.518,00	2.518,00	2.518,00	0,00
37	JUROS							52,24	0,00	52,24	0,00	52,24	0,00	52,24	0,00	52,24	52,24	52,24	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							126,40	23,70	150,10	150,10	126,40	23,70	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150,10
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							26.000,00	0,00	26.000,00	14.683,72	10.127,38	1.188,90	11.316,28	14.683,72	9.994,22	1.322,06	11.316,28	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							41.566,82	195,20	41.762,02	0,00	41.566,82	195,20	41.762,02	0,00	41.566,82	195,20	41.762,02	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							15.002,79	7.621,53	22.624,32	0,00	15.002,79	7.621,53	22.624,32	0,00	15.002,79	7.621,53	22.624,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	182	600.000,00	230.000,00	830.000,00	53.816,69	776.183,31	0,00	776.183,31	486.795,39	271.467,77	64.567,42	336.035,19	440.148,12	271.467,77	17.920,15	289.387,92	46.647,27
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							144.036,62	0,00	144.036,62	50.291,08	78.393,44	15.677,30	94.070,74	49.965,88	78.393,44	15.352,10	93.745,54	325,20
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							439.072,36	0,00	439.072,36	436.504,31	0,00	48.890,12	48.890,12	390.182,24	0,00	2.568,05	2.568,05	46.322,07
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	183	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	184	15.000,00	0,00	15.000,00	12.427,00	1.496,76	1.076,24	2.573,00	0,00	1.496,76	1.076,24	2.573,00	0,00	1.496,76	1.076,24	2.573,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 24/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
02	RESTITUIÇÕES							1.496,76	0,00	1.496,76	0,00	1.496,76	0,00	1.496,76	0,00	1.496,76	0,00	1.496,76	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	1.076,24	1.076,24	0,00	0,00	1.076,24	1.076,24	0,00	0,00	1.076,24	1.076,24	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	10.000,00	0,00	10.000,00	5.410,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.250,00	340,00	4.590,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.100,00	340,00	2.440,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	186	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	3.000,00	0,00	3.000,00	1.389,64	1.153,37	456,99	1.610,36	0,00	1.153,37	456,99	1.610,36	0,00	1.153,37	456,99	1.610,36	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	316,99	316,99	0,00	0,00	316,99	316,99	0,00	0,00	316,99	316,99	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.153,37	140,00	1.293,37	0,00	1.153,37	140,00	1.293,37	0,00	1.153,37	140,00	1.293,37	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.024.000,00	230.000,00	2.254.000,00	780.306,08	1.373.135,08	100.558,84	1.473.693,92	593.516,26	841.708,93	165.296,76	1.007.005,69	466.688,23	761.215,00	118.962,66	880.177,66		126.828,03
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																			
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	188	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	189	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.553.936,28	1.481.529,42	264.534,30	1.746.063,72	168.319,97	1.481.529,42	264.534,30	1.746.063,72	0,00	1.312.221,39	265.522,36	1.577.743,75	168.319,97	168.319,97
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							1.481.529,42	264.534,30	1.746.063,72	168.319,97	1.481.529,42	264.534,30	1.746.063,72	0,00	1.312.221,39	265.522,36	1.577.743,75	168.319,97	168.319,97
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	190	460.000,00	0,00	460.000,00	227.528,45	193.475,26	38.996,29	232.471,55	38.996,29	193.475,26	38.996,29	232.471,55	0,00	158.030,61	35.444,65	193.475,26	38.996,29	38.996,29
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							190.761,38	38.996,29	229.757,67	38.996,29	190.761,38	38.996,29	229.757,67	0,00	155.316,73	35.444,65	190.761,38	38.996,29	38.996,29
3.1.90.03	PENSÕES	1	191	100.000,00	0,00	100.000,00	41.213,76	45.908,39	12.877,85	58.786,24	12.494,14	45.908,39	12.877,85	58.786,24	0,00	36.609,85	9.682,25	46.292,10	12.494,14	12.494,14
99	OUTRAS PENSÕES							45.908,39	12.877,85	58.786,24	12.494,14	45.908,39	12.877,85	58.786,24	0,00	36.609,85	9.682,25	46.292,10	12.494,14	12.494,14
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	192	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	364.746,23	522.178,85	113.074,92	635.253,77	0,00	522.178,85	113.074,92	635.253,77	0,00	522.178,85	113.074,92	635.253,77	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							522.178,85	113.074,92	635.253,77	0,00	522.178,85	113.074,92	635.253,77	0,00	522.178,85	113.074,92	635.253,77	0,00	0,00
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	193	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	597.343,70	527.300,75	110.355,55	637.656,30	0,00	527.300,75	110.355,55	637.656,30	0,00	527.300,75	110.355,55	637.656,30	0,00	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							527.300,75	110.355,55	637.656,30	0,00	527.300,75	110.355,55	637.656,30	0,00	527.300,75	110.355,55	637.656,30	0,00	0,00
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	194	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	599.586,81	391.572,35	78.840,84	470.413,19	0,00	391.572,35	78.840,84	470.413,19	0,00	391.572,35	78.840,84	470.413,19	0,00	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							391.572,35	78.840,84	470.413,19	0,00	391.572,35	78.840,84	470.413,19	0,00	391.572,35	78.840,84	470.413,19	0,00	0,00
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	195	300.000,00	200.000,00	500.000,00	71.868,21	359.635,85	68.495,94	428.131,79	0,00	359.635,85	68.495,94	428.131,79	0,00	359.635,85	68.495,94	428.131,79	0,00	0,00
06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							359.635,85	68.495,94	428.131,79	0,00	359.635,85	68.495,94	428.131,79	0,00	359.635,85	68.495,94	428.131,79	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 25/69

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		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	196	30.000,00	0,00	30.000,00	26.732,49	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	0,00
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51	0,00	3.267,51
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	197	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			8.839.000,00	200.000,00	9.039.000,00	4.826.955,93	3.524.868,38	687.175,69	4.212.044,07	219.810,40	3.524.868,38	687.175,69	4.212.044,07	0,00	3.310.817,16	681.416,51	3.992.233,67		219.810,40
	Total por Unidade Orçamentária			13.007.000,00	695.000,00	13.702.000,00	6.294.040,42	6.444.252,94	963.706,64	7.407.959,58	1.268.168,83	5.563.843,94	1.080.888,11	6.644.732,05	763.227,53	5.128.751,03	1.011.039,72	6.139.790,75		504.941,30
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																			
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	150.000,00	0,00	150.000,00	2.419,61	114.078,39	33.502,00	147.580,39	30.268,90	114.078,39	33.502,00	147.580,39	0,00	90.026,45	27.285,04	117.311,49		30.268,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							66.673,66	18.380,15	85.053,81	17.403,79	66.673,66	18.380,15	85.053,81	0,00	48.892,57	18.757,45	67.650,02		17.403,79
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.982,40	0,00	4.982,40	0,00	4.982,40	0,00	4.982,40	0,00	4.982,40	0,00	4.982,40		0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.152,11	7.019,31	26.171,42	6.691,12	19.152,11	7.019,31	26.171,42	0,00	13.965,52	5.514,78	19.480,30		6.691,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.613,50	1.005,92	5.619,42	997,58	4.613,50	1.005,92	5.619,42	0,00	3.834,88	786,96	4.621,84		997,58
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.982,78	3.840,42	5.823,20	1.920,21	1.982,78	3.840,42	5.823,20	0,00	1.982,78	1.920,21	3.902,99		1.920,21
43	13º SALÁRIO							5.537,46	793,53	6.330,99	793,53	5.537,46	793,53	6.330,99	0,00	5.537,46	0,00	5.537,46		793,53
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							991,38	0,00	991,38	0,00	991,38	0,00	991,38	0,00	991,38	0,00	991,38		0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.145,10	2.462,67	12.607,77	2.462,67	10.145,10	2.462,67	12.607,77	0,00	9.839,46	305,64	10.145,10		2.462,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	41.000,00	0,00	41.000,00	4.349,82	27.704,31	8.945,87	36.650,18	8.945,87	27.704,31	8.945,87	36.650,18	0,00	20.400,98	7.303,33	27.704,31		8.945,87
01	FGTS							8.269,12	2.526,52	10.795,64	2.526,52	8.269,12	2.526,52	10.795,64	0,00	6.243,94	2.025,18	8.269,12		2.526,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.435,19	6.419,35	25.854,54	6.419,35	19.435,19	6.419,35	25.854,54	0,00	14.157,04	5.278,15	19.435,19		6.419,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	200	3.000,00	0,00	3.000,00	2.867,66	132,34	0,00	132,34	0,00	132,34	0,00	132,34	0,00	132,34	0,00	132,34		0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							132,34	0,00	132,34	0,00	132,34	0,00	132,34	0,00	132,34	0,00	132,34		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	27.000,00	20.000,00	47.000,00	20.014,56	26.015,34	970,10	26.985,44	970,10	26.015,34	150,41	26.165,75	819,69	26.015,34	0,00	26.015,34		150,41
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.245,84	832,80	4.078,64	832,80	3.245,84	113,11	3.358,95	719,69	3.245,84	0,00	3.245,84		113,11
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.035,80	0,00	19.035,80	0,00	19.035,80	0,00	19.035,80	0,00	19.035,80	0,00	19.035,80		0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							420,00	100,00	520,00	100,00	420,00	0,00	420,00	100,00	420,00	0,00	420,00		0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00		0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							552,00	37,30	589,30	37,30	552,00	37,30	589,30	0,00	552,00	0,00	552,00		37,30
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.212,70	0,00	1.212,70	0,00	1.212,70	0,00	1.212,70	0,00	1.212,70	0,00	1.212,70		0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	202	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	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	204	59.000,00	18.500,00	77.500,00	18.511,97	58.973,06	14,97	58.988,03	29.124,64	23.818,18	6.131,45	29.949,63	29.038,40	23.749,39	6.114,00	29.863,39		86,24



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							97.440,00	0,00	97.440,00	0,00	97.440,00	0,00	97.440,00	0,00	97.440,00	0,00	97.440,00	0,00	97.440,00	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.858,00	0,00	9.858,00	0,00	9.858,00	0,00	9.858,00	0,00	9.858,00	0,00	9.858,00	0,00	9.858,00	0,00	
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	216	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	217	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	218	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.535.677,85	1.566.945,13	297.377,02	1.864.322,15	280.947,72	1.565.793,40	297.377,02	1.863.170,42	1.151,73	1.258.143,96	325.230,47	1.583.374,43	279.795,99			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							936.827,47	212.154,86	1.148.982,33	198.481,83	935.675,74	212.154,86	1.147.830,60	1.151,73	728.239,05	222.261,45	950.500,50	197.330,10			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							166.350,04	0,00	166.350,04	0,00	166.350,04	0,00	166.350,04	0,00	166.350,04	0,00	166.350,04	0,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							77.242,88	13.727,33	90.970,21	12.661,18	77.242,88	13.727,33	90.970,21	0,00	64.620,38	13.688,65	78.309,03	12.661,18			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							82.268,69	18.690,88	100.959,57	17.000,76	82.268,69	18.690,88	100.959,57	0,00	66.768,14	17.190,67	83.958,81	17.000,76			
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.279,20	0,00	10.279,20	0,00	10.279,20	0,00	10.279,20	0,00	10.279,20	0,00	10.279,20	0,00			
43	13º SALÁRIO							82.953,26	4.641,67	87.594,93	4.641,67	82.953,26	4.641,67	87.594,93	0,00	66.481,11	16.472,15	82.953,26	4.641,67			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.345,30	0,00	5.345,30	0,00	5.345,30	0,00	5.345,30	0,00	5.345,30	0,00	5.345,30	0,00			
47	LICENÇA PRÊMIO							419,19	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00			
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							31.896,95	6.379,39	38.276,34	6.379,39	31.896,95	6.379,39	38.276,34	0,00	25.517,56	6.379,39	31.896,95	6.379,39			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							173.362,15	41.782,89	215.145,04	41.782,89	173.362,15	41.782,89	215.145,04	0,00	124.123,99	49.238,16	173.362,15	41.782,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	219	977.000,00	0,00	977.000,00	470.900,41	420.076,43	86.023,16	506.099,59	86.023,16	420.076,43	86.023,16	506.099,59	0,00	329.140,95	90.935,48	420.076,43	86.023,16			
01	FGTS							120.157,96	24.122,21	144.280,17	24.122,21	120.157,96	24.122,21	144.280,17	0,00	94.533,72	25.624,24	120.157,96	24.122,21			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							299.918,47	61.900,95	361.819,42	61.900,95	299.918,47	61.900,95	361.819,42	0,00	234.607,23	65.311,24	299.918,47	61.900,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	220	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	5.000,00	42.000,00	47.000,00	32.750,12	14.249,88	0,00	14.249,88	0,00	14.249,88	0,00	14.249,88	0,00	14.249,88	0,00	14.249,88	0,00	14.249,88	0,00	14.249,88
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.417,69	0,00	1.417,69	0,00	1.417,69	0,00	1.417,69	0,00	1.417,69	0,00	1.417,69	0,00	1.417,69	0,00	1.417,69
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							12.832,19	0,00	12.832,19	0,00	12.832,19	0,00	12.832,19	0,00	12.832,19	0,00	12.832,19	0,00	12.832,19	0,00	12.832,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	120.000,00	0,00	120.000,00	3.713,36	104.241,32	12.045,32	116.286,64	12.045,32	91.948,33	13.978,36	105.926,69	10.359,95	91.756,51	12.484,81	104.241,32	1.685,37			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.498,41	6.993,50	34.491,91	6.993,50	15.205,42	12.292,99	27.498,41	6.993,50	15.013,60	12.484,81	27.498,41	0,00			
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							48.829,76	0,00	48.829,76	0,00	48.829,76	0,00	48.829,76	0,00	48.829,76	0,00	48.829,76	0,00			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							20.579,62	1.896,24	22.475,86	1.896,24	20.579,62	390,79	20.970,41	1.505,45	20.579,62	0,00	20.579,62	390,79			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.695,98	2.621,58	5.317,56	2.621,58	2.695,98	1.294,58	3.990,56	1.327,00	2.695,98	0,00	2.695,98	1.294,58			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							422,55	534,00	956,55	534,00	422,55	0,00	422,55	534,00	422,55	0,00	422,55	0,00			
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	223	211.000,00	80.000,00	291.000,00	214.447,66	59.890,84	16.661,50	76.552,34	15.724,00	59.890,84	15.901,50	75.792,34	760,00	45.768,84	15.059,50	60.828,34	14.964,00			
04	GÁS ENGARRAFADO							28.910,50	15.901,50	44.812,00	14.964,00	28.910,50	15.901,50	44.812,00	0,00	21.686,50	8.161,50	29.848,00	14.964,00			
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.168,22	0,00	1.168,22	0,00	1.168,22	0,00	1.168,22	0,00	1.168,22	0,00	1.168,22	0,00			
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							15.073,00	0,00	15.073,00	0,00	15.073,00	0,00	15.073,00	0,00	15.073,00	0,00	15.073,00	0,00			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.376,12	0,00	4.376,12	0,00	4.376,12	0,00	4.376,12	0,00	4.376,12	0,00	4.376,12	0,00			
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.898,00	760,00	7.658,00	760,00	6.898,00	0,00	6.898,00	760,00	0,00	6.898,00	6.898,00	760,00			



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	224	10.000,00	0,00	10.000,00	5.781,23	4.218,77	0,00	4.218,77	2.272,07	1.700,05	246,65	1.946,70	2.272,07	1.700,05	246,65	1.946,70	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							4.218,77	0,00	4.218,77	2.272,07	1.700,05	246,65	1.946,70	2.272,07	1.700,05	246,65	1.946,70	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	225	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	226	90.000,00	50.000,00	140.000,00	61.972,52	77.972,72	54,76	78.027,48	22.162,64	46.953,88	9.499,13	56.453,01	21.574,47	46.374,19	9.490,65	55.864,84	588,17	588,17
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	4.244,53	2.251,03	504,44	2.755,47	4.244,53	2.251,03	504,44	2.755,47	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	2.960,91	13.939,13	3.657,59	17.596,72	2.403,28	13.359,44	3.679,65	17.039,09	557,63	557,63
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	7.928,30	6.648,05	1.423,65	8.071,70	7.928,30	6.648,05	1.423,65	8.071,70	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							31.384,84	-17,04	31.367,80	6.998,36	20.527,79	3.841,65	24.369,44	6.998,36	20.527,79	3.841,65	24.369,44	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							160,88	71,80	232,68	30,54	160,88	71,80	232,68	0,00	160,88	41,26	202,14	30,54	30,54
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	227	100.000,00	120.000,00	220.000,00	144.344,17	31.719,90	43.935,93	75.655,83	66.935,93	8.719,90	0,00	8.719,90	66.935,93	8.719,90	0,00	8.719,90	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.600,00	43.935,93	45.535,93	43.935,93	1.600,00	0,00	1.600,00	43.935,93	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.014,90	0,00	1.014,90	0,00	1.014,90	0,00	1.014,90	0,00	1.014,90	0,00	1.014,90	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	228	30.000,00	0,00	30.000,00	27.200,00	2.220,00	580,00	2.800,00	580,00	2.220,00	410,00	2.630,00	170,00	2.220,00	0,00	2.220,00	410,00	410,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	580,00	730,00	580,00	150,00	410,00	560,00	170,00	150,00	0,00	150,00	410,00	410,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	229	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	230	20.000,00	0,00	20.000,00	16,76	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	5.481,77	14.501,47	19.983,24	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	5.481,77	14.501,47	19.983,24	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	231	25.000,00	0,00	25.000,00	24.670,48	0,00	329,52	329,52	329,52	0,00	0,00	0,00	329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	329,52	329,52	329,52	0,00	0,00	0,00	329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	232	70.000,00	0,00	70.000,00	19.445,92	44.927,83	5.626,25	50.554,08	30.331,38	25.268,50	20.733,58	46.002,08	4.552,00	17.452,45	2.770,25	20.222,70	25.779,38	25.779,38
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	4.256,00	4.256,00	4.256,00	0,00	0,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							44.927,83	1.370,25	46.298,08	26.075,38	25.268,50	20.733,58	46.002,08	296,00	17.452,45	2.770,25	20.222,70	25.779,38	25.779,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	233	20.000,00	0,00	20.000,00	15.441,60	2.398,40	2.160,00	4.558,40	2.160,00	2.398,40	2.160,00	4.558,40	0,00	2.398,40	0,00	2.398,40	2.160,00	2.160,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.241,00	2.160,00	4.401,00	2.160,00	2.241,00	2.160,00	4.401,00	0,00	2.241,00	0,00	2.241,00	2.160,00	2.160,00
69	SEGUROS EM GERAL							157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	234	892.000,00	0,00	892.000,00	194.563,20	697.436,80	0,00	697.436,80	233.042,42	267.046,40	197.347,98	464.394,38	233.042,42	267.046,40	197.347,98	464.394,38	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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 TERCEIROS - PESSOA							697.436,80	0,00	697.436,80	233.042,42	267.046,40	197.347,98	464.394,38	233.042,42	267.046,40	197.347,98	464.394,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	235	409.000,00	0,00	409.000,00	209.505,22	191.747,03	7.747,75	199.494,78	114.728,28	93.810,65	62.391,95	156.202,60	43.292,18	81.032,25	3.734,25	84.766,50	71.436,10
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							32.866,75	7.747,75	40.614,50	18.616,00	24.156,25	14.593,25	38.749,50	1.865,00	18.264,25	3.734,25	21.998,50	16.751,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							157.798,40	0,00	157.798,40	96.112,28	68.572,52	47.798,70	116.371,22	41.427,18	61.686,12	0,00	61.686,12	54.685,10
12.361.0009.2059	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	236	5.000,00	0,00	5.000,00	4.919,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
12.361.0009.2143	EMENDA IMPOSITIVA = EDUCAÇÃO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	237	15.000,00	0,00	15.000,00	10.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1018	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	238	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1019	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	239	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1020	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES /																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	240	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	241	754.000,00	-500.000,00	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1021	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	242	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1046	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	243	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	244	90.000,00	60.000,00	150.000,00	11.196,66	57.843,15	80.960,19	138.803,34	78.118,25	57.843,15	80.960,19	138.803,34	0,00	56.552,63	4.132,46	60.685,09	78.118,25
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							57.843,15	80.960,19	138.803,34	78.118,25	57.843,15	80.960,19	138.803,34	0,00	56.552,63	4.132,46	60.685,09	78.118,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	245	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	859.249,11	608.772,53	111.978,36	720.750,89	106.590,76	608.772,53	111.978,36	720.750,89	0,00	500.817,18	113.342,95	614.160,13	106.590,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							394.867,39	89.616,01	484.483,40	84.854,08	394.867,39	89.616,01	484.483,40	0,00	308.623,60	91.005,72	399.629,32	84.854,08
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							88.391,99	0,00	88.391,99	0,00	88.391,99	0,00	88.391,99	0,00	88.391,99	0,00	88.391,99	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.244,59	3.728,47	19.973,06	3.393,87	16.244,59	3.728,47	19.973,06	0,00	13.216,82	3.362,37	16.579,19	3.393,87
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.102,28	9.629,15	56.731,43	9.338,08	47.102,28	9.629,15	56.731,43	0,00	38.163,05	9.230,30	47.393,35	9.338,08
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.338,98	0,00	1.338,98	0,00	1.338,98	0,00	1.338,98	0,00	1.338,98	0,00	1.338,98	0,00
43	13º SALÁRIO							32.060,50	5.433,81	37.494,31	5.433,81	32.060,50	5.433,81	37.494,31	0,00	29.535,88	2.524,62	32.060,50	5.433,81
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.279,43	3.570,92	31.850,35	3.570,92	28.279,43	3.570,92	31.850,35	0,00	21.059,49	7.219,94	28.279,43	3.570,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	449.000,00	0,00	449.000,00	183.190,39	211.481,80	54.327,81	265.809,61	54.327,81	211.481,80	54.327,81	265.809,61	0,00	159.687,50	51.794,30	211.481,80	54.327,81
01	FGTS							61.136,07	15.563,34	76.699,41	15.563,34	61.136,07	15.563,34	76.699,41	0,00	47.213,01	13.923,06	61.136,07	15.563,34



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							150.345,73	38.764,47	189.110,20	38.764,47	150.345,73	38.764,47	189.110,20	0,00	112.474,49	37.871,24	150.345,73	38.764,47	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	247	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	248	10.000,00	12.500,00	22.500,00	13.841,15	8.432,45	226,40	8.658,85	0,00	8.432,45	226,40	8.658,85	0,00	7.979,64	679,21	8.658,85	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.522,57	226,40	1.748,97	0,00	1.522,57	226,40	1.748,97	0,00	1.069,76	679,21	1.748,97	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							6.909,88	0,00	6.909,88	0,00	6.909,88	0,00	6.909,88	0,00	6.909,88	0,00	6.909,88	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	50.000,00	1.500,00	51.500,00	13.568,90	35.432,80	2.498,30	37.931,10	17.263,70	20.667,40	0,00	20.667,40	17.263,70	20.667,40	0,00	20.667,40	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.873,38	2.498,30	10.371,68	2.498,30	7.873,38	0,00	7.873,38	2.498,30	7.873,38	0,00	7.873,38	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.789,02	0,00	19.789,02	14.765,40	5.023,62	0,00	5.023,62	14.765,40	5.023,62	0,00	5.023,62	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	250	50.000,00	70.000,00	120.000,00	104.799,50	12.878,50	2.322,00	15.200,50	2.322,00	12.878,50	2.322,00	15.200,50	0,00	4.424,50	8.454,00	12.878,50	2.322,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							6.488,50	2.322,00	8.810,50	2.322,00	6.488,50	2.322,00	8.810,50	0,00	4.424,50	2.064,00	6.488,50	2.322,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	251	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	252	40.000,00	10.000,00	50.000,00	25.156,00	24.782,00	62,00	24.844,00	9.888,38	14.483,22	472,40	14.955,62	9.888,38	14.483,22	472,40	14.955,62	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	7.375,46	1.624,54	0,00	1.624,54	7.375,46	1.624,54	0,00	1.624,54	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	442,72	9.557,28	0,00	9.557,28	442,72	9.557,28	0,00	9.557,28	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							3.792,00	62,00	3.854,00	2.070,20	1.311,40	472,40	1.783,80	2.070,20	1.311,40	472,40	1.783,80	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	253	10.000,00	0,00	10.000,00	6.613,00	3.387,00	0,00	3.387,00	0,00	3.387,00	0,00	3.387,00	0,00	3.387,00	0,00	3.387,00	0,00	
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	254	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	256	47.000,00	20.000,00	67.000,00	45.505,00	0,00	21.495,00	21.495,00	21.495,00	0,00	0,00	0,00	21.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	21.495,00	21.495,00	21.495,00	0,00	0,00	0,00	21.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	257	215.000,00	200.000,00	415.000,00	166.185,43	211.010,01	37.804,56	248.814,57	34.563,34	211.010,01	37.804,56	248.814,57	0,00	117.005,85	97.245,38	214.251,23	34.563,34	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							211.010,01	37.804,56	248.814,57	34.563,34	211.010,01	37.804,56	248.814,57	0,00	117.005,85	97.245,38	214.251,23	34.563,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	258	830.000,00	0,00	830.000,00	390.674,39	381.984,24	57.341,37	439.325,61	75.974,12	381.984,24	57.341,37	439.325,61	0,00	295.286,15	68.065,34	363.351,49	75.974,12	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							259.710,55	49.629,23	309.339,78	68.324,48	259.710,55	49.629,23	309.339,78	0,00	181.327,42	59.687,88	241.015,30	68.324,48	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.190,95	2.920,57	21.111,52	2.920,57	18.190,95	2.920,57	21.111,52	0,00	15.294,71	2.896,24	18.190,95	2.920,57	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.412,80	1.989,79	18.402,59	1.927,29	16.412,80	1.989,79	18.402,59	0,00	14.559,98	1.915,32	16.475,30	1.927,29	
43	13º SALÁRIO							21.679,30	2.343,32	24.022,62	2.343,32	21.679,30	2.343,32	24.022,62	0,00	18.571,86	3.107,44	21.679,30	2.343,32	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.035,81	0,00	1.035,81	0,00	1.035,81	0,00	1.035,81	0,00	1.035,81	0,00	1.035,81	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.558,84	458,46	10.017,30	458,46	9.558,84	458,46	10.017,30	0,00	9.100,38	458,46	9.558,84	458,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	260.000,00	0,00	260.000,00	97.369,23	134.946,25	27.684,52	162.630,77	27.684,52	134.946,25	27.684,52	162.630,77	0,00	99.180,45	35.765,80	134.946,25	27.684,52	
01	FGTS							36.737,38	7.959,72	44.697,10	7.959,72	36.737,38	7.959,72	44.697,10	0,00	28.885,37	7.852,01	36.737,38	7.959,72	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							98.208,87	19.724,80	117.933,67	19.724,80	98.208,87	19.724,80	117.933,67	0,00	70.295,08	27.913,79	98.208,87	19.724,80	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	260	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	261	15.000,00	50.000,00	65.000,00	50.840,49	14.159,51	0,00	14.159,51	0,00	14.159,51	0,00	14.159,51	0,00	14.159,51	0,00	14.159,51	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.540,02	0,00	5.540,02	0,00	5.540,02	0,00	5.540,02	0,00	5.540,02	0,00	5.540,02	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							8.619,49	0,00	8.619,49	0,00	8.619,49	0,00	8.619,49	0,00	8.619,49	0,00	8.619,49	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	16.000,00	0,00	16.000,00	167,53	13.500,18	2.332,29	15.832,47	2.332,29	13.500,18	1.440,00	14.940,18	892,29	13.500,18	0,00	13.500,18	1.440,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							483,26	892,29	1.375,55	892,29	483,26	0,00	483,26	892,29	483,26	0,00	483,26	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	263	50.000,00	60.000,00	110.000,00	98.069,50	8.060,50	3.870,00	11.930,50	3.870,00	8.060,50	3.870,00	11.930,50	0,00	6.770,50	1.290,00	8.060,50	3.870,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							8.060,50	3.870,00	11.930,50	3.870,00	8.060,50	3.870,00	11.930,50	0,00	6.770,50	1.290,00	8.060,50	3.870,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	70.000,00	0,00	70.000,00	8.294,80	66.557,20	-4.852,00	61.705,20	39.705,05	17.572,95	6.382,20	23.955,15	37.750,05	17.572,95	4.427,20	22.000,15	1.955,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							580,00	1.805,00	2.385,00	1.805,00	580,00	1.805,00	2.385,00	0,00	580,00	0,00	580,00	1.805,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							31.000,00	0,00	31.000,00	19.320,17	9.617,84	2.061,99	11.679,83	19.320,17	9.617,84	2.061,99	11.679,83	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	-8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.600,00	0,00	9.600,00	5.034,88	3.861,91	703,21	4.565,12	5.034,88	3.861,91	703,21	4.565,12	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							9.631,20	1.193,00	10.824,20	6.395,00	2.767,20	1.662,00	4.429,20	6.395,00	2.767,20	1.662,00	4.429,20	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	266	10.000,00	0,00	10.000,00	6.405,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	370,00	3.225,00	3.595,00	0,00	
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	370,00	3.225,00	3.595,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	267	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	268	20.000,00	0,00	20.000,00	19.451,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	269	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	270	18.000,00	0,00	18.000,00	1.638,50	16.361,50	0,00	16.361,50	3.625,50	14.558,00	1.803,50	16.361,50	0,00	12.736,00	0,00	12.736,00	3.625,50	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.361,50	0,00	16.361,50	3.625,50	14.558,00	1.803,50	16.361,50	0,00	12.736,00	0,00	12.736,00	3.625,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 32/69

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				12.797.000,00	-144.000,00	12.653.000,00	6.589.557,52	5.181.271,49	882.170,99	6.063.442,48	1.364.310,72	4.479.762,59	1.092.682,64	5.572.445,23	490.997,25	3.638.436,21	1.060.695,55	4.699.131,76	873.313,47	
02.07.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																			
12.366.0009.2063	GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	271	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	272	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																			
12.361.0009.1022	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	273	300.000,00	-290.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	855.000,00	-100.000,00	755.000,00	227.497,48	527.502,52	0,00	527.502,52	381.398,81	60.188,58	85.915,13	146.103,71	381.398,81	60.188,58	85.915,13	146.103,71	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							527.502,52	0,00	527.502,52	381.398,81	60.188,58	85.915,13	146.103,71	381.398,81	60.188,58	85.915,13	146.103,71	0,00	
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	275	80.000,00	50.000,00	130.000,00	56.045,00	73.955,00	0,00	73.955,00	29.355,00	44.600,00	29.355,00	73.955,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	29.355,00	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							29.355,00	0,00	29.355,00	29.355,00	0,00	29.355,00	29.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.355,00	
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	276	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	277	560.000,00	0,00	560.000,00	431.098,34	53.386,51	75.515,15	128.901,66	72.756,46	53.386,51	75.515,15	128.901,66	0,00	27.188,15	28.957,05	56.145,20	72.756,46	
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							29.957,08	32.988,80	62.945,88	32.892,47	29.957,08	32.988,80	62.945,88	0,00	19.884,68	10.168,73	30.053,41	32.892,47	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							23.429,43	42.526,35	65.955,78	39.863,99	23.429,43	42.526,35	65.955,78	0,00	7.303,47	18.788,32	26.091,79	39.863,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	278	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	6.288.731,76	5.757.478,02	1.053.790,22	6.811.268,24	1.020.904,22	5.730.011,42	1.081.256,82	6.811.268,24	0,00	4.682.685,19	1.107.678,83	5.790.364,02	1.020.904,22	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.360.569,89	495.473,21	2.856.043,10	466.434,83	2.354.280,05	501.763,05	2.856.043,10	0,00	1.860.111,26	529.497,01	2.389.608,27	466.434,83	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							297.618,41	58.895,83	356.514,24	57.791,69	297.135,11	59.379,13	356.514,24	0,00	238.645,18	60.077,37	298.722,55	57.791,69	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							460.865,85	93.851,26	554.717,11	89.544,96	459.125,73	95.591,38	554.717,11	0,00	373.246,18	91.925,97	465.172,15	89.544,96	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							18.257,79	0,00	18.257,79	3.405,30	14.852,49	3.405,30	18.257,79	0,00	11.837,97	3.014,52	14.852,49	3.405,30	
43	13º SALÁRIO							204.497,43	31.635,15	236.132,58	35.317,62	200.186,89	35.945,69	236.132,58	0,00	168.569,36	32.245,60	200.814,96	35.317,62	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.156,37	0,00	1.156,37	0,00	1.156,37	0,00	1.156,37	0,00	1.156,37	0,00	1.156,37	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.960.657,89	373.934,77	2.334.592,66	368.409,82	1.949.420,39	385.172,27	2.334.592,66	0,00	1.575.264,48	390.918,36	1.966.182,84	368.409,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	279	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	1.782.277,29	1.583.653,32	384.069,39	1.967.722,71	384.069,39	1.583.653,32	384.069,39	1.967.722,71	0,00	1.230.301,30	353.352,02	1.583.653,32	384.069,39	
01	FGTS							442.863,30	91.272,57	534.135,87	91.272,57	442.863,30	91.272,57	534.135,87	0,00	351.531,05	91.332,25	442.863,30	91.272,57	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.140.790,02	292.796,82	1.433.586,84	292.796,82	1.140.790,02	292.796,82	1.433.586,84	0,00	878.770,25	262.019,77	1.140.790,02	292.796,82	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 35/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	299	30.000,00	220.000,00	250.000,00	169.252,43	13.940,22	66.807,35	80.747,57	66.807,35	13.940,22	66.807,35	80.747,57	0,00	13.940,22	0,00	13.940,22	66.807,35
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.024,19	52.963,26	59.987,45	52.963,26	7.024,19	52.963,26	59.987,45	0,00	7.024,19	0,00	7.024,19	52.963,26
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							6.916,03	13.844,09	20.760,12	13.844,09	6.916,03	13.844,09	20.760,12	0,00	6.916,03	0,00	6.916,03	13.844,09
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	300	60.000,00	0,00	60.000,00	44.437,45	12.480,60	3.081,95	15.562,55	3.081,95	12.480,60	3.081,95	15.562,55	0,00	9.984,48	2.496,12	12.480,60	3.081,95
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.216,38	2.037,66	10.254,04	2.037,66	8.216,38	2.037,66	10.254,04	0,00	6.178,72	2.037,66	8.216,38	2.037,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							764,10	152,82	916,92	152,82	764,10	152,82	916,92	0,00	611,28	152,82	764,10	152,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							764,10	152,82	916,92	152,82	764,10	152,82	916,92	0,00	611,28	152,82	764,10	152,82
43	13º SALÁRIO							0,00	585,83	585,83	585,83	0,00	585,83	585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	585,83
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							764,10	152,82	916,92	152,82	764,10	152,82	916,92	0,00	611,28	152,82	764,10	152,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	301	15.000,00	0,00	15.000,00	10.632,68	3.600,33	766,99	4.367,32	766,99	3.600,33	766,99	4.367,32	0,00	2.880,20	720,13	3.600,33	766,99
01	FGTS							998,17	246,55	1.244,72	246,55	998,17	246,55	1.244,72	0,00	798,48	199,69	998,17	246,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.602,16	520,44	3.122,60	520,44	2.602,16	520,44	3.122,60	0,00	2.081,72	520,44	2.602,16	520,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	302	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	303	252.000,00	40.000,00	292.000,00	124.431,63	101.974,54	65.593,83	167.568,37	65.593,83	101.808,53	12.666,01	114.474,54	53.093,83	73.762,51	28.212,03	101.974,54	12.500,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							67.186,41	52.329,86	119.516,27	52.329,86	67.020,40	166,01	67.186,41	52.329,86	38.974,38	28.212,03	67.186,41	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							46,67	0,00	46,67	0,00	46,67	0,00	46,67	0,00	46,67	0,00	46,67	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	763,97	763,97	763,97	0,00	0,00	763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							800,00	12.500,00	13.300,00	12.500,00	800,00	12.500,00	13.300,00	0,00	800,00	0,00	800,00	12.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	304	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	305	285.000,00	60.000,00	345.000,00	98.454,93	163.641,12	82.903,95	246.545,07	156.120,62	82.589,19	7.906,53	90.495,72	156.049,35	78.020,07	12.404,38	90.424,45	71,27
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.000,00	0,00	54.000,00	31.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	31.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							33.861,12	82.903,95	116.765,07	82.903,95	33.861,12	0,00	33.861,12	82.903,95	33.861,12	0,00	33.861,12	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							43.500,00	0,00	43.500,00	23.968,91	15.361,61	4.169,48	19.531,09	23.968,91	15.361,61	4.169,48	19.531,09	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							24.000,00	0,00	24.000,00	13.614,62	7.297,55	3.159,10	10.456,65	13.543,35	7.228,43	3.156,95	10.385,38	71,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.600,00	0,00	7.600,00	4.133,14	2.888,91	577,95	3.466,86	4.133,14	2.888,91	577,95	3.466,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	306	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	307	70.000,00	30.000,00	100.000,00	65.608,00	0,00	34.392,00	34.392,00	34.392,00	0,00	0,00	0,00	34.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	34.392,00	34.392,00	34.392,00	0,00	0,00	0,00	34.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	308	800.000,00	0,00	800.000,00	403.111,81	338.490,77	58.397,42	396.888,19	55.609,39	338.490,77	58.397,42	396.888,19	0,00	278.100,17	63.178,63	341.278,80	55.609,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							199.873,85	46.076,18	245.950,03	43.722,08	199.873,85	46.076,18	245.950,03	0,00	155.765,11	46.462,84	202.227,95	43.722,08



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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				
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.765,30	0,00	49.765,30	0,00	49.765,30	0,00	49.765,30	0,00	49.765,30	0,00	49.765,30	0,00	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.146,76	4.176,93	22.323,69	3.939,16	18.146,76	4.176,93	22.323,69	0,00	14.449,73	3.934,80	18.384,53	3.939,16		3.939,16	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.060,42	8.144,31	50.204,73	7.948,15	42.060,42	8.144,31	50.204,73	0,00	34.267,25	7.989,33	42.256,58	7.948,15		7.948,15	
43	13º SALÁRIO							23.050,01	0,00	23.050,01	0,00	23.050,01	0,00	23.050,01	0,00	18.799,55	4.250,46	23.050,01	0,00		0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.594,43	0,00	5.594,43	0,00	5.594,43	0,00	5.594,43	0,00	5.053,23	541,20	5.594,43	0,00		0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	309	230.000,00	0,00	230.000,00	114.464,10	91.458,32	24.077,58	115.535,90	24.077,58	91.458,32	24.077,58	115.535,90	0,00	74.136,38	17.321,94	91.458,32	24.077,58		24.077,58	
01	FGTS							26.693,85	4.671,82	31.365,67	4.671,82	26.693,85	4.671,82	31.365,67	0,00	21.644,77	5.049,08	26.693,85	4.671,82		4.671,82	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							64.764,47	19.405,76	84.170,23	19.405,76	64.764,47	19.405,76	84.170,23	0,00	52.491,61	12.272,86	64.764,47	19.405,76		19.405,76	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	310	100.000,00	0,00	100.000,00	73.547,76	26.452,24	0,00	26.452,24	0,00	26.452,24	0,00	26.452,24	0,00	26.452,24	0,00	26.452,24	0,00		0,00	
32	SUBSTITUIÇÕES							26.452,24	0,00	26.452,24	0,00	26.452,24	0,00	26.452,24	0,00	26.452,24	0,00	26.452,24	0,00		0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	311	5.000,00	50.000,00	55.000,00	4.249,68	0,00	50.750,32	50.750,32	50.750,32	0,00	50.750,32	50.750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.750,32	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	41.723,86	41.723,86	41.723,86	0,00	41.723,86	41.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41.723,86	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	9.026,46	9.026,46	9.026,46	0,00	9.026,46	9.026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.026,46	
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	312	50.000,00	0,00	50.000,00	47.452,92	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00		2.547,08	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00		1.051,70	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00		985,96	
43	13º SALÁRIO							509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00		509,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	313	15.000,00	0,00	15.000,00	14.371,39	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00		628,61	
01	FGTS							203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00		203,76	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00		424,85	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	314	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	315	200.000,00	30.000,00	230.000,00	49.987,49	105.547,78	74.464,73	180.012,51	89.844,73	61.373,47	28.794,31	90.167,78	89.844,73	58.442,32	31.725,46	90.167,78	0,00		0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.623,67	74.239,76	79.863,43	74.239,76	5.291,86	331,81	5.623,67	74.239,76	2.360,71	3.262,96	5.623,67	0,00		5.623,67	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00		21.248,26	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00		1.012,50	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00		8.683,10	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							68.517,92	0,00	68.517,92	15.380,00	24.675,42	28.462,50	53.137,92	15.380,00	24.675,42	28.462,50	53.137,92	0,00		0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							394,01	0,00	394,01	0,00	394,01	0,00	394,01	0,00	394,01	0,00	394,01	0,00		394,01	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							68,32	224,97	293,29	224,97	68,32	0,00	68,32	224,97	68,32	0,00	68,32	0,00		68,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	316	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	317	300.000,00	40.000,00	340.000,00	46.184,96	226.247,00	67.568,04	293.815,04	196.336,26	83.182,28	18.044,82	101.227,10	192.587,94	74.252,72	23.226,06	97.478,78	3.748,32		3.748,32	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.000,00	0,00	54.000,00	31.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	31.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	0,00		0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							247,00	65.000,04	65.247,04	65.000,04	247,00	0,00	247,00	65.000,04	247,00	0,00	247,00	0,00		0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							66.000,00	0,00	66.000,00	41.060,08	19.847,12	5.092,80	24.939,92	41.060,08	19.847,12	5.092,80	24.939,92	0,00		0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							93.000,00	0,00	93.000,00	52.404,65	35.056,58	9.287,09	44.343,67	48.656,33	30.627,02	9.968,33	40.595,35	3.748,32		3.748,32	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00		0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.000,00	0,00	13.000,00	6.371,49	5.531,58	1.096,93	6.628,51	6.371,49	5.531,58	1.096,93	6.628,51	0,00		0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
80	HOSPEDAGENS							0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	318	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	319	48.000,00	0,00	48.000,00	39.138,50	263,50	8.598,00	8.861,50	8.598,00	263,50	0,00	263,50	8.598,00	263,50	0,00	263,50	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	8.598,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	320	88.000,00	0,00	88.000,00	41.467,88	39.252,44	7.279,68	46.532,12	7.279,68	39.252,44	7.279,68	46.532,12	0,00	31.972,76	7.279,68	39.252,44	7.279,68	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							786,72	164,78	951,50	164,78	786,72	164,78	951,50	0,00	621,94	164,78	786,72	164,78	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							38.465,72	7.114,90	45.580,62	7.114,90	38.465,72	7.114,90	45.580,62	0,00	31.350,82	7.114,90	38.465,72	7.114,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	321	28.000,00	0,00	28.000,00	15.334,37	10.565,44	2.100,19	12.665,63	2.100,19	10.565,44	2.100,19	12.665,63	0,00	8.465,25	2.100,19	10.565,44	2.100,19	
01	FGTS							3.140,22	582,38	3.722,60	582,38	3.140,22	582,38	3.722,60	0,00	2.557,84	582,38	3.140,22	582,38	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.425,22	1.517,81	8.943,03	1.517,81	7.425,22	1.517,81	8.943,03	0,00	5.907,41	1.517,81	7.425,22	1.517,81	
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	322	40.000,00	0,00	40.000,00	20.196,40	16.617,78	3.185,82	19.803,60	3.185,82	16.617,78	3.185,82	19.803,60	0,00	13.431,96	3.185,82	16.617,78	3.185,82	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.380,37	2.078,33	10.458,70	2.078,33	8.380,37	2.078,33	10.458,70	0,00	6.302,04	2.078,33	8.380,37	2.078,33	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.011,28	0,00	2.011,28	0,00	2.011,28	0,00	2.011,28	0,00	2.011,28	0,00	2.011,28	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.518,60	903,72	5.422,32	903,72	4.518,60	903,72	5.422,32	0,00	3.614,88	903,72	4.518,60	903,72	
43	13º SALÁRIO							688,68	0,00	688,68	0,00	688,68	0,00	688,68	0,00	688,68	0,00	688,68	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.018,85	203,77	1.222,62	203,77	1.018,85	203,77	1.222,62	0,00	815,08	203,77	1.018,85	203,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	323	12.000,00	0,00	12.000,00	6.430,26	4.650,63	919,11	5.569,74	919,11	4.650,63	919,11	5.569,74	0,00	3.731,52	919,11	4.650,63	919,11	
01	FGTS							1.329,40	254,86	1.584,26	254,86	1.329,40	254,86	1.584,26	0,00	1.074,54	254,86	1.329,40	254,86	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.321,23	664,25	3.985,48	664,25	3.321,23	664,25	3.985,48	0,00	2.656,98	664,25	3.321,23	664,25	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	324	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	
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	325	6.000,00	3.000,00	9.000,00	7.406,72	1.593,28	0,00	1.593,28	1.103,04	0,00	980,48	980,48	612,80	0,00	490,24	490,24	490,24	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.593,28	0,00	1.593,28	1.103,04	0,00	980,48	980,48	612,80	0,00	490,24	490,24	490,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	326	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.664,96	335,00	3.000,04	3.335,04	3.000,04	335,00	0,00	335,00	3.000,04	335,00	0,00	335,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							335,00	3.000,04	3.335,04	3.000,04	335,00	0,00	335,00	3.000,04	335,00	0,00	335,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			33.620.000,00	850.000,00	34.470.000,00	15.698.004,48	14.749.302,56	4.022.692,96	18.771.995,52	5.277.830,52	12.785.966,71	3.612.719,21	16.398.685,92	2.373.309,60	10.562.548,12	2.931.616,88	13.494.165,00	2.904.520,92	
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																			
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	327	310.000,00	0,00	310.000,00	123.196,09	158.909,62	27.894,29	186.803,91	24.166,61	158.909,62	27.894,29	186.803,91	0,00	127.404,01	35.233,29	162.637,30	24.166,61	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							87.174,78	19.258,30	106.433,08	15.860,47	87.174,78	19.258,30	106.433,08	0,00	68.841,23	21.731,38	90.572,61	15.860,47	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.390,31	0,00	14.390,31	0,00	14.390,31	0,00	14.390,31	0,00	14.390,31	0,00	14.390,31	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							254,70	50,94	305,64	50,94	254,70	50,94	305,64	0,00	203,76	50,94	254,70	50,94	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.440,69	2.885,99	14.326,68	2.556,14	11.440,69	2.885,99	14.326,68	0,00	9.428,23	2.342,31	11.770,54	2.556,14	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	339	22.000,00	0,00	22.000,00	487,35	21.512,65	0,00	21.512,65	362,84	21.149,81	0,00	21.149,81	362,84	16.703,42	4.446,39	21.149,81	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.512,65	0,00	21.512,65	362,84	21.149,81	0,00	21.149,81	362,84	16.703,42	4.446,39	21.149,81	0,00	
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	340	154.000,00	0,00	154.000,00	54.272,85	92.065,01	7.662,14	99.727,15	43.355,86	76.437,86	14.786,45	91.224,31	8.502,84	41.277,69	15.093,60	56.371,29	34.853,02	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							92.065,01	7.662,14	99.727,15	43.355,86	76.437,86	14.786,45	91.224,31	8.502,84	41.277,69	15.093,60	56.371,29	34.853,02	
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	341	198.000,00	0,00	198.000,00	13.650,34	171.337,33	13.012,33	184.349,66	80.784,84	143.533,28	29.764,54	173.297,82	11.051,84	76.000,78	27.564,04	103.564,82	69.733,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							171.337,33	13.012,33	184.349,66	80.784,84	143.533,28	29.764,54	173.297,82	11.051,84	76.000,78	27.564,04	103.564,82	69.733,00	
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	342	231.000,00	0,00	231.000,00	143.790,56	70.014,30	17.195,14	87.209,44	47.901,26	53.370,07	32.422,62	85.792,69	1.416,75	24.864,57	14.443,61	39.308,18	46.484,51	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							70.014,30	17.195,14	87.209,44	47.901,26	53.370,07	32.422,62	85.792,69	1.416,75	24.864,57	14.443,61	39.308,18	46.484,51	
	Total por Unidade Executora			4.574.000,00	5.000,00	4.579.000,00	2.221.364,01	1.881.366,65	476.269,34	2.357.635,99	884.300,17	1.547.162,94	473.931,21	2.021.094,15	336.541,84	1.126.342,22	346.993,60	1.473.335,82	547.758,33	
02.07.06	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																			
12.362.0011.2078	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	343	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	344	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.362.0011.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	345	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	346	318.000,00	0,00	318.000,00	105.511,60	212.488,40	0,00	212.488,40	54.537,60	98.705,12	59.245,68	157.950,80	54.537,60	98.705,12	59.245,68	157.950,80	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							212.488,40	0,00	212.488,40	54.537,60	98.705,12	59.245,68	157.950,80	54.537,60	98.705,12	59.245,68	157.950,80	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	347	444.000,00	0,00	444.000,00	292.120,94	151.879,06	0,00	151.879,06	25.919,72	53.563,20	72.396,14	125.959,34	25.919,72	49.918,20	76.041,14	125.959,34	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.010,00	0,00	17.010,00	7.290,00	6.075,00	3.645,00	9.720,00	7.290,00	2.430,00	7.290,00	9.720,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							134.869,06	0,00	134.869,06	18.629,72	47.488,20	68.751,14	116.239,34	18.629,72	47.488,20	68.751,14	116.239,34	0,00	
12.363.0011.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	348	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	349	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			872.000,00	0,00	872.000,00	447.632,54	424.367,46	0,00	424.367,46	80.457,32	212.268,32	131.641,82	343.910,14	80.457,32	208.623,32	135.286,82	343.910,14	0,00	
02.07.07	ENSINO SUPERIOR																			
12.364.0012.2081	ENSINO SUPERIOR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	350	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	351	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	27.912,00	17.088,00	0,00	17.088,00	27.912,00	5.984,00	11.104,00	17.088,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							45.000,00	0,00	45.000,00	27.912,00	17.088,00	0,00	17.088,00	27.912,00	5.984,00	11.104,00	17.088,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 40/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	352	107.000,00	0,00	107.000,00	62.570,00	0,00	44.430,00	44.430,00	44.430,00	0,00	0,00	0,00	44.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							0,00	44.430,00	44.430,00	44.430,00	0,00	0,00	0,00	44.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	353	172.000,00	0,00	172.000,00	96.100,00	50.800,00	25.100,00	75.900,00	6.300,00	50.800,00	25.100,00	75.900,00	0,00	50.700,00	18.900,00	69.600,00	6.300,00	6.300,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							50.800,00	25.100,00	75.900,00	6.300,00	50.800,00	25.100,00	75.900,00	0,00	50.700,00	18.900,00	69.600,00	6.300,00	6.300,00
	Total por Unidade Executora			329.000,00	0,00	329.000,00	163.670,00	95.800,00	69.530,00	165.330,00	78.642,00	67.888,00	25.100,00	92.988,00	72.342,00	56.684,00	30.004,00	86.688,00		6.300,00
02.07.08	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO																			
12.122.0013.2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																			
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	355	4.000,00	0,00	4.000,00	1.610,00	2.390,00	0,00	2.390,00	900,00	1.490,00	0,00	1.490,00	900,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	2.610,00	2.390,00	0,00	2.390,00	900,00	1.490,00	0,00	1.490,00	900,00	1.490,00	0,00	1.490,00		0,00
02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA																			
13.392.0014.1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	356	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	357	270.000,00	0,00	270.000,00	143.981,55	111.451,08	14.567,37	126.018,45	13.867,37	111.451,08	14.567,37	126.018,45	0,00	96.084,95	16.066,13	112.151,08	13.867,37	13.867,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							66.385,36	11.675,32	78.060,68	10.975,32	66.385,36	11.675,32	78.060,68	0,00	55.716,12	11.369,24	67.085,36	10.975,32	10.975,32
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.094,86	0,00	6.094,86	0,00	6.094,86	0,00	6.094,86	0,00	6.094,86	0,00	6.094,86	0,00	6.094,86
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.005,35	1.282,81	8.288,16	1.282,81	7.005,35	1.282,81	8.288,16	0,00	5.872,42	1.132,93	7.005,35	1.282,81	1.282,81
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.135,51	1.456,42	10.591,93	1.456,42	9.135,51	1.456,42	10.591,93	0,00	7.751,40	1.384,11	9.135,51	1.456,42	1.456,42
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.514,27	0,00	5.514,27	0,00	5.514,27	0,00	5.514,27	0,00	5.514,27	0,00	5.514,27	0,00	5.514,27
43	13º SALÁRIO							11.016,65	0,00	11.016,65	0,00	11.016,65	0,00	11.016,65	0,00	8.989,62	2.027,03	11.016,65	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.946,71	0,00	1.946,71	0,00	1.946,71	0,00	1.946,71	0,00	1.946,71	0,00	1.946,71	0,00	1.946,71
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.352,37	152,82	4.505,19	152,82	4.352,37	152,82	4.505,19	0,00	4.199,55	152,82	4.352,37	152,82	152,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	358	62.000,00	0,00	62.000,00	27.556,69	29.655,92	4.787,39	34.443,31	4.787,39	29.655,92	4.787,39	34.443,31	0,00	22.171,35	7.484,57	29.655,92	4.787,39	4.787,39
01	FGTS							8.025,65	1.327,52	9.353,17	1.327,52	8.025,65	1.327,52	9.353,17	0,00	6.667,73	1.357,92	8.025,65	1.327,52	1.327,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.630,27	3.459,87	25.090,14	3.459,87	21.630,27	3.459,87	25.090,14	0,00	15.503,62	6.126,65	21.630,27	3.459,87	3.459,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	359	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	360	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	14.691,88	9.079,49	6.228,63	15.308,12	6.602,75	8.705,37	265,15	8.970,52	6.337,60	8.035,43	669,94	8.705,37	669,94	265,15
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.618,80	5.911,92	7.530,72	6.203,24	1.327,48	237,61	1.565,09	5.965,63	906,54	420,94	1.327,48	237,61	237,61
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							403,02	0,00	403,02	82,80	320,22	0,00	320,22	82,80	320,22	0,00	320,22	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							313,94	261,97	575,91	261,97	313,94	0,00	313,94	261,97	313,94	0,00	313,94	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	27,54	27,54	27,54	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							753,27	27,20	780,47	27,20	753,27	0,00	753,27	27,20	753,27	0,00	753,27	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							161,60	0,00	161,60	0,00	161,60	0,00	161,60	0,00	0,00	161,60	161,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							144,36	0,00	144,36	0,00	144,36	0,00	144,36	0,00	56,96	87,40	144,36	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.684,50	0,00	5.684,50	0,00	5.684,50	0,00	5.684,50	0,00	5.684,50	0,00	5.684,50	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	361	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	362	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	363	12.000,00	55.000,00	67.000,00	5.262,40	61.737,60	0,00	61.737,60	52.513,60	8.579,20	644,80	9.224,00	52.513,60	8.579,20	644,80	9.224,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							61.737,60	0,00	61.737,60	52.513,60	8.579,20	644,80	9.224,00	52.513,60	8.579,20	644,80	9.224,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	364	300.000,00	42.000,00	342.000,00	32.059,09	309.940,91	0,00	309.940,91	48.705,13	256.618,31	4.760,01	261.378,32	48.562,59	256.243,73	4.992,05	261.235,78	142,54
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							300,20	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00	63,20	237,00	300,20	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	43.034,59	23.321,82	3.643,59	26.965,41	43.034,59	23.321,82	3.643,59	26.965,41	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.300,00	0,00	3.300,00	1.666,87	1.589,18	186,49	1.775,67	1.524,33	1.451,60	181,53	1.633,13	142,54
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.199,97	0,00	3.199,97	1.363,67	1.566,37	269,93	1.836,30	1.363,67	1.566,37	269,93	1.836,30	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							52.750,74	0,00	52.750,74	2.640,00	49.450,74	660,00	50.110,74	2.640,00	49.450,74	660,00	50.110,74	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	365	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	366	8.500,00	0,00	8.500,00	8.245,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
13.392.0014.2084	TRANSF.INSTIT.PRIVADA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	367	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	368	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	369	5.000,00	0,00	5.000,00	4.088,00	362,00	550,00	912,00	0,00	362,00	550,00	912,00	0,00	362,00	550,00	912,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							362,00	550,00	912,00	0,00	362,00	550,00	912,00	0,00	362,00	550,00	912,00	0,00
	Total por Unidade Executora			753.500,00	45.000,00	798.500,00	249.884,61	522.482,00	26.133,39	548.615,39	126.476,24	415.626,88	25.574,72	441.201,60	107.413,79	391.731,66	30.407,49	422.139,15	19.062,45
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	370	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																		
3.3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	371	80.000,00	80.000,00	160.000,00	58.351,70	85.974,78	15.673,52	101.648,30	15.673,52	85.974,78	15.673,52	101.648,30	0,00	70.901,78	15.073,00	85.974,78	15.673,52



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							63.977,63	12.620,30	76.597,93	12.620,30	63.977,63	12.620,30	76.597,93	0,00	50.644,15	13.333,48	63.977,63	12.620,30	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.766,07	0,00	3.766,07	0,00	3.766,07	0,00	3.766,07	0,00	3.766,07	0,00	3.766,07	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							254,70	50,94	305,64	50,94	254,70	50,94	305,64	0,00	203,76	50,94	254,70	50,94	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.145,54	684,38	5.829,92	684,38	5.145,54	684,38	5.829,92	0,00	4.092,66	1.052,88	5.145,54	684,38	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	
43	13º SALÁRIO							4.491,08	0,00	4.491,08	0,00	4.491,08	0,00	4.491,08	0,00	3.855,38	635,70	4.491,08	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.166,23	0,00	2.166,23	0,00	2.166,23	0,00	2.166,23	0,00	2.166,23	0,00	2.166,23	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.901,38	2.317,90	6.219,28	2.317,90	3.901,38	2.317,90	6.219,28	0,00	3.901,38	0,00	3.901,38	2.317,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	372	21.000,00	35.000,00	56.000,00	31.945,27	19.607,23	4.447,50	24.054,73	4.447,50	19.607,23	4.447,50	24.054,73	0,00	18.401,40	1.205,83	19.607,23	4.447,50	
01	FGTS							6.531,36	1.233,27	7.764,63	1.233,27	6.531,36	1.233,27	7.764,63	0,00	5.325,53	1.205,83	6.531,36	1.233,27	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.075,87	3.214,23	16.290,10	3.214,23	13.075,87	3.214,23	16.290,10	0,00	13.075,87	0,00	13.075,87	3.214,23	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	373	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	374	40.000,00	0,00	40.000,00	22.329,48	17.022,63	647,89	17.670,52	2.489,79	15.180,73	1.839,74	17.020,47	650,05	12.710,73	2.470,00	15.180,73	1.839,74	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							519,84	0,00	519,84	0,00	519,84	0,00	519,84	0,00	519,84	0,00	519,84	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.345,66	69,95	1.415,61	69,95	1.345,66	0,00	1.345,66	69,95	1.345,66	0,00	1.345,66	69,95	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	302,94	302,94	302,94	0,00	302,94	302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	302,94	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.562,73	188,00	10.750,73	188,00	10.562,73	156,80	10.719,53	31,20	10.562,73	0,00	10.562,73	156,80	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.594,20	0,00	1.594,20	1.380,00	214,20	1.380,00	1.594,20	0,00	214,20	0,00	214,20	1.380,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.000,20	0,00	3.000,20	461,90	2.538,30	0,00	2.538,30	461,90	68,30	2.470,00	2.538,30	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	375	20.000,00	0,00	20.000,00	13.114,50	6.885,50	0,00	6.885,50	2.160,00	4.725,50	2.160,00	6.885,50	0,00	4.725,50	0,00	4.725,50	2.160,00	
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							6.885,50	0,00	6.885,50	2.160,00	4.725,50	2.160,00	6.885,50	0,00	4.725,50	0,00	4.725,50	2.160,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	376	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	377	65.000,00	18.000,00	83.000,00	18.024,97	64.975,03	0,00	64.975,03	13.345,96	49.625,72	2.003,35	51.629,07	13.345,96	49.625,72	2.003,35	51.629,07	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	6.030,52	3.993,02	976,46	4.969,48	6.030,52	3.993,02	976,46	4.969,48	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.000,00	0,00	16.000,00	815,41	14.157,70	1.026,89	15.184,59	815,41	14.157,70	1.026,89	15.184,59	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.500,03	0,00	6.500,03	6.500,03	0,00	0,00	0,00	6.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	378	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	379	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	
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	380	10.000,00	0,00	10.000,00	4.403,00	317,00	5.280,00	5.597,00	5.000,00	317,00	280,00	597,00	5.000,00	317,00	280,00	597,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							317,00	5.280,00	5.597,00	5.000,00	317,00	280,00	597,00	5.000,00	317,00	280,00	597,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	391	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	392	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	818.479,20	664.537,89	116.982,91	781.520,80	110.361,00	664.537,89	116.982,91	781.520,80	0,00	537.058,40	134.101,40	671.159,80	110.361,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							393.201,00	76.618,66	469.819,66	70.562,35	393.201,00	76.618,66	469.819,66	0,00	314.572,08	84.685,23	399.257,31	70.562,35		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							32.961,81	0,00	32.961,81	0,00	32.961,81	0,00	32.961,81	0,00	32.961,81	0,00	32.961,81	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.826,43	4.991,41	36.817,84	4.677,36	31.826,43	4.991,41	36.817,84	0,00	26.061,91	6.078,57	32.140,48	4.677,36		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.396,17	5.314,58	36.710,75	5.063,03	31.396,17	5.314,58	36.710,75	0,00	27.271,84	4.375,88	31.647,72	5.063,03		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.335,46	0,00	3.335,46	0,00	3.335,46	0,00	3.335,46	0,00	3.335,46	0,00	3.335,46	0,00		
43	13º SALÁRIO							34.130,94	5.602,84	39.733,78	5.602,84	34.130,94	5.602,84	39.733,78	0,00	23.509,61	10.621,33	34.130,94	5.602,84		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.192,04	0,00	8.192,04	0,00	8.192,04	0,00	8.192,04	0,00	8.192,04	0,00	8.192,04	0,00		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							31.025,77	6.379,39	37.405,16	6.379,39	31.025,77	6.379,39	37.405,16	0,00	24.646,38	6.379,39	31.025,77	6.379,39		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							98.468,27	18.076,03	116.544,30	18.076,03	98.468,27	18.076,03	116.544,30	0,00	76.507,27	21.961,00	98.468,27	18.076,03		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	440.000,00	0,00	440.000,00	223.890,93	181.858,00	34.251,07	216.109,07	34.251,07	181.858,00	34.251,07	216.109,07	0,00	142.419,02	39.438,98	181.858,00	34.251,07		
01	FGTS							52.328,17	9.821,71	62.149,88	9.821,71	52.328,17	9.821,71	62.149,88	0,00	40.828,55	11.499,62	52.328,17	9.821,71		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							129.529,83	24.429,36	153.959,19	24.429,36	129.529,83	24.429,36	153.959,19	0,00	101.590,47	27.939,36	129.529,83	24.429,36		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	394	6.000,00	0,00	6.000,00	1.192,10	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00		
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	395	30.000,00	0,00	30.000,00	53,94	26.259,83	3.686,23	29.946,06	6.974,22	23.683,17	851,96	24.535,13	5.410,93	14.813,79	8.158,05	22.971,84	1.563,29		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.558,85	3.686,23	25.245,08	5.298,24	20.658,17	851,96	21.510,13	3.734,95	12.588,79	7.358,05	19.946,84	1.563,29		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.915,98	0,00	2.915,98	1.675,98	1.240,00	0,00	1.240,00	1.675,98	440,00	800,00	1.240,00	0,00		
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	396	5.000,00	0,00	5.000,00	358,69	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.579,23	62,08	4.641,31	0,00	4.579,23	62,08	4.641,31	0,00		
08	PEDÁGIOS							4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.579,23	62,08	4.641,31	0,00	4.579,23	62,08	4.641,31	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	397	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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	398	60.000,00	0,00	60.000,00	7.232,61	52.767,39	0,00	52.767,39	29.524,53	20.752,42	2.630,44	23.382,86	29.384,53	20.719,26	2.523,60	23.242,86	140,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.300,00	0,00	15.300,00	7.498,03	6.521,73	1.280,24	7.801,97	7.498,03	6.521,73	1.280,24	7.801,97	0,00		
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							29.229,10	0,00	29.229,10	22.026,50	5.992,40	1.350,20	7.342,60	21.886,50	5.992,40	1.210,20	7.202,60	140,00		
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							149,52	0,00	149,52	0,00	149,52	0,00	149,52	0,00	116,36	33,16	149,52	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	4.880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00		
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	400	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	401	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.890,20	0,00	13.890,20	0,00	13.890,20	0,00	13.890,20	0,00	13.701,20	189,00	13.890,20	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							15.260,61	3.288,60	18.549,21	4.551,15	12.915,08	5.634,13	18.549,21	0,00	11.065,08	2.932,98	13.998,06	4.551,15	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.151,78	-337,68	5.814,10	0,00	4.282,16	1.531,94	5.814,10	0,00	2.322,65	3.491,45	5.814,10	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							148.057,73	26.255,95	174.313,68	36.151,43	132.981,85	23.700,43	156.682,28	17.631,40	116.473,92	21.688,33	138.162,25	18.520,03	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.859,08	0,00	8.859,08	0,00	8.080,28	778,80	8.859,08	0,00	8.080,28	778,80	8.859,08	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	421	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	422	340.000,00	0,00	340.000,00	5.379,32	334.620,68	0,00	334.620,68	268.804,70	65.815,98	9.822,24	75.638,22	258.982,46	57.064,77	8.751,21	65.815,98	9.822,24	9.822,24
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							334.620,68	0,00	334.620,68	268.804,70	65.815,98	9.822,24	75.638,22	258.982,46	57.064,77	8.751,21	65.815,98	9.822,24	9.822,24
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	423	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.709,80	0,00	290,20	290,20	4.709,80	0,00	290,20	290,20	0,00	
08	PEDÁGIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.709,80	0,00	290,20	290,20	4.709,80	0,00	290,20	290,20	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	424	86.000,00	0,00	86.000,00	14.336,00	62.664,00	9.000,00	71.664,00	41.804,00	23.888,00	5.972,00	29.860,00	41.804,00	23.888,00	5.972,00	29.860,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							62.664,00	9.000,00	71.664,00	41.804,00	23.888,00	5.972,00	29.860,00	41.804,00	23.888,00	5.972,00	29.860,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	425	1.880.000,00	800.000,00	2.680.000,00	1.070.996,06	1.544.074,26	64.929,68	1.609.003,94	544.163,42	1.041.715,88	146.711,62	1.188.427,50	420.576,44	987.699,09	77.141,43	1.064.840,52	123.586,98	123.586,98
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							611.370,06	47.692,80	659.062,86	98.315,40	565.446,96	79.327,50	644.774,46	14.288,40	548.230,26	12.517,20	560.747,46	84.027,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							51.266,25	0,00	51.266,25	34.200,00	17.066,25	7.600,00	24.666,25	26.600,00	17.066,25	0,00	17.066,25	7.600,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.197,25	4.834,92	32.032,17	6.966,67	25.615,75	3.417,00	29.032,75	2.999,42	22.933,25	2.132,25	25.065,50	3.967,25	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00	575,10	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							151.000,00	0,00	151.000,00	61.365,62	77.134,12	12.500,26	89.634,38	61.365,62	76.731,39	12.902,99	89.634,38	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							75.000,00	0,00	75.000,00	27.013,30	39.966,92	9.178,56	49.145,48	25.854,52	38.893,11	9.093,59	47.986,70	1.158,78	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							286.580,21	0,00	286.580,21	82.092,39	202.557,82	1.930,00	204.487,82	82.092,39	200.627,82	3.860,00	204.487,82	0,00	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							29.000,00	0,00	29.000,00	13.877,24	12.520,37	2.602,39	15.122,76	13.877,24	12.520,37	2.602,39	15.122,76	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							697,31	0,00	697,31	0,00	697,31	0,00	697,31	0,00	697,31	0,00	697,31	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							42.683,50	9.888,00	52.571,50	43.237,50	8.526,00	3.784,00	12.310,00	40.261,50	8.446,00	888,00	9.334,00	2.976,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.790,00	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.144,74	223,96	1.368,70	0,00	1.144,74	223,96	1.368,70	0,00	1.144,74	223,96	1.368,70	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							257.489,84	0,00	257.489,84	169.305,30	88.184,54	16.067,95	104.252,49	153.237,35	58.128,59	30.055,95	88.184,54	16.067,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	426	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	427	100.000,00	0,00	100.000,00	94.070,28	5.624,72	305,00	5.929,72	505,00	5.424,72	35,00	5.459,72	470,00	5.424,72	0,00	5.424,72	35,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.060,00	-200,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.922,00	35,00	1.957,00	35,00	1.922,00	35,00	1.957,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00	35,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	428	20.000,00	0,00	20.000,00	6.919,00	10.491,00	2.590,00	13.081,00	4.240,00	9.669,00	550,00	10.219,00	2.862,00	7.197,00	1.644,00	8.841,00	1.378,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	454	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	455	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1060	CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	456	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	457	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	629	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	458	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	459	655.000,00	0,00	655.000,00	197.511,78	369.767,26	87.720,96	457.488,22	86.720,96	369.767,26	87.720,96	457.488,22	0,00	287.884,80	82.882,46	370.767,26	86.720,96		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							202.543,24	45.922,43	248.465,67	45.077,33	202.543,24	45.922,43	248.465,67	0,00	159.518,62	43.869,72	203.388,34	45.077,33		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.630,47	0,00	18.630,47	0,00	18.630,47	0,00	18.630,47	0,00	18.630,47	0,00	18.630,47	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							40.313,76	9.850,01	50.163,77	9.850,01	40.313,76	9.850,01	50.163,77	0,00	32.260,78	8.052,98	40.313,76	9.850,01		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							64.273,88	13.176,06	77.449,94	13.021,16	64.273,88	13.176,06	77.449,94	0,00	51.771,11	12.657,67	64.428,78	13.021,16		
43	13º SALÁRIO							17.867,81	4.673,96	22.541,77	4.673,96	17.867,81	4.673,96	22.541,77	0,00	15.371,87	2.495,94	17.867,81	4.673,96		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.127,15	0,00	3.127,15	0,00	3.127,15	0,00	3.127,15	0,00	3.127,15	0,00	3.127,15	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.010,95	14.098,50	37.109,45	14.098,50	23.010,95	14.098,50	37.109,45	0,00	7.204,80	15.806,15	23.010,95	14.098,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	460	260.000,00	0,00	260.000,00	140.276,33	98.712,41	21.011,26	119.723,67	21.011,26	98.712,41	21.011,26	119.723,67	0,00	78.118,13	20.594,28	98.712,41	21.011,26		
01	FGTS							28.405,73	6.096,59	34.502,32	6.096,59	28.405,73	6.096,59	34.502,32	0,00	22.550,70	5.855,03	28.405,73	6.096,59		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							70.306,68	14.914,67	85.221,35	14.914,67	70.306,68	14.914,67	85.221,35	0,00	55.567,43	14.739,25	70.306,68	14.914,67		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	461	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	462	15.000,00	0,00	15.000,00	14.434,00	567,00	-1,00	566,00	327,00	239,00	327,00	566,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	327,00	327,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							567,00	-1,00	566,00	327,00	239,00	327,00	566,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	327,00	327,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	463	50.000,00	0,00	50.000,00	544,00	49.456,00	0,00	49.456,00	28.016,00	17.152,00	4.288,00	21.440,00	28.016,00	15.152,00	6.288,00	21.440,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.456,00	0,00	49.456,00	28.016,00	17.152,00	4.288,00	21.440,00	28.016,00	15.152,00	6.288,00	21.440,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	464	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	465	495.000,00	0,00	495.000,00	371.519,20	119.830,80	3.650,00	123.480,80	97.616,15	24.905,65	4.199,11	29.104,76	94.376,04	24.087,65	1.777,00	25.864,65	3.240,11		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							117.080,80	3.100,00	120.180,80	97.616,15	22.155,65	3.649,11	25.804,76	94.376,04	21.337,65	1.227,00	22.564,65	3.240,11		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.750,00	550,00	3.300,00	0,00	2.750,00	550,00	3.300,00	0,00	2.750,00	550,00	3.300,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	466	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	126.324,01	78.675,99	68.007,35	146.683,34	58.316,66	78.675,99	0,00	78.675,99	68.007,35		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							205.000,00	0,00	205.000,00	126.324,01	78.675,99	68.007,35	146.683,34	58.316,66	78.675,99	0,00	78.675,99	68.007,35		
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	467	7.194.000,00	1.200.000,00	8.394.000,00	640.181,00	7.753.819,00	0,00	7.753.819,00	3.173.350,65	3.798.190,36	782.277,99	4.580.468,35	3.173.350,65	3.798.190,36	782.277,99	4.580.468,35	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							7.753.819,00	0,00	7.753.819,00	3.173.350,65	3.798.190,36	782.277,99	4.580.468,35	3.173.350,65	3.798.190,36	782.277,99	4.580.468,35	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	468	4.165.000,00	1.295.000,00	5.460.000,00	1.131.532,20	4.328.467,80	0,00	4.328.467,80	1.224.709,12	2.797.581,40	306.177,28	3.103.758,68	1.224.709,12	2.797.581,40	306.177,28	3.103.758,68	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.328.467,80	0,00	4.328.467,80	1.224.709,12	2.797.581,40	306.177,28	3.103.758,68	1.224.709,12	2.797.581,40	306.177,28	3.103.758,68	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	469	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2146	EMENDAS IMPOSITIVAS = AÇÕES EM SAÚDE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	470	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2147	EMENDAS IMPOSITIVAS = CONCESSÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	471	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	472	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	473	190.000,00	0,00	190.000,00	59.832,06	108.804,40	21.363,54	130.167,94	20.473,20	108.804,40	21.363,54	130.167,94	0,00	86.684,61	23.010,13	109.694,74	20.473,20
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							84.241,79	14.108,91	98.350,70	13.258,12	84.241,79	14.108,91	98.350,70	0,00	70.168,91	14.923,67	85.092,58	13.258,12
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.043,64	0,00	1.043,64	0,00	1.043,64	0,00	1.043,64	0,00	1.043,64	0,00	1.043,64	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.446,40	597,74	4.044,14	597,74	3.446,40	597,74	4.044,14	0,00	2.775,27	671,13	3.446,40	597,74
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.970,44	1.357,55	8.327,99	1.318,00	6.970,44	1.357,55	8.327,99	0,00	5.600,21	1.409,78	7.009,99	1.318,00
43	13º SALÁRIO							4.572,45	0,00	4.572,45	0,00	4.572,45	0,00	4.572,45	0,00	3.230,46	1.341,99	4.572,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.529,68	5.299,34	13.829,02	5.299,34	8.529,68	5.299,34	13.829,02	0,00	3.866,12	4.663,56	8.529,68	5.299,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	52.000,00	0,00	52.000,00	17.817,37	29.195,31	4.987,32	34.182,63	4.987,32	29.195,31	4.987,32	34.182,63	0,00	23.969,48	5.225,83	29.195,31	4.987,32
01	FGTS							8.308,55	1.382,99	9.691,54	1.382,99	8.308,55	1.382,99	9.691,54	0,00	6.781,83	1.526,72	8.308,55	1.382,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.886,76	3.604,33	24.491,09	3.604,33	20.886,76	3.604,33	24.491,09	0,00	17.187,65	3.699,11	20.886,76	3.604,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	475	3.000,00	0,00	3.000,00	1.011,87	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00	1.988,13	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	476	22.000,00	0,00	22.000,00	14.164,07	5.404,10	2.431,83	7.835,93	2.431,83	4.730,00	674,10	5.404,10	2.431,83	4.730,00	674,10	5.404,10	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.730,00	2.431,83	7.161,83	2.431,83	4.730,00	0,00	4.730,00	2.431,83	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							674,10	0,00	674,10	0,00	0,00	674,10	0,00	0,00	674,10	0,00	674,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	477	8.000,00	0,00	8.000,00	7.793,00	0,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	478	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	479	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	480	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0015.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	481	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	482	290.000,00	0,00	290.000,00	174.398,29	96.000,68	19.601,03	115.601,71	19.601,03	96.000,68	19.601,03	115.601,71	0,00	75.755,50	20.245,18	96.000,68	19.601,03
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							65.028,32	15.003,66	80.031,98	15.003,66	65.028,32	15.003,66	80.031,98	0,00	50.054,36	14.973,96	65.028,32	15.003,66



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 53/69

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	494	6.000,00	0,00	6.000,00	1.544,00	0,00	4.456,00	4.456,00	4.456,00	0,00	1.798,00	1.798,00	2.658,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	4.456,00	4.456,00	4.456,00	0,00	1.798,00	1.798,00	2.658,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	495	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	496	70.000,00	0,00	70.000,00	47.080,69	1.030,82	21.888,49	22.919,31	21.888,49	1.030,82	21.888,49	22.919,31	0,00	1.030,82	0,00	1.030,82	21.888,49
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							960,74	19.913,69	20.874,43	19.913,69	960,74	19.913,69	20.874,43	0,00	960,74	0,00	960,74	19.913,69
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							70,08	750,00	820,08	750,00	70,08	750,00	820,08	0,00	70,08	0,00	70,08	750,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	437,50	437,50	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50
43	13º SALÁRIO							0,00	787,30	787,30	787,30	0,00	787,30	787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	787,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	497	115.000,00	115.000,00	230.000,00	93.574,14	135.953,48	472,38	136.425,86	0,00	135.953,48	472,38	136.425,86	0,00	104.443,76	31.982,10	136.425,86	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.104,85	434,88	102.539,73	0,00	102.104,85	434,88	102.539,73	0,00	81.547,88	20.991,85	102.539,73	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.129,17	0,00	3.129,17	0,00	3.129,17	0,00	3.129,17	0,00	3.129,17	0,00	3.129,17	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.323,16	37,50	3.360,66	0,00	3.323,16	37,50	3.360,66	0,00	2.626,51	734,15	3.360,66	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.888,34	0,00	1.888,34	0,00	1.888,34	0,00	1.888,34	0,00	1.457,04	431,30	1.888,34	0,00
43	13º SALÁRIO							7.695,91	0,00	7.695,91	0,00	7.695,91	0,00	7.695,91	0,00	6.971,11	724,80	7.695,91	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.542,05	0,00	2.542,05	0,00	2.542,05	0,00	2.542,05	0,00	2.542,05	0,00	2.542,05	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	6.170,00	9.100,00	15.270,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	498	56.000,00	0,00	56.000,00	14.317,66	34.816,21	6.866,13	41.682,34	6.866,13	34.816,21	6.866,13	41.682,34	0,00	28.200,16	6.616,05	34.816,21	6.866,13
01	FGTS							10.099,39	1.949,44	12.048,83	1.949,44	10.099,39	1.949,44	12.048,83	0,00	8.222,91	1.876,48	10.099,39	1.949,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.716,82	4.916,69	29.633,51	4.916,69	24.716,82	4.916,69	29.633,51	0,00	19.977,25	4.739,57	24.716,82	4.916,69
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	499	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	500	3.000,00	0,00	3.000,00	2.442,00	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	501	7.000,00	0,00	7.000,00	4.729,51	2.270,49	0,00	2.270,49	1.364,80	905,69	1.364,80	2.270,49	0,00	475,69	430,00	905,69	1.364,80
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.768,40	0,00	1.768,40	1.364,80	403,60	1.364,80	1.768,40	0,00	403,60	0,00	403,60	1.364,80
35	MATERIAL LABORATORIAL							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	502	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
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	503	20.000,00	0,00	20.000,00	7.355,42	12.644,58	0,00	12.644,58	0,00	12.644,58	0,00	12.644,58	0,00	12.644,58	0,00	12.644,58	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							12.644,58	0,00	12.644,58	0,00	12.644,58	0,00	12.644,58	0,00	12.644,58	0,00	12.644,58	0,00
Total por Unidade Executora				38.627.000,00	3.207.000,00	41.834.000,00	15.336.990,27	25.088.471,83	1.408.537,90	26.497.009,73	10.402.284,12	14.765.811,09	2.663.489,88	17.429.300,97	9.067.708,76	13.511.494,61	2.583.231,00	16.094.725,61	1.334.575,36
Total por Unidade Orçamentária				38.627.000,00	3.207.000,00	41.834.000,00	15.336.990,27	25.088.471,83	1.408.537,90	26.497.009,73	10.402.284,12	14.765.811,09	2.663.489,88	17.429.300,97	9.067.708,76	13.511.494,61	2.583.231,00	16.094.725,61	1.334.575,36



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 55/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	631	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	512	120.000,00	-24.000,00	96.000,00	50.479,44	45.520,56	0,00	45.520,56	45.520,56	0,00	0,00	0,00	45.520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							45.520,56	0,00	45.520,56	45.520,56	0,00	0,00	0,00	45.520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	513	206.000,00	0,00	206.000,00	520,56	205.479,44	0,00	205.479,44	205.479,44	0,00	0,00	0,00	205.479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							205.479,44	0,00	205.479,44	205.479,44	0,00	0,00	0,00	205.479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	514	420.000,00	0,00	420.000,00	127.763,33	237.497,02	54.739,65	292.236,67	52.461,01	237.497,02	54.739,65	292.236,67	0,00	190.053,25	49.722,41	239.775,66	52.461,01	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							127.413,57	27.081,86	154.495,43	25.540,42	127.413,57	27.081,86	154.495,43	0,00	101.765,01	27.190,00	128.955,01	25.540,42	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.541,25	0,00	14.541,25	0,00	14.541,25	0,00	14.541,25	0,00	14.541,25	0,00	14.541,25	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.191,86	3.767,45	18.959,31	3.287,04	15.191,86	3.767,45	18.959,31	0,00	12.972,29	2.699,98	15.672,27	3.287,04	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.932,24	6.369,49	35.301,73	6.112,70	28.932,24	6.369,49	35.301,73	0,00	23.260,50	5.928,53	29.189,03	6.112,70	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.914,59	0,00	9.914,59	0,00	9.914,59	0,00	9.914,59	0,00	7.162,67	2.751,92	9.914,59	0,00	
43	13º SALÁRIO							7.704,17	6.853,90	14.558,07	6.853,90	7.704,17	6.853,90	14.558,07	0,00	7.704,17	0,00	7.704,17	6.853,90	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.799,52	0,00	4.799,52	0,00	4.799,52	0,00	4.799,52	0,00	4.799,52	0,00	4.799,52	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.999,82	10.666,95	39.666,77	10.666,95	28.999,82	10.666,95	39.666,77	0,00	17.847,84	11.151,98	28.999,82	10.666,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	515	115.000,00	0,00	115.000,00	39.081,96	62.223,39	13.694,65	75.918,04	13.694,65	62.223,39	13.694,65	75.918,04	0,00	49.142,39	13.081,00	62.223,39	13.694,65	
01	FGTS							17.699,77	4.193,75	21.893,52	4.193,75	17.699,77	4.193,75	21.893,52	0,00	14.072,45	3.627,32	17.699,77	4.193,75	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.523,62	9.500,90	54.024,52	9.500,90	44.523,62	9.500,90	54.024,52	0,00	35.069,94	9.453,68	44.523,62	9.500,90	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	516	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	517	140.000,00	0,00	140.000,00	6.303,66	107.365,67	26.330,67	133.696,34	60.282,00	87.680,93	2.855,42	90.536,35	43.159,99	36.196,96	37.217,38	73.414,34	17.122,01	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							60.109,83	26.246,75	86.356,58	34.055,60	59.901,69	1.241,50	61.143,19	25.213,39	16.463,60	35.837,38	52.300,98	8.842,21	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							25.980,00	0,00	25.980,00	21.825,00	7.380,00	930,00	8.310,00	17.670,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							585,00	18,72	603,72	18,72	585,00	18,72	603,72	0,00	585,00	0,00	585,00	18,72	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							184,08	65,20	249,28	65,20	184,08	65,20	249,28	0,00	184,08	0,00	184,08	65,20	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.396,76	0,00	12.396,76	4.317,48	12.120,16	0,00	12.120,16	276,60	8.079,28	0,00	8.079,28	4.040,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	518	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	519	140.000,00	0,00	140.000,00	15.835,20	123.864,80	300,00	124.164,80	86.297,73	36.717,04	2.938,40	39.655,44	84.509,36	35.277,55	2.589,52	37.867,07	1.788,37	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							500,00	300,00	800,00	300,00	500,00	300,00	800,00	0,00	500,00	0,00	500,00	300,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							36.000,00	0,00	36.000,00	18.882,30	16.704,44	413,26	17.117,70	18.882,30	16.704,44	413,26	17.117,70	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	1	527	26.000,00	0,00	26.000,00	20.897,50	1.200,00	3.902,50	5.102,50	3.902,50	1.200,00	3.902,50	5.102,50	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.902,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.902,50	3.902,50	3.902,50	0,00	3.902,50	3.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	528	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	529	4.000,00	0,00	4.000,00	3.768,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00
Total por Unidade Executora				40.000,00	0,00	40.000,00	34.065,50	2.032,00	3.902,50	5.934,50	4.502,50	1.432,00	3.902,50	5.334,50	600,00	1.432,00	0,00	1.432,00	3.902,50
02.09.05	FUNDEMA																		
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUNDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	532	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	533	95.000,00	-65.000,00	30.000,00	23.835,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	0,00	6.165,00	6.165,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	0,00	6.165,00	6.165,00	0,00
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	534	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	535	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	536	716.000,00	0,00	716.000,00	320.854,74	336.360,68	58.784,58	395.145,26	55.924,79	336.360,68	58.784,58	395.145,26	0,00	274.229,10	64.991,37	339.220,47	55.924,79
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							209.326,24	36.302,73	245.628,97	33.996,85	209.326,24	36.302,73	245.628,97	0,00	165.867,06	45.765,06	211.632,12	33.996,85
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.316,38	0,00	11.316,38	0,00	11.316,38	0,00	11.316,38	0,00	11.316,38	0,00	11.316,38	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.707,06	987,57	7.694,63	987,57	6.707,06	987,57	7.694,63	0,00	5.676,44	1.030,62	6.707,06	987,57
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.512,04	8.091,31	47.603,35	7.537,40	39.512,04	8.091,31	47.603,35	0,00	32.522,30	7.543,65	40.065,95	7.537,40
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.462,26	0,00	11.462,26	0,00	11.462,26	0,00	11.462,26	0,00	11.462,26	0,00	11.462,26	0,00
43	13º SALÁRIO							13.100,87	2.651,44	15.752,31	2.651,44	13.100,87	2.651,44	15.752,31	0,00	10.442,90	2.657,97	13.100,87	2.651,44
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.034,53	0,00	7.034,53	0,00	7.034,53	0,00	7.034,53	0,00	7.034,53	0,00	7.034,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.901,30	10.751,53	48.652,83	10.751,53	37.901,30	10.751,53	48.652,83	0,00	29.907,23	7.994,07	37.901,30	10.751,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	537	200.000,00	0,00	200.000,00	95.652,56	86.311,57	18.035,87	104.347,44	18.035,87	86.311,57	18.035,87	104.347,44	0,00	69.094,81	17.216,76	86.311,57	18.035,87



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 59/69

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		
92	INSTALAÇÕES							782.820,01	0,00	782.820,01	339.384,01	443.436,00	0,00	443.436,00	339.384,01	443.436,00	0,00	443.436,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	548	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	549	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	1.061.591,20	963.408,80	0,00	963.408,80	963.408,80	0,00	0,00	0,00	963.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							963.408,80	0,00	963.408,80	963.408,80	0,00	0,00	0,00	963.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	550	630.000,00	0,00	630.000,00	58.784,05	571.215,95	0,00	571.215,95	283.861,76	287.354,19	0,00	287.354,19	283.861,76	287.354,19	0,00	287.354,19	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							155.721,61	0,00	155.721,61	50.147,14	105.574,47	0,00	105.574,47	50.147,14	105.574,47	0,00	105.574,47	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							415.494,34	0,00	415.494,34	233.714,62	181.779,72	0,00	181.779,72	233.714,62	181.779,72	0,00	181.779,72	0,00	0,00
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	551	450.000,00	0,00	450.000,00	374.780,00	75.220,00	0,00	75.220,00	75.220,00	0,00	31.592,40	31.592,40	43.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.592,40
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							75.220,00	0,00	75.220,00	75.220,00	0,00	31.592,40	31.592,40	43.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.592,40
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	552	25.000,00	0,00	25.000,00	10.965,55	14.034,45	0,00	14.034,45	360,00	13.674,45	0,00	13.674,45	360,00	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1061	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	553	350.000,00	-230.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03	TERRENOS							80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	554	550.000,00	0,00	550.000,00	266.593,80	244.336,74	39.069,46	283.406,20	34.947,51	244.336,74	39.069,46	283.406,20	0,00	198.110,27	50.348,42	248.458,69	34.947,51	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							155.284,52	26.233,82	181.518,34	22.458,50	155.284,52	26.233,82	181.518,34	0,00	125.462,82	33.597,02	159.059,84	22.458,50	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.415,22	0,00	6.415,22	0,00	6.415,22	0,00	6.415,22	0,00	6.415,22	0,00	6.415,22	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.380,84	918,61	4.299,45	918,61	3.380,84	918,61	4.299,45	0,00	1.800,91	1.579,93	3.380,84	918,61	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.417,11	4.411,96	28.829,07	4.065,33	24.417,11	4.411,96	28.829,07	0,00	20.530,86	4.232,88	24.763,74	4.065,33	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.683,12	0,00	6.683,12	0,00	6.683,12	0,00	6.683,12	0,00	6.683,12	0,00	6.683,12	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							12.771,14	816,17	13.587,31	816,17	12.771,14	816,17	13.587,31	0,00	8.879,76	3.891,38	12.771,14	816,17	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.305,51	0,00	8.305,51	0,00	8.305,51	0,00	8.305,51	0,00	8.305,51	0,00	8.305,51	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.079,28	6.688,90	33.768,18	6.688,90	27.079,28	6.688,90	33.768,18	0,00	20.032,07	7.047,21	27.079,28	6.688,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	555	150.000,00	0,00	150.000,00	79.595,35	59.130,47	11.274,18	70.404,65	11.274,18	59.130,47	11.274,18	70.404,65	0,00	46.983,15	12.147,32	59.130,47	11.274,18	0,00
01	FGTS							16.199,35	3.173,51	19.372,86	3.173,51	16.199,35	3.173,51	19.372,86	0,00	12.605,92	3.593,43	16.199,35	3.173,51	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.931,12	8.100,67	51.031,79	8.100,67	42.931,12	8.100,67	51.031,79	0,00	34.377,23	8.553,89	42.931,12	8.100,67	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	556	5.000,00	28.500,00	33.500,00	28.003,49	5.496,51	0,00	5.496,51	0,00	5.496,51	0,00	5.496,51	0,00	5.496,51	0,00	5.496,51	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.436,14	0,00	3.436,14	0,00	3.436,14	0,00	3.436,14	0,00	3.436,14	0,00	3.436,14	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	557	480.000,00	0,00	480.000,00	68.378,32	349.632,03	61.989,65	411.621,68	102.113,47	297.130,17	94.490,11	391.620,28	20.001,40	213.306,68	96.201,53	309.508,21	102.113,47	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.369,12	7.272,96	23.642,08	11.465,48	15.833,26	535,86	16.369,12	7.272,96	3.628,48	8.548,12	12.176,60	11.465,48	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
04	GÁS ENGARRAFADO							2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.187,06	290,16	3.477,22	290,16	3.187,06	290,16	3.477,22	0,00	3.187,06	0,00	3.187,06	290,16
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							10.977,85	110,16	11.088,01	110,16	10.977,85	110,16	11.088,01	0,00	10.543,00	434,85	10.977,85	110,16
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.586,35	212,80	3.799,15	212,80	3.586,35	181,60	3.767,95	31,20	3.586,35	0,00	3.586,35	181,60
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							74.237,56	18.915,64	93.153,20	12.062,64	67.884,56	25.268,64	93.153,20	0,00	59.687,46	21.403,10	81.090,56	12.062,64
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							864,54	2.059,00	2.923,54	2.059,00	864,54	768,00	1.632,54	1.291,00	864,54	0,00	864,54	768,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							24.225,15	13.708,00	37.933,15	0,00	24.225,15	13.708,00	37.933,15	0,00	24.225,15	13.708,00	37.933,15	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.740,50	1.896,00	8.636,50	1.896,00	6.740,50	0,00	6.740,50	1.896,00	6.740,50	0,00	6.740,50	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							150.350,55	11.007,33	161.357,88	58.180,88	130.156,30	21.783,34	151.939,64	9.418,24	85.185,54	17.991,46	103.177,00	48.762,64
42	FERRAMENTAS							573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00	0,00	573,60	573,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							55.069,15	6.425,60	61.494,75	13.514,35	31.880,40	29.614,35	61.494,75	0,00	14.438,00	33.542,40	47.980,40	13.514,35
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	558	3.000,00	0,00	3.000,00	2.704,71	295,29	0,00	295,29	295,29	0,00	0,00	0,00	295,29	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							295,29	0,00	295,29	295,29	0,00	0,00	0,00	295,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	559	400.000,00	0,00	400.000,00	241.075,00	122.490,00	36.435,00	158.925,00	0,00	122.490,00	36.435,00	158.925,00	0,00	122.490,00	36.435,00	158.925,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							122.490,00	36.435,00	158.925,00	0,00	122.490,00	36.435,00	158.925,00	0,00	122.490,00	36.435,00	158.925,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	560	1.380.000,00	20.000,00	1.400.000,00	163.807,93	1.183.747,14	52.444,93	1.236.192,07	232.110,11	894.835,98	189.822,83	1.084.658,81	151.533,26	816.619,04	187.462,92	1.004.081,96	80.576,85
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.430,00	0,00	22.430,00	22.430,00	0,00	22.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.430,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	31.920,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.444,00	0,00	2.444,00	1.100,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	1.100,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							30.383,40	9.393,10	39.776,50	18.580,80	27.555,20	12.221,30	39.776,50	0,00	21.195,70	0,00	21.195,70	18.580,80
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							830.000,00	0,00	830.000,00	57.527,46	642.680,09	129.792,45	772.472,54	57.527,46	642.680,09	129.792,45	772.472,54	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							34.000,00	8.000,00	42.000,00	9.553,10	30.591,38	4.305,56	34.896,94	7.103,06	26.778,09	5.668,81	32.446,90	2.450,04
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.000,00	0,00	6.000,00	3.544,99	2.034,47	420,54	2.455,01	3.544,99	2.034,47	420,54	2.455,01	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.308,30	14.954,86	16.263,16	14.954,86	1.308,30	14.954,86	16.263,16	0,00	1.308,30	0,00	1.308,30	14.954,86
72	VALE-TRANSPORTE							13.735,05	0,00	13.735,05	8.911,20	4.419,85	761,00	5.180,85	8.554,20	4.419,85	404,00	4.823,85	357,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							210.186,39	16.866,97	227.053,36	92.277,70	128.112,69	24.137,12	152.249,81	74.803,55	115.518,54	19.257,12	134.775,66	17.474,15
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	561	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	562	40.000,00	0,00	40.000,00	6.580,88	12.428,23	20.990,89	33.419,12	26.213,96	9.518,70	2.909,53	12.428,23	20.990,89	3.279,96	3.925,20	7.205,16	5.223,07
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.428,23	20.990,89	33.419,12	26.213,96	9.518,70	2.909,53	12.428,23	20.990,89	3.279,96	3.925,20	7.205,16	5.223,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	563	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	193.291,04	3.106.708,96	0,00	3.106.708,96	1.466.098,10	1.755.610,86	310.617,37	2.066.228,23	1.040.480,73	1.441.593,64	199.017,22	1.640.610,86	425.617,37
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.292.558,68	0,00	1.292.558,68	826.298,78	581.259,90	115.000,00	696.259,90	596.298,78	466.259,90	0,00	466.259,90	230.000,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							531.944,00	0,00	531.944,00	303.998,00	227.946,00	37.996,00	265.942,00	266.002,00	189.950,00	37.996,00	227.946,00	37.996,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.252.686,28	0,00	1.252.686,28	308.952,82	943.733,46	154.476,41	1.098.209,87	154.476,41	785.383,74	158.349,72	943.733,46	154.476,41
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							29.520,00	0,00	29.520,00	26.848,50	2.671,50	3.144,96	5.816,46	23.703,54	0,00	2.671,50	2.671,50	3.144,96



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 61/69

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		
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	564	200.000,00	0,00	200.000,00	69.562,61	130.437,39	0,00	130.437,39	73.360,57	57.076,82	11.756,95	68.833,77	61.603,62	44.280,82	12.796,00	57.076,82	11.756,95	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							130.437,39	0,00	130.437,39	73.360,57	57.076,82	11.756,95	68.833,77	61.603,62	44.280,82	12.796,00	57.076,82	11.756,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	565	160.000,00	0,00	160.000,00	22.362,60	137.637,40	0,00	137.637,40	89.587,23	48.050,17	25.020,00	73.070,17	64.567,23	48.050,17	0,00	48.050,17	25.020,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							137.637,40	0,00	137.637,40	89.587,23	48.050,17	25.020,00	73.070,17	64.567,23	48.050,17	0,00	48.050,17	25.020,00	
15.452.0017.2148	EMENDAS IMPOSITIVAS = SERVIÇOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	566	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	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	8	567	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2149	EMENDAS IMPOSITIVAS = OBRAS DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	568	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2150	EMENDAS IMPOSITIVAS = AQUIS. EQUIP. E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	569	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			13.282.320,00	718.500,00	14.000.820,00	5.192.934,06	8.207.303,20	600.582,74	8.807.885,94	4.094.927,17	4.668.091,34	752.987,83	5.421.079,17	3.386.806,77	4.114.625,16	598.333,61	4.712.958,77	708.120,40	
02.09.08	DEMULTRAN																			
06.181.0022.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	570	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	571	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
15.452.0022.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	572	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0022.1062	INFRAESTRUTURA-INTERVENÇÕES DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	573	90.000,00	-85.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	574	210.000,00	0,00	210.000,00	104.937,38	91.325,78	13.736,84	105.062,62	12.300,63	91.325,78	13.736,84	105.062,62	0,00	78.481,61	14.280,38	92.761,99	12.300,63	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							55.758,06	8.811,90	64.569,96	7.416,81	55.758,06	8.811,90	64.569,96	0,00	47.097,51	10.055,64	57.153,15	7.416,81	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.570,85	0,00	1.570,85	0,00	1.570,85	0,00	1.570,85	0,00	1.570,85	0,00	1.570,85	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.839,87	824,29	4.664,16	824,29	3.839,87	824,29	4.664,16	0,00	3.015,58	824,29	3.839,87	824,29	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.756,50	503,31	3.259,81	462,19	2.756,50	503,31	3.259,81	0,00	2.217,90	579,72	2.797,62	462,19	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.431,22	0,00	2.431,22	0,00	2.431,22	0,00	2.431,22	0,00	2.431,22	0,00	2.431,22	0,00	
43	13º SALÁRIO							5.403,88	662,24	6.066,12	662,24	5.403,88	662,24	6.066,12	0,00	5.403,88	0,00	5.403,88	662,24	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.186,85	0,00	1.186,85	0,00	1.186,85	0,00	1.186,85	0,00	1.186,85	0,00	1.186,85	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.378,55	2.935,10	21.313,65	2.935,10	18.378,55	2.935,10	21.313,65	0,00	15.557,82	2.820,73	18.378,55	2.935,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	575	50.000,00	0,00	50.000,00	22.927,77	22.642,98	4.429,25	27.072,23	4.429,25	22.642,98	4.429,25	27.072,23	0,00	18.667,33	3.975,65	22.642,98	4.429,25	
01	FGTS							6.177,69	1.266,51	7.444,20	1.266,51	6.177,69	1.266,51	7.444,20	0,00	5.075,25	1.102,44	6.177,69	1.266,51	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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			
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.932,22	0,00	3.932,22	0,00	3.932,22	0,00	3.932,22	0,00	3.932,22	0,00	3.932,22	0,00	3.932,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	613	40.000,00	20.000,00	60.000,00	17.220,96	26.320,10	16.458,94	42.779,04	23.726,80	20.142,07	955,94	21.098,01	21.681,03	16.278,78	2.773,46	19.052,24	2.045,77		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.144,40	12.645,61	20.790,01	13.735,44	8.144,40	0,00	8.144,40	12.645,61	4.281,11	2.773,46	7.054,57	1.089,83		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.188,80	0,00	15.188,80	5.860,00	9.328,80	0,00	9.328,80	5.860,00	9.328,80	0,00	9.328,80	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	27,54	27,54	27,54	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							382,57	27,20	409,77	27,20	382,57	19,40	401,97	7,80	382,57	0,00	382,57	19,40		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.169,00	42,90	1.211,90	42,90	1.169,00	0,00	1.169,00	42,90	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00		
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.242,91	1.495,89	2.738,80	1.813,92	924,88	0,00	924,88	1.813,92	924,88	0,00	924,88	0,00		
42	FERRAMENTAS							0,00	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	614	14.000,00	0,00	14.000,00	13.350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00		
07	ESTAGIÁRIOS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	615	160.000,00	49.000,00	209.000,00	144.220,13	55.801,16	8.978,71	64.779,87	46.962,06	15.482,18	4.094,38	19.576,56	45.203,31	15.241,03	2.576,78	17.817,81	1.758,75		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00		
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	221,20	221,20	221,20	0,00	221,20	221,20	0,00	0,00	0,00	221,20	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.370,76	2.228,37	400,87	2.629,24	2.370,76	2.228,37	400,87	2.629,24	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.792,00	2.792,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							36.769,26	0,00	36.769,26	27.672,92	8.681,64	1.161,10	9.842,74	26.926,52	8.681,64	414,70	9.096,34	746,40		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.556,79	3.665,51	8.222,30	3.865,18	2.837,06	2.311,21	5.148,27	3.074,03	2.595,91	1.761,21	4.357,12	791,15		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	616	70.000,00	50.000,00	120.000,00	16.913,25	0,00	103.086,75	103.086,75	103.086,75	0,00	0,00	0,00	103.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	103.086,75	103.086,75	103.086,75	0,00	0,00	0,00	103.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	617	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	618	50.000,00	0,00	50.000,00	42.804,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00		
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00		
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	619	10.000,00	10.000,00	20.000,00	15.596,39	2.943,61	1.460,00	4.403,61	0,00	2.943,61	1.460,00	4.403,61	0,00	2.943,61	1.460,00	4.403,61	0,00		
80	HOSPEDAGENS							2.943,61	1.460,00	4.403,61	0,00	2.943,61	1.460,00	4.403,61	0,00	2.943,61	1.460,00	4.403,61	0,00		
	Total por Unidade Executora			2.058.000,00	71.500,00	2.129.500,00	1.241.672,05	657.201,34	230.626,61	887.827,95	270.774,02	610.704,33	107.152,53	717.856,86	169.971,09	510.644,24	106.409,69	617.053,93	100.802,93		
	Total por Unidade Orçamentária			2.192.000,00	71.500,00	2.263.500,00	1.296.937,89	724.320,05	242.242,06	966.562,11	282.343,01	677.252,77	116.049,33	793.302,10	173.260,01	569.333,86	114.885,24	684.219,10	109.083,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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 Órgão			142.775.000,00	5.984.300,00	148.759.300,00	61.413.206,14	77.112.048,44	10.234.045,42	87.346.093,86	27.693.038,34	56.531.358,70	11.412.443,12	67.943.801,82	19.402.292,04	49.297.621,22	10.355.434,30	59.653.055,52	8.290.746,30
	Total Orçamentário PREFEITURA			142.775.000,00	5.984.300,00	148.759.300,00	61.413.206,14	77.112.048,44	10.234.045,42	87.346.093,86	27.693.038,34	56.531.358,70	11.412.443,12	67.943.801,82	19.402.292,04	49.297.621,22	10.355.434,30	59.653.055,52	8.290.746,30
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			147.200.000,00	5.984.300,00	153.184.300,00	63.791.983,96	78.864.060,58	10.528.255,46	89.392.316,04	28.093.361,30	57.919.372,37	11.716.335,53	69.635.707,90	19.756.608,14	50.633.603,76	10.665.350,98	61.298.954,74	8.336.753,16
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2018 - GERAL		5001													3.032.030,34	5.351,97	3.037.382,31	
	RP 2018 - TRÂNSITO		5002													182,11	0,00	182,11	
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													317.491,36	23.163,35	340.654,71	
	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5004													1.651.841,19	0,00	1.651.841,19	
	RP 2018 - FUNDEB		5005													1.111.864,03	0,00	1.111.864,03	
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													2.748.302,11	0,00	2.748.302,11	
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL		5007													12.314,35	0,00	12.314,35	
	RP 2018 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5008													36,00	0,00	36,00	
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5009													401,97	0,00	401,97	
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5010													147.941,01	0,00	147.941,01	
	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5011													0,00	0,00	0,00	
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5012													0,00	0,00	0,00	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5013													46.267,80	0,00	46.267,80	
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5014													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5015													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5016													0,00	0,00	0,00	
	RP 2010 - FUNDEB		5017													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													208.546,53	49.043,97	257.590,50	
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427													53,20	0,00	53,20	
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													21.654,92	0,00	21.654,92	
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													7.600,03	0,00	7.600,03	
218810102	INSS	1	5311													725.861,17	161.527,83	887.389,00	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													341.643,89	72.015,33	413.659,22	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													791.604,73	168.369,57	959.974,30	
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													11.019,91	7.753,48	18.773,39	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													25.116,44	5.917,82	31.034,26	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													20.165,04	2.722,32	22.887,36	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													145,75	0,00	145,75	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													5.333,67	1.579,02	6.912,69	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													1.400,00	280,00	1.680,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													690,00	130,00	820,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													150,00	30,00	180,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1	5346													0,00	0,00	0,00	
218810499	CPPI-CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													4.002,79	0,00	4.002,79	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													163.814,64	32.297,68	196.112,32	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													148.754,05	27.588,26	176.342,31	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													21.779,58	4.320,72	26.100,30	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													858.825,19	179.265,80	1.038.090,99	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													730.958,77	150.486,09	881.444,86	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 68/69

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	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													264.356,47	59.198,39	323.554,86	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													10.606,06	1.636,12	12.242,18	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													1.010,59	177,04	1.187,63	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													10.848,12	1.932,79	12.780,91	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													570,00	541,26	1.111,26	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													0,00	84,59	84,59	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													9.154,38	1.672,13	10.826,51	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													3.938,48	1.818,28	5.756,76	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													1.579,15	294,85	1.874,00	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													0,00	904,39	904,39	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													34.753,31	10.242,36	44.995,67	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													40.688,31	10.488,23	51.176,54	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													8.916,48	2.379,94	11.296,42	
218810499	INSS - AUTONOMO = SAÚDE	1	5465													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													1.843.750,00	368.750,00	2.212.500,00	
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													19.783,38	43,02	19.826,40	
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													1.536,65	0,00	1.536,65	
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													4.574,11	0,00	4.574,11	
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													35.774,84	0,00	35.774,84	
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													70.337,33	0,00	70.337,33	
113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													18.849,26	0,00	18.849,26	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													4.402,02	5.127,58	9.529,60	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													382,52	528,66	911,18	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													426,40	462,33	888,73	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													7.518,81	6.468,27	13.987,08	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													13.645,51	12.864,25	26.509,76	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													5.440,56	4.641,89	10.082,45	
113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES -	1	5828													0,00	1.062,93	1.062,93	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																15.570.635,31	1.383.162,51	16.953.797,82	
TOTAL DA DESPESA PAGA																66.204.239,07	12.048.513,49	78.252.752,56	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			628.190,41
Conta Movimento																			4.169.406,32
Caixa																			18.800,54
Conta Vinculada																			12.012.354,70
TOTAL FINANCEIRO																			16.828.751,97
TOTAL DO BALANCETE																			95.081.504,53



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 69/69

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	

CAPAO BONITO, 9 de Agosto de 2019.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
 Tesoureiro
 220.719.558-97