



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 1/71

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		
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	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	6.721,00	83.279,00	0,00	83.279,00	0,00	71.499,00	11.780,00	83.279,00	0,00	71.499,00	11.780,00	83.279,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.289,00	0,00	8.289,00	0,00	1.399,00	6.890,00	8.289,00	0,00	1.399,00	6.890,00	8.289,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	213.000,00	-10.000,00	203.000,00	109.702,92	78.441,67	14.855,41	93.297,08	14.855,41	78.441,67	14.855,41	93.297,08	0,00	78.441,67	0,00	78.441,67	14.855,41	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							74.277,05	14.855,41	89.132,46	14.855,41	74.277,05	14.855,41	89.132,46	0,00	74.277,05	0,00	74.277,05	14.855,41	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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.515.000,00	-310.000,00	2.205.000,00	1.223.780,68	818.754,12	162.465,20	981.219,32	148.905,20	818.754,12	162.465,20	981.219,32	0,00	818.754,12	13.560,00	832.314,12	148.905,20	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							285.245,25	59.278,00	344.523,25	59.278,00	285.245,25	59.278,00	344.523,25	0,00	285.245,25	0,00	285.245,25	59.278,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.140,69	278,53	1.419,22	278,53	1.140,69	278,53	1.419,22	0,00	1.140,69	0,00	1.140,69	278,53	0,00
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							70.590,00	13.560,00	84.150,00	0,00	70.590,00	13.560,00	84.150,00	0,00	70.590,00	13.560,00	84.150,00	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.518,10	903,62	5.421,72	903,62	4.518,10	903,62	5.421,72	0,00	4.518,10	0,00	4.518,10	903,62	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.814,53	7.018,51	41.833,04	7.018,51	34.814,53	7.018,51	41.833,04	0,00	34.814,53	0,00	34.814,53	7.018,51	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							20.215,29	0,00	20.215,29	0,00	20.215,29	0,00	20.215,29	0,00	20.215,29	0,00	20.215,29	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							17.303,59	5.114,66	22.418,25	5.114,66	17.303,59	5.114,66	22.418,25	0,00	17.303,59	0,00	17.303,59	5.114,66	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.599,65	2.455,34	16.054,99	2.455,34	13.599,65	2.455,34	16.054,99	0,00	13.599,65	0,00	13.599,65	2.455,34	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.383,11	3.997,23	9.380,34	3.997,23	5.383,11	3.997,23	9.380,34	0,00	5.383,11	0,00	5.383,11	3.997,23	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							364.765,42	69.859,31	434.624,73	69.859,31	364.765,42	69.859,31	434.624,73	0,00	364.765,42	0,00	364.765,42	69.859,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	552.000,00	0,00	552.000,00	327.304,63	189.778,89	34.916,48	224.695,37	34.916,48	189.778,89	34.916,48	224.695,37	0,00	155.382,23	34.396,66	189.778,89	34.916,48	0,00
01	FGTS							28.598,07	4.609,23	33.207,30	4.609,23	28.598,07	4.609,23	33.207,30	0,00	23.925,64	4.672,43	28.598,07	4.609,23	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							161.180,82	30.307,25	191.488,07	30.307,25	161.180,82	30.307,25	191.488,07	0,00	131.456,59	29.724,23	161.180,82	30.307,25	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	45.591,64	12.666,29	1.742,07	14.408,36	1.742,07	12.666,29	1.742,07	14.408,36	0,00	12.666,29	0,00	12.666,29	1.742,07	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							12.666,29	1.742,07	14.408,36	1.742,07	12.666,29	1.742,07	14.408,36	0,00	12.666,29	0,00	12.666,29	1.742,07	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	15.000,00	10.000,00	25.000,00	10.858,17	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	250.000,00	-190.000,00	60.000,00	41.479,90	18.840,10	-320,00	18.520,10	14.029,00	4.491,10	1.194,00	5.685,10	12.835,00	4.491,10	0,00	4.491,10	1.194,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.076,00	0,00	14.076,00	10.500,50	3.575,50	981,00	4.556,50	9.519,50	3.575,50	0,00	3.575,50	981,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							822,75	0,00	822,75	600,00	222,75	0,00	222,75	600,00	222,75	0,00	222,75	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.621,35	0,00	3.621,35	2.928,50	692,85	213,00	905,85	2.715,50	692,85	0,00	692,85	213,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	8.305,80	1.694,20	0,00	1.694,20	1.461,16	194,20	38,84	233,04	1.461,16	194,20	38,84	233,04	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							1.694,20	0,00	1.694,20	1.461,16	194,20	38,84	233,04	1.461,16	194,20	38,84	233,04	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2 / 71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.622,00	378,00	0,00	378,00	216,00	162,00	27,00	189,00	189,00	135,00	27,00	162,00	27,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							378,00	0,00	378,00	216,00	162,00	27,00	189,00	189,00	135,00	27,00	162,00	27,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	40.000,00	-35.000,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	520.000,00	-110.000,00	410.000,00	68.117,41	335.518,99	6.363,60	341.882,59	215.659,78	103.909,06	24.271,23	128.180,29	213.702,30	96.990,68	29.232,13	126.222,81	1.957,48	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.320,00	0,00	5.320,00	4.020,00	1.300,00	0,00	1.300,00	4.020,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.500,00	0,00	10.500,00	10.320,00	180,00	0,00	180,00	10.320,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							23.261,59	0,00	23.261,59	15.544,18	7.717,41	1.257,19	8.974,60	14.286,99	6.387,59	1.329,82	7.717,41	1.257,19	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.859,76	0,00	5.859,76	5.193,71	666,05	106,29	772,34	5.087,42	559,76	106,29	666,05	106,29	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							964,17	1.736,78	2.700,95	2.500,00	200,95	0,00	200,95	2.500,00	200,95	0,00	200,95	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.154,56	7.956,36	20.110,92	17.912,41	2.018,34	180,17	2.198,51	17.912,41	2.018,34	180,17	2.198,51	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							32.250,00	0,00	32.250,00	15.750,00	11.250,00	5.250,00	16.500,00	15.750,00	11.250,00	5.250,00	16.500,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.046,00	0,00	9.046,00	7.218,67	1.827,33	594,00	2.421,33	6.624,67	1.827,33	0,00	1.827,33	594,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							364,45	99,00	463,45	0,00	364,45	99,00	463,45	0,00	364,45	99,00	463,45	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	3.966,00	3.305,00	661,00	3.966,00	3.305,00	661,00	3.966,00	0,00	3.966,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.338,00	0,00	5.338,00	4.872,00	466,00	0,00	466,00	4.872,00	466,00	0,00	466,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							213.806,19	-3.428,54	210.377,65	128.362,81	65.891,26	16.123,58	82.014,84	128.362,81	65.891,26	16.123,58	82.014,84	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	185.000,00	-25.000,00	160.000,00	25.907,53	107.208,47	26.884,00	134.092,47	83.553,12	41.860,78	12.978,57	54.839,35	79.253,12	38.387,87	12.151,48	50.539,35	4.300,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							32.247,83	13.209,60	45.457,43	28.919,97	16.537,46	4.300,00	20.837,46	24.619,97	13.064,55	3.472,91	16.537,46	4.300,00	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							55.619,97	0,00	55.619,97	36.246,80	13.132,72	6.240,45	19.373,17	36.246,80	13.132,72	6.240,45	19.373,17	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							11.800,67	13.674,40	25.475,07	14.326,35	9.290,60	1.858,12	11.148,72	14.326,35	9.290,60	1.858,12	11.148,72	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.540,00	0,00	7.540,00	4.060,00	2.900,00	580,00	3.480,00	4.060,00	2.900,00	580,00	3.480,00	0,00	
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	5.000,00	-4.000,00	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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	14	4.500,00	-3.500,00	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	193.000,00	-183.000,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	5.000,00	-4.000,00	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	
	Total por Unidade Executora			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.890.891,68	1.662.201,56	246.906,76	1.909.108,32	515.338,22	1.337.398,94	264.268,80	1.601.667,74	307.440,58	1.292.583,99	101.186,11	1.393.770,10	207.897,64	
	Total por Unidade Orçamentária			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.890.891,68	1.662.201,56	246.906,76	1.909.108,32	515.338,22	1.337.398,94	264.268,80	1.601.667,74	307.440,58	1.292.583,99	101.186,11	1.393.770,10	207.897,64	
	Total por Órgão			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.890.891,68	1.662.201,56	246.906,76	1.909.108,32	515.338,22	1.337.398,94	264.268,80	1.601.667,74	307.440,58	1.292.583,99	101.186,11	1.393.770,10	207.897,64	
	Total Orçamentário CÂMARA			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.890.891,68	1.662.201,56	246.906,76	1.909.108,32	515.338,22	1.337.398,94	264.268,80	1.601.667,74	307.440,58	1.292.583,99	101.186,11	1.393.770,10	207.897,64	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 4/71

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	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.922,84	1.077,16	0,00	1.077,16	818,20	233,24	25,72	258,96	818,20	233,24	25,72	258,96	0,00
08	PEDÁGIOS							1.077,16	0,00	1.077,16	818,20	233,24	25,72	258,96	818,20	233,24	25,72	258,96	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	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	8	50.000,00	0,00	50.000,00	33.590,74	11.496,78	4.912,48	16.409,26	5.279,98	10.764,39	3.909,89	14.674,28	1.734,98	9.553,09	1.576,19	11.129,28	3.545,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.333,00	2.087,00	3.420,00	2.210,00	1.323,00	2.092,00	3.415,00	5,00	1.210,00	0,00	1.210,00	2.205,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.300,00	0,00	1.300,00	629,98	577,61	92,41	670,02	629,98	577,61	92,41	670,02	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.250,00	600,00	3.850,00	600,00	3.250,00	600,00	3.850,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	600,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.098,30	0,00	1.098,30	0,00	1.098,30	0,00	1.098,30	0,00	0,00	1.098,30	1.098,30	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							159,05	685,48	844,53	300,00	159,05	385,48	544,53	300,00	159,05	385,48	544,53	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	10.694,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	10	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	11	10.000,00	0,00	10.000,00	6.723,45	0,00	3.276,55	3.276,55	0,00	0,00	3.276,55	3.276,55	0,00	0,00	3.276,55	3.276,55	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	3.276,55	3.276,55	0,00	0,00	3.276,55	3.276,55	0,00	0,00	3.276,55	3.276,55	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	35.000,00	0,00	35.000,00	23.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	25.000,00	0,00	25.000,00	21.428,41	3.571,59	0,00	3.571,59	0,00	3.571,59	0,00	3.571,59	0,00	3.571,59	0,00	3.571,59	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.571,59	0,00	3.571,59	0,00	3.571,59	0,00	3.571,59	0,00	3.571,59	0,00	3.571,59	0,00
	Total por Unidade Executora			3.454.000,00	0,00	3.454.000,00	1.643.625,31	1.530.060,28	280.314,41	1.810.374,69	284.458,07	1.515.665,52	266.785,27	1.782.450,79	27.923,90	1.261.208,06	264.708,56	1.525.916,62	256.534,17
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	20.000,00	0,00	20.000,00	16.923,53	1.564,88	1.511,59	3.076,47	2.106,99	1.564,88	280,84	1.845,72	1.230,75	688,90	280,58	969,48	876,24
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	733,09	733,09	733,09	0,00	0,00	733,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							237,84	292,38	530,22	292,38	237,84	0,00	237,84	292,38	237,84	0,00	237,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							285,08	0,00	285,08	27,40	285,08	0,00	285,08	0,00	121,10	136,58	257,68	27,40



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		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	12,24	12,24	12,24	0,00	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							387,96	310,72	698,68	368,72	387,96	268,60	656,56	42,12	329,96	0,00	329,96	326,60	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							510,00	140,00	650,00	650,00	510,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	23,16	23,16	23,16	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	15	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	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	17	20.000,00	0,00	20.000,00	9.910,00	10.090,00	0,00	10.090,00	5.063,09	4.607,20	750,98	5.358,18	4.731,82	4.535,93	490,98	5.026,91	331,27	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.500,00	0,00	3.500,00	2.436,24	892,53	171,23	1.063,76	2.436,24	892,53	171,23	1.063,76	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.643,65	356,35	71,27	427,62	1.572,38	285,08	71,27	356,35	71,27	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.200,00	0,00	2.200,00	723,20	1.228,32	248,48	1.476,80	723,20	1.228,32	248,48	1.476,80	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	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			48.000,00	0,00	48.000,00	34.833,53	11.654,88	1.511,59	13.166,47	7.170,08	6.172,08	1.031,82	7.203,90	5.962,57	5.224,83	771,56	5.996,39	1.207,51	
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																			
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	310.000,00	0,00	310.000,00	185.547,50	106.923,12	17.529,38	124.452,50	17.529,38	106.923,12	17.529,38	124.452,50	0,00	91.165,08	15.758,04	106.923,12	17.529,38	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.102,31	9.058,82	53.161,13	9.058,82	44.102,31	9.058,82	53.161,13	0,00	35.043,49	9.058,82	44.102,31	9.058,82	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.599,32	0,00	5.599,32	0,00	5.599,32	0,00	5.599,32	0,00	5.599,32	0,00	5.599,32	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.441,53	1.254,00	7.695,53	1.254,00	6.441,53	1.254,00	7.695,53	0,00	5.187,53	1.254,00	6.441,53	1.254,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.763,33	522,07	3.285,40	522,07	2.763,33	522,07	3.285,40	0,00	2.241,26	522,07	2.763,33	522,07	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.000,62	2.886,42	14.887,04	2.886,42	12.000,62	2.886,42	14.887,04	0,00	9.114,20	2.886,42	12.000,62	2.886,42	
43	13º SALÁRIO							2.898,40	1.341,99	4.240,39	1.341,99	2.898,40	1.341,99	4.240,39	0,00	2.898,40	0,00	2.898,40	1.341,99	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.318,49	0,00	2.318,49	0,00	2.318,49	0,00	2.318,49	0,00	2.318,49	0,00	2.318,49	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.356,23	0,00	1.356,23	0,00	1.356,23	0,00	1.356,23	0,00	1.356,23	0,00	1.356,23	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.260,33	2.466,08	24.726,41	2.466,08	22.260,33	2.466,08	24.726,41	0,00	20.223,60	2.036,73	22.260,33	2.466,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	78.000,00	0,00	78.000,00	40.820,68	32.392,19	4.787,13	37.179,32	4.787,13	32.392,19	4.787,13	37.179,32	0,00	27.836,55	4.555,64	32.392,19	4.787,13	
01	FGTS							7.870,70	1.402,35	9.273,05	1.402,35	7.870,70	1.402,35	9.273,05	0,00	6.610,06	1.260,64	7.870,70	1.402,35	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.521,49	3.384,78	27.906,27	3.384,78	24.521,49	3.384,78	27.906,27	0,00	21.226,49	3.295,00	24.521,49	3.384,78	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	45.000,00	0,00	45.000,00	9.607,05	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	65.000,00	0,00	65.000,00	26.260,97	27.006,86	11.732,17	38.739,03	20.025,61	25.423,26	3.521,02	28.944,28	9.794,75	17.725,52	987,90	18.713,42	10.230,86	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.439,95	9.784,26	28.224,21	15.401,02	18.439,95	520,48	18.960,43	9.263,78	12.823,19	0,00	12.823,19	6.137,24	
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	202,00	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	



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	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							164,52	374,64	539,16	374,64	164,52	0,00	164,52	374,64	164,52	0,00	164,52	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							233,92	0,00	233,92	41,10	233,92	0,00	233,92	0,00	136,44	56,38	192,82	41,10
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							673,37	348,32	1.021,69	464,32	673,37	303,92	977,29	44,40	557,37	0,00	557,37	419,92
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	561,02	561,02	0,00	0,00	561,02	561,02	0,00	0,00	561,02	561,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	111,93	111,93	111,93	0,00	0,00	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.359,10	230,00	7.589,10	3.246,60	5.839,50	1.749,60	7.589,10	0,00	4.044,00	298,50	4.342,50	3.246,60
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	40.000,00	0,00	40.000,00	23.140,00	16.860,00	0,00	16.860,00	7.810,00	4.500,00	4.550,00	9.050,00	7.810,00	4.500,00	4.550,00	9.050,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.860,00	0,00	16.860,00	7.810,00	4.500,00	4.550,00	9.050,00	7.810,00	4.500,00	4.550,00	9.050,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	30.000,00	0,00	30.000,00	3.738,70	19.882,30	6.379,00	26.261,30	19.401,62	9.286,65	1.963,83	11.250,48	15.010,82	5.237,85	1.621,83	6.859,68	4.390,80
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.341,00	6.379,00	10.720,00	9.350,00	3.491,00	1.362,00	4.853,00	5.867,00	350,00	1.020,00	1.370,00	3.483,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.041,30	0,00	1.041,30	1.041,30	907,80	0,00	907,80	133,50	0,00	0,00	907,80	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	6.174,11	825,89	0,00	825,89	6.174,11	825,89	0,00	825,89	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	716,47	1.678,61	104,92	1.783,53	716,47	1.678,61	104,92	1.783,53	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.119,74	2.383,35	496,91	2.880,26	2.119,74	2.383,35	496,91	2.880,26	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				571.000,00	0,00	571.000,00	292.114,90	238.457,42	40.427,68	278.885,10	69.553,74	213.918,17	32.351,36	246.269,53	32.615,57	181.857,95	27.473,41	209.331,36	36.938,17
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	75.000,00	0,00	75.000,00	41.148,13	28.643,89	5.207,98	33.851,87	5.207,98	28.643,89	5.207,98	33.851,87	0,00	23.435,91	5.207,98	28.643,89	5.207,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.672,65	4.734,53	28.407,18	4.734,53	23.672,65	4.734,53	28.407,18	0,00	18.938,12	4.734,53	23.672,65	4.734,53
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.367,25	473,45	2.840,70	473,45	2.367,25	473,45	2.840,70	0,00	1.893,80	473,45	2.367,25	473,45
43	13º SALÁRIO							2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	21.000,00	0,00	21.000,00	11.858,29	7.636,08	1.505,63	9.141,71	1.505,63	7.636,08	1.505,63	9.141,71	0,00	6.130,45	1.505,63	7.636,08	1.505,63
01	FGTS							2.263,73	416,64	2.680,37	416,64	2.263,73	416,64	2.680,37	0,00	1.847,09	416,64	2.263,73	416,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.372,35	1.088,99	6.461,34	1.088,99	5.372,35	1.088,99	6.461,34	0,00	4.283,36	1.088,99	5.372,35	1.088,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	1.917,80	82,20	0,00	82,20	27,40	82,20	0,00	82,20	0,00	54,80	0,00	54,80	27,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							82,20	0,00	82,20	27,40	82,20	0,00	82,20	0,00	54,80	0,00	54,80	27,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	5.000,00	0,00	5.000,00	2.275,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	3.000,00	0,00	3.000,00	2.085,00	915,00	0,00	915,00	325,00	590,00	0,00	590,00	325,00	0,00	590,00	590,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
Total por Unidade Executora				107.000,00	0,00	107.000,00	60.284,22	40.002,17	6.713,61	46.715,78	7.066,01	39.677,17	6.713,61	46.390,78	325,00	32.346,16	7.303,61	39.649,77	6.741,01	
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																			
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	34	250.000,00	0,00	250.000,00	124.525,12	103.264,47	22.210,41	125.474,88	21.849,89	103.264,47	22.210,41	125.474,88	0,00	82.775,55	20.849,44	103.624,99	21.849,89	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							86.684,00	17.339,70	104.023,70	17.026,20	86.684,00	17.339,70	104.023,70	0,00	69.344,30	17.653,20	86.997,50	17.026,20	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.606,95	1.201,75	2.808,70	1.201,75	1.606,95	1.201,75	2.808,70	0,00	1.606,95	0,00	1.606,95	1.201,75	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.716,81	1.744,86	10.461,67	1.697,84	8.716,81	1.744,86	10.461,67	0,00	6.971,95	1.791,88	8.763,83	1.697,84	
43	13º SALÁRIO							4.451,40	1.523,52	5.974,92	1.523,52	4.451,40	1.523,52	5.974,92	0,00	3.047,04	1.404,36	4.451,40	1.523,52	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							535,64	400,58	936,22	400,58	535,64	400,58	936,22	0,00	535,64	0,00	535,64	400,58	
47	LICENÇA PRÊMIO							1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	60.000,00	0,00	60.000,00	30.435,46	25.265,98	4.298,56	29.564,54	4.298,56	25.265,98	4.298,56	29.564,54	0,00	20.855,07	4.410,91	25.265,98	4.298,56	
01	FGTS							1.827,17	307,95	2.135,12	307,95	1.827,17	307,95	2.135,12	0,00	1.406,87	420,30	1.827,17	307,95	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.438,81	3.990,61	27.429,42	3.990,61	23.438,81	3.990,61	27.429,42	0,00	19.448,20	3.990,61	23.438,81	3.990,61	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	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	37	10.000,00	0,00	10.000,00	4.838,62	3.757,17	1.404,21	5.161,38	2.406,05	3.619,67	147,73	3.767,40	1.393,98	2.611,33	144,00	2.755,33	1.012,07	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.613,13	1.131,14	3.744,27	1.810,98	2.613,13	0,00	2.613,13	1.131,14	1.933,29	0,00	1.933,29	679,84	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							82,26	82,26	164,52	82,26	82,26	0,00	82,26	82,26	82,26	0,00	82,26	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							360,50	0,00	360,50	68,50	360,50	0,00	360,50	0,00	292,00	0,00	292,00	68,50	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	12,24	12,24	12,24	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							321,78	155,41	477,19	271,41	321,78	135,49	457,27	19,92	205,78	0,00	205,78	251,49	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							137,50	0,00	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	23,16	23,16	23,16	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	26.000,00	0,00	26.000,00	13.126,00	12.874,00	0,00	12.874,00	4.995,61	6.514,64	1.435,02	7.949,66	4.924,34	6.443,37	1.435,02	7.878,39	71,27	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.539,96	402,29	57,75	460,04	1.539,96	402,29	57,75	460,04	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	843,65	356,35	71,27	427,62	772,38	285,08	71,27	356,35	71,27	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	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	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	
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	1.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
Total por Unidade Executora				353.000,00	0,00	353.000,00	179.825,20	145.261,62	27.913,18	173.174,80	33.550,11	138.764,76	28.091,72	166.856,48	6.318,32	112.785,32	26.839,37	139.624,69	27.231,79	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 8/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				4.533.000,00	0,00	4.533.000,00	2.210.683,16	1.965.436,37	356.880,47	2.322.316,84	401.798,01	1.914.197,70	334.973,78	2.249.171,48	73.145,36	1.593.422,32	327.096,51	1.920.518,83	328.652,65
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																		
02.02.01	GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0003.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	41	280.000,00	0,00	280.000,00	124.412,37	135.217,61	20.370,02	155.587,63	19.510,91	135.217,61	20.370,02	155.587,63	0,00	111.253,48	24.823,24	136.076,72	19.510,91
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.604,33	8.472,94	66.077,27	8.091,52	57.604,33	8.472,94	66.077,27	0,00	48.889,86	9.095,89	57.985,75	8.091,52
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.068,22	0,00	8.068,22	0,00	8.068,22	0,00	8.068,22	0,00	6.605,18	1.463,04	8.068,22	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.795,03	1.465,16	8.260,19	1.063,75	6.795,03	1.465,16	8.260,19	0,00	5.338,35	1.858,09	7.196,44	1.063,75
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.247,23	762,86	6.010,09	724,72	5.247,23	762,86	6.010,09	0,00	4.176,59	1.108,78	5.285,37	724,72
42	FÉRIAS INDEVIDADAS, VENCIDAS E							954,57	0,00	954,57	0,00	954,57	0,00	954,57	0,00	954,57	0,00	954,57	0,00
43	13º SALÁRIO							8.100,92	0,00	8.100,92	0,00	8.100,92	0,00	8.100,92	0,00	5.439,78	2.661,14	8.100,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.605,67	1.200,31	4.805,98	1.200,31	3.605,67	1.200,31	4.805,98	0,00	3.117,99	487,68	3.605,67	1.200,31
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.748,90	0,00	2.748,90	0,00	2.748,90	0,00	2.748,90	0,00	2.748,90	0,00	2.748,90	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							1.892,76	0,00	1.892,76	0,00	1.892,76	0,00	1.892,76	0,00	1.892,76	0,00	1.892,76	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.303,03	2.089,36	10.392,39	2.051,22	8.303,03	2.089,36	10.392,39	0,00	6.571,94	1.769,23	8.341,17	2.051,22
75	SUBSÍDIOS - 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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	75.000,00	0,00	75.000,00	32.917,63	35.683,41	6.398,96	42.082,37	6.398,96	35.683,41	6.398,96	42.082,37	0,00	28.362,46	7.320,95	35.683,41	6.398,96
01	FGTS							10.637,06	1.689,63	12.326,69	1.689,63	10.637,06	1.689,63	12.326,69	0,00	8.457,22	2.179,84	10.637,06	1.689,63
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.046,35	4.709,33	29.755,68	4.709,33	25.046,35	4.709,33	29.755,68	0,00	19.905,24	5.141,11	25.046,35	4.709,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	43	15.000,00	0,00	15.000,00	14.377,12	0,00	622,88	622,88	622,88	0,00	622,88	622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	622,88
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	622,88	622,88	622,88	0,00	622,88	622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	622,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	5.000,00	0,00	5.000,00	58,10	4.989,90	-48,00	4.941,90	365,40	4.877,90	0,00	4.877,90	64,00	4.468,50	108,00	4.576,50	301,40
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							794,52	0,00	794,52	0,00	794,52	0,00	794,52	0,00	794,52	0,00	794,52	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							904,20	0,00	904,20	301,40	904,20	0,00	904,20	0,00	602,80	0,00	602,80	301,40
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							801,18	0,00	801,18	0,00	801,18	0,00	801,18	0,00	801,18	0,00	801,18	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							156,00	-48,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	45	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	6.000,00	0,00	6.000,00	5.196,58	434,21	369,21	803,42	369,21	434,21	369,21	803,42	0,00	434,21	0,00	434,21	369,21
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							166,74	369,21	535,95	369,21	166,74	369,21	535,95	0,00	166,74	0,00	166,74	369,21
69	SEGUROS EM GERAL							267,47	0,00	267,47	0,00	267,47	0,00	267,47	0,00	267,47	0,00	267,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				387.000,00	0,00	387.000,00	182.961,80	176.325,13	27.713,07	204.038,20	27.267,36	176.213,13	27.761,07	203.974,20	64,00	144.518,65	32.252,19	176.770,84	27.203,36
Total por Unidade Orçamentária				387.000,00	0,00	387.000,00	182.961,80	176.325,13	27.713,07	204.038,20	27.267,36	176.213,13	27.761,07	203.974,20	64,00	144.518,65	32.252,19	176.770,84	27.203,36



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		
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																			
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	48	910.000,00	0,00	910.000,00	453.203,23	380.374,72	76.422,05	456.796,77	75.946,56	380.374,72	76.422,05	456.796,77	0,00	310.286,19	70.564,02	380.850,21	75.946,56	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							174.049,65	34.019,85	208.069,50	33.706,35	174.049,65	34.019,85	208.069,50	0,00	140.113,24	34.249,91	174.363,15	33.706,35	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.202,68	2.438,08	16.640,76	2.438,08	14.202,68	2.438,08	16.640,76	0,00	13.227,94	974,74	14.202,68	2.438,08	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.644,65	2.128,93	12.773,58	2.128,93	10.644,65	2.128,93	12.773,58	0,00	8.515,72	2.128,93	10.644,65	2.128,93	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.480,29	7.561,62	45.041,91	7.399,63	37.480,29	7.561,62	45.041,91	0,00	29.937,75	7.704,53	37.642,28	7.399,63	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							6.425,30	706,60	7.131,90	706,60	6.425,30	706,60	7.131,90	0,00	6.425,30	0,00	6.425,30	706,60	
43	13º SALÁRIO							17.176,05	3.658,96	20.835,01	3.658,96	17.176,05	3.658,96	20.835,01	0,00	14.808,68	2.367,37	17.176,05	3.658,96	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.125,52	2.845,43	14.970,95	2.845,43	12.125,52	2.845,43	14.970,95	0,00	11.638,15	487,37	12.125,52	2.845,43	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.357,73	2.439,31	6.797,04	2.439,31	4.357,73	2.439,31	6.797,04	0,00	4.357,73	0,00	4.357,73	2.439,31	
47	LICENÇA PRÊMIO							3.630,25	0,00	3.630,25	0,00	3.630,25	0,00	3.630,25	0,00	1.802,62	1.827,63	3.630,25	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							69.485,35	13.721,38	83.206,73	13.721,38	69.485,35	13.721,38	83.206,73	0,00	55.563,70	13.921,65	69.485,35	13.721,38	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							28.707,25	6.379,39	35.086,64	6.379,39	28.707,25	6.379,39	35.086,64	0,00	22.327,86	6.379,39	28.707,25	6.379,39	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.090,00	522,50	2.612,50	522,50	2.090,00	522,50	2.612,50	0,00	1.567,50	522,50	2.090,00	522,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	257.000,00	0,00	257.000,00	136.506,68	101.244,91	19.248,41	120.493,32	19.248,41	101.244,91	19.248,41	120.493,32	0,00	80.885,16	20.359,75	101.244,91	19.248,41	
01	FGTS							29.010,35	5.538,15	34.548,50	5.538,15	29.010,35	5.538,15	34.548,50	0,00	23.239,40	5.770,95	29.010,35	5.538,15	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							72.234,56	13.710,26	85.944,82	13.710,26	72.234,56	13.710,26	85.944,82	0,00	57.645,76	14.588,80	72.234,56	13.710,26	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	50	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	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	3.934,33	1.026,07	39,60	1.065,67	176,60	1.026,07	0,00	1.026,07	39,60	865,17	23,90	889,07	137,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.026,07	0,00	1.026,07	137,00	1.026,07	0,00	1.026,07	0,00	865,17	23,90	889,07	137,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	39,60	39,60	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	18.000,00	0,00	18.000,00	2.966,11	14.324,12	709,77	15.033,89	6.570,02	7.571,22	892,65	8.463,87	6.570,02	6.996,63	1.467,24	8.463,87	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	2.412,71	2.269,23	318,06	2.587,29	2.412,71	2.269,23	318,06	2.587,29	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.429,04	709,77	3.138,81	709,77	2.429,04	0,00	2.429,04	709,77	2.429,04	0,00	2.429,04	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.895,08	0,00	6.895,08	3.447,54	2.872,95	574,59	3.447,54	3.447,54	2.298,36	1.149,18	3.447,54	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	54	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	55	8.000,00	0,00	8.000,00	5.650,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	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	
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.237.000,00	0,00	1.237.000,00	641.260,35	499.319,82	96.419,83	595.739,65	101.941,59	492.566,92	96.563,11	589.130,03	6.609,62	399.033,15	94.764,91	493.798,06	95.331,97	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 11 / 71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	69	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	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	70	101.700,00	0,00	101.700,00	106,40	101.593,60	0,00	101.593,60	59.262,95	33.864,52	8.466,13	42.330,65	59.262,95	33.864,52	8.466,13	42.330,65	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	59.262,95	33.864,52	8.466,13	42.330,65	59.262,95	33.864,52	8.466,13	42.330,65	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	71	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	15.088,36	2.431,64	0,00	2.431,64	15.088,36	2.431,64	0,00	2.431,64	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	15.088,36	2.431,64	0,00	2.431,64	15.088,36	2.431,64	0,00	2.431,64	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	72	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2166	ENFRENTAMENTO COVID 19/ TRANSF.																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	636	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	73	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	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	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	74	40.000,00	0,00	40.000,00	893,42	39.106,58	0,00	39.106,58	22.812,18	13.035,52	3.258,88	16.294,40	22.812,18	13.035,52	3.258,88	16.294,40	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,58	0,00	39.106,58	22.812,18	13.035,52	3.258,88	16.294,40	22.812,18	13.035,52	3.258,88	16.294,40	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	75	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	55.806,25	8.993,75	0,00	8.993,75	55.806,25	8.993,75	0,00	8.993,75	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	55.806,25	8.993,75	0,00	8.993,75	55.806,25	8.993,75	0,00	8.993,75	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	76	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
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV = C.ADOLESC																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	77	440.000,00	0,00	440.000,00	78.680,00	361.320,00	0,00	361.320,00	206.115,05	120.440,00	34.764,95	155.204,95	206.115,05	120.440,00	34.764,95	155.204,95	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							361.320,00	0,00	361.320,00	206.115,05	120.440,00	34.764,95	155.204,95	206.115,05	120.440,00	34.764,95	155.204,95	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	78	230.000,00	0,00	230.000,00	2.973,56	227.026,44	0,00	227.026,44	132.432,19	75.675,40	18.918,85	94.594,25	132.432,19	75.675,40	18.918,85	94.594,25	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	132.432,19	75.675,40	18.918,85	94.594,25	132.432,19	75.675,40	18.918,85	94.594,25	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	79	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	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	80	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	81	37.000,00	0,00	37.000,00	20.302,99	14.060,64	2.636,37	16.697,01	2.636,37	14.060,64	2.636,37	16.697,01	0,00	11.863,66	2.196,98	14.060,64	2.636,37	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.545,49	2.636,37	13.181,86	2.636,37	10.545,49	2.636,37	13.181,86	0,00	8.348,51	2.196,98	10.545,49	2.636,37	0,00
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	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	82	11.700,00	0,00	11.700,00	6.872,92	4.064,91	762,17	4.827,08	762,17	4.064,91	762,17	4.827,08	0,00	3.429,76	635,15	4.064,91	762,17	0,00
01	FGTS							1.124,84	210,91	1.335,75	210,91	1.124,84	210,91	1.335,75	0,00	949,08	175,76	1.124,84	210,91	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.940,07	551,26	3.491,33	551,26	2.940,07	551,26	3.491,33	0,00	2.480,68	459,39	2.940,07	551,26	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 12/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	2.000,00	0,00	2.000,00	1.886,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	84	5.000,00	0,00	5.000,00	4.667,50	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50	332,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50	332,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	85	15.000,00	10.000,00	25.000,00	10.049,58	14.196,96	753,46	14.950,42	1.537,31	13.043,90	1.375,57	14.419,47	530,95	9.087,81	4.325,30	13.413,11	1.006,36
04	GÁS ENGARRAFADO							1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.586,86	0,00	3.586,86	0,00	3.586,86	0,00	3.586,86	0,00	3.586,86	0,00	3.586,86	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.828,20	0,00	3.828,20	0,00	3.828,20	0,00	3.828,20	0,00	0,00	3.828,20	3.828,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							579,79	0,00	579,79	114,09	96,49	412,41	508,90	70,89	0,00	465,70	465,70	43,20
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							582,14	0,00	582,14	69,76	512,38	35,76	548,14	34,00	0,00	512,38	0,00	35,76
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							671,00	538,40	1.209,40	538,40	671,00	327,40	998,40	211,00	639,60	31,40	671,00	327,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.484,97	102,26	2.587,23	102,26	2.484,97	0,00	2.484,97	102,26	2.484,97	0,00	2.484,97	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							54,00	112,80	166,80	112,80	54,00	0,00	54,00	112,80	54,00	0,00	54,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	87	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	88	15.000,00	40.000,00	55.000,00	9.796,00	45.204,00	0,00	45.204,00	41.003,00	4.201,00	0,00	4.201,00	41.003,00	4.201,00	0,00	4.201,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							32.640,00	0,00	32.640,00	30.753,00	1.887,00	0,00	1.887,00	30.753,00	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.800,00	0,00	10.800,00	10.250,00	550,00	0,00	550,00	10.250,00	550,00	0,00	550,00	0,00
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	15.000,00	25.500,00	40.500,00	8.978,66	2.438,49	29.082,85	31.521,34	29.082,85	2.438,49	0,00	2.438,49	29.082,85	2.438,49	0,00	2.438,49	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							272,24	151,25	423,49	151,25	272,24	0,00	272,24	151,25	0,00	272,24	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	28.931,60	28.931,60	28.931,60	0,00	0,00	0,00	28.931,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	10.000,00	0,00	10.000,00	8.191,98	517,71	1.290,31	1.808,02	1.290,31	389,71	518,50	908,21	899,81	241,00	276,71	517,71	390,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							148,71	794,31	943,02	794,31	148,71	0,00	148,71	794,31	0,00	148,71	148,71	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	304,50	304,50	304,50	0,00	199,00	199,00	105,50	0,00	0,00	0,00	199,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	191,50	191,50	191,50	0,00	191,50	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	191,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	91	56.000,00	45.000,00	101.000,00	2.708,00	16.500,00	81.792,00	98.292,00	98.292,00	0,00	0,00	0,00	98.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	81.792,00	81.792,00	81.792,00	0,00	0,00	0,00	81.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 13/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	92	10.000,00	0,00	10.000,00	9.292,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	93	5.000,00	5.000,00	10.000,00	57,27	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	8.806,73	1.136,00	9.942,73	0,00	8.806,73	1.136,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	8.806,73	1.136,00	9.942,73	0,00	8.806,73	1.136,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	94	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	95	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	90.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							190.000,00	0,00	190.000,00	90.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	96	34.300,00	0,00	34.300,00	12,50	34.287,50	0,00	34.287,50	20.001,05	11.429,16	2.857,29	14.286,45	20.001,05	11.429,16	2.857,29	14.286,45	0,00	11.429,16	2.857,29
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,50	0,00	34.287,50	20.001,05	11.429,16	2.857,29	14.286,45	20.001,05	11.429,16	2.857,29	14.286,45	0,00	11.429,16	2.857,29
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	97	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	51.672,45	8.327,55	0,00	8.327,55	51.672,45	8.327,55	0,00	8.327,55	0,00	8.327,55	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	51.672,45	8.327,55	0,00	8.327,55	51.672,45	8.327,55	0,00	8.327,55	0,00	8.327,55	0,00
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	98	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	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
08.244.0006.1064	SERV. PROT.SOCIAL BÁSICA/SCFV =																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	101	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	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
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	102	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	844.742,43	714.443,32	115.814,25	830.257,57	110.153,34	714.443,32	115.814,25	830.257,57	0,00	571.153,87	148.950,36	720.104,23	110.153,34	571.153,87	148.950,36
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							350.955,57	66.684,85	417.640,42	61.829,63	350.955,57	66.684,85	417.640,42	0,00	284.530,80	71.279,99	355.810,79	61.829,63	284.530,80	71.279,99
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							90.635,02	4.769,56	95.404,58	4.769,56	90.635,02	4.769,56	95.404,58	0,00	71.585,49	19.049,53	90.635,02	4.769,56	71.585,49	19.049,53
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.808,92	348,33	2.157,25	348,33	1.808,92	348,33	2.157,25	0,00	1.565,09	243,83	1.808,92	348,33	1.565,09	243,83
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.133,63	3.532,09	21.665,72	3.253,58	18.133,63	3.532,09	21.665,72	0,00	14.403,36	4.008,78	18.412,14	3.253,58	14.403,36	4.008,78
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							51.946,37	9.367,98	61.314,35	8.872,15	51.946,37	9.367,98	61.314,35	0,00	42.441,44	10.000,76	52.442,20	8.872,15	42.441,44	10.000,76
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							11.922,32	2.376,97	14.299,29	2.376,97	11.922,32	2.376,97	14.299,29	0,00	8.387,06	3.535,26	11.922,32	2.376,97	8.387,06	3.535,26
43	13º SALÁRIO							40.942,35	6.077,75	47.020,10	6.077,75	40.942,35	6.077,75	47.020,10	0,00	34.866,88	6.075,47	40.942,35	6.077,75	34.866,88	6.075,47
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							36.078,15	1.988,80	38.066,95	1.988,80	36.078,15	1.988,80	38.066,95	0,00	28.458,78	7.619,37	36.078,15	1.988,80	28.458,78	7.619,37
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.050,99	835,40	12.886,39	835,40	12.050,99	835,40	12.886,39	0,00	8.242,19	3.808,80	12.050,99	835,40	8.242,19	3.808,80
47	LICENÇA PRÊMIO							5.327,07	0,00	5.327,07	0,00	5.327,07	0,00	5.327,07	0,00	5.327,07	0,00	5.327,07	0,00	5.327,07	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							59.430,22	6.854,04	66.284,26	6.822,69	59.430,22	6.854,04	66.284,26	0,00	47.663,20	11.798,37	59.461,57	6.822,69	47.663,20	11.798,37
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							8.116,92	6.379,39	14.496,31	6.379,39	8.116,92	6.379,39	14.496,31	0,00	1.737,53	6.379,39	8.116,92	6.379,39	1.737,53	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.095,79	6.599,09	33.694,88	6.599,09	27.095,79	6.599,09	33.694,88	0,00	21.944,98	5.150,81	27.095,79	6.599,09	21.944,98	5.150,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	103	455.800,00	0,00	455.800,00	231.923,56	184.740,17	39.136,27	223.876,44	39.136,27	184.740,17	39.136,27	223.876,44	0,00	149.770,66	34.969,51	184.740,17	39.136,27	149.770,66	34.969,51
01	FGTS							52.425,71	11.040,68	63.466,39	11.040,68	52.425,71	11.040,68	63.466,39	0,00	42.397,36	10.028,35	52.425,71	11.040,68	42.397,36	10.028,35



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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							132.314,46	28.095,59	160.410,05	28.095,59	132.314,46	28.095,59	160.410,05	0,00	107.373,30	24.941,16	132.314,46	28.095,59
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	104	71.000,00	0,00	71.000,00	20.339,73	48.824,52	1.835,75	50.660,27	1.835,75	48.824,52	1.835,75	50.660,27	0,00	48.824,52	0,00	48.824,52	1.835,75
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							48.824,52	1.835,75	50.660,27	1.835,75	48.824,52	1.835,75	50.660,27	0,00	48.824,52	0,00	48.824,52	1.835,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	39.438,46	9.120,69	1.440,85	10.561,54	4.486,61	7.938,69	1.339,00	9.277,69	1.283,85	5.857,93	217,00	6.074,93	3.202,76
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.311,26	1.283,85	6.595,11	3.129,61	5.311,26	0,00	5.311,26	1.283,85	3.465,50	0,00	3.465,50	1.845,76
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							167,65	0,00	167,65	0,00	167,65	0,00	167,65	0,00	167,65	0,00	167,65	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.454,43	157,00	2.611,43	1.357,00	1.272,43	1.339,00	2.611,43	0,00	1.167,43	87,00	1.254,43	1.357,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	106	58.000,00	200.000,00	258.000,00	162.583,75	80.811,25	14.605,00	95.416,25	21.605,25	73.811,00	14.605,00	88.416,00	7.000,25	59.896,00	13.915,00	73.811,00	14.605,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							63.436,25	14.605,00	78.041,25	21.605,25	56.436,00	14.605,00	71.041,00	7.000,25	42.521,00	13.915,00	56.436,00	14.605,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8	107	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	50.000,00	0,00	50.000,00	36.802,06	13.197,94	0,00	13.197,94	4.040,98	5.115,98	4.040,98	9.156,96	4.040,98	5.115,98	4.040,98	9.156,96	0,00
14	ARMAZENAGEM							12.122,94	0,00	12.122,94	4.040,98	4.040,98	4.040,98	8.081,96	4.040,98	4.040,98	4.040,98	8.081,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	170.000,00	0,00	170.000,00	61.770,81	110.123,64	-1.894,45	108.229,19	58.741,15	39.968,39	9.623,92	49.592,31	58.636,88	37.801,72	11.686,32	49.488,04	104,27
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.000,00	0,00	26.000,00	13.000,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00	13.000,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							723,00	0,00	723,00	33,00	723,00	0,00	723,00	0,00	570,00	120,00	690,00	33,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							39.000,00	0,00	39.000,00	26.535,48	10.652,73	1.811,79	12.464,52	26.535,48	10.652,73	1.811,79	12.464,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	14.326,75	4.770,98	973,54	5.744,52	14.255,48	4.699,71	973,54	5.673,25	71,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.300,00	-2.000,00	12.300,00	4.845,92	5.921,04	1.533,04	7.454,08	4.845,92	5.921,04	1.533,04	7.454,08	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							4.347,20	0,00	4.347,20	0,00	4.347,20	0,00	4.347,20	0,00	2.644,80	1.702,40	4.347,20	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							543,40	105,55	648,95	0,00	543,40	105,55	648,95	0,00	543,40	105,55	648,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.088,50	40,00	1.128,50	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	111	26.000,00	0,00	26.000,00	4.975,00	21.025,00	0,00	21.025,00	10.381,66	9.400,54	1.767,80	11.168,34	9.856,66	8.875,54	1.767,80	10.643,34	525,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							525,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							20.500,00	0,00	20.500,00	9.856,66	8.875,54	1.767,80	10.643,34	9.856,66	8.875,54	1.767,80	10.643,34	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	112	2.000,00	0,00	2.000,00	1.785,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	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 Liquidada/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	113	5.000,00	0,00	5.000,00	4.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	114	36.000,00	0,00	36.000,00	17.264,20	16.099,43	2.636,37	18.735,80	2.636,37	16.099,43	2.636,37	18.735,80	0,00	12.584,26	3.515,17	16.099,43	2.636,37	16.099,43	2.636,37	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.750,94	2.636,37	10.387,31	2.636,37	7.750,94	2.636,37	10.387,31	0,00	5.553,96	2.196,98	7.750,94	2.636,37	7.750,94	2.636,37	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	12.000,00	0,00	12.000,00	6.813,40	4.424,43	762,17	5.186,60	762,17	4.424,43	762,17	5.186,60	0,00	3.683,83	740,60	4.424,43	762,17	4.424,43	762,17	
01	FGTS							1.300,59	210,91	1.511,50	210,91	1.300,59	210,91	1.511,50	0,00	1.019,38	281,21	1.300,59	210,91	1.300,59	210,91	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.123,84	551,26	3.675,10	551,26	3.123,84	551,26	3.675,10	0,00	2.664,45	459,39	3.123,84	551,26	3.123,84	551,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	116	10.000,00	0,00	10.000,00	5.782,74	924,35	3.292,91	4.217,26	3.292,91	924,35	0,00	924,35	3.292,91	924,35	0,00	924,35	0,00	924,35	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							377,85	3.292,91	3.670,76	3.292,91	377,85	0,00	377,85	3.292,91	377,85	0,00	377,85	0,00	377,85	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	117	69.000,00	-53.000,00	16.000,00	12.833,50	3.166,50	0,00	3.166,50	0,00	3.166,50	0,00	3.166,50	0,00	3.111,50	55,00	3.166,50	0,00	3.166,50	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.166,50	0,00	3.166,50	0,00	3.166,50	0,00	3.166,50	0,00	3.111,50	55,00	3.166,50	0,00	3.166,50	0,00	
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	10.000,00	9.000,00	19.000,00	1.609,62	12.935,64	4.454,74	17.390,38	5.447,10	10.890,08	1.053,20	11.943,28	5.447,10	7.398,46	4.544,82	11.943,28	0,00	11.943,28	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							805,06	4.454,74	5.259,80	4.454,74	805,06	0,00	805,06	4.454,74	805,06	0,00	805,06	0,00	805,06	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							528,05	0,00	528,05	0,00	528,05	0,00	528,05	0,00	528,05	0,00	528,05	0,00	528,05	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.890,20	0,00	3.890,20	0,00	3.857,00	33,20	3.890,20	0,00	3.857,00	33,20	3.890,20	0,00	3.890,20	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							479,86	0,00	479,86	58,16	421,70	0,00	421,70	58,16	160,20	261,50	421,70	0,00	421,70	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							717,94	0,00	717,94	0,00	717,94	0,00	717,94	0,00	717,94	0,00	717,94	0,00	717,94	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.826,06	0,00	1.826,06	934,20	891,86	0,00	891,86	934,20	261,86	630,00	891,86	0,00	891,86	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	0,00	2.250,12	2.250,12	2.250,12	0,00	2.250,12	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							210,95	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	738,00	1.020,00	1.758,00	0,00	738,00	1.020,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120	11.000,00	10.000,00	21.000,00	13.004,00	3.853,00	4.143,00	7.996,00	533,00	3.853,00	3.610,00	7.463,00	533,00	3.754,00	3.709,00	7.463,00	0,00	7.463,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							767,00	4.013,00	4.780,00	403,00	767,00	3.610,00	4.377,00	403,00	668,00	3.709,00	4.377,00	0,00	4.377,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	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			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	121	116.000,00	0,00	116.000,00	1.085,72	114.914,28	0,00	114.914,28	67.033,33	38.304,76	9.576,19	47.880,95	67.033,33	38.304,76	9.576,19	47.880,95	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.914,28	0,00	114.914,28	67.033,33	38.304,76	9.576,19	47.880,95	67.033,33	38.304,76	9.576,19	47.880,95	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	122	43.000,00	0,00	43.000,00	616,52	42.383,48	0,00	42.383,48	24.723,73	14.127,80	3.531,95	17.659,75	24.723,73	14.127,80	3.531,95	17.659,75	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,48	0,00	42.383,48	24.723,73	14.127,80	3.531,95	17.659,75	24.723,73	14.127,80	3.531,95	17.659,75	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	123	90.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	56.666,68	28.333,32	7.083,33	35.416,65	49.583,35	21.249,99	7.083,33	28.333,32	7.083,33	28.333,32	7.083,33
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							85.000,00	0,00	85.000,00	56.666,68	28.333,32	7.083,33	35.416,65	49.583,35	21.249,99	7.083,33	28.333,32	7.083,33	28.333,32	7.083,33
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	124	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	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	125	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	126	39.000,00	0,00	39.000,00	18.080,00	18.151,81	2.768,19	20.920,00	2.768,19	18.151,81	2.768,19	20.920,00	0,00	15.383,62	2.768,19	18.151,81	2.768,19	2.768,19	2.768,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.545,48	2.636,37	13.181,85	2.636,37	10.545,48	2.636,37	13.181,85	0,00	7.909,11	2.636,37	10.545,48	2.636,37	10.545,48	2.636,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							527,28	131,82	659,10	131,82	527,28	131,82	659,10	0,00	395,46	131,82	527,28	131,82	527,28	131,82
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.868,86	0,00	2.868,86	0,00	2.868,86	0,00	2.868,86	0,00	2.868,86	0,00	2.868,86	0,00	2.868,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	11.000,00	0,00	11.000,00	4.952,02	5.247,69	800,29	6.047,98	800,29	5.247,69	800,29	6.047,98	0,00	4.447,40	800,29	5.247,69	800,29	5.247,69	800,29
01	FGTS							1.452,14	221,46	1.673,60	221,46	1.452,14	221,46	1.673,60	0,00	1.230,68	221,46	1.452,14	221,46	1.452,14	221,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.795,55	578,83	4.374,38	578,83	3.795,55	578,83	4.374,38	0,00	3.216,72	578,83	3.795,55	578,83	3.795,55	578,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	128	7.000,00	8.000,00	15.000,00	9.827,66	5.104,54	67,80	5.172,34	67,80	5.072,54	32,00	5.104,54	67,80	5.072,54	32,00	5.104,54	0,00	5.104,54	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.678,04	67,80	4.745,84	67,80	4.678,04	0,00	4.678,04	67,80	4.678,04	0,00	4.678,04	0,00	4.678,04	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	8.000,00	35.000,00	43.000,00	38.774,00	3.940,00	286,00	4.226,00	3.466,00	540,00	220,00	760,00	3.466,00	540,00	220,00	760,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							153,00	286,00	439,00	66,00	153,00	220,00	373,00	66,00	153,00	220,00	373,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	130	50.000,00	0,00	50.000,00	23.756,73	17.893,15	8.350,12	26.243,27	8.350,12	17.893,15	8.350,12	26.243,27	0,00	14.314,52	3.578,63	17.893,15	8.350,12	8.350,12	8.350,12
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.181,85	2.636,37	15.818,22	2.636,37	13.181,85	2.636,37	15.818,22	0,00	10.545,48	2.636,37	13.181,85	2.636,37	13.181,85	2.636,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.385,75	2.385,75	2.385,75	0,00	2.385,75	2.385,75	0,00	0,00	0,00	2.385,75	0,00	2.385,75	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	4.711,30	942,26
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.192,86	1.192,86	1.192,86	0,00	1.192,86	1.192,86	0,00	0,00	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.192,88	1.192,88	1.192,88	0,00	1.192,88	1.192,88	0,00	0,00	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	14.000,00	0,00	14.000,00	7.792,52	5.172,90	1.034,58	6.207,48	1.034,58	5.172,90	1.034,58	6.207,48	0,00	4.138,32	1.034,58	5.172,90	1.034,58	5.172,90	1.034,58



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 17/71

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							1.431,45	286,29	1.717,74	286,29	1.431,45	286,29	1.717,74	0,00	1.431,45	286,29	1.431,45	286,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.741,45	748,29	4.489,74	748,29	3.741,45	748,29	4.489,74	0,00	2.993,16	748,29	3.741,45	748,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	132	4.000,00	0,00	4.000,00	526,51	2.277,92	1.195,57	3.473,49	1.480,33	1.993,16	226,60	2.219,76	1.253,73	1.993,16	0,00	1.993,16	226,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.027,47	1.195,57	2.223,04	1.386,77	836,27	191,20	1.027,47	1.195,57	836,27	0,00	836,27	191,20
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							222,40	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							156,16	0,00	156,16	58,16	98,00	0,00	98,00	58,16	98,00	0,00	98,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							515,39	0,00	515,39	0,00	515,39	0,00	515,39	0,00	515,39	0,00	515,39	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							117,10	0,00	117,10	0,00	117,10	0,00	117,10	0,00	117,10	0,00	117,10	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	133	13.000,00	0,00	13.000,00	2.481,65	9.281,25	1.237,10	10.518,35	9.682,85	835,50	2.226,50	3.062,00	7.456,35	835,50	0,00	835,50	2.226,50
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							9.281,25	1.237,10	10.518,35	9.682,85	835,50	2.226,50	3.062,00	7.456,35	835,50	0,00	835,50	2.226,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	134	5.000,00	0,00	5.000,00	3.408,00	1.324,00	268,00	1.592,00	534,00	1.058,00	266,00	1.324,00	268,00	1.058,00	0,00	1.058,00	266,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							186,00	268,00	454,00	334,00	120,00	66,00	186,00	268,00	120,00	0,00	120,00	66,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
08.244.0006.2039	SERV.PROT.SOC.ESP.MÉDIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	135	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	7.000,00	4.000,00	11.000,00	10.804,25	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	137	14.000,00	3.000,00	17.000,00	16.901,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	138	10.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2043	FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	139	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	140	1.500,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	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
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	28.000,00	20.000,00	48.000,00	20.721,48	18.209,08	9.069,44	27.278,52	8.904,60	16.781,92	2.493,64	19.275,56	8.002,96	15.761,49	2.612,43	18.373,92	901,64
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.020,73	6.546,57	9.567,30	6.546,57	3.020,73	574,24	3.594,97	5.972,33	3.020,73	0,00	3.020,73	574,24
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.139,82	0,00	4.139,82	0,00	4.139,82	0,00	4.139,82	0,00	3.665,39	474,43	4.139,82	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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							279,72	1.132,82	1.412,54	1.132,82	129,72	150,00	279,72	1.132,82	48,72	231,00	279,72	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	799,90	799,90	799,90	0,00	0,00	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							305,36	0,00	305,36	45,16	260,20	0,00	260,20	45,16	260,20	0,00	260,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							780,77	380,15	1.160,92	380,15	780,77	327,40	1.108,17	52,75	780,77	0,00	780,77	327,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.003,50	210,00	9.213,50	0,00	7.771,50	1.442,00	9.213,50	0,00	7.306,50	1.907,00	9.213,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	26.000,00	0,00	26.000,00	13.877,06	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00
14	ARMAZENAGEM							12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	144	55.500,00	15.500,00	71.000,00	1.428,00	65.493,00	4.079,00	69.572,00	56.143,00	12.045,00	4.984,00	17.029,00	52.543,00	10.152,00	3.277,00	13.429,00	3.600,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							58.752,00	0,00	58.752,00	52.428,00	5.304,00	1.020,00	6.324,00	52.428,00	5.304,00	1.020,00	6.324,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							995,00	479,00	1.474,00	115,00	995,00	364,00	1.359,00	115,00	962,00	397,00	1.359,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00
68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	14.000,00	0,00	14.000,00	13.710,20	1.171,80	-882,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.171,80	-882,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00
08.244.0006.2045	BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	146	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	50.166,70	35.833,30	0,00	35.833,30	50.166,70	28.666,64	7.166,66	35.833,30	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							86.000,00	0,00	86.000,00	50.166,70	35.833,30	0,00	35.833,30	50.166,70	28.666,64	7.166,66	35.833,30	0,00
08.244.0006.2046	FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	148	3.000,00	0,00	3.000,00	2.957,38	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	149	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2127	REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	150	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
08.244.0006.2160	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	151	2.000,00	0,00	2.000,00	1.908,50	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
80	HOSPEDAGENS							91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
08.244.0006.2162	SERV.PROT.SOC. BAS/PRIM.																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	627	0,00	53.000,00	53.000,00	658,52	52.341,48	0,00	52.341,48	34.894,32	17.447,16	8.723,58	26.170,74	26.170,74	8.723,58	8.723,58	17.447,16	8.723,58
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							52.341,48	0,00	52.341,48	34.894,32	17.447,16	8.723,58	26.170,74	26.170,74	8.723,58	8.723,58	17.447,16	8.723,58
Total por Unidade Executora				5.541.000,00	494.000,00	6.035.000,00	2.502.725,12	3.188.627,25	343.647,63	3.532.274,88	1.519.318,50	1.872.423,65	354.431,97	2.226.855,62	1.305.419,26	1.623.994,48	388.961,90	2.012.956,38	213.899,24



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 20/71

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		
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	162	60.000,00	0,00	60.000,00	1.911,10	58.088,90	0,00	58.088,90	27.221,00	25.896,90	4.971,00	30.867,90	27.221,00	25.896,90	4.971,00	30.867,90	0,00	
00	CONTRIBUIÇÕES							58.088,90	0,00	58.088,90	27.221,00	25.896,90	4.971,00	30.867,90	27.221,00	25.896,90	4.971,00	30.867,90	0,00	
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	730.000,00	0,00	730.000,00	317.004,89	359.096,32	53.898,79	412.995,11	50.831,04	359.096,32	53.898,79	412.995,11	0,00	294.634,88	67.529,19	362.164,07	50.831,04	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							111.103,74	18.724,61	129.828,35	17.448,69	111.103,74	18.724,61	129.828,35	0,00	90.911,14	21.468,52	112.379,66	17.448,69	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.416,73	0,00	13.416,73	0,00	13.416,73	0,00	13.416,73	0,00	9.680,81	3.735,92	13.416,73	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							14.450,29	2.480,13	16.930,42	2.326,15	14.450,29	2.480,13	16.930,42	0,00	11.524,29	3.079,98	14.604,27	2.326,15	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.908,57	4.184,29	21.092,86	4.184,29	16.908,57	4.184,29	21.092,86	0,00	12.724,28	4.184,29	16.908,57	4.184,29	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.257,93	6.667,23	46.925,16	5.456,26	40.257,93	6.667,23	46.925,16	0,00	33.938,97	7.529,93	41.468,90	5.456,26	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.874,32	1.584,28	5.458,60	1.584,28	3.874,32	1.584,28	5.458,60	0,00	3.132,21	742,11	3.874,32	1.584,28	
43	13º SALÁRIO							28.927,75	2.207,59	31.135,34	2.207,59	28.927,75	2.207,59	31.135,34	0,00	28.927,75	0,00	28.927,75	2.207,59	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.690,03	0,00	11.690,03	0,00	11.690,03	0,00	11.690,03	0,00	9.338,77	2.351,26	11.690,03	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							18.939,10	1.031,96	19.971,06	1.031,96	18.939,10	1.031,96	19.971,06	0,00	10.382,94	8.556,16	18.939,10	1.031,96	
47	LICENÇA PRÊMIO							4.878,52	2.790,71	7.669,23	2.790,71	4.878,52	2.790,71	7.669,23	0,00	4.878,52	0,00	4.878,52	2.790,71	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							67.113,45	10.678,45	77.791,90	10.251,57	67.113,45	10.678,45	77.791,90	0,00	55.208,85	12.331,48	67.540,33	10.251,57	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.455,50	3.549,54	21.005,04	3.549,54	17.455,50	3.549,54	21.005,04	0,00	13.905,96	3.549,54	17.455,50	3.549,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	200.000,00	0,00	200.000,00	100.427,02	84.228,84	15.344,14	99.572,98	15.344,14	84.228,84	15.344,14	99.572,98	0,00	69.182,47	15.046,37	84.228,84	15.344,14	
01	FGTS							24.541,26	4.373,79	28.915,05	4.373,79	24.541,26	4.373,79	28.915,05	0,00	20.377,60	4.163,66	24.541,26	4.373,79	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							59.687,58	10.970,35	70.657,93	10.970,35	59.687,58	10.970,35	70.657,93	0,00	48.804,87	10.882,71	59.687,58	10.970,35	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	165	60.000,00	0,00	60.000,00	39.686,44	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	70.000,00	0,00	70.000,00	21.611,14	39.305,19	9.083,67	48.388,86	15.647,35	38.277,19	4.496,79	42.773,98	5.614,88	24.068,58	8.672,93	32.741,51	10.032,47	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							781,99	1.135,24	1.917,23	1.747,27	781,99	143,56	925,55	991,68	169,96	0,00	169,96	755,59	
04	GÁS ENGARRAFADO							384,00	0,00	384,00	256,00	256,00	0,00	256,00	128,00	0,00	128,00	128,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.531,38	2.532,18	6.063,56	3.162,68	3.531,38	0,00	3.531,38	2.532,18	2.900,88	0,00	2.900,88	630,50	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.060,45	0,00	12.060,45	1.999,15	12.060,45	0,00	12.060,45	0,00	7.452,76	2.608,54	10.061,30	1.999,15	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.472,00	0,00	2.472,00	1.500,00	1.572,00	0,00	1.572,00	900,00	972,00	0,00	972,00	600,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.650,20	0,00	1.650,20	0,00	1.650,20	0,00	1.650,20	0,00	1.650,20	0,00	1.650,20	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.137,48	4.278,89	16.416,37	5.844,89	12.137,48	3.595,01	15.732,49	683,88	4.771,48	5.800,00	10.571,48	5.161,01	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	537,00	537,00	537,00	0,00	366,30	366,30	170,70	0,00	0,00	366,30		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.395,20	0,00	3.395,20	0,00	3.395,20	0,00	3.395,20	0,00	3.395,20	0,00	3.395,20	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							48,39	0,00	48,39	0,00	48,39	0,00	48,39	0,00	0,00	48,39	48,39	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	600,36	600,36	600,36	0,00	391,92	391,92	208,44	0,00	0,00	391,92		
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.088,10	216,00	1.304,10	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	167	1.000,00	0,00	1.000,00	259,33	740,67	0,00	740,67	500,00	240,67	0,00	240,67	500,00	240,67	0,00	240,67	0,00	
08	PEDÁGIOS							740,67	0,00	740,67	500,00	240,67	0,00	240,67	500,00	240,67	0,00	240,67	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	135.000,00	0,00	135.000,00	3.450,00	131.550,00	0,00	131.550,00	57.900,00	59.000,00	14.650,00	73.650,00	57.900,00	59.000,00	14.650,00	73.650,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							131.550,00	0,00	131.550,00	57.900,00	59.000,00	14.650,00	73.650,00	57.900,00	59.000,00	14.650,00	73.650,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	411.000,00	0,00	411.000,00	29.295,24	382.791,06	-1.086,30	381.704,76	293.964,24	77.657,12	11.485,79	89.142,91	292.561,85	76.249,36	11.491,16	87.740,52	1.402,39
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
36	MULTAS INDEDETVÍVEIS - EMPRESAS							214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							249,20	0,00	249,20	0,00	249,20	0,00	249,20	0,00	249,20	0,00	249,20	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							64.000,00	0,00	64.000,00	40.301,63	20.220,07	3.478,30	23.698,37	40.301,63	20.146,24	3.552,13	23.698,37	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							35.800,00	0,00	35.800,00	30.371,77	5.124,48	849,24	5.973,72	29.826,28	4.735,45	692,78	5.428,23	545,49
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							67.990,92	0,00	67.990,92	42.398,65	19.871,77	5.720,50	25.592,27	42.398,65	19.871,77	5.720,50	25.592,27	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.182,94	-1.990,30	8.192,64	6.099,90	1.874,84	217,90	2.092,74	6.099,90	1.874,84	217,90	2.092,74	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							3.301,31	0,00	3.301,31	29,20	2.909,16	362,95	3.272,11	29,20	2.909,16	362,95	3.272,11	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							197.702,38	704,00	198.406,38	174.233,09	24.173,29	856,90	25.030,19	173.376,19	23.228,39	944,90	24.173,29	856,90
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.405,97	200,00	2.605,97	200,00	2.405,97	0,00	2.405,97	200,00	2.405,97	0,00	2.405,97	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	170	150.000,00	0,00	150.000,00	47.013,17	100.120,33	2.866,50	102.986,83	70.291,51	26.095,32	15.561,33	41.656,65	61.330,18	21.588,66	11.106,66	32.695,32	8.961,33
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.040,00	1.608,00	3.648,00	3.408,00	2.040,00	1.608,00	3.648,00	0,00	240,00	0,00	240,00	3.408,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							98.080,33	1.258,50	99.338,83	66.883,51	24.055,32	13.953,33	38.008,65	61.330,18	21.348,66	11.106,66	32.455,32	5.553,33
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	171	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	172	100.000,00	380.000,00	480.000,00	94.791,35	296.249,00	88.959,65	385.208,65	106.751,58	278.457,07	0,00	278.457,07	106.751,58	278.457,07	0,00	278.457,07	0,00
02	RESTITUIÇÕES							88.959,65	88.959,65	177.919,30	106.751,58	71.167,72	0,00	71.167,72	106.751,58	71.167,72	0,00	71.167,72	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							207.289,35	0,00	207.289,35	0,00	207.289,35	0,00	207.289,35	0,00	207.289,35	0,00	207.289,35	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	173	30.000,00	100.000,00	130.000,00	126.414,00	3.586,00	0,00	3.586,00	0,00	3.586,00	0,00	3.586,00	0,00	0,00	3.586,00	3.586,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.586,00	0,00	3.586,00	0,00	3.586,00	0,00	3.586,00	0,00	0,00	3.586,00	3.586,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.028.000,00	400.000,00	2.428.000,00	782.863,68	1.476.069,87	169.066,45	1.645.136,32	638.450,86	972.848,99	120.407,84	1.093.256,83	551.879,49	869.632,15	137.053,31	1.006.685,46	86.571,37
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	174	370.000,00	0,00	370.000,00	181.900,02	157.056,97	31.043,01	188.099,98	30.259,29	157.056,97	31.043,01	188.099,98	0,00	123.477,89	34.362,80	157.840,69	30.259,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.338,74	12.937,10	72.275,84	12.619,25	59.338,74	12.937,10	72.275,84	0,00	45.151,51	14.505,08	59.656,59	12.619,25
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.063,46	706,33	7.769,79	706,33	7.063,46	706,33	7.769,79	0,00	4.731,50	2.331,96	7.063,46	706,33
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.877,76	4.806,30	30.684,06	4.388,11	25.877,76	4.806,30	30.684,06	0,00	20.524,41	5.771,54	26.295,95	4.388,11
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.309,55	3.488,54	19.798,09	3.440,86	16.309,55	3.488,54	19.798,09	0,00	12.681,68	3.675,55	16.357,23	3.440,86
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.036,81	692,80	1.729,61	692,80	1.036,81	692,80	1.729,61	0,00	1.036,81	0,00	1.036,81	692,80
43	13º SALÁRIO							7.157,27	1.789,32	8.946,59	1.789,32	7.157,27	1.789,32	8.946,59	0,00	7.157,27	0,00	7.157,27	1.789,32
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.324,91	353,16	5.678,07	353,16	5.324,91	353,16	5.678,07	0,00	4.547,60	777,31	5.324,91	353,16
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.998,13	353,17	5.351,30	353,17	4.998,13	353,17	5.351,30	0,00	4.998,13	0,00	4.998,13	353,17
47	LICENÇA PRÊMIO							2.728,14	0,00	2.728,14	0,00	2.728,14	0,00	2.728,14	0,00	1.364,07	1.364,07	2.728,14	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							27.222,20	5.916,29	33.138,49	5.916,29	27.222,20	5.916,29	33.138,49	0,00	21.284,91	5.937,29	27.222,20	5.916,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	100.000,00	0,00	100.000,00	49.453,04	41.656,38	8.890,58	50.546,96	8.890,58	41.656,38	8.890,58	50.546,96	0,00	33.442,22	8.214,16	41.656,38	8.890,58
01	FGTS							11.470,35	2.563,74	14.034,09	2.563,74	11.470,35	2.563,74	14.034,09	0,00	9.197,33	2.273,02	11.470,35	2.563,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.186,03	6.326,84	36.512,87	6.326,84	30.186,03	6.326,84	36.512,87	0,00	24.244,89	5.941,14	30.186,03	6.326,84



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 22/71

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		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	176	20.000,00	0,00	20.000,00	6.716,58	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	10.000,00	0,00	10.000,00	8.102,70	1.867,30	30,00	1.897,30	468,40	1.867,30	30,00	1.897,30	0,00	1.428,90	0,00	1.428,90	0,00	468,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.631,70	30,00	1.661,70	468,40	1.631,70	30,00	1.661,70	0,00	1.193,30	0,00	1.193,30	0,00	468,40
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	178	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	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	180	8.000,00	0,00	8.000,00	6.960,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	5.000,00	0,00	5.000,00	1.540,00	0,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	182	30.000,00	0,00	30.000,00	399,50	29.600,50	0,00	29.600,50	17.133,67	12.144,83	3.159,67	15.304,50	14.296,00	10.093,85	2.372,98	12.466,83	2.837,67	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							12.130,00	0,00	12.130,00	7.739,00	4.069,00	1.279,00	5.348,00	6.782,00	3.954,00	437,00	4.391,00	957,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.470,50	0,00	17.470,50	9.394,67	8.075,83	1.880,67	9.956,50	7.514,00	6.139,85	1.935,98	8.075,83	1.880,67	0,00
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	183	4.000,00	0,00	4.000,00	3.992,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			578.000,00	0,00	578.000,00	290.063,84	244.512,57	43.423,59	287.936,16	60.211,94	227.056,90	46.583,26	273.640,16	14.296,00	182.774,28	44.949,94	227.724,22	45.915,94	0,00
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	184	735.000,00	0,00	735.000,00	320.039,41	353.678,15	61.282,44	414.960,59	57.468,27	353.678,15	61.282,44	414.960,59	0,00	288.816,64	68.675,68	357.492,32	57.468,27	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							131.489,37	25.030,29	156.519,66	23.113,50	131.489,37	25.030,29	156.519,66	0,00	104.869,61	28.536,55	133.406,16	23.113,50	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.158,18	2.603,05	8.761,23	2.603,05	6.158,18	2.603,05	8.761,23	0,00	4.303,77	1.854,41	6.158,18	2.603,05	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							53.354,17	12.433,01	65.787,18	11.231,61	53.354,17	12.433,01	65.787,18	0,00	39.697,02	14.858,55	54.555,57	11.231,61	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.302,53	3.963,75	23.266,28	3.392,78	19.302,53	3.963,75	23.266,28	0,00	15.251,90	4.621,60	19.873,50	3.392,78	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.511,34	254,28	7.765,62	254,28	7.511,34	254,28	7.765,62	0,00	6.643,63	867,71	7.511,34	254,28	0,00
43	13º SALÁRIO							16.698,86	0,00	16.698,86	0,00	16.698,86	0,00	16.698,86	0,00	16.698,86	0,00	16.698,86	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.253,42	2.091,35	11.344,77	2.091,35	9.253,42	2.091,35	11.344,77	0,00	8.326,22	927,20	9.253,42	2.091,35	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							14.190,86	0,00	14.190,86	0,00	14.190,86	0,00	14.190,86	0,00	13.263,65	927,21	14.190,86	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							8.145,46	0,00	8.145,46	0,00	8.145,46	0,00	8.145,46	0,00	8.145,46	0,00	8.145,46	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							65.842,79	13.121,51	78.964,30	12.996,50	65.842,79	13.121,51	78.964,30	0,00	52.297,55	13.670,25	65.967,80	12.996,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.704,58	1.785,20	11.489,78	1.785,20	9.704,58	1.785,20	11.489,78	0,00	7.292,38	2.412,20	9.704,58	1.785,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	200.000,00	0,00	200.000,00	77.821,17	105.088,55	17.090,28	122.178,83	17.090,28	105.088,55	17.090,28	122.178,83	0,00	87.552,40	17.536,15	105.088,55	17.090,28	0,00
01	FGTS							25.399,96	4.729,26	30.129,22	4.729,26	25.399,96	4.729,26	30.129,22	0,00	20.547,33	4.852,63	25.399,96	4.729,26	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	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							79.688,59	12.361,02	92.049,61	12.361,02	79.688,59	12.361,02	92.049,61	0,00	67.005,07	12.683,52	79.688,59	12.361,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	186	240.000,00	0,00	240.000,00	98.301,24	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	10.000,00	0,00	10.000,00	4.531,30	5.310,70	158,00	5.468,70	1.643,50	4.852,70	616,00	5.468,70	0,00	2.452,40	1.372,80	3.825,20	1.643,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.772,70	158,00	3.930,70	1.185,50	3.772,70	158,00	3.930,70	0,00	2.392,40	352,80	2.745,20	1.185,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.538,00	0,00	1.538,00	458,00	1.080,00	458,00	1.538,00	0,00	60,00	1.020,00	1.080,00	458,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	188	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	189	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	190	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	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	192	150.000,00	0,00	150.000,00	83.771,67	54.338,18	11.890,15	66.228,33	8.596,17	44.624,24	14.129,32	58.753,56	7.474,77	43.502,84	14.129,32	57.632,16	1.121,40
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.281,60	356,00	1.637,60	1.477,40	1.281,60	0,00	1.281,60	356,00	160,20	0,00	160,20	1.121,40
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.500,00	6.294,80	28.794,80	7.118,77	12.786,06	8.889,97	21.676,03	7.118,77	12.786,06	8.889,97	21.676,03	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							13.248,06	4.689,35	17.937,41	0,00	13.248,06	4.689,35	17.937,41	0,00	13.248,06	4.689,35	17.937,41	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.349,52	0,00	16.349,52	0,00	16.349,52	0,00	16.349,52	0,00	16.349,52	0,00	16.349,52	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	193	700.000,00	0,00	700.000,00	31.521,65	688.478,36	-20.000,01	668.478,35	351.178,47	301.911,24	71.153,58	373.064,82	295.413,53	247.929,33	69.370,55	317.299,88	55.764,94
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							161.050,00	-20.000,00	141.050,00	44.326,79	81.334,57	15.388,64	96.723,21	44.326,79	81.334,57	15.388,64	96.723,21	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							527.428,36	-0,01	527.428,35	306.851,68	220.576,67	55.764,94	276.341,61	251.086,74	166.594,76	53.981,91	220.576,67	55.764,94
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	194	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	195	15.000,00	0,00	15.000,00	9.327,99	5.672,01	0,00	5.672,01	0,00	5.672,01	0,00	5.672,01	0,00	5.672,01	0,00	5.672,01	0,00
02	RESTITUIÇÕES							5.672,01	0,00	5.672,01	0,00	5.672,01	0,00	5.672,01	0,00	5.672,01	0,00	5.672,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	196	10.000,00	0,00	10.000,00	2.284,22	7.715,78	0,00	7.715,78	1.640,00	7.065,78	0,00	7.065,78	650,00	3.725,78	2.350,00	6.075,78	990,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.149,00	0,00	4.149,00	0,00	4.149,00	0,00	4.149,00	0,00	1.799,00	2.350,00	4.149,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.916,78	0,00	2.916,78	990,00	2.916,78	0,00	2.916,78	0,00	1.926,78	0,00	1.926,78	990,00
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	197	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	4.000,00	0,00	4.000,00	3.890,80	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00
80	HOSPEDAGENS							109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00
Total por Unidade Executora				2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	667.489,45	1.362.089,69	70.420,86	1.432.510,55	437.616,69	964.700,63	164.271,62	1.128.972,25	303.538,30	821.459,36	173.434,50	994.893,86	134.078,39



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 26/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	217	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	218	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	219	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
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	220	5.000,00	0,00	5.000,00	4.218,10	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00
80	HOSPEDAGENS							781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00
	Total por Unidade Executora			525.000,00	65.000,00	590.000,00	206.586,65	327.441,49	55.971,86	383.413,35	76.790,04	305.070,17	52.248,86	357.319,03	26.094,32	250.653,92	55.969,39	306.623,31		50.695,72	
02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA																				
12.361.0009.1013	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	221	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	222	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
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	223	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	224	250.000,00	-50.000,00	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
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	225	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	226	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	227	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	228	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	229	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
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	230	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	231	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.033.141,22	1.493.573,95	273.284,83	1.766.858,78	263.587,53	1.493.573,95	273.284,83	1.766.858,78	0,00	1.193.388,36	309.882,89	1.503.271,25		263.587,53	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							823.613,79	179.016,57	1.002.630,36	171.754,89	823.613,79	179.016,57	1.002.630,36	0,00	610.291,20	220.584,27	830.875,47		171.754,89	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							191.197,23	353,17	191.550,40	353,17	191.197,23	353,17	191.550,40	0,00	189.144,55	2.052,68	191.197,23		353,17	
04	ADICIONAL NOTURNO							155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84		0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.287,81	321,95	1.609,76	321,95	1.287,81	321,95	1.609,76	0,00	965,86	321,95	1.287,81		321,95	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							72.112,61	14.421,00	86.533,61	13.982,10	72.112,61	14.421,00	86.533,61	0,00	57.510,48	15.041,03	72.551,51		13.982,10	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							38.151,68	7.970,39	46.122,07	7.719,81	38.151,68	7.970,39	46.122,07	0,00	29.741,44	8.660,82	38.402,26		7.719,81	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							72.542,21	18.019,97	90.562,18	17.138,28	72.542,21	18.019,97	90.562,18	0,00	55.195,53	18.228,37	73.423,90		17.138,28	



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	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							6.650,42	32.281,17	38.931,59	31.599,65	6.650,42	32.281,17	38.931,59	0,00	5.805,00	1.526,94	7.331,94	31.599,65
43	13º SALÁRIO							76.000,51	3.913,06	79.913,57	3.913,06	76.000,51	3.913,06	79.913,57	0,00	66.285,15	9.715,36	76.000,51	3.913,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							39.141,09	353,16	39.494,25	353,16	39.141,09	353,16	39.494,25	0,00	37.790,23	1.350,86	39.141,09	353,16
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.361,04	706,33	6.067,37	706,33	5.361,04	706,33	6.067,37	0,00	3.361,10	1.999,94	5.361,04	706,33
47	LICENÇA PRÊMIO							39.351,57	3.863,73	43.215,30	3.863,73	39.351,57	3.863,73	43.215,30	0,00	26.999,93	12.351,64	39.351,57	3.863,73
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							41.190,32	8.499,41	49.689,73	8.316,48	41.190,32	8.499,41	49.689,73	0,00	29.996,59	11.376,66	41.373,25	8.316,48
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							74.059,05	3.564,92	77.623,97	3.564,92	74.059,05	3.564,92	77.623,97	0,00	67.386,68	6.672,37	74.059,05	3.564,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	589.340,28	401.352,37	69.307,35	470.659,72	69.307,35	401.352,37	69.307,35	470.659,72	0,00	330.079,89	71.272,48	401.352,37	69.307,35
01	FGTS							112.078,12	19.405,15	131.483,27	19.405,15	112.078,12	19.405,15	131.483,27	0,00	91.793,46	20.284,66	112.078,12	19.405,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							289.274,25	49.902,20	339.176,45	49.902,20	289.274,25	49.902,20	339.176,45	0,00	238.286,43	50.987,82	289.274,25	49.902,20
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	233	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	234	100.000,00	0,00	100.000,00	1.478,84	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	235	120.000,00	0,00	120.000,00	54.724,05	60.169,60	5.106,35	65.275,95	5.582,68	60.169,60	0,00	60.169,60	5.106,35	59.693,27	0,00	59.693,27	476,33
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							58.083,38	5.106,35	63.189,73	5.582,68	58.083,38	0,00	58.083,38	5.106,35	57.607,05	0,00	57.607,05	476,33
04	GÁS ENGARRAFADO							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	236	309.000,00	0,00	309.000,00	233.130,71	60.579,26	15.290,03	75.869,29	14.516,36	60.579,26	3.184,32	63.763,58	12.105,71	60.579,26	773,67	61.352,93	2.410,65
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.526,36	10.237,81	37.764,17	10.237,81	27.526,36	0,00	27.526,36	10.237,81	27.526,36	0,00	27.526,36	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							972,40	4.174,72	5.147,12	3.401,05	972,40	2.306,82	3.279,22	1.867,90	972,40	773,67	1.746,07	1.533,15
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	877,50	877,50	877,50	0,00	877,50	877,50	0,00	0,00	0,00	877,50	877,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	237	6.000,00	0,00	6.000,00	2.941,27	3.058,73	0,00	3.058,73	2.752,60	247,40	58,73	306,13	2.752,60	247,40	58,73	306,13	0,00
08	PEDÁGIOS							3.058,73	0,00	3.058,73	2.752,60	247,40	58,73	306,13	2.752,60	247,40	58,73	306,13	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	238	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	239	120.000,00	0,00	120.000,00	24.821,27	95.157,83	20,90	95.178,73	63.992,09	31.557,74	20,90	31.578,64	63.600,09	31.165,74	20,90	31.186,64	392,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							462,00	0,00	462,00	392,00	462,00	0,00	462,00	0,00	70,00	0,00	70,00	392,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	125,54	5.874,46	0,00	5.874,46	125,54	5.874,46	0,00	5.874,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	1.435,22	11.564,78	0,00	11.564,78	1.435,22	11.564,78	0,00	11.564,78	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	3.147,43	1.852,57	0,00	1.852,57	3.147,43	1.852,57	0,00	1.852,57	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							70.071,80	0,00	70.071,80	58.891,90	11.179,90	0,00	11.179,90	58.891,90	11.179,90	0,00	11.179,90	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							177,65	20,90	198,55	0,00	177,65	20,90	198,55	0,00	177,65	20,90	198,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	240	100.000,00	290.000,00	390.000,00	260.637,36	94.857,00	34.505,64	129.362,64	41.996,71	41.554,91	46.064,41	87.619,32	41.743,32	41.341,10	46.024,83	87.365,93	253,39



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	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	50.000,00	0,00	50.000,00	33.995,38	16.004,62	0,00	16.004,62	5.998,02	16.004,62	0,00	16.004,62	0,00	10.006,60	0,00	10.006,60	5.998,02
04	GÁS ENGARRAFADO							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	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5.998,02	0,00	5.998,02	5.998,02	5.998,02	0,00	5.998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,02
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.291,40	0,00	2.291,40	0,00	2.291,40	0,00	2.291,40	0,00	2.291,40	0,00	2.291,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	264	80.000,00	80.000,00	160.000,00	132.953,08	20.965,32	6.081,60	27.046,92	5.893,50	13.045,32	8.158,10	21.203,42	5.843,50	13.045,32	8.108,10	21.153,42	50,00
04	GÁS ENGARRAFADO							6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							123,10	6.081,60	6.204,70	5.893,50	123,10	238,10	361,20	5.843,50	123,10	188,10	311,20	50,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	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	266	40.000,00	0,00	40.000,00	533,20	39.466,80	0,00	39.466,80	35.715,44	3.751,36	0,00	3.751,36	35.715,44	3.506,36	245,00	3.751,36	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	270,00	150,00	420,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,80	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.000,00	0,00	14.000,00	13.210,57	789,43	0,00	789,43	13.210,57	789,43	0,00	789,43	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	1.469,87	530,13	0,00	530,13	1.469,87	530,13	0,00	530,13	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.101,00	0,00	15.101,00	14.035,00	1.066,00	0,00	1.066,00	14.035,00	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	8.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.020,00	680,00	340,00	1.020,00	680,00	680,00	0,00	680,00	340,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.700,00	0,00	1.700,00	1.020,00	680,00	340,00	1.020,00	680,00	680,00	0,00	680,00	340,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	268	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	269	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	270	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
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	271	220.000,00	0,00	220.000,00	171.126,81	38.096,31	10.776,88	48.873,19	10.776,88	38.096,31	10.776,88	48.873,19	0,00	25.861,65	12.234,66	38.096,31	10.776,88
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							28.232,39	8.360,00	36.592,39	8.360,00	28.232,39	8.360,00	36.592,39	0,00	19.872,39	8.360,00	28.232,39	8.360,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							4.234,62	2.416,88	6.651,50	2.416,88	4.234,62	2.416,88	6.651,50	0,00	1.709,76	2.524,86	4.234,62	2.416,88
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.539,20	0,00	1.539,20	0,00	1.539,20	0,00	1.539,20	0,00	189,40	1.349,80	1.539,20	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 32 / 71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	281	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	330.000,00	0,00	330.000,00	328.150,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	284	21.000,00	0,00	21.000,00	10.896,46	10.103,54	0,00	10.103,54	9.006,00	692,54	405,00	1.097,54	9.006,00	692,54	405,00	1.097,54	0,00	692,54	405,00	1.097,54	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	692,54	405,00	1.097,54	0,00	692,54	405,00	1.097,54	0,00	692,54	405,00	1.097,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.006,00	0,00	9.006,00	9.006,00	0,00	0,00	0,00	9.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			13.279.500,00	-65.000,00	13.214.500,00	7.057.129,60	5.278.574,27	878.796,13	6.157.370,40	1.691.844,81	4.406.131,67	741.031,84	5.147.163,51	1.010.206,89	3.657.993,88	807.531,71	4.465.525,59				681.637,92	
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	285	10.000,00	0,00	10.000,00	9.975,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	286	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			13.000,00	0,00	13.000,00	12.975,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	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	287	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	288	400.000,00	-350.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	289	100.000,00	0,00	100.000,00	99.550,50	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	290	400.000,00	0,00	400.000,00	105.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	291	560.000,00	0,00	560.000,00	552.480,56	338,00	7.181,44	7.519,44	0,00	338,00	7.181,44	7.519,44	0,00	338,00	7.181,44	7.519,44	0,00	338,00	7.181,44	7.519,44	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							338,00	7.181,44	7.519,44	0,00	338,00	7.181,44	7.519,44	0,00	338,00	7.181,44	7.519,44	0,00	338,00	7.181,44	7.519,44	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	292	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	8.259.030,90	4.907.546,37	1.033.422,73	5.940.969,10	1.009.989,64	4.907.546,37	1.033.422,73	5.940.969,10	0,00	4.030.039,54	900.939,92	4.930.979,46	0,00	4.030.039,54	900.939,92	4.930.979,46	1.009.989,64
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.979.677,54	494.519,53	2.474.197,07	482.468,65	1.979.677,54	494.519,53	2.474.197,07	0,00	1.570.222,51	421.505,91	1.991.728,42	0,00	1.570.222,51	421.505,91	1.991.728,42	482.468,65
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							285.938,54	3.180,05	289.118,59	3.180,05	285.938,54	3.180,05	289.118,59	0,00	285.938,54	0,00	285.938,54	0,00	285.938,54	0,00	285.938,54	3.180,05



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	2	307	200.000,00	0,00	200.000,00	150.662,65	49.337,35	0,00	49.337,35	4.427,03	44.910,32	0,00	44.910,32	4.427,03	44.910,32	0,00	44.910,32	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							49.337,35	0,00	49.337,35	4.427,03	44.910,32	0,00	44.910,32	4.427,03	44.910,32	0,00	44.910,32	0,00	
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	308	470.000,00	0,00	470.000,00	305.794,68	164.205,32	0,00	164.205,32	78.916,06	17.262,27	68.026,99	85.289,26	78.916,06	17.262,27	68.026,99	85.289,26	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							164.205,32	0,00	164.205,32	78.916,06	17.262,27	68.026,99	85.289,26	78.916,06	17.262,27	68.026,99	85.289,26	0,00	
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	309	160.000,00	0,00	160.000,00	154.879,50	4.075,50	1.045,00	5.120,50	1.045,00	4.075,50	1.045,00	5.120,50	0,00	3.030,50	1.045,00	4.075,50	1.045,00	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							4.075,50	1.045,00	5.120,50	1.045,00	4.075,50	1.045,00	5.120,50	0,00	3.030,50	1.045,00	4.075,50	1.045,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	310	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	2.935.371,58	1.539.902,03	324.726,39	1.864.628,42	313.008,34	1.539.902,03	324.726,39	1.864.628,42	0,00	1.269.709,38	281.910,70	1.551.620,08	313.008,34	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							978.656,42	241.230,60	1.219.887,02	231.137,89	978.656,42	241.230,60	1.219.887,02	0,00	783.494,35	205.254,78	988.749,13	231.137,89	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							144.030,49	0,00	144.030,49	0,00	144.030,49	0,00	144.030,49	0,00	144.030,49	0,00	144.030,49	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							63.052,88	15.685,58	78.738,46	15.396,69	63.052,88	15.685,58	78.738,46	0,00	49.732,99	13.608,78	63.341,77	15.396,69	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							184.255,59	43.483,45	227.739,04	42.147,00	184.255,59	43.483,45	227.739,04	0,00	146.573,97	39.018,07	185.592,04	42.147,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.714,38	627,76	3.342,14	627,76	2.714,38	627,76	3.342,14	0,00	2.714,38	0,00	2.714,38	627,76	
43	13º SALÁRIO							91.328,19	13.310,14	104.638,33	13.310,14	91.328,19	13.310,14	104.638,33	0,00	80.797,01	10.531,18	91.328,19	13.310,14	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							11.534,24	1.059,34	12.593,58	1.059,34	11.534,24	1.059,34	12.593,58	0,00	10.474,90	1.059,34	11.534,24	1.059,34	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							58.058,08	9.329,52	67.387,60	9.329,52	58.058,08	9.329,52	67.387,60	0,00	45.619,53	12.438,55	58.058,08	9.329,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	311	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	797.174,52	511.083,99	91.741,49	602.825,48	91.741,49	511.083,99	91.741,49	602.825,48	0,00	434.015,00	77.068,99	511.083,99	91.741,49	
01	FGTS							138.803,92	26.156,97	164.960,89	26.156,97	138.803,92	26.156,97	164.960,89	0,00	116.868,07	21.935,85	138.803,92	26.156,97	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							372.280,07	65.584,52	437.864,59	65.584,52	372.280,07	65.584,52	437.864,59	0,00	317.146,93	55.133,14	372.280,07	65.584,52	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	312	30.000,00	0,00	30.000,00	1.577,15	28.422,85	0,00	28.422,85	0,00	28.422,85	0,00	28.422,85	0,00	28.422,85	0,00	28.422,85	0,00	
32	SUBSTITUIÇÕES							28.037,65	0,00	28.037,65	0,00	28.037,65	0,00	28.037,65	0,00	28.037,65	0,00	28.037,65	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	313	230.000,00	0,00	230.000,00	11.105,95	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	314	50.000,00	0,00	50.000,00	32.267,11	14.169,44	3.563,45	17.732,89	3.563,45	14.169,44	3.563,45	17.732,89	0,00	11.076,24	3.093,20	14.169,44	3.563,45	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.321,40	2.090,00	11.411,40	2.090,00	9.321,40	2.090,00	11.411,40	0,00	6.750,70	2.570,70	9.321,40	2.090,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							679,24	209,00	888,24	209,00	679,24	209,00	888,24	0,00	470,24	209,00	679,24	209,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	480,70	480,70	480,70	0,00	480,70	480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	480,70	
43	13º SALÁRIO							0,00	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							626,99	156,75	783,74	156,75	626,99	156,75	783,74	0,00	470,24	156,75	626,99	156,75	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							807,97	0,00	807,97	0,00	807,97	0,00	807,97	0,00	651,22	156,75	807,97	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	315	15.000,00	0,00	15.000,00	10.421,44	3.818,44	760,12	4.578,56	760,12	3.818,44	760,12	4.578,56	0,00	3.063,17	755,27	3.818,44	760,12	
01	FGTS							1.056,64	246,62	1.303,26	246,62	1.056,64	246,62	1.303,26	0,00	847,64	209,00	1.056,64	246,62	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.761,80	513,50	3.275,30	513,50	2.761,80	513,50	3.275,30	0,00	2.215,53	546,27	2.761,80	513,50	



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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	316	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
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%)																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	317	250.000,00	0,00	250.000,00	54.372,05	145.665,08	49.962,87	195.627,95	49.962,87	145.665,08	6.180,00	151.845,08	43.782,87	140.158,88	5.506,20	145.665,08	6.180,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.411,11	43.782,87	69.193,98	43.782,87	25.411,11	0,00	25.411,11	43.782,87	25.411,11	0,00	25.411,11	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							33.092,00	280,00	33.372,00	280,00	33.092,00	280,00	33.372,00	0,00	27.585,80	5.506,20	33.092,00	280,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							35.058,40	5.900,00	40.958,40	5.900,00	35.058,40	5.900,00	40.958,40	0,00	35.058,40	0,00	35.058,40	5.900,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							91,05	0,00	91,05	0,00	91,05	0,00	91,05	0,00	91,05	0,00	91,05	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	2.445,40	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							256,42	0,00	256,42	0,00	256,42	0,00	256,42	0,00	256,42	0,00	256,42	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							49.136,70	0,00	49.136,70	0,00	49.136,70	0,00	49.136,70	0,00	49.136,70	0,00	49.136,70	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	629	0,00	76.666,87	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							28.954,80	0,00	28.954,80	0,00	28.954,80	0,00	28.954,80	0,00	28.954,80	0,00	28.954,80	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							35.508,76	0,00	35.508,76	0,00	35.508,76	0,00	35.508,76	0,00	35.508,76	0,00	35.508,76	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.101,70	0,00	3.101,70	0,00	3.101,70	0,00	3.101,70	0,00	3.101,70	0,00	3.101,70	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	319	285.000,00	127.000,00	412.000,00	128.881,26	281.505,68	1.613,06	283.118,74	141.121,12	129.550,97	12.517,92	142.068,89	141.049,85	129.479,70	12.517,92	141.997,62	71,27		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.528,06	1.528,06	1.528,06	0,00	0,00	1.528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							128.000,00	0,00	128.000,00	75.663,64	41.527,27	10.809,09	52.336,36	75.663,64	41.527,27	10.809,09	52.336,36	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							75.195,68	85,00	75.280,68	85,00	75.158,68	37,00	75.195,68	85,00	75.158,68	37,00	75.195,68	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	0,00	40.000,00	30.881,03	7.991,64	1.127,33	9.118,97	30.881,03	7.991,64	1.127,33	9.118,97	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							34.000,00	0,00	34.000,00	30.461,71	3.395,75	213,81	3.609,56	30.390,44	3.324,48	213,81	3.538,29	71,27		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.000,00	0,00	4.000,00	2.501,68	1.167,63	330,69	1.498,32	2.501,68	1.167,63	330,69	1.498,32	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	320	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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	321	70.000,00	0,00	70.000,00	69.430,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00		
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	322	800.000,00	0,00	800.000,00	476.756,55	263.310,19	59.933,26	323.243,45	58.285,40	263.310,19	59.933,26	323.243,45	0,00	214.890,33	50.067,72	264.958,05	58.285,40		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							156.919,43	45.743,75	202.663,18	44.174,35	156.919,43	45.743,75	202.663,18	0,00	125.008,20	33.480,63	158.488,83	44.174,35		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.236,00	0,00	24.236,00	0,00	24.236,00	0,00	24.236,00	0,00	24.236,00	0,00	24.236,00	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.916,66	2.663,10	14.579,76	2.663,10	11.916,66	2.663,10	14.579,76	0,00	9.567,36	2.349,30	11.916,66	2.663,10		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.376,44	7.062,73	36.439,17	6.984,27	29.376,44	7.062,73	36.439,17	0,00	23.700,12	5.754,78	29.454,90	6.984,27		
43	13º SALÁRIO							20.916,23	0,00	20.916,23	0,00	20.916,23	0,00	20.916,23	0,00	16.600,37	4.315,86	20.916,23	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							5.773,38	1.924,46	7.697,84	1.924,46	5.773,38	1.924,46	7.697,84	0,00	3.848,92	1.924,46	5.773,38	1.924,46		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.932,36	2.539,22	16.471,58	2.539,22	13.932,36	2.539,22	16.471,58	0,00	11.689,67	2.242,69	13.932,36	2.539,22		



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 38 / 71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	334	100.000,00	0,00	100.000,00	53.406,28	39.161,49	7.432,23	46.593,72	7.432,23	39.161,49	7.432,23	46.593,72	0,00	33.235,06	5.926,43	39.161,49	7.432,23	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									518,41	0,00	518,41	0,00	518,41	0,00	518,41	0,00	518,41	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									38.643,08	7.432,23	46.075,31	7.432,23	38.643,08	7.432,23	46.075,31	0,00	32.716,65	5.926,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	335	28.000,00	0,00	28.000,00	13.666,61	12.127,45	2.205,94	14.333,39	2.205,94	12.127,45	2.205,94	14.333,39	0,00	10.356,84	1.770,61	12.127,45	2.205,94	
01	FGTS									3.521,90	610,43	4.132,33	610,43	3.521,90	610,43	4.132,33	0,00	3.031,93	489,97	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									8.605,55	1.595,51	10.201,06	1.595,51	8.605,55	1.595,51	10.201,06	0,00	7.324,91	1.280,64	
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	336	40.000,00	0,00	40.000,00	17.108,91	18.948,81	3.942,28	22.891,09	3.942,28	18.948,81	3.942,28	22.891,09	0,00	15.006,53	3.942,28	18.948,81	3.942,28	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									9.732,06	2.104,50	11.836,56	2.104,50	9.732,06	2.104,50	11.836,56	0,00	6.970,53	2.761,53	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO									836,00	209,00	1.045,00	209,00	836,00	209,00	1.045,00	0,00	627,00	209,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									3.887,00	971,75	4.858,75	971,75	3.887,00	971,75	4.858,75	0,00	2.915,25	971,75	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E									0,00	657,03	657,03	657,03	0,00	657,03	0,00	0,00	0,00		
43	13º SALÁRIO									715,16	0,00	715,16	0,00	715,16	0,00	715,16	0,00	715,16	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	337	12.000,00	0,00	12.000,00	6.101,59	4.948,65	949,76	5.898,41	949,76	4.948,65	949,76	5.898,41	0,00	3.998,89	949,76	4.948,65	949,76	
01	FGTS									1.410,77	262,82	1.673,59	262,82	1.410,77	262,82	1.673,59	0,00	1.147,95	262,82	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									3.537,88	686,94	4.224,82	686,94	3.537,88	686,94	4.224,82	0,00	2.850,94	686,94	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	338	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	339	10.000,00	0,00	10.000,00	5.328,58	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.343,50	327,92	4.671,42	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA									58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE									4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.019,95	327,92	4.347,87	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	340	7.000,00	0,00	7.000,00	6.438,94	0,00	561,06	561,06	561,06	0,00	0,00	0,00	561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									0,00	561,06	561,06	561,06	0,00	0,00	0,00	561,06	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			35.070.000,00	521.306,09	35.591.306,09	19.607.253,03	13.679.721,74	2.304.331,32	15.984.053,06	3.169.434,43	12.592.085,81	2.146.718,05	14.738.803,86	1.245.249,20	10.787.909,89	2.026.708,74	12.814.618,63	1.924.185,23	
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																			
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	341	310.000,00	0,00	310.000,00	153.558,02	132.505,13	23.936,85	156.441,98	23.461,36	132.505,13	23.936,85	156.441,98	0,00	107.619,49	25.361,13	132.980,62	23.461,36	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									63.831,80	15.288,86	79.120,66	14.975,36	63.831,80	15.288,86	79.120,66	0,00	46.437,04	17.708,26	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									16.141,79	0,00	16.141,79	0,00	16.141,79	0,00	16.141,79	0,00	16.141,79	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO									2.512,54	629,90	3.142,44	629,90	2.512,54	629,90	3.142,44	0,00	1.882,64	629,90	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									1.245,83	418,00	1.663,83	418,00	1.245,83	418,00	1.663,83	0,00	827,83	418,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	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	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.721,41	4.086,57	21.807,98	3.924,58	17.721,41	4.086,57	21.807,98	0,00	13.747,17	4.136,23	17.883,40	3.924,58
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							11.526,12	2.323,31	13.849,43	2.323,31	11.526,12	2.323,31	13.849,43	0,00	11.526,12	0,00	11.526,12	2.323,31
43	13º SALÁRIO							6.669,19	0,00	6.669,19	0,00	6.669,19	0,00	6.669,19	0,00	5.811,36	857,83	6.669,19	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.228,58	0,00	3.228,58	0,00	3.228,58	0,00	3.228,58	0,00	3.228,58	0,00	3.228,58	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							1.072,74	1.072,74	2.145,48	1.072,74	1.072,74	1.072,74	2.145,48	0,00	0,00	1.072,74	1.072,74	1.072,74
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							489,62	117,47	607,09	117,47	489,62	117,47	607,09	0,00	421,70	67,92	489,62	117,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.497,36	0,00	6.497,36	0,00	6.497,36	0,00	6.497,36	0,00	6.027,11	470,25	6.497,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	342	87.000,00	0,00	87.000,00	39.860,31	41.086,33	6.053,36	47.139,69	6.053,36	41.086,33	6.053,36	47.139,69	0,00	34.938,04	6.148,29	41.086,33	6.053,36
01	FGTS							10.834,26	1.675,10	12.509,36	1.675,10	10.834,26	1.675,10	12.509,36	0,00	9.083,26	1.751,00	10.834,26	1.675,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.252,07	4.378,26	34.630,33	4.378,26	30.252,07	4.378,26	34.630,33	0,00	25.854,78	4.397,29	30.252,07	4.378,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	343	60.000,00	0,00	60.000,00	15.846,77	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	30.000,00	0,00	30.000,00	10.905,60	12.520,78	6.573,62	19.094,40	10.125,79	11.351,08	1.169,70	12.520,78	6.573,62	8.968,61	0,00	8.968,61	3.552,17
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.657,32	6.573,62	11.230,94	8.270,97	4.657,32	0,00	4.657,32	6.573,62	2.959,97	0,00	2.959,97	1.697,35
04	GÁS ENGARRAFADO							179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	179,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.578,73	0,00	3.578,73	476,38	3.578,73	0,00	3.578,73	0,00	3.102,35	0,00	3.102,35	476,38
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.341,29	0,00	3.341,29	1.198,74	2.351,29	990,00	3.341,29	0,00	2.142,55	0,00	2.142,55	1.198,74
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	345	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	346	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	347	30.000,00	0,00	30.000,00	13.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	9.281,55	5.975,01	1.243,44	7.218,45	9.281,55	5.975,01	1.243,44	7.218,45	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	5.461,86	3.714,21	823,93	4.538,14	5.461,86	3.714,21	823,93	4.538,14	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.426,00	914,62	159,38	1.074,00	2.426,00	914,62	159,38	1.074,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.000,00	0,00	3.000,00	1.393,69	1.346,18	260,13	1.606,31	1.393,69	1.346,18	260,13	1.606,31	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	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
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	349	886.000,00	0,00	886.000,00	863.346,95	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	350	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	990.449,63	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	351	442.000,00	0,00	442.000,00	181.082,40	224.770,30	36.147,30	260.917,60	0,00	185.994,69	74.922,91	260.917,60	0,00	185.994,69	74.922,91	260.917,60	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							224.770,30	36.147,30	260.917,60	0,00	185.994,69	74.922,91	260.917,60	0,00	185.994,69	74.922,91	260.917,60	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 40/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	352	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
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	353	19.000,00	0,00	19.000,00	15.175,30	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	0,00	3.824,70	3.824,70	0,00	0,00	3.824,70	3.824,70	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	0,00	3.824,70	3.824,70	0,00	0,00	3.824,70	3.824,70	0,00	0,00
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	354	182.000,00	0,00	182.000,00	129.006,13	47.829,97	5.163,90	52.993,87	0,00	42.187,09	10.806,78	52.993,87	0,00	42.187,09	10.806,78	52.993,87	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							47.829,97	5.163,90	52.993,87	0,00	42.187,09	10.806,78	52.993,87	0,00	42.187,09	10.806,78	52.993,87	0,00	0,00
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	355	183.000,00	0,00	183.000,00	103.745,71	69.664,19	9.590,10	79.254,29	8.265,60	54.950,38	16.038,31	70.988,69	8.265,60	54.950,38	16.038,31	70.988,69	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							69.664,19	9.590,10	79.254,29	8.265,60	54.950,38	16.038,31	70.988,69	8.265,60	54.950,38	16.038,31	70.988,69	0,00	0,00
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	356	238.000,00	0,00	238.000,00	101.071,56	114.059,74	22.868,70	136.928,44	0,00	89.558,30	47.370,14	136.928,44	0,00	89.558,30	47.370,14	136.928,44	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							114.059,74	22.868,70	136.928,44	0,00	89.558,30	47.370,14	136.928,44	0,00	89.558,30	47.370,14	136.928,44	0,00	0,00
12.306.0010.2159	MERENDA ESCOLAR/PNAE MAIS EDUCAÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	357	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	2.665.548,38	1.539.117,79	110.333,83	1.649.451,62	57.187,66	1.439.964,66	185.366,19	1.625.330,85	24.120,77	1.406.548,26	185.715,70	1.592.263,96		33.066,89
02.07.06	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																			
12.362.0011.2078	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	358	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	359	38.000,00	0,00	38.000,00	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
72	VALE-TRANSPORTE							30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.362.0011.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	360	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	361	318.000,00	0,00	318.000,00	192.216,00	125.784,00	0,00	125.784,00	85.533,12	40.250,88	0,00	40.250,88	85.533,12	27.363,16	12.887,72	40.250,88	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							125.784,00	0,00	125.784,00	85.533,12	40.250,88	0,00	40.250,88	85.533,12	27.363,16	12.887,72	40.250,88	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	362	192.000,00	0,00	192.000,00	162.370,36	29.629,64	0,00	29.629,64	29.629,64	0,00	0,00	0,00	29.629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							29.629,64	0,00	29.629,64	29.629,64	0,00	0,00	0,00	29.629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0011.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	363	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	364	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			625.000,00	0,00	625.000,00	439.586,36	185.413,64	0,00	185.413,64	125.162,76	60.250,88	0,00	60.250,88	125.162,76	47.363,16	12.887,72	60.250,88		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		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	30.000,00	0,00	30.000,00	19.381,54	7.641,15	2.977,31	10.618,46	3.483,31	7.641,15	656,12	8.297,27	2.321,19	6.632,60	502,55	7.135,15	1.162,12	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							212,45	2.014,35	2.226,80	2.014,35	212,45	0,00	212,45	2.014,35	212,45	0,00	212,45	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							822,78	164,52	987,30	164,52	822,78	0,00	822,78	164,52	822,78	0,00	822,78	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.039,81	0,00	1.039,81	137,00	1.039,81	0,00	1.039,81	0,00	779,46	123,35	902,81	137,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.344,31	727,64	2.071,95	1.017,64	1.344,31	631,64	1.975,95	96,00	1.054,31	0,00	1.054,31	921,64	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							242,20	0,00	242,20	79,00	242,20	0,00	242,20	0,00	0,00	163,20	163,20	79,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	70,80	70,80	70,80	0,00	24,48	24,48	46,32	0,00	0,00	0,00	24,48	
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	376	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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	377	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	378	85.000,00	0,00	85.000,00	76.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.900,00	2.800,00	700,00	3.500,00	4.900,00	2.800,00	700,00	3.500,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.400,00	0,00	8.400,00	4.900,00	2.800,00	700,00	3.500,00	4.900,00	2.800,00	700,00	3.500,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	379	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	112.246,92	87.753,08	0,00	87.753,08	47.332,85	36.904,98	3.657,79	40.562,77	47.190,31	33.325,14	7.095,09	40.420,23	142,54	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							20.250,00	0,00	20.250,00	9.700,00	10.550,00	0,00	10.550,00	9.700,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	33.556,03	13.435,86	3.008,11	16.443,97	33.556,03	13.435,86	3.008,11	16.443,97	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.855,55	644,45	142,54	786,99	2.713,01	501,91	142,54	644,45	142,54	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.300,00	0,00	3.300,00	1.221,27	1.571,59	507,14	2.078,73	1.221,27	1.571,59	507,14	2.078,73	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	0,00	3.437,30	3.437,30	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	380	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	381	10.000,00	0,00	10.000,00	3.660,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	382	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	383	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	384	5.000,00	0,00	5.000,00	4.870,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
Total por Unidade Executora				811.000,00	-100.000,00	711.000,00	405.109,39	289.540,73	16.349,88	305.890,61	69.088,73	233.092,63	18.386,48	251.479,11	54.411,50	215.594,90	21.206,98	236.801,88	14.677,23	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 46/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
69	SEGUROS EM GERAL							328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	416	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	417	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	418	5.000,00	0,00	5.000,00	2.667,00	2.333,00	0,00	2.333,00	605,00	2.253,00	0,00	2.253,00	80,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	525,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							525,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.808,00	0,00	1.808,00	80,00	1.728,00	0,00	1.728,00	80,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	419	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	420	5.000,00	0,00	5.000,00	3.621,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	
10.122.0015.2164	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	632	0,00	188.636,00	188.636,00	143.151,00	7.200,00	38.285,00	45.485,00	5.690,00	3.700,00	38.285,00	41.985,00	3.500,00	3.430,00	36.365,00	39.795,00	2.190,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.430,00	19.640,00	23.070,00	1.290,00	3.430,00	19.640,00	23.070,00	0,00	3.430,00	18.350,00	21.780,00	1.290,00		
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.500,00	9.975,00	13.475,00	3.500,00	0,00	9.975,00	9.975,00	3.500,00	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	633	0,00	50.000,00	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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	637	0,00	0,00	0,00	0,00	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	634	0,00	100.000,00	100.000,00	13.910,97	14.944,90	71.144,13	86.089,03	72.122,09	0,00	16.286,33	16.286,33	69.802,70	0,00	13.966,94	13.966,94	2.319,39		
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							14.944,90	71.144,13	86.089,03	72.122,09	0,00	16.286,33	16.286,33	69.802,70	0,00	13.966,94	13.966,94	2.319,39		
10.122.0015.2165	TRANSF. INST. PRIVADAS - COVID 19																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	635	0,00	679.953,32	679.953,32	529.953,32	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00		
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00		
10.301.0015.1034	CONSTRUÇÃO DE UBS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	421	100.000,00	0,00	100.000,00	74.866,45	25.133,55	0,00	25.133,55	25.133,55	0,00	0,00	0,00	25.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							25.133,55	0,00	25.133,55	25.133,55	0,00	0,00	0,00	25.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	422	875.000,00	0,00	875.000,00	46.591,56	828.408,44	0,00	828.408,44	828.408,44	0,00	0,00	0,00	828.408,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							828.408,44	0,00	828.408,44	828.408,44	0,00	0,00	0,00	828.408,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	423	180.000,00	0,00	180.000,00	86.596,36	93.403,64	0,00	93.403,64	85.066,62	6.998,82	1.338,20	8.337,02	85.066,62	6.998,82	1.338,20	8.337,02	0,00		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							93.403,64	0,00	93.403,64	85.066,62	6.998,82	1.338,20	8.337,02	85.066,62	6.998,82	1.338,20	8.337,02	0,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 47/71

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	8	424	68.500,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	425	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	426	212.000,00	0,00	212.000,00	188.299,67	23.700,33	0,00	23.700,33	0,00	23.700,33	0,00	23.700,33	0,00	23.700,33	0,00	23.700,33	0,00	23.700,33	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							13.101,33	0,00	13.101,33	0,00	13.101,33	0,00	13.101,33	0,00	13.101,33	0,00	13.101,33	0,00	13.101,33	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	427	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	429	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	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	430	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	431	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	432	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	433	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE/ATENÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	434	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	497.435,52	830.358,92	202.205,56	1.032.564,48	200.633,43	830.358,92	202.205,56	1.032.564,48	0,00	645.760,18	186.170,87	831.931,05	200.633,43		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							518.059,69	133.497,78	651.557,47	132.321,54	518.059,69	133.497,78	651.557,47	0,00	388.934,70	130.301,23	519.235,93	132.321,54		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							52.500,02	9.708,95	62.208,97	9.708,95	52.500,02	9.708,95	62.208,97	0,00	48.020,67	4.479,35	52.500,02	9.708,95		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							49.354,96	10.756,52	60.111,48	10.568,42	49.354,96	10.756,52	60.111,48	0,00	38.891,02	10.652,04	49.543,06	10.568,42		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.876,41	3.287,54	19.163,95	3.287,54	15.876,41	3.287,54	19.163,95	0,00	12.862,33	3.014,08	15.876,41	3.287,54		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							82.435,36	19.860,53	102.295,89	19.652,74	82.435,36	19.860,53	102.295,89	0,00	62.161,88	20.481,27	82.643,15	19.652,74		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							351,52	1.066,38	1.417,90	1.066,38	351,52	1.066,38	1.417,90	0,00	351,52	0,00	351,52	1.066,38		
43	13º SALÁRIO							30.362,28	7.567,33	37.929,61	7.567,33	30.362,28	7.567,33	37.929,61	0,00	27.348,42	3.013,86	30.362,28	7.567,33		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.390,07	3.320,46	22.710,53	3.320,46	19.390,07	3.320,46	22.710,53	0,00	17.520,89	1.869,18	19.390,07	3.320,46		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.513,20	0,00	5.513,20	0,00	5.513,20	0,00	5.513,20	0,00	4.384,98	1.128,22	5.513,20	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	1.058,06	1.058,06	1.058,06	0,00	1.058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,06		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							32.000,36	6.652,50	38.652,86	6.652,50	32.000,36	6.652,50	38.652,86	0,00	25.215,06	6.785,30	32.000,36	6.652,50		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.515,05	5.429,51	29.944,56	5.429,51	24.515,05	5.429,51	29.944,56	0,00	20.068,71	4.446,34	24.515,05	5.429,51		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	428.000,00	276.000,00	704.000,00	854,01	549.494,30	153.651,69	703.145,99	153.651,69	549.494,30	153.651,69	703.145,99	0,00	366.409,20	183.085,10	549.494,30	153.651,69		
01	FGTS							199.354,58	22.602,20	221.956,78	22.602,20	199.354,58	22.602,20	221.956,78	0,00	147.915,61	51.438,97	199.354,58	22.602,20		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							350.139,72	131.049,49	481.189,21	131.049,49	350.139,72	131.049,49	481.189,21	0,00	218.493,59	131.646,13	350.139,72	131.049,49		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	436	500.000,00	0,00	500.000,00	377.965,22	118.308,73	3.726,05	122.034,78	3.726,05	118.308,73	3.726,05	122.034,78	0,00	118.308,73	0,00	118.308,73	3.726,05		



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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	455	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	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	456	4.379.000,00	0,00	4.379.000,00	1.821.466,49	2.076.987,67	480.545,84	2.557.533,51	466.735,46	2.076.987,67	480.545,84	2.557.533,51	0,00	1.634.964,65	455.833,40	2.090.798,05	466.735,46		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.276.907,52	297.478,72	1.574.386,24	289.426,50	1.276.907,52	297.478,72	1.574.386,24	0,00	974.971,27	309.988,47	1.284.959,74	289.426,50		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							138.944,34	44.494,36	183.438,70	44.494,36	138.944,34	44.494,36	183.438,70	0,00	122.764,64	16.179,70	138.944,34	44.494,36		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							142.919,58	27.866,62	170.786,20	26.696,05	142.919,58	27.866,62	170.786,20	0,00	114.983,21	29.106,94	144.090,15	26.696,05		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.082,50	5.097,78	29.180,28	4.929,96	24.082,50	5.097,78	29.180,28	0,00	18.765,02	5.485,30	24.250,32	4.929,96		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							108.831,87	21.333,37	130.165,24	20.696,39	108.831,87	21.333,37	130.165,24	0,00	87.929,70	21.539,15	109.468,85	20.696,39		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.045,78	1.549,97	4.595,75	1.549,97	3.045,78	1.549,97	4.595,75	0,00	3.045,78	0,00	3.045,78	1.549,97		
43	13º SALÁRIO							85.525,62	17.131,06	102.656,68	17.131,06	85.525,62	17.131,06	102.656,68	0,00	74.197,78	11.327,84	85.525,62	17.131,06		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	3.466,40	3.466,40	0,00	0,00	3.466,40	3.466,40	0,00	0,00	3.466,40	3.466,40	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							48.806,77	14.860,41	63.667,18	14.860,77	48.806,77	14.860,41	63.667,18	0,00	42.694,91	6.111,86	48.806,77	14.860,41		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.927,29	783,75	3.711,04	783,75	2.927,29	783,75	3.711,04	0,00	1.581,08	1.346,21	2.927,29	783,75		
47	LICENÇA PRÊMIO							2.508,06	0,00	2.508,06	0,00	2.508,06	0,00	2.508,06	0,00	0,00	2.508,06	2.508,06	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							167.364,97	32.635,36	200.000,33	32.318,97	167.364,97	32.635,36	200.000,33	0,00	134.836,88	32.844,48	167.681,36	32.318,97		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							75.123,37	13.848,04	88.971,41	13.848,04	75.123,37	13.848,04	88.971,41	0,00	59.194,38	15.528,99	75.123,37	13.848,04		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	457	1.370.000,00	-276.000,00	1.094.000,00	928.168,18	165.831,82	0,00	165.831,82	0,00	165.831,82	0,00	165.831,82	0,00	165.831,82	0,00	165.831,82	0,00		
01	FGTS							32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							133.567,26	0,00	133.567,26	0,00	133.567,26	0,00	133.567,26	0,00	133.567,26	0,00	133.567,26	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	458	430.000,00	0,00	430.000,00	303.900,11	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	459	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	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	460	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0015.2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	461	160.000,00	0,00	160.000,00	82.765,31	64.041,28	13.193,41	77.234,69	500,00	62.541,28	14.193,41	76.734,69	500,00	62.541,28	14.193,41	76.734,69	0,00		
14	DIÁRIAS NO PAÍS							64.041,28	13.193,41	77.234,69	500,00	62.541,28	14.193,41	76.734,69	500,00	62.541,28	14.193,41	76.734,69	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	462	20.000,00	0,00	20.000,00	18.662,28	1.541,23	-203,51	1.337,72	0,00	1.541,23	-203,51	1.337,72	0,00	1.541,23	-203,51	1.337,72	0,00		
80	HOSPEDAGENS							1.541,23	-203,51	1.337,72	0,00	1.541,23	-203,51	1.337,72	0,00	1.541,23	-203,51	1.337,72	0,00		
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	463	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	300.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	437.500,00	250.000,00	62.500,00	312.500,00	437.500,00	250.000,00	62.500,00	312.500,00	0,00		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							750.000,00	0,00	750.000,00	437.500,00	250.000,00	62.500,00	312.500,00	437.500,00	250.000,00	62.500,00	312.500,00	0,00		
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - AQUISIÇÃO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	464	150.000,00	0,00	150.000,00	10.775,38	122.215,20	17.009,42	139.224,62	31.258,60	114.451,86	10.496,80	124.948,66	14.275,96	78.762,66	29.203,36	107.966,02	16.982,64		
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							109.665,60	17.009,42	126.675,02	31.258,60	101.902,26	10.496,80	112.399,06	14.275,96	78.762,66	16.653,76	95.416,42	16.982,64		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.549,60	0,00	12.549,60	0,00	12.549,60	0,00	12.549,60	0,00	0,00	12.549,60	12.549,60	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	465	320.000,00	0,00	320.000,00	313.302,80	7.479,20	-782,00	6.697,20	0,00	6.697,20	0,00	6.697,20	0,00	2.500,00	4.197,20	6.697,20	0,00		
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							7.479,20	-782,00	6.697,20	0,00	6.697,20	0,00	6.697,20	0,00	2.500,00	4.197,20	6.697,20	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	5	466	180.000,00	0,00	180.000,00	60.588,67	128.636,13	-9.194,80	119.441,33	0,00	118.883,33	558,00	119.441,33	0,00	108.023,58	11.417,75	119.441,33	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							128.636,13	-9.194,80	119.441,33	0,00	118.883,33	558,00	119.441,33	0,00	108.023,58	11.417,75	119.441,33	0,00	
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	467	200.000,00	470.000,00	670.000,00	80.496,09	562.375,09	27.128,82	589.503,91	330.286,86	302.676,09	27.128,82	329.804,91	259.699,00	245.162,00	14.055,05	259.217,05	70.587,86	
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							225.576,49	13.949,10	239.525,59	40.308,54	225.576,49	13.949,10	239.525,59	0,00	185.162,00	14.055,05	199.217,05	40.308,54	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							336.118,60	13.179,72	349.298,32	289.298,32	77.099,60	13.179,72	90.279,32	259.019,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.279,32	
10.302.0015.1059	CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA ESPEC.																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	468	300.000,00	0,00	300.000,00	60.035,09	239.964,91	0,00	239.964,91	239.964,91	0,00	0,00	0,00	239.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							239.964,91	0,00	239.964,91	239.964,91	0,00	0,00	0,00	239.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	469	520.000,00	0,00	520.000,00	20.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	470	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	471	750.000,00	0,00	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	
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	472	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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	473	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	598.464,36	365.002,56	76.533,08	441.535,64	76.533,08	365.002,56	76.533,08	441.535,64	0,00	293.920,36	71.082,20	365.002,56	76.533,08	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							184.080,84	34.884,90	218.965,74	34.884,90	184.080,84	34.884,90	218.965,74	0,00	145.637,43	38.443,41	184.080,84	34.884,90	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							35.754,02	12.007,65	47.761,67	12.007,65	35.754,02	12.007,65	47.761,67	0,00	28.610,95	7.143,07	35.754,02	12.007,65	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							16.468,51	2.932,96	19.401,47	2.932,96	16.468,51	2.932,96	19.401,47	0,00	13.403,17	3.065,34	16.468,51	2.932,96	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.240,82	4.663,50	33.904,32	4.663,50	29.240,82	4.663,50	33.904,32	0,00	25.566,93	3.673,89	29.240,82	4.663,50	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							59.378,45	11.466,22	70.844,67	11.466,22	59.378,45	11.466,22	70.844,67	0,00	46.459,17	12.919,28	59.378,45	11.466,22	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	832,73	832,73	832,73	0,00	832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	832,73		
43	13º SALÁRIO							19.677,71	4.688,07	24.365,78	4.688,07	19.677,71	4.688,07	24.365,78	0,00	17.177,18	2.500,53	19.677,71	4.688,07	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.991,12	4.002,50	15.993,62	4.002,50	11.991,12	4.002,50	15.993,62	0,00	9.610,12	2.381,00	11.991,12	4.002,50	
47	LICENÇA PRÊMIO							2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.251,12	1.054,55	5.305,67	1.054,55	4.251,12	1.054,55	5.305,67	0,00	3.295,44	955,68	4.251,12	1.054,55	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.340,95	0,00	1.340,95	0,00	1.340,95	0,00	1.340,95	0,00	1.340,95	0,00	1.340,95	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	270.000,00	0,00	270.000,00	149.679,16	101.291,31	19.029,53	120.320,84	19.029,53	101.291,31	19.029,53	120.320,84	0,00	83.286,13	18.005,18	101.291,31	19.029,53	
01	FGTS							28.092,06	5.537,12	33.629,18	5.537,12	28.092,06	5.537,12	33.629,18	0,00	22.964,97	5.127,09	28.092,06	5.537,12	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							73.199,25	13.492,41	86.691,66	13.492,41	73.199,25	13.492,41	86.691,66	0,00	60.321,16	12.878,09	73.199,25	13.492,41	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	475	60.000,00	0,00	60.000,00	26.874,60	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	476	25.000,00	0,00	25.000,00	22.944,00	2.056,00	0,00	2.056,00	790,00	1.266,00	790,00	2.056,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	790,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							2.056,00	0,00	2.056,00	790,00	1.266,00	790,00	2.056,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	790,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	477	110.000,00	0,00	110.000,00	2.200,00	107.800,00	0,00	107.800,00	58.000,00	40.400,00	9.400,00	49.800,00	58.000,00	40.400,00	9.400,00	49.800,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 52/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							107.800,00	0,00	107.800,00	58.000,00	40.400,00	9.400,00	49.800,00	58.000,00	40.400,00	9.400,00	49.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	478	270.000,00	0,00	270.000,00	118.052,55	150.000,00	1.947,45	151.947,45	151.947,45	0,00	9.994,11	9.994,11	141.953,34	0,00	0,00	0,00	9.994,11
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							150.000,00	1.947,45	151.947,45	151.947,45	0,00	9.994,11	9.994,11	141.953,34	0,00	0,00	0,00	9.994,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	479	255.000,00	0,00	255.000,00	58.756,60	194.054,25	2.189,15	196.243,40	31.865,00	145.534,40	19.334,00	164.868,40	31.375,00	145.534,40	18.844,00	164.378,40	490,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							191.304,25	1.639,15	192.943,40	31.865,00	142.784,40	18.784,00	161.568,40	31.375,00	142.784,40	18.294,00	161.078,40	490,00
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	480	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	481	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	482	57.750,00	0,00	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	483	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	272.071,00	8.807.929,00	1.000.000,00	9.807.929,00	5.257.800,09	3.372.952,89	1.177.176,02	4.550.128,91	5.257.800,09	3.372.952,89	1.177.176,02	4.550.128,91	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							6.431.765,00	0,00	6.431.765,00	4.728.315,00	1.362.760,00	340.690,00	1.703.450,00	4.728.315,00	1.362.760,00	340.690,00	1.703.450,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	219.429,00	125.388,00	31.347,00	156.735,00	219.429,00	125.388,00	31.347,00	156.735,00	0,00
56	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE							2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	310.056,09	1.884.804,89	805.139,02	2.689.943,91	310.056,09	1.884.804,89	805.139,02	2.689.943,91	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	484	5.685.000,00	0,00	5.685.000,00	470.455,59	4.553.715,83	660.828,58	5.214.544,41	1.659.964,12	2.537.574,43	1.017.005,86	3.554.580,29	1.659.964,12	2.537.574,43	1.017.005,86	3.554.580,29	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							940.000,00	0,00	940.000,00	548.475,00	313.220,00	78.305,00	391.525,00	548.475,00	313.220,00	78.305,00	391.525,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							3.613.715,83	0,00	3.613.715,83	1.111.489,12	2.224.354,43	277.872,28	2.502.226,71	1.111.489,12	2.224.354,43	277.872,28	2.502.226,71	0,00
53	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							0,00	660.828,58	660.828,58	0,00	0,00	660.828,58	660.828,58	0,00	0,00	660.828,58	660.828,58	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8	485	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	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	486	121.250,00	0,00	121.250,00	121.250,00	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	487	270.000,00	0,00	270.000,00	169.468,76	79.808,27	20.722,97	100.531,24	19.829,81	79.808,27	20.722,97	100.531,24	0,00	63.946,58	16.754,85	80.701,43	19.829,81
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.553,24	12.981,50	62.534,74	12.190,59	49.553,24	12.981,50	62.534,74	0,00	39.295,07	11.049,08	50.344,15	12.190,59
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.150,13	1.984,79	4.134,92	1.984,79	2.150,13	1.984,79	4.134,92	0,00	2.150,13	0,00	2.150,13	1.984,79
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.992,07	627,00	3.619,07	564,30	2.992,07	627,00	3.619,07	0,00	2.379,00	675,77	3.054,77	564,30
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.130,53	524,53	1.655,06	524,53	1.130,53	524,53	1.655,06	0,00	887,03	243,50	1.130,53	524,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.046,50	1.414,49	7.460,99	1.374,94	6.046,50	1.414,49	7.460,99	0,00	4.789,92	1.296,13	6.086,05	1.374,94
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							353,17	606,37	959,54	606,37	353,17	606,37	959,54	0,00	353,17	0,00	353,17	606,37
43	13º SALÁRIO							3.277,92	0,00	3.277,92	0,00	3.277,92	0,00	3.277,92	0,00	1.488,60	1.789,32	3.277,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.075,05	992,39	2.067,44	992,39	1.075,05	992,39	2.067,44	0,00	1.075,05	0,00	1.075,05	992,39
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							721,90	0,00	721,90	0,00	721,90	0,00	721,90	0,00	721,90	0,00	721,90	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.375,73	0,00	3.375,73	0,00	3.375,73	0,00	3.375,73	0,00	3.375,73	0,00	3.375,73	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.655,25	1.591,90	10.247,15	1.591,90	8.655,25	1.591,90	10.247,15	0,00	6.954,20	1.701,05	8.655,25	1.591,90
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							476,78	0,00	476,78	0,00	476,78	0,00	476,78	0,00	476,78	0,00	476,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	488	73.000,00	0,00	73.000,00	42.946,33	25.098,65	4.955,02	30.053,67	4.955,02	25.098,65	4.955,02	30.053,67	0,00	20.887,17	4.211,48	25.098,65	4.955,02
01	FGTS							6.016,61	1.371,16	7.387,77	1.371,16	6.016,61	1.371,16	7.387,77	0,00	4.747,66	1.268,95	6.016,61	1.371,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.082,04	3.583,86	22.665,90	3.583,86	19.082,04	3.583,86	22.665,90	0,00	16.139,51	2.942,53	19.082,04	3.583,86



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 57/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	527	480.000,00	0,00	480.000,00	205.445,27	226.799,67	47.755,06	274.554,73	46.405,16	226.799,67	47.755,06	274.554,73	0,00	188.171,03	39.978,54	228.149,57	46.405,16	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							110.794,80	24.754,01	135.548,81	23.538,32	110.794,80	24.754,01	135.548,81	0,00	89.940,43	22.070,06	112.010,49	23.538,32	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.301,27	1.857,75	17.159,02	1.857,75	15.301,27	1.857,75	17.159,02	0,00	12.664,83	2.636,44	15.301,27	1.857,75	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.021,79	1.516,06	7.537,85	1.516,06	6.021,79	1.516,06	7.537,85	0,00	4.645,06	1.376,73	6.021,79	1.516,06	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.644,20	2.128,84	12.773,04	2.128,84	10.644,20	2.128,84	12.773,04	0,00	8.515,36	2.128,84	10.644,20	2.128,84	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.666,82	7.694,35	48.361,17	7.576,25	40.666,82	7.694,35	48.361,17	0,00	33.832,10	6.952,82	40.784,92	7.576,25	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	
43	13º SALÁRIO							11.528,36	4.328,36	15.856,72	4.328,36	11.528,36	4.328,36	15.856,72	0,00	11.528,36	0,00	11.528,36	4.328,36	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.505,11	619,24	8.124,35	619,24	7.505,11	619,24	8.124,35	0,00	6.186,90	1.318,21	7.505,11	619,24	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.529,95	0,00	5.529,95	0,00	5.529,95	0,00	5.529,95	0,00	5.529,95	0,00	5.529,95	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							4.405,25	1.393,31	5.798,56	1.393,31	4.405,25	1.393,31	5.798,56	0,00	3.011,94	1.393,31	4.405,25	1.393,31	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.242,11	2.178,10	7.420,21	2.161,99	5.242,11	2.178,10	7.420,21	0,00	4.236,95	1.021,27	5.258,22	2.161,99	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.519,23	1.285,04	9.804,27	1.285,04	8.519,23	1.285,04	9.804,27	0,00	7.438,37	1.080,86	8.519,23	1.285,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	528	120.000,00	0,00	120.000,00	47.821,11	60.396,86	11.782,03	72.178,89	11.782,03	60.396,86	11.782,03	72.178,89	0,00	48.521,97	11.874,89	60.396,86	11.782,03	
01	FGTS							17.327,08	3.510,78	20.837,86	3.510,78	17.327,08	3.510,78	20.837,86	0,00	14.041,04	3.286,04	17.327,08	3.510,78	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.069,78	8.271,25	51.341,03	8.271,25	43.069,78	8.271,25	51.341,03	0,00	34.480,93	8.588,85	43.069,78	8.271,25	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	529	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	110.000,00	0,00	110.000,00	44.418,62	46.163,40	19.417,98	65.581,38	27.724,08	42.240,90	5.659,89	47.900,79	17.680,59	33.495,40	4.361,90	37.857,30	10.043,49	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.983,67	14.060,01	27.043,68	17.732,61	12.983,67	789,98	13.773,65	13.270,03	9.311,07	0,00	9.311,07	4.462,58	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							14.289,00	4.119,00	18.408,00	7.839,00	10.569,00	4.119,00	14.688,00	3.720,00	6.450,00	4.119,00	10.569,00	4.119,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	82,26	82,26	82,26	0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	82,26	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	810,91	810,91	810,91	0,00	548,41	548,41	262,50	0,00	0,00	0,00	548,41	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							746,90	0,00	746,90	0,00	746,90	0,00	746,90	0,00	504,00	242,90	746,90	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	115,80	115,80	115,80	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	115,80	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.280,93	230,00	17.510,93	1.143,50	17.078,43	202,50	17.280,93	230,00	16.367,43	0,00	16.367,43	913,50	
3.3.90.36	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	532	110.000,00	0,00	110.000,00	19.744,66	69.408,00	20.847,34	90.255,34	61.138,12	27.617,14	18.816,51	46.433,65	43.821,69	26.961,05	2.156,17	29.117,22	17.316,43	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	20.847,34	21.097,34	20.320,00	250,00	17.062,34	17.312,34	3.785,00	250,00	527,34	777,34	16.535,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	22.906,46	6.631,65	1.061,89	7.693,54	22.306,46	6.631,65	1.061,89	7.693,54	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	15.533,56	4.355,59	692,28	5.047,87	14.952,13	3.899,50	566,94	4.466,44	581,43	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.778,10	2.221,90	0,00	2.221,90	2.778,10	2.221,90	0,00	2.221,90	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	533	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	732.429,66	402.767,93	99.802,41	502.570,34	147.049,39	357.054,57	84.013,49	441.068,06	61.502,28	297.149,45	58.371,50	355.520,95	85.547,11	



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		
18.542.0016.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	534	190.000,00	0,00	190.000,00	69.874,54	108.462,28	11.663,18	120.125,46	11.663,18	108.462,28	11.663,18	120.125,46	0,00	79.627,59	28.834,69	108.462,28	11.663,18	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							43.279,16	6.011,10	49.290,26	6.011,10	43.279,16	6.011,10	49.290,26	0,00	35.272,52	8.006,64	43.279,16	6.011,10	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.479,04	0,00	19.479,04	0,00	19.479,04	0,00	19.479,04	0,00	8.331,44	11.147,60	19.479,04	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.808,94	209,00	2.017,94	209,00	1.808,94	209,00	2.017,94	0,00	1.669,60	139,34	1.808,94	209,00	
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	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.337,48	1.142,88	12.480,36	1.142,88	11.337,48	1.142,88	12.480,36	0,00	9.716,16	1.621,32	11.337,48	1.142,88	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.008,98	2.144,29	3.153,27	2.144,29	1.008,98	2.144,29	3.153,27	0,00	504,49	504,49	1.008,98	2.144,29	
43	13º SALÁRIO							4.950,57	0,00	4.950,57	0,00	4.950,57	0,00	4.950,57	0,00	4.950,57	0,00	4.950,57	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.327,99	0,00	6.327,99	0,00	6.327,99	0,00	6.327,99	0,00	2.612,17	3.715,82	6.327,99	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							504,49	0,00	504,49	0,00	504,49	0,00	504,49	0,00	504,49	0,00	504,49	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							10.402,72	1.213,65	11.616,37	1.213,65	10.402,72	1.213,65	11.616,37	0,00	7.802,04	2.600,68	10.402,72	1.213,65	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.868,78	0,00	1.868,78	0,00	1.868,78	0,00	1.868,78	0,00	1.712,24	156,54	1.868,78	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	535	52.000,00	0,00	52.000,00	20.787,16	25.218,36	5.994,48	31.212,84	5.994,48	25.218,36	5.994,48	31.212,84	0,00	20.161,33	5.057,03	25.218,36	5.994,48	
01	FGTS							7.264,88	1.658,80	8.923,68	1.658,80	7.264,88	1.658,80	8.923,68	0,00	5.865,49	1.399,39	7.264,88	1.658,80	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.953,48	4.335,68	22.289,16	4.335,68	17.953,48	4.335,68	22.289,16	0,00	14.295,84	3.657,64	17.953,48	4.335,68	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	536	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	15.000,00	0,00	15.000,00	11.261,90	3.738,10	0,00	3.738,10	1.261,00	3.499,10	0,00	3.499,10	239,00	1.817,10	660,00	2.477,10	1.022,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.388,90	0,00	2.388,90	1.136,00	2.274,90	0,00	2.274,90	114,00	1.252,90	0,00	1.252,90	1.022,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.220,20	0,00	1.220,20	125,00	1.095,20	0,00	1.095,20	125,00	435,20	660,00	1.095,20	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	538	10.000,00	0,00	10.000,00	4.542,25	5.457,75	0,00	5.457,75	4.057,08	1.322,43	78,24	1.400,67	4.057,08	1.322,43	78,24	1.400,67	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							265,00	0,00	265,00	75,00	190,00	0,00	190,00	75,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							69,75	0,00	69,75	0,00	69,75	0,00	69,75	0,00	69,75	0,00	69,75	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	3.982,08	939,68	78,24	1.017,92	3.982,08	939,68	78,24	1.017,92	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	539	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			277.000,00	0,00	277.000,00	116.465,85	142.876,49	17.657,66	160.534,15	22.975,74	138.502,17	17.735,90	156.238,07	4.296,08	102.928,45	34.629,96	137.558,41	18.679,66	
02.09.04	FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL																			
20.606.0016.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	540	29.000,00	0,00	29.000,00	18.006,22	7.661,15	3.332,63	10.993,78	3.357,63	7.636,15	3.357,63	10.993,78	0,00	2.824,68	4.811,47	7.636,15	3.357,63	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							210,57	0,00	210,57	0,00	210,57	0,00	210,57	0,00	210,57	0,00	210,57	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							500,01	0,00	500,01	0,00	500,01	0,00	500,01	0,00	500,01	0,00	500,01	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.140,52	0,00	1.140,52	0,00	1.140,52	0,00	1.140,52	0,00	1.140,52	0,00	1.140,52	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.114,10	0,00	2.114,10	0,00	2.114,10	0,00	2.114,10	0,00	2.114,10	0,00	2.114,10	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.695,95	3.332,63	7.028,58	3.357,63	3.670,95	3.357,63	7.028,58	0,00	0,00	3.670,95	3.670,95	3.357,63	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 59/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	541	9.000,00	0,00	9.000,00	3.635,00	3.785,00	1.580,00	5.365,00	4.460,00	2.405,00	2.780,00	5.185,00	180,00	905,00	0,00	905,00	4.280,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.400,00	1.580,00	4.980,00	4.460,00	2.020,00	2.780,00	4.800,00	180,00	520,00	0,00	520,00	4.280,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	542	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			40.000,00	0,00	40.000,00	23.641,22	11.446,15	4.912,63	16.358,78	7.817,63	10.041,15	6.137,63	16.178,78	180,00	3.729,68	4.811,47	8.541,15	7.637,63
02.09.05	FUNDEMA																		
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUNDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	543	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	544	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			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
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	545	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	547	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
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	548	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
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	549	800.000,00	0,00	800.000,00	470.876,18	280.624,24	48.499,58	329.123,82	47.885,87	280.624,24	48.499,58	329.123,82	0,00	227.662,33	53.575,62	281.237,95	47.885,87
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							134.516,90	25.300,90	159.817,80	24.978,95	134.516,90	25.300,90	159.817,80	0,00	108.568,12	26.270,73	134.838,85	24.978,95
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.116,41	2.972,88	20.089,29	2.972,88	17.116,41	2.972,88	20.089,29	0,00	11.423,98	5.692,43	17.116,41	2.972,88
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.761,03	391,34	2.152,37	391,34	1.761,03	391,34	2.152,37	0,00	1.369,69	391,34	1.761,03	391,34
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							28.375,26	5.204,10	33.579,36	5.078,70	28.375,26	5.204,10	33.579,36	0,00	22.801,93	5.698,73	28.500,66	5.078,70
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.860,32	583,45	3.443,77	583,45	2.860,32	583,45	3.443,77	0,00	2.137,73	722,59	2.860,32	583,45
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.177,03	7.188,93	47.365,96	7.022,57	40.177,03	7.188,93	47.365,96	0,00	33.503,17	6.840,22	40.343,39	7.022,57
42	FÉRIAS INDEENIZADAS, VENCIDAS E							2.753,74	0,00	2.753,74	0,00	2.753,74	0,00	2.753,74	0,00	2.753,74	0,00	2.753,74	0,00
43	13º SALÁRIO							8.965,79	1.944,09	10.909,88	1.944,09	8.965,79	1.944,09	10.909,88	0,00	6.967,54	1.998,25	8.965,79	1.944,09
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.580,40	1.486,42	8.066,82	1.486,42	6.580,40	1.486,42	8.066,82	0,00	4.682,93	1.897,47	6.580,40	1.486,42
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.624,97	0,00	2.624,97	0,00	2.624,97	0,00	2.624,97	0,00	2.624,97	0,00	2.624,97	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							11.524,33	1.585,35	13.109,68	1.585,35	11.524,33	1.585,35	13.109,68	0,00	9.938,98	1.585,35	11.524,33	1.585,35
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							10.130,64	1.842,12	11.972,76	1.842,12	10.130,64	1.842,12	11.972,76	0,00	8.121,73	2.008,91	10.130,64	1.842,12
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.237,42	0,00	13.237,42	0,00	13.237,42	0,00	13.237,42	0,00	12.767,82	469,60	13.237,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	550	210.000,00	0,00	210.000,00	118.769,58	77.168,97	14.061,45	91.230,42	14.061,45	77.168,97	14.061,45	91.230,42	0,00	63.638,43	13.530,54	77.168,97	14.061,45



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	
01	FGTS							20.435,93	4.003,58	24.439,51	4.003,58	20.435,93	4.003,58	24.439,51	0,00	16.576,13	3.859,80	20.435,93	4.003,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.733,04	10.057,87	66.790,91	10.057,87	56.733,04	10.057,87	66.790,91	0,00	47.062,30	9.670,74	56.733,04	10.057,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	551	60.000,00	0,00	60.000,00	27.904,36	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	450.000,00	0,00	450.000,00	115.646,65	311.442,42	22.910,93	334.353,35	76.356,98	300.397,65	24.278,65	324.676,30	9.677,05	236.888,95	21.107,42	257.996,37	66.679,93
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							129.259,80	1.881,11	131.140,91	38.801,05	129.259,80	1.316,16	130.575,96	564,95	92.339,86	0,00	92.339,86	38.236,10
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	0,00	1.287,70	1.287,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							83.792,99	0,00	83.792,99	0,00	83.792,99	0,00	83.792,99	0,00	80.577,99	3.215,00	83.792,99	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							96.957,93	14.829,82	111.787,75	31.355,93	85.913,16	16.762,49	102.675,65	9.112,10	63.971,10	16.460,72	80.431,82	22.243,83
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							144,00	6.200,00	6.344,00	6.200,00	144,00	6.200,00	6.344,00	0,00	0,00	144,00	144,00	6.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	553	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	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	554	40.000,00	0,00	40.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	555	240.000,00	0,00	240.000,00	388,94	239.611,06	0,00	239.611,06	41.874,74	215.487,87	4.948,45	220.436,32	19.174,74	157.057,20	40.679,12	197.736,32	22.700,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.794,00	0,00	18.794,00	1.454,00	17.340,00	1.454,00	18.794,00	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00	1.454,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							193.400,25	0,00	193.400,25	27.415,91	184.910,34	2.320,00	187.230,34	6.169,91	126.479,67	39.504,67	165.984,34	21.246,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	13.004,83	5.820,72	1.174,45	6.995,17	13.004,83	5.820,72	1.174,45	6.995,17	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	557	3.000,00	0,00	3.000,00	1.803,40	386,60	810,00	1.196,60	0,00	386,60	810,00	1.196,60	0,00	386,60	810,00	1.196,60	0,00
80	HOSPEDAGENS							200,00	20,00	220,00	0,00	200,00	20,00	220,00	0,00	200,00	20,00	220,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							186,60	790,00	976,60	0,00	186,60	790,00	976,60	0,00	186,60	790,00	976,60	0,00
Total por Unidade Executora				2.068.000,00	0,00	2.068.000,00	1.016.389,11	941.328,93	110.281,96	1.051.610,89	204.179,04	906.160,97	92.598,13	998.759,10	52.851,79	717.729,15	129.702,70	847.431,85	151.327,25
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	558	1.260.000,00	-800.000,00	460.000,00	111.324,59	306.248,12	42.427,29	348.675,41	244.973,43	61.274,69	178.133,41	239.408,10	109.267,31	60.651,09	43.050,89	103.701,98	135.706,12
91	OBRAS EM ANDAMENTO							874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	251,09	623,60	874,69	0,00
92	INSTALAÇÕES							6.817,98	0,00	6.817,98	6.817,98	0,00	0,00	6.817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							298.555,45	42.427,29	340.982,74	238.155,45	60.400,00	178.133,41	238.533,41	102.449,33	60.400,00	42.427,29	102.827,29	135.706,12
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	559	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00	476.172,89	1.309.827,11	0,00	1.309.827,11	1.288.158,38	0,00	21.668,73	21.668,73	1.288.158,38	0,00	21.668,73	21.668,73	0,00
92	INSTALAÇÕES							147.357,11	0,00	147.357,11	125.688,38	0,00	21.668,73	21.668,73	125.688,38	0,00	21.668,73	21.668,73	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.162.470,00	0,00	1.162.470,00	1.162.470,00	0,00	0,00	0,00	1.162.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	5	560	6.534.000,00	0,00	6.534.000,00	5.446.494,06	1.087.505,94	0,00	1.087.505,94	222.857,14	864.648,80	0,00	864.648,80	222.857,14	250.836,90	613.811,90	864.648,80	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	250.836,90	613.811,90	864.648,80	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							222.857,14	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14	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	561	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	562	627.000,00	1.400.000,00	2.027.000,00	286.749,26	1.339.513,37	400.737,37	1.740.250,74	586.240,74	1.127.841,82	32.509,52	1.160.351,34	579.899,40	1.090.259,17	63.750,83	1.154.010,00	6.341,34
91	OBRAS EM ANDAMENTO							92.857,67	0,00	92.857,67	92.857,67	0,00	0,00	92.857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							0,00	400.737,37	400.737,37	400.737,37	0,00	0,00	400.737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.246.655,70	0,00	1.246.655,70	92.645,70	1.127.841,82	32.509,52	1.160.351,34	86.304,36	1.090.259,17	63.750,83	1.154.010,00	6.341,34
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	563	20.000,00	0,00	20.000,00	12.187,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	564	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1061	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	565	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	566	550.000,00	0,00	550.000,00	314.003,46	200.179,14	35.817,40	235.996,54	32.346,71	200.179,14	35.817,40	235.996,54	0,00	158.110,19	45.539,64	203.649,83	32.346,71
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							86.700,96	17.496,71	104.197,67	16.539,31	86.700,96	17.496,71	104.197,67	0,00	67.361,07	20.297,29	87.658,36	16.539,31
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.008,70	0,00	11.008,70	0,00	11.008,70	0,00	11.008,70	0,00	9.517,52	1.491,18	11.008,70	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							27.081,86	5.127,46	32.209,32	4.876,66	27.081,86	5.127,46	32.209,32	0,00	21.438,86	5.893,80	27.332,66	4.876,66
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.586,83	1.314,59	5.901,42	1.314,59	4.586,83	1.314,59	5.901,42	0,00	3.829,20	757,63	4.586,83	1.314,59
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.636,39	3.299,11	24.935,50	3.053,53	21.636,39	3.299,11	24.935,50	0,00	16.677,46	5.204,51	21.881,97	3.053,53
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.297,28	252,37	3.549,65	252,37	3.297,28	252,37	3.549,65	0,00	3.297,28	0,00	3.297,28	252,37
43	13º SALÁRIO							9.785,51	745,59	10.531,10	745,59	9.785,51	745,59	10.531,10	0,00	7.565,64	2.219,87	9.785,51	745,59
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.000,00	2.016,91	5.016,91	0,00	3.000,00	2.016,91	5.016,91	0,00	3.000,00	2.016,91	5.016,91	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.602,02	0,00	4.602,02	0,00	4.602,02	0,00	4.602,02	0,00	4.104,96	497,06	4.602,02	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							897,64	0,00	897,64	0,00	897,64	0,00	897,64	0,00	897,64	0,00	897,64	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							12.859,59	3.627,24	16.486,83	3.627,24	12.859,59	3.627,24	16.486,83	0,00	9.296,82	3.562,77	12.859,59	3.627,24
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.722,36	1.937,42	16.659,78	1.937,42	14.722,36	1.937,42	16.659,78	0,00	11.123,74	3.598,62	14.722,36	1.937,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	567	150.000,00	0,00	150.000,00	86.963,16	52.919,16	10.117,68	63.036,84	10.117,68	52.919,16	10.117,68	63.036,84	0,00	41.820,61	11.098,55	52.919,16	10.117,68
01	FGTS							15.133,49	2.842,91	17.976,40	2.842,91	15.133,49	2.842,91	17.976,40	0,00	11.933,87	3.199,62	15.133,49	2.842,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.785,67	7.274,77	45.060,44	7.274,77	37.785,67	7.274,77	45.060,44	0,00	29.886,74	7.898,93	37.785,67	7.274,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	568	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	569	480.000,00	-35.000,00	445.000,00	262.394,10	110.318,91	72.286,99	182.605,90	79.973,23	107.232,27	20.746,93	127.979,20	54.626,70	66.253,25	36.379,42	102.632,67	25.346,53
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.874,87	50.343,91	61.218,78	52.859,11	10.874,87	460,93	11.335,80	49.882,98	8.359,67	0,00	8.359,67	2.976,13
04	GÁS ENGARRAFADO							640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	320,00	320,00	640,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 62/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							424,52	667,02	1.091,54	667,02	424,52	0,00	424,52	667,02	424,52	0,00	424,52	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							602,80	0,00	602,80	438,40	602,80	0,00	602,80	0,00	164,40	0,00	164,40	438,40	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	350,22	350,22	350,22	0,00	350,22	350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	350,22	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.040,40	2.245,44	3.285,84	2.651,44	1.040,40	1.758,74	2.799,14	486,70	634,40	0,00	634,40	2.164,74	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.831,00	15.708,90	18.539,90	15.708,90	2.831,00	14.500,90	17.331,90	1.208,00	2.831,00	0,00	2.831,00	14.500,90	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							334,80	0,00	334,80	334,80	0,00	334,80	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.284,09	0,00	5.284,09	0,00	5.284,09	0,00	5.284,09	0,00	5.284,09	0,00	5.284,09	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.438,51	289,50	7.728,01	948,84	6.779,17	659,34	7.438,51	289,50	6.779,17	0,00	6.779,17	659,34	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							80.553,92	2.682,00	83.235,92	6.014,50	78.461,42	2.682,00	81.143,42	2.092,50	41.162,00	36.059,42	77.221,42	3.922,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	570	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	571	400.000,00	100.000,00	500.000,00	321.530,00	142.270,00	36.200,00	178.470,00	0,00	142.270,00	36.200,00	178.470,00	0,00	142.270,00	36.200,00	178.470,00	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							142.270,00	36.200,00	178.470,00	0,00	142.270,00	36.200,00	178.470,00	0,00	142.270,00	36.200,00	178.470,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	572	1.680.000,00	-86.000,00	1.594.000,00	87.748,79	1.469.737,83	36.513,38	1.506.251,21	648.992,52	737.734,30	164.784,59	902.518,89	603.732,32	703.099,56	154.159,13	857.258,69	45.260,20	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	1.020,00	1.720,00	1.020,00	700,00	640,00	1.340,00	380,00	700,00	0,00	700,00	640,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.780,00	6.111,00	14.891,00	5.429,00	8.330,00	1.590,00	9.920,00	4.971,00	8.162,00	1.300,00	9.462,00	458,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							10.457,50	1.842,30	12.299,80	3.123,90	9.175,90	1.281,60	10.457,50	1.842,30	7.671,80	1.504,10	9.175,90	1.281,60	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	492.280,58	585.744,42	121.975,00	707.719,42	492.280,58	585.549,82	122.169,60	707.719,42	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							45.273,95	0,00	45.273,95	30.200,73	12.960,50	3.842,34	16.802,84	28.471,11	11.563,98	3.509,24	15.073,22	1.729,62	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.400,00	0,00	4.400,00	1.856,09	2.050,32	493,59	2.543,91	1.856,09	2.050,32	493,59	2.543,91	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							47,07	12.392,09	12.439,16	0,00	47,07	12.392,09	12.439,16	0,00	47,07	12.392,09	12.439,16	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							200.079,31	14.067,99	214.147,30	114.002,22	118.726,09	21.849,97	140.576,06	73.571,24	87.354,57	12.790,51	100.145,08	40.430,98	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	573	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	574	40.000,00	0,00	40.000,00	13.428,77	23.912,12	2.659,11	26.571,23	10.032,53	20.132,62	3.923,01	24.055,63	2.515,60	16.149,56	389,14	16.538,70	7.516,93	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.231,93	2.659,11	15.891,04	5.924,03	13.231,93	301,01	13.532,94	2.358,10	9.967,01	0,00	9.967,01	3.565,93	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.739,57	0,00	3.739,57	3.000,00	739,57	3.000,00	3.739,57	0,00	739,57	0,00	739,57	3.000,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.368,64	0,00	1.368,64	157,50	1.211,14	0,00	1.211,14	157,50	822,00	389,14	1.211,14	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.194,00	0,00	1.194,00	951,00	572,00	622,00	1.194,00	0,00	243,00	0,00	243,00	951,00	
42	FERRAMENTAS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	575	3.740.000,00	595.000,00	4.335.000,00	1.547.154,83	2.787.506,97	338,20	2.787.845,17	1.106.017,74	1.578.666,86	371.958,00	1.950.624,86	837.220,31	1.419.862,90	261.964,53	1.681.827,43	268.797,43	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							683.958,00	0,00	683.958,00	569.970,00	151.984,00	113.958,00	265.942,00	418.016,00	113.988,00	0,00	113.988,00	151.954,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							532,00	0,00	532,00	400,00	132,00	0,00	132,00	400,00	102,00	30,00	132,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.236,00	0,00	2.236,00	40,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00	40,00	
36	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS							1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	338,20	338,20	338,20	0,00	0,00	0,00	338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 63/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	286.000,00	715.000,00	143.000,00	858.000,00	286.000,00	715.000,00	143.000,00	858.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							954.902,98	0,00	954.902,98	249.269,54	707.436,87	115.000,00	822.436,87	132.466,11	588.894,91	116.738,53	705.633,44	116.803,43	
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	576	150.000,00	216.000,00	366.000,00	287,99	128.374,01	237.338,00	365.712,01	248.919,00	70.374,01	71.372,00	141.746,01	223.966,00	70.374,01	46.419,00	116.793,01	24.953,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							128.374,01	0,00	128.374,01	11.581,00	70.374,01	46.419,00	116.793,01	11.581,00	70.374,01	46.419,00	116.793,01	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	237.338,00	237.338,00	237.338,00	0,00	24.953,00	24.953,00	212.385,00	0,00	0,00	0,00	24.953,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	577	160.000,00	110.000,00	270.000,00	54.702,90	102.017,10	113.280,00	215.297,10	116.700,00	87.137,10	28.692,00	115.829,10	99.468,00	63.017,10	35.580,00	98.597,10	17.232,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							99.000,00	113.280,00	212.280,00	116.700,00	84.120,00	28.692,00	112.812,00	99.468,00	60.000,00	35.580,00	95.580,00	17.232,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	
15.452.0017.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	631	0,00	360.000,00	360.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	240.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	240.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							320.000,00	0,00	320.000,00	240.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	240.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	
Total por Unidade Executora				17.674.500,00	1.860.000,00	19.534.500,00	9.158.641,80	9.388.142,78	987.715,42	10.375.858,20	4.835.329,10	5.098.223,77	1.015.923,27	6.114.147,04	4.261.711,16	4.130.517,34	1.410.011,76	5.540.529,10	573.617,94	
02.09.08	DEMUTRAN																			
06.181.0022.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	578	50.000,00	0,00	50.000,00	20.376,00	21.712,00	7.912,00	29.624,00	0,00	21.712,00	7.912,00	29.624,00	0,00	21.712,00	7.912,00	29.624,00	0,00	
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							21.712,00	7.912,00	29.624,00	0,00	21.712,00	7.912,00	29.624,00	0,00	21.712,00	7.912,00	29.624,00	0,00	
15.452.0022.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	579	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0022.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	580	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	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	581	210.000,00	0,00	210.000,00	122.727,97	76.049,50	11.222,53	87.272,03	10.280,76	76.049,50	11.222,53	87.272,03	0,00	62.889,81	14.101,46	76.991,27	10.280,76	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.903,47	7.968,51	48.871,98	7.337,16	40.903,47	7.968,51	48.871,98	0,00	33.846,48	7.688,34	41.534,82	7.337,16	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.436,69	0,00	4.436,69	0,00	4.436,69	0,00	4.436,69	0,00	2.555,65	1.881,04	4.436,69	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							1.045,00	209,00	1.254,00	209,00	1.045,00	209,00	1.254,00	0,00	836,00	209,00	1.045,00	209,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.105,93	515,53	4.621,46	515,53	4.105,93	515,53	4.621,46	0,00	3.269,93	836,00	4.105,93	515,53	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.856,55	771,31	4.627,86	539,92	3.856,55	771,31	4.627,86	0,00	3.085,24	1.002,70	4.087,94	539,92	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.335,63	519,13	3.854,76	440,10	3.335,63	519,13	3.854,76	0,00	2.496,01	918,65	3.414,66	440,10	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	
43	13º SALÁRIO							6.026,69	0,00	6.026,69	0,00	6.026,69	0,00	6.026,69	0,00	6.026,69	0,00	6.026,69	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.203,03	0,00	2.203,03	0,00	2.203,03	0,00	2.203,03	0,00	1.576,02	627,01	2.203,03	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.046,41	0,00	1.046,41	0,00	1.046,41	0,00	1.046,41	0,00	1.046,41	0,00	1.046,41	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							390,29	52,98	443,27	52,98	390,29	52,98	443,27	0,00	329,37	60,92	390,29	52,98	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.373,33	1.186,07	8.559,40	1.186,07	7.373,33	1.186,07	8.559,40	0,00	6.495,53	877,80	7.373,33	1.186,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	582	50.000,00	0,00	50.000,00	26.593,83	19.436,65	3.969,52	23.406,17	3.969,52	19.436,65	3.969,52	23.406,17	0,00	15.495,12	3.941,53	19.436,65	3.969,52	
01	FGTS							5.676,82	1.098,45	6.775,27	1.098,45	5.676,82	1.098,45	6.775,27	0,00	4.586,12	1.090,70	5.676,82	1.098,45	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 64/71

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							13.759,83	2.871,07	16.630,90	2.871,07	13.759,83	2.871,07	16.630,90	0,00	10.909,00	2.850,83	13.759,83	2.871,07	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	583	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	584	40.000,00	0,00	40.000,00	33.447,88	3.977,61	2.574,51	6.552,12	3.886,27	3.977,61	1.748,10	5.725,71	826,41	2.653,90	11,95	2.665,85	3.059,86	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.234,93	499,49	3.734,42	1.674,25	3.234,93	208,64	3.443,57	290,85	2.060,17	0,00	2.060,17	1.383,40	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	82,26	82,26	82,26	0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							547,68	0,00	547,68	137,00	547,68	0,00	547,68	0,00	398,73	11,95	410,68	137,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	24,48	24,48	24,48	0,00	24,48	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.357,08	1.357,08	1.357,08	0,00	961,68	961,68	395,40	0,00	0,00	0,00	961,68	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	57,90	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							195,00	338,30	533,30	338,30	195,00	338,30	533,30	0,00	195,00	0,00	195,00	338,30	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	585	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	586	35.000,00	0,00	35.000,00	3.206,77	30.910,00	883,23	31.793,23	21.409,17	10.240,74	1.885,55	12.126,29	19.666,94	9.011,74	1.372,32	10.384,06	1.742,23	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							40,00	883,23	923,23	883,23	40,00	883,23	923,23	0,00	40,00	0,00	40,00	883,23	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.300,00	0,00	1.300,00	542,50	614,18	143,32	757,50	542,50	614,18	143,32	757,50	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							25.000,00	0,00	25.000,00	19.983,44	5.016,56	859,00	5.875,56	19.124,44	4.157,56	859,00	5.016,56	859,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	587	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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	588	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	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	589	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0022.2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	590	210.000,00	0,00	210.000,00	111.668,90	60.746,90	37.584,20	98.331,10	37.584,20	51.346,90	46.984,20	98.331,10	0,00	39.191,90	21.555,00	60.746,90	37.584,20	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7.775,00	37.584,20	45.359,20	37.584,20	2.275,00	43.084,20	45.359,20	0,00	0,00	7.775,00	7.775,00	37.584,20	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	9.880,00	3.900,00	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00	13.780,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	591	85.000,00	0,00	85.000,00	59.181,71	23.618,29	2.200,00	25.818,29	8.592,50	16.458,24	2.967,55	19.425,79	6.392,50	15.158,24	2.067,55	17.225,79	2.200,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	1.600,00	1.300,00	2.900,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	6.392,50	3.839,95	767,55	4.607,50	6.392,50	3.839,95	767,55	4.607,50	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMULTRAN																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	592	12.000,00	0,00	12.000,00	11.780,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
15.452.0022.2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	593	97.000,00	0,00	97.000,00	59.493,24	35.816,46	1.690,30	37.506,76	1.690,30	35.816,46	1.690,30	37.506,76	0,00	31.897,20	3.919,26	35.816,46	1.690,30	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 65/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.706,51	1.073,18	15.779,69	1.073,18	14.706,51	1.073,18	15.779,69	0,00	12.588,33	2.118,18	14.706,51	1.073,18
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	1.669,60	418,00	2.087,60	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.227,84	556,96	2.784,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.767,94	617,12	6.385,06	617,12	5.767,94	617,12	6.385,06	0,00	5.046,32	721,62	5.767,94	617,12
43	13º SALÁRIO							1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	1.137,32	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							742,98	0,00	742,98	0,00	742,98	0,00	742,98	0,00	742,98	0,00	742,98	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.228,97	0,00	2.228,97	0,00	2.228,97	0,00	2.228,97	0,00	2.228,97	0,00	2.228,97	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.176,76	104,50	3.281,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	25.000,00	0,00	25.000,00	15.020,41	9.490,93	488,66	9.979,59	488,66	9.490,93	488,66	9.979,59	0,00	8.357,87	1.133,06	9.490,93	488,66
01	FGTS							2.692,13	135,22	2.827,35	135,22	2.692,13	135,22	2.827,35	0,00	2.378,59	313,54	2.692,13	135,22
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.798,80	353,44	7.152,24	353,44	6.798,80	353,44	7.152,24	0,00	5.979,28	819,52	6.798,80	353,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	595	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	596	5.000,00	0,00	5.000,00	65,70	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	597	30.000,00	0,00	30.000,00	4.739,55	25.260,45	0,00	25.260,45	14.436,51	10.082,90	888,02	10.970,92	14.289,53	9.961,15	862,79	10.823,94	146,98
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	7.675,56	2.583,40	741,04	3.324,44	7.675,56	2.583,40	741,04	3.324,44	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	6.760,95	5.239,05	146,98	5.386,03	6.613,97	5.117,30	121,75	5.239,05	146,98
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
	Total por Unidade Executora			961.000,00	0,00	961.000,00	580.301,96	312.173,09	68.524,95	380.698,04	102.337,89	259.766,23	79.756,43	339.522,66	41.175,38	221.483,23	56.876,92	278.360,15	61.162,51
02.09.09	SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP																		
15.452.0017.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	598	60.000,00	0,00	60.000,00	21.258,59	33.640,68	5.100,73	38.741,41	18.559,87	28.918,89	2.476,46	31.395,35	7.346,06	17.183,29	2.998,25	20.181,54	11.213,81
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.012,49	4.168,74	25.181,23	12.748,09	21.012,49	470,47	21.482,96	3.698,27	12.433,14	0,00	12.433,14	9.049,82
04	GÁS ENGARRAFADO							1.176,00	501,60	1.677,60	501,60	1.176,00	290,40	1.466,40	211,20	1.048,00	128,00	1.176,00	290,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.283,59	237,84	6.521,43	4.199,63	2.321,80	796,34	3.118,14	3.403,29	1.264,59	1.057,21	2.321,80	796,34
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							543,74	192,55	736,29	250,55	543,74	159,25	702,99	33,30	485,74	0,00	485,74	217,25
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.480,86	0,00	4.480,86	860,00	3.720,86	760,00	4.480,86	0,00	1.951,82	1.669,04	3.620,86	860,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	599	50.000,00	0,00	50.000,00	7.194,30	38.858,80	3.946,90	42.805,70	21.553,90	19.863,28	5.485,92	25.349,20	17.456,50	17.157,28	4.094,52	21.251,80	4.097,40
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.860,00	1.090,00	2.950,00	1.730,00	1.260,00	1.690,00	2.950,00	0,00	690,00	530,00	1.220,00	1.730,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							11.498,80	2.856,90	14.355,70	5.224,30	9.131,40	2.367,40	11.498,80	2.856,90	6.995,40	2.136,00	9.131,40	2.367,40
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	9.324,34	4.938,10	737,56	5.675,66	9.324,34	4.938,10	737,56	5.675,66	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.500,00	0,00	6.500,00	3.736,12	2.471,80	292,08	2.763,88	3.736,12	2.471,80	292,08	2.763,88	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.000,00	0,00	4.000,00	1.539,14	2.061,98	398,88	2.460,86	1.539,14	2.061,98	398,88	2.460,86	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			115.000,00	0,00	115.000,00	30.652,89	75.299,48	9.047,63	84.347,11	42.913,77	48.782,17	7.962,38	56.744,55	27.602,56	34.340,57	7.092,77	41.433,34	15.311,21
	Total por Unidade Orçamentária			24.540.500,00	1.860.000,00	26.400.500,00	12.651.930,50	12.283.527,59	1.465.041,91	13.748.569,50	5.524.201,42	7.826.757,56	1.471.298,48	9.298.056,04	4.450.513,46	6.334.545,51	1.889.822,57	8.224.368,08	1.073.687,96
02.10	FUNDO MUN. DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE																		
02.10.01	CONSELHO MUNICIPAL																		
08.243.0018.2113	GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	601	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	602	13.000,00	0,00	13.000,00	9.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	603	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2114	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	604	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	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			122.000,00	0,00	122.000,00	118.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	605	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	606	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	607	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
	Total por Unidade Executora			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			142.000,00	0,00	142.000,00	138.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
02.11	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																		
02.11.01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE																		
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	608	170.000,00	0,00	170.000,00	39.487,68	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	0,00	130.512,32	130.512,32	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	0,00	130.512,32	130.512,32	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	609	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			175.000,00	0,00	175.000,00	44.487,68	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	0,00	130.512,32	130.512,32	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			175.000,00	0,00	175.000,00	44.487,68	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	0,00	130.512,32	130.512,32	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				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		
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																			
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.121.0021.2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	610	90.000,00	0,00	90.000,00	35.363,71	48.256,90	6.379,39	54.636,29	6.379,39	48.256,90	6.379,39	54.636,29	0,00	41.877,51	6.379,39	48.256,90	6.379,39	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.975,99	1.766,16	7.742,15	1.766,16	5.975,99	1.766,16	7.742,15	0,00	4.209,83	1.766,16	5.975,99	1.766,16	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							88,31	88,31	176,62	88,31	88,31	88,31	176,62	0,00	0,00	88,31	88,31	88,31	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	
43	13º SALÁRIO							5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.892,60	0,00	3.892,60	0,00	3.892,60	0,00	3.892,60	0,00	3.892,60	0,00	3.892,60	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							19.600,92	4.524,92	24.125,84	4.524,92	19.600,92	4.524,92	24.125,84	0,00	15.076,00	4.524,92	19.600,92	4.524,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	611	25.000,00	0,00	25.000,00	13.064,39	10.091,33	1.844,28	11.935,61	1.844,28	10.091,33	1.844,28	11.935,61	0,00	8.247,05	1.844,28	10.091,33	1.844,28	
01	FGTS							2.977,04	510,35	3.487,39	510,35	2.977,04	510,35	3.487,39	0,00	2.466,69	510,35	2.977,04	510,35	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.114,29	1.333,93	8.448,22	1.333,93	7.114,29	1.333,93	8.448,22	0,00	5.780,36	1.333,93	7.114,29	1.333,93	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	612	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	613	8.000,00	0,00	8.000,00	6.285,10	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	1.647,80	67,10	1.714,90	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.164,90	0,00	1.164,90	0,00	1.164,90	0,00	1.164,90	0,00	1.097,80	67,10	1.164,90	0,00	
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	614	3.000,00	0,00	3.000,00	474,28	2.525,72	0,00	2.525,72	2.229,21	219,35	77,16	296,51	2.229,21	219,35	77,16	296,51	0,00	
08	PEDÁGIOS							2.525,72	0,00	2.525,72	2.229,21	219,35	77,16	296,51	2.229,21	219,35	77,16	296,51	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	615	3.000,00	0,00	3.000,00	27,26	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	616	5.000,00	0,00	5.000,00	2.325,00	2.675,00	0,00	2.675,00	1.305,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.305,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.890,00	0,00	1.890,00	520,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	520,00	
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							785,00	0,00	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	
	Total por Unidade Executora			141.000,00	0,00	141.000,00	64.539,74	68.236,59	8.223,67	76.460,26	11.757,88	65.930,22	8.300,83	74.231,05	2.229,21	56.334,45	8.367,93	64.702,38	9.528,67	
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																			
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	617	915.000,00	0,00	915.000,00	392.846,17	430.076,99	92.076,84	522.153,83	90.793,25	430.076,99	92.076,84	522.153,83	0,00	348.286,95	83.073,63	431.360,58	90.793,25	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							207.370,90	45.364,38	252.735,28	44.863,47	207.370,90	45.364,38	252.735,28	0,00	160.044,44	47.827,37	207.871,81	44.863,47	



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							15.521,52	2.871,76	18.393,28	2.871,76	15.521,52	2.871,76	18.393,28	0,00	15.521,52	0,00	15.521,52	2.871,76
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.087,60	418,00	2.505,60	418,00	2.087,60	418,00	2.505,60	0,00	1.669,60	418,00	2.087,60	418,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.972,63	4.863,81	28.836,44	4.863,81	23.972,63	4.863,81	28.836,44	0,00	19.108,82	4.863,81	23.972,63	4.863,81
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.441,94	5.507,93	29.949,87	5.507,93	24.441,94	5.507,93	29.949,87	0,00	19.039,96	5.401,98	24.441,94	5.507,93
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.374,80	4.673,78	9.048,58	4.673,78	4.374,80	4.673,78	9.048,58	0,00	4.374,80	0,00	4.374,80	4.673,78
43	13º SALÁRIO							17.028,82	6.219,10	23.247,92	5.436,42	17.028,82	6.219,10	23.247,92	0,00	16.303,82	1.507,68	17.811,50	5.436,42
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.868,09	1.677,53	9.545,62	1.677,53	7.868,09	1.677,53	9.545,62	0,00	7.868,09	0,00	7.868,09	1.677,53
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							10.556,56	710,88	11.267,44	710,88	10.556,56	710,88	11.267,44	0,00	10.556,56	0,00	10.556,56	710,88
47	LICENÇA PRÊMIO							36.868,08	2.337,50	39.205,58	2.337,50	36.868,08	2.337,50	39.205,58	0,00	31.066,72	5.801,36	36.868,08	2.337,50
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							64.831,10	15.827,68	80.658,78	15.827,68	64.831,10	15.827,68	80.658,78	0,00	50.786,65	14.044,45	64.831,10	15.827,68
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.689,38	1.604,49	12.293,87	1.604,49	10.689,38	1.604,49	12.293,87	0,00	7.480,40	3.208,98	10.689,38	1.604,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	618	256.000,00	0,00	256.000,00	124.661,88	109.384,39	21.953,73	131.338,12	21.953,73	109.384,39	21.953,73	131.338,12	0,00	87.350,47	22.033,92	109.384,39	21.953,73
01	FGTS							29.761,70	6.389,69	36.151,39	6.389,69	29.761,70	6.389,69	36.151,39	0,00	23.622,13	6.139,57	29.761,70	6.389,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							79.622,69	15.564,04	95.186,73	15.564,04	79.622,69	15.564,04	95.186,73	0,00	63.728,34	15.894,35	79.622,69	15.564,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	619	60.000,00	0,00	60.000,00	9.828,53	48.084,33	2.087,14	50.171,47	0,00	48.084,33	2.087,14	50.171,47	0,00	48.084,33	2.087,14	50.171,47	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							48.084,33	2.087,14	50.171,47	0,00	48.084,33	2.087,14	50.171,47	0,00	48.084,33	2.087,14	50.171,47	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	620	50.000,00	0,00	50.000,00	37.639,29	10.687,35	1.673,36	12.360,71	5.190,16	9.629,35	2.636,08	12.265,43	95,28	7.158,60	11,95	7.170,55	5.094,88
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.702,60	211,80	6.914,40	2.006,60	6.702,60	211,80	6.914,40	0,00	4.907,80	0,00	4.907,80	2.006,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.339,70	0,00	1.339,70	548,00	1.339,70	0,00	1.339,70	0,00	779,75	11,95	791,70	548,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							372,40	245,40	617,80	361,40	372,40	203,28	575,68	42,12	256,40	0,00	256,40	319,28
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	23,16	23,16	23,16	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.128,65	1.337,00	3.465,65	2.251,00	1.214,65	2.221,00	3.435,65	30,00	1.214,65	0,00	1.214,65	2.221,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							144,00	-144,00	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	621	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	622	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	3.450,49	29.501,28	2.048,23	31.549,51	3.365,70	27.068,03	1.181,78	28.249,81	3.299,70	8.502,77	19.681,04	28.183,81	66,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.500,00	275,00	1.775,00	0,00	1.500,00	275,00	1.775,00	0,00	1.500,00	275,00	1.775,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							728,58	97,95	826,53	0,00	728,58	97,95	826,53	0,00	728,58	97,95	826,53	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							728,00	66,00	794,00	132,00	695,00	33,00	728,00	66,00	662,00	0,00	662,00	66,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.609,28	1.609,28	1.609,28	0,00	0,00	0,00	1.609,28	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	1.624,42	2.599,75	775,83	3.375,58	1.624,42	2.599,75	775,83	3.375,58	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							18.532,26	0,00	18.532,26	0,00	18.532,26	0,00	18.532,26	0,00	0,00	18.532,26	18.532,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.807,44	0,00	2.807,44	0,00	2.807,44	0,00	2.807,44	0,00	2.807,44	0,00	2.807,44	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	623	110.000,00	45.000,00	155.000,00	16.425,55	61.905,90	76.668,55	138.574,45	76.668,55	50.953,25	10.952,65	61.905,90	76.668,55	50.953,25	10.952,65	61.905,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							61.905,90	76.668,55	138.574,45	76.668,55	50.953,25	10.952,65	61.905,90	76.668,55	50.953,25	10.952,65	61.905,90	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	624	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	625	20.000,00	0,00	20.000,00	2.892,00	14.910,00	2.198,00	17.108,00	2.198,00	14.910,00	2.198,00	17.108,00	0,00	10.920,00	3.990,00	14.910,00	2.198,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.198,00	2.198,00	2.198,00	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	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					
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.920,00		0,00	10.920,00	0,00	10.920,00		0,00	10.920,00	0,00	10.920,00		0,00	10.920,00	0,00	
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	626	10.000,00	0,00	10.000,00	9.113,70	1.866,30	-980,00	886,30	0,00	1.866,30	-980,00	886,30	0,00	1.866,30	-980,00	886,30	0,00	1.866,30	-980,00	886,30	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.866,30	-980,00	886,30	0,00	1.866,30	-980,00	886,30	0,00	1.866,30	-980,00	886,30	0,00	1.866,30	-980,00	886,30	0,00
	Total por Unidade Executora			1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	599.857,61	706.416,54	197.725,85	904.142,39	200.169,39	691.972,64	132.106,22	824.078,86	80.063,53	563.122,67	140.850,33	703.973,00					120.105,86
	Total por Unidade Orçamentária			1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	664.397,35	774.653,13	205.949,52	980.602,65	211.927,27	757.902,86	140.407,05	898.309,91	82.292,74	619.457,12	149.218,26	768.675,38					129.634,53
	Total por Órgão			149.700.000,00	6.033.895,41	155.733.895,41	72.661.917,55	72.713.124,43	10.358.853,43	83.071.977,86	26.586.704,41	52.279.129,33	10.772.319,83	63.051.449,16	20.020.528,70	45.052.005,24	11.433.268,21	56.485.273,45					6.566.175,71
	Total Orçamentário PREFEITURA			149.700.000,00	6.033.895,41	155.733.895,41	72.661.917,55	72.713.124,43	10.358.853,43	83.071.977,86	26.586.704,41	52.279.129,33	10.772.319,83	63.051.449,16	20.020.528,70	45.052.005,24	11.433.268,21	56.485.273,45					6.566.175,71
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			154.500.000,00	5.033.895,41	159.533.895,41	74.552.809,23	74.375.325,99	10.605.760,19	84.981.086,18	27.102.042,63	53.616.528,27	11.036.588,63	64.653.116,90	20.327.969,28	46.344.589,23	11.534.454,32	57.879.043,55					6.774.073,35
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																						
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													2.357.108,62	0,00	2.357.108,62					
213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													379,50	0,00	379,50					
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													534.524,98	0,00	534.524,98					
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO		5004													948.548,04	0,00	948.548,04					
213110101	RP 2019 - FUNDEB		5005													2.761.421,09	0,00	2.761.421,09					
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													3.431.202,09	95.058,42	3.526.260,51					
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL		5007													10.325,56	0,00	10.325,56					
213110101	RP 2019 - FUMDEMA=		5008													154,00	0,00	154,00					
213110101	RP 2019 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5009													6.100,00	0,00	6.100,00					
213110101	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5010													0,00	0,00	0,00					
213110101	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5011													4.068,07	0,00	4.068,07					
213110101	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5012													0,00	0,00	0,00					
213110101	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5013													41.155,04	0,00	41.155,04					
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													182.499,75	39.180,48	221.680,23					
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427													217,18	0,00	217,18					
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													14,58	0,00	14,58					
213110101	RP 2019 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													15.951,19	0,00	15.951,19					
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													8.291,53	0,00	8.291,53					
218810102	INSS	1	5311													727.084,33	135.899,96	862.984,29					
218810102	INSS SAUDE	1	5312													364.813,89	76.451,48	441.265,37					
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													804.271,51	115.009,52	919.281,03					
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													29.813,57	5.109,87	34.923,44					
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													10.545,76	1.268,07	11.813,83					
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													8.081,83	1.623,00	9.704,83					
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													1.375,00	265,00	1.640,00					
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													475,00	95,00	570,00					
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													150,00	30,00	180,00					
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1	5346													17.626,30	4.786,42	22.412,72					
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													6.613,50	0,00	6.613,50					
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													158.155,95	26.553,82	184.709,77					
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													143.300,82	27.654,37	170.955,19					



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 70/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													20.965,44	4.183,93	25.149,37	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													922.719,87	174.302,53	1.097.022,40	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													791.430,03	147.990,61	939.420,64	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													342.061,51	60.672,65	402.734,16	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													5.206,45	957,89	6.164,34	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													411,25	82,25	493,50	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													8.011,55	1.462,17	9.473,72	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													3.129,25	84,59	3.213,84	
218810115	BANCO BMG /CARTAO CRED = DIVERSOS	1	5452													7.456,64	1.407,76	8.864,40	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													3.978,16	811,20	4.789,36	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													974,43	33,66	1.008,09	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													0,00	1.105,93	1.105,93	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													47.455,87	8.554,00	56.009,87	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													56.912,18	11.374,88	68.287,06	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													23.388,92	4.613,95	28.002,87	
218810499	INSS	1	5463													0,00	118,25	118,25	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													1.770.000,00	290.000,00	2.060.000,00	
113810600	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1	5820													1.147.722,95	0,00	1.147.722,95	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													30.402,16	7.529,62	37.931,78	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													1.759,51	340,34	2.099,85	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													3.687,95	486,20	4.174,15	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													7.184,90	4.452,58	11.637,48	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													22.445,61	2.877,23	25.322,84	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													32.180,22	16.002,31	48.182,53	
113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO	1	5828													4,17	0,00	4,17	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															17.823.757,70	1.268.429,94	19.092.187,64	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															64.168.346,93	12.802.884,26	76.971.231,19	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		2.802,15
	Conta Movimento																		6.847.848,29
	Conta Vinculada																		14.596.676,81
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		681.066,60
	TOTAL FINANCEIRO																		22.128.393,85
	TOTAL DO BALANCETE																		99.099.625,04

CAPAO BONITO, 21 de Julho de 2020.



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 71/71

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	

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70