



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	9	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	495.000,00	0,00	495.000,00	101.452,88	363.695,71	29.851,41	393.547,12	249.418,28	125.758,13	22.683,72	148.441,85	245.105,27	116.205,02	27.923,82	144.128,84	4.313,01	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							378,00	0,00	378,00	216,00	162,00	0,00	162,00	216,00	135,00	27,00	162,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.885,00	13.212,00	18.097,00	16.087,00	2.010,00	0,00	2.010,00	16.087,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							29.237,35	0,00	29.237,35	15.947,28	13.290,07	0,00	13.290,07	15.947,28	11.895,96	1.394,11	13.290,07	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.604,73	0,00	5.604,73	4.879,48	604,73	281,43	886,16	4.718,57	604,73	120,52	725,25	160,91	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.245,90	552,45	2.798,35	2.472,60	298,35	27,40	325,75	2.472,60	298,35	27,40	325,75	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.998,00	0,00	1.998,00	666,00	1.110,00	222,00	1.332,00	666,00	1.110,00	222,00	1.332,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.823,15	10.410,60	25.233,75	23.225,22	1.594,88	413,65	2.008,53	23.225,22	1.594,88	413,65	2.008,53	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							33.216,94	0,00	33.216,94	11.626,02	17.438,82	8.304,20	25.743,02	7.473,92	17.438,82	4.152,10	21.590,92	4.152,10	
69	SEGUROS EM GERAL							3.091,19	1.699,41	4.790,60	1.699,41	0,00	3.091,19	3.091,19	1.699,41	0,00	3.091,19	3.091,19	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.333,00	0,00	9.333,00	6.167,00	2.816,00	350,00	3.166,00	6.167,00	2.816,00	350,00	3.166,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							587,30	134,25	721,55	36,50	550,80	134,25	685,05	36,50	550,80	134,25	685,05	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							8.593,00	0,00	8.593,00	4.627,00	3.305,00	661,00	3.966,00	4.627,00	3.305,00	661,00	3.966,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							240.989,75	3.842,70	244.832,45	160.298,77	75.335,08	9.198,60	84.533,68	160.298,77	67.203,08	17.330,60	84.533,68	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	12	190.000,00	85.000,00	275.000,00	28.352,72	186.873,80	59.773,48	246.647,28	130.801,98	104.673,52	15.874,76	120.548,28	126.099,00	99.970,54	15.874,76	115.845,30	4.702,98	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							14.258,83	18.457,25	32.716,08	23.310,12	11.757,45	2.351,49	14.108,94	18.607,14	7.054,47	2.351,49	9.405,96	4.702,98	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							100.241,76	0,00	100.241,76	43.684,00	49.986,76	6.571,00	56.557,76	43.684,00	49.986,76	6.571,00	56.557,76	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							10.873,21	12.516,23	23.389,44	12.880,82	8.936,35	1.572,27	10.508,62	12.880,82	8.936,35	1.572,27	10.508,62	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							61.500,00	28.800,00	90.300,00	50.927,04	33.992,96	5.380,00	39.372,96	50.927,04	33.992,96	5.380,00	39.372,96	0,00	
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	13	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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	14	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	1 110.0000	15	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	1 110.0000	16	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	25.000,00	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	1 110.0000	17	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	18	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.141.246,66	1.704.528,58	354.224,76	2.058.753,34	584.847,55	1.372.076,67	304.175,94	1.676.252,61	382.500,73	1.315.403,05	158.502,74	1.473.905,79	202.346,82	
Total por Unidade Orçamentária				4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.141.246,66	1.704.528,58	354.224,76	2.058.753,34	584.847,55	1.372.076,67	304.175,94	1.676.252,61	382.500,73	1.315.403,05	158.502,74	1.473.905,79	202.346,82	
Total por Órgão				4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.141.246,66	1.704.528,58	354.224,76	2.058.753,34	584.847,55	1.372.076,67	304.175,94	1.676.252,61	382.500,73	1.315.403,05	158.502,74	1.473.905,79	202.346,82	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 3/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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 Orçamentário CÂMARA			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.141.246,66	1.704.528,58	354.224,76	2.058.753,34	584.847,55	1.372.076,67	304.175,94	1.676.252,61	382.500,73	1.315.403,05	158.502,74	1.473.905,79	202.346,82



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	3.045.000,00	0,00	3.045.000,00	2.049.186,35	818.579,91	177.233,74	995.813,65	157.634,41	818.579,91	177.233,74	995.813,65	0,00	657.083,39	181.095,85	838.179,24	157.634,41
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							511.745,70	112.009,50	623.755,20	108.269,87	511.745,70	112.009,50	623.755,20	0,00	412.933,26	102.552,07	515.485,33	108.269,87
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.542,65	5.494,10	33.036,75	0,00	27.542,65	5.494,10	33.036,75	0,00	27.542,65	5.494,10	33.036,75	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.779,42	253,00	2.032,42	253,00	1.779,42	253,00	2.032,42	0,00	1.526,42	253,00	1.779,42	253,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							13.332,00	2.100,80	15.432,80	2.100,80	13.332,00	2.100,80	15.432,80	0,00	10.878,43	2.453,57	13.332,00	2.100,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.903,81	6.063,93	32.967,74	5.755,69	26.903,81	6.063,93	32.967,74	0,00	21.455,19	5.756,86	27.212,05	5.755,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.876,33	3.994,19	21.870,52	3.931,82	17.876,33	3.994,19	21.870,52	0,00	14.987,93	2.950,77	17.938,70	3.931,82
43	13º SALÁRIO							44.016,81	7.804,52	51.821,33	7.804,52	44.016,81	7.804,52	51.821,33	0,00	26.283,12	17.733,69	44.016,81	7.804,52
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.448,31	4.997,47	19.445,78	0,00	14.448,31	4.997,47	19.445,78	0,00	14.448,31	4.997,47	19.445,78	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							13.475,23	4.997,52	18.472,75	0,00	13.475,23	4.997,52	18.472,75	0,00	13.475,23	4.997,52	18.472,75	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.755,00	2.160,17	9.915,17	2.160,17	7.755,00	2.160,17	9.915,17	0,00	3.877,50	3.877,50	7.755,00	2.160,17
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							10.314,26	671,68	10.985,94	671,68	10.314,26	671,68	10.985,94	0,00	9.642,58	671,68	10.314,26	671,68
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							90.731,85	18.146,37	108.878,22	18.146,37	90.731,85	18.146,37	108.878,22	0,00	72.585,48	18.146,37	90.731,85	18.146,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							38.658,54	8.540,49	47.199,03	8.540,49	38.658,54	8.540,49	47.199,03	0,00	27.447,29	11.211,25	38.658,54	8.540,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	885.000,00	0,00	885.000,00	609.114,41	227.901,42	47.984,17	275.885,59	47.984,17	227.901,42	47.984,17	275.885,59	0,00	179.619,44	48.281,98	227.901,42	47.984,17
01	FGTS							57.729,27	12.382,72	70.111,99	12.382,72	57.729,27	12.382,72	70.111,99	0,00	45.216,67	12.512,60	57.729,27	12.382,72
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							170.172,15	35.601,45	205.773,60	35.601,45	170.172,15	35.601,45	205.773,60	0,00	134.402,77	35.769,38	170.172,15	35.601,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	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
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	10.500,00	3.000,00	4.500,00	7.500,00	10.500,00	3.000,00	4.500,00	7.500,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							18.000,00	0,00	18.000,00	10.500,00	3.000,00	4.500,00	7.500,00	10.500,00	3.000,00	4.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	250.000,00	0,00	250.000,00	16.367,14	59.762,75	173.870,11	233.632,86	182.747,82	48.995,67	7.270,49	56.266,16	177.366,70	46.609,89	4.275,15	50.885,04	5.381,12
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.958,12	171.368,27	215.326,39	173.683,63	41.642,76	3.976,95	45.619,71	169.706,68	41.642,76	0,00	41.642,76	3.976,95
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	110,28	110,28	110,28	0,00	0,00	110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.191,22	993,02	4.184,24	993,02	3.191,22	671,00	3.862,22	322,02	1.241,22	1.950,00	3.191,22	671,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.852,40	0,00	1.852,40	428,05	763,60	762,22	1.525,82	326,58	763,60	660,75	1.424,35	101,47
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							250,35	0,00	250,35	0,00	250,35	0,00	250,35	0,00	21,60	228,75	250,35	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.045,76	356,54	6.402,30	5.050,84	1.327,74	403,42	1.731,16	4.671,14	1.120,71	230,75	1.351,46	379,70
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	473,00	473,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.782,00	0,00	2.782,00	1.440,00	1.000,00	342,00	1.342,00	1.440,00	1.000,00	342,00	1.342,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							419,90	790,00	1.209,90	790,00	30,00	389,90	419,90	790,00	30,00	389,90	419,90	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	13.815,74	30.422,75	5.761,51	36.184,26	0,00	29.491,61	6.692,65	36.184,26	0,00	29.491,61	6.692,65	36.184,26	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00
08	PEDÁGIOS							2.676,93	1.164,71	3.841,64	0,00	1.745,79	2.095,85	3.841,64	0,00	1.745,79	2.095,85	3.841,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							23.659,84	4.596,80	28.256,64	0,00	23.659,84	4.596,80	28.256,64	0,00	23.659,84	4.596,80	28.256,64	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 6/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	8	510.0000	472	0,00	20.000,00	20.000,00	13.425,58	6.574,42	0,00	6.574,42	0,00	6.574,42	0,00	6.574,42	0,00	6.574,42	0,00	6.574,42	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								6.574,42	0,00	6.574,42	0,00	6.574,42	0,00	6.574,42	0,00	6.574,42	0,00	6.574,42	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	510.0000	13	10.000,00	10.000,00	20.000,00	6.290,72	8.759,28	4.950,00	13.709,28	4.950,00	8.759,28	0,00	8.759,28	4.950,00	8.759,28	0,00	8.759,28	0,00	0,00
	03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA								5.776,28	4.950,00	10.726,28	4.950,00	5.776,28	0,00	5.776,28	4.950,00	5.776,28	0,00	5.776,28	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO								2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510.0000	14	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	510.0000	15	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.907,72	18.550,28	542,00	19.092,28	12.251,42	6.348,87	575,91	6.924,78	12.167,50	5.057,90	1.782,96	6.840,86	83,92	83,92
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								3.000,00	0,00	3.000,00	1.152,91	1.570,72	276,37	1.847,09	1.152,91	1.570,72	276,37	1.847,09	0,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								1.000,00	500,00	1.500,00	1.098,18	401,82	83,92	485,74	1.014,26	322,85	78,97	401,82	83,92	83,92
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								2.052,28	0,00	2.052,28	262,33	1.574,33	215,62	1.789,95	262,33	1.574,33	215,62	1.789,95	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								10.948,00	0,00	10.948,00	9.696,00	1.252,00	0,00	1.252,00	9.696,00	40,00	1.212,00	1.252,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	510.0000	16	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	17	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.350,10	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL								1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora				67.000,00	75.000,00	142.000,00	78.258,49	57.560,33	6.181,18	63.741,51	19.381,75	42.615,51	2.488,34	45.103,85	18.637,66	38.941,80	5.417,96	44.359,76	744,09	744,09
02.01.03	CONSELHO TUTELAR																				
08.243.0004.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	510.0000	18	275.000,00	0,00	275.000,00	122.754,45	130.236,12	22.009,43	152.245,55	22.009,43	130.236,12	22.009,43	152.245,55	0,00	110.085,72	20.150,40	130.236,12	22.009,43	22.009,43
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								91.389,63	17.098,24	108.487,87	17.098,24	91.389,63	17.098,24	108.487,87	0,00	72.996,24	18.393,39	91.389,63	17.098,24	17.098,24
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								15.695,28	0,00	15.695,28	0,00	15.695,28	0,00	15.695,28	0,00	15.695,28	0,00	15.695,28	0,00	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								1.050,40	0,00	1.050,40	0,00	1.050,40	0,00	1.050,40	0,00	969,60	80,80	1.050,40	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								3.436,81	653,64	4.090,45	653,64	3.436,81	653,64	4.090,45	0,00	2.719,92	716,89	3.436,81	653,64	653,64
	43 13º SALÁRIO								9.596,91	1.955,19	11.552,10	1.955,19	9.596,91	1.955,19	11.552,10	0,00	8.637,59	959,32	9.596,91	1.955,19	1.955,19
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								5.420,27	0,00	5.420,27	0,00	5.420,27	0,00	5.420,27	0,00	5.420,27	0,00	5.420,27	0,00	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO								565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO								2.877,96	2.302,36	5.180,32	2.302,36	2.877,96	2.302,36	5.180,32	0,00	2.877,96	0,00	2.877,96	2.302,36	2.302,36
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,								203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	19	85.000,00	0,00	85.000,00	52.924,29	27.330,66	4.745,05	32.075,71	4.745,05	27.330,66	4.745,05	32.075,71	0,00	21.414,38	5.916,28	27.330,66	4.745,05	4.745,05
	01 FGTS								1.687,36	153,49	1.840,85	153,49	1.687,36	153,49	1.840,85	0,00	1.276,09	411,27	1.687,36	153,49	153,49
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								25.643,30	4.591,56	30.234,86	4.591,56	25.643,30	4.591,56	30.234,86	0,00	20.138,29	5.505,01	25.643,30	4.591,56	4.591,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	510.0000	20	50.000,00	0,00	50.000,00	46.401,54	0,00	3.598,46	3.598,46	2.234,49	0,00	3.598,46	3.598,46	0,00	0,00	1.363,97	1.363,97	2.234,49	2.234,49
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM								0,00	3.598,46	3.598,46	2.234,49	0,00	3.598,46	3.598,46	0,00	0,00	1.363,97	1.363,97	2.234,49	2.234,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	21	20.000,00	0,00	20.000,00	3.198,64	4.343,00	12.458,36	16.801,36	12.578,72	4.201,32	740,94	4.942,26	11.859,10	4.004,20	218,44	4.222,64	719,62	719,62
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								2.166,47	11.964,39	14.130,86	11.964,39	2.166,47	271,60	2.438,07	11.692,79	2.166,47	0,00	2.166,47	271,60	271,60



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 9/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	5 100.0188	35	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0011.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	36	60.000,00	0,00	60.000,00	51.742,32	4.321,19	3.936,49	8.257,68	3.936,49	4.321,19	3.936,49	8.257,68	0,00	4.321,19	0,00	4.321,19	3.936,49	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.008,06	3.936,49	7.944,55	3.936,49	4.008,06	3.936,49	7.944,55	0,00	4.008,06	0,00	4.008,06	3.936,49	
43	13º SALÁRIO							313,13	0,00	313,13	0,00	313,13	0,00	313,13	0,00	313,13	0,00	313,13	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	18.000,00	0,00	18.000,00	15.535,91	1.289,44	1.174,65	2.464,09	1.174,65	1.289,44	1.174,65	2.464,09	0,00	1.289,44	0,00	1.289,44	1.174,65	
01	FGTS							345,69	314,92	660,61	314,92	345,69	314,92	660,61	0,00	345,69	0,00	345,69	314,92	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							943,75	859,73	1.803,48	859,73	943,75	859,73	1.803,48	0,00	943,75	0,00	943,75	859,73	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	38	10.000,00	0,00	10.000,00	5.824,94	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	39	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	40	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	1 110.0000	41	20.000,00	0,00	20.000,00	750,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	16.850,00	2.400,00	19.250,00	0,00	16.850,00	2.400,00	19.250,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	3.400,00	2.400,00	5.800,00	0,00	3.400,00	2.400,00	5.800,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	42	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	
27.812.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0186	43	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0187	44	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0206	532	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0186	45	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0206	533	0,00	200.000,00	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0187	46	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0011.2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	47	100.000,00	60.000,00	160.000,00	49.622,42	90.313,43	20.064,15	110.377,58	20.064,15	90.313,43	20.064,15	110.377,58	0,00	73.054,74	17.258,69	90.313,43	20.064,15	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							50.392,12	10.852,82	61.244,94	10.852,82	50.392,12	10.852,82	61.244,94	0,00	39.665,80	10.726,32	50.392,12	10.852,82	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.229,12	1.307,28	6.536,40	1.307,28	5.229,12	1.307,28	6.536,40	0,00	3.987,20	1.241,92	5.229,12	1.307,28	
43	13º SALÁRIO							3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.693,83	281,05	1.974,88	281,05	1.693,83	281,05	1.974,88	0,00	1.412,78	281,05	1.693,83	281,05	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.943,46	7.623,00	34.566,46	7.623,00	26.943,46	7.623,00	34.566,46	0,00	21.934,06	5.009,40	26.943,46	7.623,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 11/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				1.930.500,00	867.000,00	2.797.500,00	2.221.683,84	399.889,21	175.926,95	575.816,16	168.995,53	355.800,99	135.950,81	491.751,80	84.064,36	293.825,10	112.995,53	406.820,63	84.931,17
Total por Unidade Orçamentária				7.052.500,00	3.842.000,00	10.894.500,00	5.827.579,75	1.894.638,87	3.172.281,38	5.066.920,25	3.177.099,40	1.781.711,77	443.877,94	2.225.589,71	2.841.330,54	1.475.283,04	414.537,81	1.889.820,85	335.768,86
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																		
02.02.01	SECRETARIA DE GOVERNO																		
04.122.0002.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	56	385.000,00	0,00	385.000,00	190.736,69	158.272,47	35.990,84	194.263,31	31.419,24	158.272,47	35.990,84	194.263,31	0,00	126.777,33	36.066,74	162.844,07	31.419,24
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.747,08	17.599,87	101.346,95	17.599,87	83.747,08	17.599,87	101.346,95	0,00	66.071,31	17.675,77	83.747,08	17.599,87
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.989,96	1.251,88	4.241,84	0,00	2.989,96	1.251,88	4.241,84	0,00	2.989,96	1.251,88	4.241,84	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.199,99	3.039,17	16.239,16	3.039,17	13.199,99	3.039,17	16.239,16	0,00	10.160,82	3.039,17	13.199,99	3.039,17
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.697,85	2.011,51	11.709,36	2.011,51	9.697,85	2.011,51	11.709,36	0,00	7.686,34	2.011,51	9.697,85	2.011,51
43	13º SALÁRIO							8.764,28	727,38	9.491,66	727,38	8.764,28	727,38	9.491,66	0,00	8.036,90	727,38	8.764,28	727,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.252,51	1.659,85	2.912,36	0,00	1.252,51	1.659,85	2.912,36	0,00	1.252,51	1.659,85	2.912,36	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.252,52	1.659,87	2.912,39	0,00	1.252,52	1.659,87	2.912,39	0,00	1.252,52	1.659,87	2.912,39	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.755,27	976,77	7.732,04	976,77	6.755,27	976,77	7.732,04	0,00	5.778,50	976,77	6.755,27	976,77
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							30.613,01	7.064,54	37.677,55	7.064,54	30.613,01	7.064,54	37.677,55	0,00	23.548,47	7.064,54	30.613,01	7.064,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	57	115.000,00	0,00	115.000,00	55.538,55	50.222,17	9.239,28	59.461,45	9.239,28	50.222,17	9.239,28	59.461,45	0,00	40.982,89	9.239,28	50.222,17	9.239,28
01	FGTS							13.948,78	2.519,60	16.468,38	2.519,60	13.948,78	2.519,60	16.468,38	0,00	11.429,18	2.519,60	13.948,78	2.519,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.273,39	6.719,68	42.993,07	6.719,68	36.273,39	6.719,68	42.993,07	0,00	29.553,71	6.719,68	36.273,39	6.719,68
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	24.607,12	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	59	20.000,00	0,00	20.000,00	8.455,65	10.513,16	1.031,19	11.544,35	6.498,11	4.868,37	1.794,62	6.662,99	4.881,36	3.995,20	1.051,04	5.046,24	1.616,75
04	GÁS ENGARRAFADO							315,00	110,28	425,28	110,28	315,00	0,00	315,00	110,28	0,00	315,00	315,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							548,58	161,01	709,59	161,01	548,58	0,00	548,58	161,01	548,58	0,00	548,58	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.220,27	0,00	2.220,27	1.211,62	854,50	980,12	1.834,62	385,65	854,50	154,15	1.008,65	825,97
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							317,70	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00	43,20	274,50	317,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.956,91	535,90	3.492,81	636,50	2.832,59	590,50	3.423,09	69,72	2.548,92	307,39	2.856,31	566,78
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.154,70	0,00	4.154,70	4.154,70	0,00	0,00	4.154,70	0,00	0,00	0,00	4.154,70	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	60	10.000,00	0,00	10.000,00	9.010,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	61	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	1 100.0000	62	10.000,00	0,00	10.000,00	2.293,00	7.707,00	0,00	7.707,00	85,71	7.309,36	311,93	7.621,29	85,71	7.309,36	311,93	7.621,29	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.100,00	0,00	2.100,00	85,71	1.702,36	311,93	2.014,29	85,71	1.702,36	311,93	2.014,29	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	63	20.000,00	0,00	20.000,00	9.200,10	10.799,90	0,00	10.799,90	1.250,00	9.549,90	0,00	9.549,90	1.250,00	0,00	9.549,90	9.549,90	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 12/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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							9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	0,00	9.549,90	9.549,90	0,00
	Total por Unidade Executora			592.000,00	0,00	592.000,00	301.841,11	243.897,58	46.261,31	290.158,89	48.492,34	236.605,15	47.336,67	283.941,82	6.217,07	185.447,66	56.218,89	241.666,55	42.275,27
	Total por Unidade Orçamentária			592.000,00	0,00	592.000,00	301.841,11	243.897,58	46.261,31	290.158,89	48.492,34	236.605,15	47.336,67	283.941,82	6.217,07	185.447,66	56.218,89	241.666,55	42.275,27
02.03	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	64	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	65	900.000,00	0,00	900.000,00	418.952,34	403.971,90	77.075,76	481.047,66	67.833,72	403.971,90	77.075,76	481.047,66	0,00	330.263,43	82.950,51	413.213,94	67.833,72
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							175.661,69	38.665,07	214.326,76	37.499,19	175.661,69	38.665,07	214.326,76	0,00	138.307,96	38.519,61	176.827,57	37.499,19
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.134,27	4.845,78	23.980,05	0,00	19.134,27	4.845,78	23.980,05	0,00	19.134,27	4.845,78	23.980,05	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.038,13	3.886,55	20.924,68	3.886,55	17.038,13	3.886,55	20.924,68	0,00	13.151,58	3.886,55	17.038,13	3.886,55
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.211,81	7.044,29	37.256,10	7.044,29	30.211,81	7.044,29	37.256,10	0,00	22.832,98	7.378,83	30.211,81	7.044,29
43	13º SALÁRIO							27.028,18	0,00	27.028,18	0,00	27.028,18	0,00	27.028,18	0,00	21.514,40	5.513,78	27.028,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.761,64	1.934,95	12.696,59	0,00	10.761,64	1.934,95	12.696,59	0,00	10.761,64	1.934,95	12.696,59	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							13.111,44	1.295,43	14.406,87	0,00	13.111,44	1.295,43	14.406,87	0,00	13.111,44	1.295,43	14.406,87	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.091,40	0,00	7.091,40	0,00	7.091,40	0,00	7.091,40	0,00	7.091,40	0,00	7.091,40	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							51.961,56	8.038,05	59.999,61	8.038,05	51.961,56	8.038,05	59.999,61	0,00	43.923,51	8.038,05	51.961,56	8.038,05
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							32.967,85	7.064,54	40.032,39	7.064,54	32.967,85	7.064,54	40.032,39	0,00	25.903,31	7.064,54	32.967,85	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.003,93	4.301,10	23.305,03	4.301,10	19.003,93	4.301,10	23.305,03	0,00	14.530,94	4.472,99	19.003,93	4.301,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	66	270.000,00	0,00	270.000,00	135.936,86	110.473,84	23.589,30	134.063,14	23.589,30	110.473,84	23.589,30	134.063,14	0,00	86.676,63	23.797,21	110.473,84	23.589,30
01	FGTS							31.173,75	6.328,80	37.502,55	6.328,80	31.173,75	6.328,80	37.502,55	0,00	24.470,99	6.702,76	31.173,75	6.328,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							79.300,09	17.260,50	96.560,59	17.260,50	79.300,09	17.260,50	96.560,59	0,00	62.205,64	17.094,45	79.300,09	17.260,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	67	50.000,00	0,00	50.000,00	49.849,99	150,01	0,00	150,01	0,00	150,01	0,00	150,01	0,00	150,01	0,00	150,01	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							150,01	0,00	150,01	0,00	150,01	0,00	150,01	0,00	150,01	0,00	150,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	4.365,67	5.424,33	210,00	5.634,33	926,98	3.815,70	1.215,48	5.031,18	603,15	512,70	4.194,65	4.707,35	323,83
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.121,33	0,00	2.121,33	716,98	512,70	1.005,48	1.518,18	603,15	512,70	891,65	1.404,35	113,83
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.303,00	0,00	3.303,00	0,00	3.303,00	0,00	3.303,00	0,00	0,00	3.303,00	3.303,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	69	10.000,00	-7.000,00	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	1 110.0000	70	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	1 110.0000	71	30.000,00	27.000,00	57.000,00	24.887,46	29.982,50	2.130,04	32.112,54	5.910,11	23.079,50	3.122,93	26.202,43	5.910,11	23.079,50	3.122,93	26.202,43	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	64,64	64,64	0,00	0,00	64,64	64,64	0,00	0,00	64,64	64,64	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	1.887,98	3.693,72	418,30	4.112,02	1.887,98	3.693,72	418,30	4.112,02	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							16.587,42	2.065,40	18.652,82	0,00	16.587,42	2.065,40	18.652,82	0,00	16.587,42	2.065,40	18.652,82	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.895,08	0,00	6.895,08	4.022,13	2.298,36	574,59	2.872,95	4.022,13	2.298,36	574,59	2.872,95	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 13/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 110.0000	72	10.000,00	0,00	10.000,00	2.042,00	4.388,00	3.570,00	7.958,00	3.570,00	4.388,00	1.940,00	6.328,00	1.630,00	4.388,00	0,00	4.388,00	1.940,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.892,00	1.940,00	4.832,00	1.940,00	2.892,00	1.940,00	4.832,00	0,00	2.892,00	0,00	2.892,00	1.940,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora						1.307.000,00	20.000,00	1.327.000,00	666.034,32	554.390,58	106.575,10	660.965,68	101.830,11	545.878,95	106.943,47	652.822,42	8.143,26	445.070,27	114.065,30	559.135,57	93.686,85
Total por Unidade Orçamentária						1.307.000,00	20.000,00	1.327.000,00	666.034,32	554.390,58	106.575,10	660.965,68	101.830,11	545.878,95	106.943,47	652.822,42	8.143,26	445.070,27	114.065,30	559.135,57	93.686,85
02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																				
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
08.244.0004.2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	492	0,00	338.000,00	338.000,00	2.060,56	262.470,00	73.469,44	335.939,44	233.130,69	80.000,00	22.808,75	102.808,75	233.130,69	80.000,00	22.808,75	102.808,75	0,00		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							262.470,00	73.469,44	335.939,44	233.130,69	80.000,00	22.808,75	102.808,75	233.130,69	80.000,00	22.808,75	102.808,75	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0051	493	0,00	136.000,00	136.000,00	118,96	135.881,04	0,00	135.881,04	79.263,94	45.293,68	11.323,42	56.617,10	79.263,94	45.293,68	11.323,42	56.617,10	0,00		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							135.881,04	0,00	135.881,04	79.263,94	45.293,68	11.323,42	56.617,10	79.263,94	45.293,68	11.323,42	56.617,10	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.0051	494	0,00	72.000,00	72.000,00	6.999,96	65.000,04	0,00	65.000,04	49.118,14	13.506,71	2.375,19	15.881,90	49.118,14	13.506,71	2.375,19	15.881,90	0,00		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							65.000,04	0,00	65.000,04	49.118,14	13.506,71	2.375,19	15.881,90	49.118,14	13.506,71	2.375,19	15.881,90	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	479	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	95.000,00	10.000,00	105.000,00	0,00	95.000,00	10.000,00	105.000,00	0,00		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	95.000,00	10.000,00	105.000,00	0,00	95.000,00	10.000,00	105.000,00	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	73	263.000,00	-263.000,00	0,00	0,00	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	2 500.0051	74	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		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0051	75	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0004.2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 500.0061	76	173.000,00	0,00	173.000,00	40.514,39	111.841,20	20.644,41	132.485,61	20.644,41	111.841,20	20.644,41	132.485,61	0,00	87.858,17	23.983,03	111.841,20	20.644,41		
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							77.185,07	14.500,05	91.685,12	14.500,05	77.185,07	14.500,05	91.685,12	0,00	60.629,08	16.555,99	77.185,07	14.500,05		
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							17.062,24	4.744,52	21.806,76	4.744,52	17.062,24	4.744,52	21.806,76	0,00	11.378,66	5.683,58	17.062,24	4.744,52		
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00		
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							7.568,02	1.399,84	8.967,86	1.399,84	7.568,02	1.399,84	8.967,86	0,00	5.824,56	1.743,46	7.568,02	1.399,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.0061	528	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0061	77	236.000,00	0,00	236.000,00	143.851,68	76.032,47	16.115,85	92.148,32	16.115,85	76.032,47	16.115,85	92.148,32	0,00	58.756,60	17.275,87	76.032,47	16.115,85		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.021,00	14.326,05	73.347,05	14.326,05	59.021,00	14.326,05	73.347,05	0,00	46.598,53	12.422,47	59.021,00	14.326,05		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.939,20	484,80	2.424,00	484,80	1.939,20	484,80	2.424,00	0,00	1.454,40	484,80	1.939,20	484,80		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.610,01	580,00	3.190,01	580,00	2.610,01	580,00	3.190,01	0,00	2.030,01	580,00	2.610,01	580,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.819,10	435,00	2.254,10	435,00	1.819,10	435,00	2.254,10	0,00	1.384,10	435,00	1.819,10	435,00		
43	13º SALÁRIO							2.834,11	0,00	2.834,11	0,00	2.834,11	0,00	2.834,11	0,00	1.384,10	1.450,01	2.834,11	0,00		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 17/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	2 500.0052	521	0,00	20.500,00	20.500,00	19.570,16	929,84	0,00	929,84	0,00	929,84	0,00	929,84	0,00	718,20	211,64	929,84	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							718,20	0,00	718,20	0,00	718,20	0,00	718,20	0,00	718,20	0,00	718,20	0,00	
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							211,64	0,00	211,64	0,00	211,64	0,00	211,64	0,00	0,00	211,64	211,64	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0052	522	0,00	19.000,00	19.000,00	4.666,42	14.428,35	-94,77	14.333,58	3.479,97	10.853,61	2.682,60	13.536,21	797,37	7.487,25	3.366,36	10.853,61	2.682,60	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.982,76	0,00	1.982,76	0,00	1.982,76	0,00	1.982,76	0,00	1.982,76	0,00	1.982,76	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.699,00	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.663,52	0,00	2.663,52	2.663,52	0,00	1.866,15	1.866,15	797,37	0,00	0,00	0,00	1.866,15	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							556,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.279,55	-94,77	1.184,78	816,45	368,33	816,45	1.184,78	0,00	320,89	47,44	368,33	816,45	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							98,92	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							53,60	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0052	93	110.000,00	0,00	110.000,00	90.098,00	18.644,10	1.257,90	19.902,00	1.166,90	18.644,10	91,00	18.735,10	1.166,90	18.114,30	620,80	18.735,10	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	787,50	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.658,10	470,40	5.128,50	379,40	4.658,10	91,00	4.749,10	379,40	4.128,30	620,80	4.749,10	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	523	0,00	17.500,00	17.500,00	9.442,70	8.057,30	0,00	8.057,30	5.326,00	3.257,30	0,00	3.257,30	4.800,00	2.731,30	0,00	2.731,30	526,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.520,00	0,00	5.520,00	4.800,00	720,00	0,00	720,00	4.800,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.315,20	0,00	1.315,20	526,00	1.315,20	0,00	1.315,20	0,00	789,20	0,00	789,20	526,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							867,60	0,00	867,60	0,00	867,60	0,00	867,60	0,00	867,60	0,00	867,60	0,00	
Total por Unidade Executora				2.349.000,00	1.146.000,00	3.495.000,00	828.554,04	2.501.669,38	164.776,58	2.666.445,96	1.114.182,03	1.387.789,68	316.379,00	1.704.168,68	962.277,28	1.255.727,09	296.536,84	1.552.263,93	151.904,75	
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																			
08.241.0004.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	94	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	1 510.0000	95	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	1 510.0000	96	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				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
02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DIR.																			
08.243.0004.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	97	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	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	1 510.0000	98	5.000,00	0,00	5.000,00	4.941,80	58,20	0,00	58,20	0,00	0,00	58,20	58,20	0,00	0,00	58,20	58,20	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 23/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	135	200.000,00	-14.000,00	186.000,00	157.327,00	0,00	28.673,00	28.673,00	28.673,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	136	20.000,00	0,00	20.000,00	19.888,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	137	200.000,00	0,00	200.000,00	116.000,00	156.000,00	-72.000,00	84.000,00	20.000,00	56.000,00	8.000,00	64.000,00	20.000,00	56.000,00	8.000,00	64.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	138	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 69 SEGUROS EM GERAL 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	139	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	805.897,31	414.972,79	9.129,90	424.102,69	204.744,80	177.682,88	48.059,11	225.741,99	198.360,70	172.758,25	46.599,64	219.357,89	6.384,10	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	1 110.0000	140	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	167.011,51	774.411,00	58.577,49	832.988,49	604.627,53	157.869,71	70.491,25	228.360,96	604.627,53	157.869,71	70.491,25	228.360,96	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	141	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	660.403,69	747.936,60	191.659,71	939.596,31	500,00	747.936,60	191.159,71	939.096,31	500,00	747.936,60	191.159,71	939.096,31	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1 110.0000	142	100.000,00	765.000,00	865.000,00	60.556,04	41.077,35	763.366,61	804.443,96	0,00	41.077,35	763.366,61	804.443,96	0,00	41.077,35	763.366,61	804.443,96	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02 RESTITUIÇÕES	1 110.0000	143	50.000,00	0,00	50.000,00	23.768,02	26.231,98	0,00	26.231,98	0,00	26.231,98	0,00	26.231,98	0,00	26.231,98	0,00	26.231,98	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1 110.0000	144	50.000,00	0,00	50.000,00	34.477,00	11.513,00	4.010,00	15.523,00	9.152,00	6.371,00	2.910,00	9.281,00	6.242,00	5.421,00	950,00	6.371,00	2.910,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 24/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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							6.371,00	4.010,00	10.381,00	4.010,00	6.371,00	0,00	6.371,00	4.010,00	5.421,00	950,00	6.371,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	145	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.049.176,77	129.114,36	21.708,87	150.823,23	0,00	129.114,36	21.708,87	150.823,23	0,00	129.114,36	21.708,87	150.823,23	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							129.114,36	21.708,87	150.823,23	0,00	129.114,36	21.708,87	150.823,23	0,00	129.114,36	21.708,87	150.823,23	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	146	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	685.422,57	972.078,62	242.498,81	1.214.577,43	0,00	972.078,62	242.498,81	1.214.577,43	0,00	972.078,62	242.498,81	1.214.577,43	0,00
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							394.205,32	124.974,94	519.180,26	0,00	394.205,32	124.974,94	519.180,26	0,00	394.205,32	124.974,94	519.180,26	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							577.873,30	117.523,87	695.397,17	0,00	577.873,30	117.523,87	695.397,17	0,00	577.873,30	117.523,87	695.397,17	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	147	784.000,00	0,00	784.000,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110.0000	148	1.671.000,00	-1.671.000,00	0,00	0,00	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			13.645.000,00	-920.000,00	12.725.000,00	6.121.860,98	5.004.562,77	1.598.576,25	6.603.139,02	990.149,13	4.042.157,57	1.716.978,22	5.759.135,79	844.003,23	3.922.338,95	1.690.650,94	5.612.989,89	146.145,90
02.05.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.122.0002.2130	GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	149	60.000,00	0,00	60.000,00	24.426,04	35.573,96	0,00	35.573,96	0,00	35.573,96	0,00	35.573,96	0,00	35.573,96	0,00	35.573,96	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							16.083,23	0,00	16.083,23	0,00	16.083,23	0,00	16.083,23	0,00	16.083,23	0,00	16.083,23	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							9.639,70	0,00	9.639,70	0,00	9.639,70	0,00	9.639,70	0,00	9.639,70	0,00	9.639,70	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							1.647,16	0,00	1.647,16	0,00	1.647,16	0,00	1.647,16	0,00	1.647,16	0,00	1.647,16	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							1.815,98	0,00	1.815,98	0,00	1.815,98	0,00	1.815,98	0,00	1.815,98	0,00	1.815,98	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							6.387,89	0,00	6.387,89	0,00	6.387,89	0,00	6.387,89	0,00	6.387,89	0,00	6.387,89	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	150	985.000,00	-508.000,00	477.000,00	282.008,01	169.135,52	25.856,47	194.991,99	20.633,29	169.135,52	25.856,47	194.991,99	0,00	146.879,65	27.479,05	174.358,70	20.633,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							89.521,24	13.372,20	102.893,44	10.367,24	89.521,24	13.372,20	102.893,44	0,00	76.660,64	15.865,56	92.526,20	10.367,24
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.773,66	0,00	3.773,66	0,00	3.773,66	0,00	3.773,66	0,00	3.773,66	0,00	3.773,66	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.326,80	2.474,38	12.801,18	1.736,78	10.326,80	2.474,38	12.801,18	0,00	7.852,42	3.211,98	11.064,40	1.736,78
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.545,73	1.355,20	13.900,93	1.190,19	12.545,73	1.355,20	13.900,93	0,00	10.545,98	2.164,76	12.710,74	1.190,19
43	13º SALÁRIO							16.384,49	0,00	16.384,49	0,00	16.384,49	0,00	16.384,49	0,00	16.384,49	0,00	16.384,49	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.957,06	560,47	2.517,53	0,00	1.957,06	560,47	2.517,53	0,00	1.957,06	560,47	2.517,53	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.056,52	560,48	3.617,00	0,00	3.056,52	560,48	3.617,00	0,00	3.056,52	560,48	3.617,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							10.446,38	1.969,66	12.416,04	1.775,00	10.446,38	1.969,66	12.416,04	0,00	9.780,83	860,21	10.641,04	1.775,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.123,64	5.564,08	26.687,72	5.564,08	21.123,64	5.564,08	26.687,72	0,00	16.868,05	4.255,59	21.123,64	5.564,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	151	296.000,00	-152.000,00	144.000,00	86.021,32	50.604,64	7.374,04	57.978,68	7.374,04	50.604,64	7.374,04	57.978,68	0,00	41.950,87	8.653,77	50.604,64	7.374,04
01	FGTS							14.526,28	1.978,82	16.505,10	1.978,82	14.526,28	1.978,82	16.505,10	0,00	12.206,24	2.320,04	14.526,28	1.978,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.078,36	5.395,22	41.473,58	5.395,22	36.078,36	5.395,22	41.473,58	0,00	29.744,63	6.333,73	36.078,36	5.395,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	152	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	153	90.000,00	0,00	90.000,00	86.141,00	3.248,36	610,64	3.859,00	716,72	3.120,96	532,34	3.653,30	205,70	1.447,12	1.695,16	3.142,28	511,02
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							298,14	107,34	405,48	107,34	298,14	0,00	298,14	107,34	298,14	0,00	298,14	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							151,65	0,00	151,65	0,00	151,65	0,00	151,65	0,00	14,40	137,25	151,65	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.488,27	335,30	1.823,57	441,38	1.360,87	364,34	1.725,21	98,36	1.134,58	247,61	1.382,19	343,02
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00



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. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	1.310,30	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	154	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	155	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	156	140.000,00	0,00	140.000,00	139.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	157	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	158	30.000,00	0,00	30.000,00	19.539,80	10.460,20	0,00	10.460,20	0,00	10.460,20	0,00	10.460,20	0,00	8.810,30	1.649,90	10.460,20	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	7.045,00	1.649,90	8.694,90	0,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00
	Total por Unidade Executora			1.691.000,00	-680.000,00	1.011.000,00	707.636,17	269.522,68	33.841,15	303.363,83	28.724,05	269.395,28	33.762,85	303.158,13	205,70	234.661,90	39.977,88	274.639,78		28.518,35
	Total por Unidade Orçamentária			19.686.000,00	-641.000,00	19.045.000,00	8.440.171,17	8.442.791,85	2.162.036,98	10.604.828,83	1.827.319,24	7.063.946,93	2.228.610,85	9.292.557,78	1.312.271,05	6.566.667,66	2.210.841,93	8.777.509,59		515.048,19
02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%																			
12.122.0006.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	159	750.000,00	0,00	750.000,00	535.300,38	179.090,77	35.608,85	214.699,62	35.608,85	179.090,77	35.608,85	214.699,62	0,00	142.197,93	36.892,84	179.090,77	35.608,85	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							79.949,57	16.990,28	96.939,85	16.990,28	79.949,57	16.990,28	96.939,85	0,00	61.792,69	18.156,88	79.949,57	16.990,28	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							2.192,66	506,00	2.698,66	506,00	2.192,66	506,00	2.698,66	0,00	1.686,66	506,00	2.192,66	506,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.050,40	242,40	1.292,80	242,40	1.050,40	242,40	1.292,80	0,00	808,00	242,40	1.050,40	242,40	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.512,46	0,00	6.512,46	0,00	6.512,46	0,00	6.512,46	0,00	5.113,08	1.399,38	6.512,46	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.425,40	4.147,70	20.573,10	4.147,70	16.425,40	4.147,70	20.573,10	0,00	12.138,80	4.286,60	16.425,40	4.147,70	0,00
43	13º SALÁRIO							11.554,08	2.612,09	14.166,17	2.612,09	11.554,08	2.612,09	14.166,17	0,00	10.687,75	866,33	11.554,08	2.612,09	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							20.605,66	3.257,21	23.862,87	3.257,21	20.605,66	3.257,21	23.862,87	0,00	17.285,20	3.320,46	20.605,66	3.257,21	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							31.683,62	7.064,54	38.748,16	7.064,54	31.683,62	7.064,54	38.748,16	0,00	24.619,08	7.064,54	31.683,62	7.064,54	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.678,30	788,63	4.466,93	788,63	3.678,30	788,63	4.466,93	0,00	2.628,05	1.050,25	3.678,30	788,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	160	225.000,00	0,00	225.000,00	155.580,98	59.363,83	10.055,19	69.419,02	10.055,19	59.363,83	10.055,19	69.419,02	0,00	48.499,69	10.864,14	59.363,83	10.055,19	0,00
01	FGTS							16.572,29	2.848,70	19.420,99	2.848,70	16.572,29	2.848,70	19.420,99	0,00	13.608,93	2.963,36	16.572,29	2.848,70	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.791,54	7.206,49	49.998,03	7.206,49	42.791,54	7.206,49	49.998,03	0,00	34.890,76	7.900,78	42.791,54	7.206,49	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	161	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	162	100.000,00	0,00	100.000,00	15.103,47	53.225,23	31.671,30	84.896,53	36.327,30	47.330,23	3.450,52	50.780,75	34.115,78	37.712,55	10.856,68	48.569,23	2.211,52	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	31.485,30	31.485,30	31.485,30	0,00	2.025,52	2.025,52	29.459,78	0,00	0,00	0,00	2.025,52	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.604,00	135,00	3.739,00	135,00	3.604,00	135,00	3.739,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00	135,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 26/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.745,00	0,00	4.745,00	4.656,00	89,00	0,00	89,00	4.656,00	89,00	0,00	89,00	0,00	
19	MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO E							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.256,93	51,00	7.307,93	51,00	6.017,93	1.290,00	7.307,93	0,00	5.558,25	1.698,68	7.256,93	51,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	163	80.000,00	0,00	80.000,00	75.444,84	2.114,49	2.440,67	4.555,16	0,00	1.864,49	2.690,67	4.555,16	0,00	1.864,49	2.690,67	4.555,16	0,00	
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
08	PEDÁGIOS							77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.897,49	2.440,67	4.338,16	0,00	1.647,49	2.690,67	4.338,16	0,00	1.647,49	2.690,67	4.338,16	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	164	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	1 220.0000	165	100.000,00	0,00	100.000,00	44.681,86	44.435,49	10.882,65	55.318,14	15.120,87	39.472,25	4.467,68	43.939,93	11.378,21	35.072,23	5.125,04	40.197,27	3.742,66	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							636,00	0,00	636,00	456,00	180,00	0,00	180,00	456,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.721,00	459,00	11.180,00	459,00	10.721,00	0,00	10.721,00	459,00	10.000,50	720,50	10.721,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	8.000,00	17.000,00	9.563,05	7.436,95	2.246,66	9.683,61	7.316,39	5.254,63	2.182,32	7.436,95	2.246,66	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	1.073,65	6.073,65	500,82	4.847,81	725,02	5.572,83	500,82	4.847,81	725,02	5.572,83	0,00	
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							1.497,20	0,00	1.497,20	0,00	1.497,20	0,00	1.497,20	0,00	0,00	1.497,20	1.497,20	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
71	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE							83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.420,69	200,00	8.620,69	2.992,00	5.628,69	1.396,00	7.024,69	1.596,00	5.628,69	0,00	5.628,69	1.396,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1 220.0000	166	30.000,00	0,00	30.000,00	15.178,20	14.821,80	0,00	14.821,80	2.807,50	10.038,50	1.975,80	12.014,30	2.807,50	9.908,60	2.105,70	12.014,30	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							11.704,20	0,00	11.704,20	1.984,80	8.869,40	850,00	9.719,40	1.984,80	8.869,40	850,00	9.719,40	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.117,60	0,00	3.117,60	822,70	1.169,10	1.125,80	2.294,90	822,70	1.039,20	1.255,70	2.294,90	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1 220.0000	167	100.000,00	0,00	100.000,00	61.986,33	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	0,00	38.013,67	38.013,67	0,00	0,00	38.013,67	38.013,67	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES							38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	0,00	38.013,67	38.013,67	0,00	0,00	38.013,67	38.013,67	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	168	30.000,00	0,00	30.000,00	7.628,00	22.372,00	0,00	22.372,00	3.897,00	18.475,00	0,00	18.475,00	3.897,00	18.475,00	0,00	18.475,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							14.055,00	0,00	14.055,00	3.308,00	10.747,00	0,00	10.747,00	3.308,00	10.747,00	0,00	10.747,00	0,00	
42	MOBILIARIO EM GERAL							8.317,00	0,00	8.317,00	589,00	7.728,00	0,00	7.728,00	589,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	
12.361.0006.1014	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1 220.0000	169	800.000,00	472.536,62	1.272.536,62	221.943,46	800.000,00	250.593,16	1.050.593,16	358.392,57	574.614,71	117.585,88	692.200,59	358.392,57	574.614,71	117.585,88	692.200,59	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES							800.000,00	250.593,16	1.050.593,16	358.392,57	574.614,71	117.585,88	692.200,59	358.392,57	574.614,71	117.585,88	692.200,59	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5 282.0000	170	700.000,00	4.614.021,56	5.314.021,56	4.747.298,58	566.722,98	0,00	566.722,98	411.053,57	117.434,08	38.235,33	155.669,41	411.053,57	117.434,08	38.235,33	155.669,41	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES							566.722,98	0,00	566.722,98	411.053,57	117.434,08	38.235,33	155.669,41	411.053,57	117.434,08	38.235,33	155.669,41	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 29/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	5 288.0000	184	181.000,00	420.000,00	601.000,00	26.697,10	129.120,60	445.182,30	574.302,90	472.170,14	102.132,76	445.182,30	547.315,06	26.987,84	65.331,16	36.801,60	102.132,76	445.182,30
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
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	122.954,40	122.954,40	122.954,40	0,00	122.954,40	122.954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122.954,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							128.805,60	322.227,90	451.033,50	349.215,74	101.817,76	322.227,90	424.045,66	26.987,84	65.016,16	36.801,60	101.817,76	322.227,90
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	185	100.000,00	0,00	100.000,00	98.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00	600,00	900,00	300,00	300,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.500,00	0,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00	600,00	900,00	300,00	300,00	600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	186	400.000,00	1.039.500,00	1.439.500,00	1.158.624,00	26.799,00	254.077,00	280.876,00	271.200,00	9.676,00	17.123,00	26.799,00	254.077,00	9.088,00	588,00	9.676,00	17.123,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							7.701,00	226.800,00	234.501,00	233.913,00	588,00	7.113,00	7.701,00	226.800,00	0,00	588,00	588,00	7.113,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.750,00	12.253,00	17.003,00	12.253,00	4.750,00	0,00	4.750,00	12.253,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							14.348,00	15.024,00	29.372,00	25.034,00	4.338,00	10.010,00	14.348,00	15.024,00	4.338,00	0,00	4.338,00	10.010,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.0000	187	50.000,00	0,00	50.000,00	7.688,00	42.312,00	0,00	42.312,00	29.555,00	12.757,00	23.310,00	36.067,00	6.245,00	9.314,00	3.443,00	12.757,00	23.310,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							30.815,00	0,00	30.815,00	29.555,00	1.260,00	23.310,00	24.570,00	6.245,00	1.260,00	0,00	1.260,00	23.310,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 220.0000	482	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	188	800.000,00	869.034,21	1.669.034,21	873.652,60	795.381,61	0,00	795.381,61	724.364,25	12.300,00	362.650,01	374.950,01	420.431,60	12.300,00	58.717,36	71.017,36	303.932,65
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							795.381,61	0,00	795.381,61	724.364,25	12.300,00	362.650,01	374.950,01	420.431,60	12.300,00	58.717,36	71.017,36	303.932,65
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 280.0000	189	700.000,00	0,00	700.000,00	548,47	699.451,53	0,00	699.451,53	699.451,53	0,00	0,00	0,00	699.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							699.451,53	0,00	699.451,53	699.451,53	0,00	0,00	0,00	699.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.0000	190	800.000,00	-750.000,00	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
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.0000	191	10.000,00	0,00	10.000,00	6.749,40	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	192	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	193	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	194	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	195	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	196	500.000,00	0,00	500.000,00	4.962,07	358.428,04	136.609,89	495.037,93	112.471,66	313.092,38	70.389,94	383.482,32	111.555,61	243.557,38	139.008,89	382.566,27	916,05
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	135.905,89	135.905,89	66.432,00	0,00	69.685,94	69.685,94	66.219,95	0,00	69.473,89	69.473,89	212,05
04	GÁS ENGARRAFADO							2.072,20	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20	0,00	1.283,20	789,00	2.072,20	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 31/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13.622,00	0,00	13.622,00	6.245,00	7.377,00	0,00	7.377,00	6.245,00	7.377,00	0,00	7.377,00	0,00	
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.0000	204	10.000,00	0,00	10.000,00	8.502,63	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00	1.497,37
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							316,70	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00	316,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.212.0000	205	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.0000	206	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.212.0000	207	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.212.0000	208	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	1.212.0000	209	500.000,00	0,00	500.000,00	25.948,41	474.051,59	0,00	474.051,59	43.119,60	426.499,99	14.343,60	440.843,59	33.208,00	394.630,34	36.301,65	430.931,99	9.911,60	9.911,60
04	GÁS ENGARRAFADO							2.566,40	0,00	2.566,40	0,00	2.566,40	0,00	2.566,40	0,00	2.566,40	0,00	2.566,40	0,00	2.566,40
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							248.615,00	0,00	248.615,00	0,00	248.615,00	0,00	248.615,00	0,00	248.615,00	0,00	248.615,00	0,00	248.615,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							29.111,80	0,00	29.111,80	7.115,60	17.564,20	11.547,60	29.111,80	0,00	508,50	21.487,70	21.996,20	7.115,60	7.115,60
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.427,95	0,00	1.427,95	0,00	1.427,95	0,00	1.427,95	0,00	0,00	1.427,95	1.427,95	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	4.026,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							43.584,00	0,00	43.584,00	30.124,00	13.460,00	2.796,00	16.256,00	27.328,00	4.100,00	9.360,00	13.460,00	2.796,00	2.796,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.280.0000	210	100.000,00	0,00	100.000,00	52.522,36	11.253,67	36.223,97	47.477,64	5.101,80	10.634,67	36.780,17	47.414,84	62,80	10.234,67	32.141,17	42.375,84	5.039,00	5.039,00
04	GÁS ENGARRAFADO							4.933,40	31.741,17	36.674,57	0,00	4.933,40	31.741,17	36.674,57	0,00	4.933,40	31.741,17	36.674,57	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							924,77	62,80	987,57	62,80	924,77	0,00	924,77	62,80	524,77	400,00	924,77	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							619,00	0,00	619,00	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	619,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.212.0000	211	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.212.0000	212	500.000,00	0,00	500.000,00	246.485,91	199.034,20	54.479,89	253.514,09	114.392,56	112.720,20	51.059,53	163.779,73	89.734,36	107.509,75	31.611,78	139.121,53	24.658,20	24.658,20
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.360,00	7.678,00	17.038,00	7.678,00	8.280,00	8.758,00	17.038,00	0,00	7.985,00	1.375,00	9.360,00	7.678,00	7.678,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.689,00	0,00	3.689,00	304,00	3.385,00	0,00	3.385,00	304,00	3.385,00	0,00	3.385,00	0,00	3.385,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.430,00	1.780,00	3.210,00	1.910,00	560,00	1.220,00	1.780,00	1.430,00	0,00	1.300,00	1.300,00	480,00	480,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							57.000,00	0,00	57.000,00	1.297,83	46.754,50	9.569,43	56.323,93	676,07	46.754,50	8.947,67	55.702,17	621,76	621,76
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							45.500,00	46.000,00	91.500,00	48.283,17	31.760,37	24.024,90	55.785,27	35.714,73	29.384,52	13.832,31	43.216,83	12.568,44	12.568,44
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.500,00	-1.188,11	9.311,89	0,00	9.311,89	0,00	9.311,89	0,00	9.311,89	0,00	9.311,89	0,00	9.311,89
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							1.979,60	0,00	1.979,60	0,00	1.979,60	0,00	1.979,60	0,00	0,00	1.979,60	1.979,60	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 32/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
	72 VALE-TRANSPORTE							28.955,60	0,00	28.955,60	18.009,56	6.768,84	4.177,20	10.946,04	18.009,56	6.768,84	4.177,20	10.946,04	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.020,00	0,00	7.020,00	3.100,00	3.920,00	3.100,00	7.020,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.100,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	213	50.000,00	0,00	50.000,00	45.160,00	5.660,00	-820,00	4.840,00	813,30	1.581,35	2.445,35	4.026,70	813,30	1.581,35	2.445,35	4.026,70	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
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.910,00	-1.000,00	3.910,00	813,30	831,35	2.265,35	3.096,70	813,30	831,35	2.265,35	3.096,70	0,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.0000	214	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	215	300.000,00	0,00	300.000,00	138.257,20	59.244,00	102.498,80	161.742,80	102.498,80	59.244,00	0,00	59.244,00	102.498,80	20.544,00	38.700,00	59.244,00	0,00
	10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	15.687,00	15.687,00	15.687,00	0,00	0,00	15.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							20.544,00	86.811,80	107.355,80	86.811,80	20.544,00	0,00	20.544,00	86.811,80	20.544,00	0,00	20.544,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 280.0000	216	50.000,00	0,00	50.000,00	38.487,00	11.513,00	0,00	11.513,00	6.245,00	5.268,00	0,00	5.268,00	6.245,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00
	10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.245,00	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	6.245,00	0,00
	12.366.0006.2063 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	217	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
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	219	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	220	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			14.822.000,00	7.438.392,39	22.260.392,39	11.537.685,61	8.458.322,66	2.264.384,12	10.722.706,78	5.361.075,75	4.853.411,04	1.578.965,51	6.432.376,55	4.290.330,23	3.954.600,01	1.407.031,02	5.361.631,03	1.070.745,52
	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB																		
	12.361.0006.2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.0000	221	420.000,00	700.000,00	1.120.000,00	298.411,10	600.998,66	220.590,24	821.588,90	211.206,27	600.998,66	220.590,24	821.588,90	0,00	412.417,11	197.965,52	610.382,63	211.206,27
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							447.315,67	164.547,10	611.862,77	159.504,12	447.315,67	164.547,10	611.862,77	0,00	305.466,55	146.892,10	452.358,65	159.504,12
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							82.115,55	50.428,55	132.544,10	47.717,63	82.115,55	50.428,55	132.544,10	0,00	40.030,74	44.795,73	84.826,47	47.717,63
	16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							37.976,73	2.342,09	40.318,82	2.342,09	37.976,73	2.342,09	40.318,82	0,00	35.233,06	2.743,67	37.976,73	2.342,09
	17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00
	51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							1.973,91	1.413,96	3.387,87	1.413,96	1.973,91	1.413,96	3.387,87	0,00	1.552,26	421,65	1.973,91	1.413,96
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							10.759,86	1.858,54	12.618,40	228,47	10.759,86	1.858,54	12.618,40	0,00	9.277,56	3.112,37	12.389,93	228,47
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	222	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	223	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	7.766.560,91	4.815.188,53	1.418.250,56	6.233.439,09	1.400.715,18	4.815.188,53	1.418.250,56	6.233.439,09	0,00	3.427.258,17	1.405.465,74	4.832.723,91	1.400.715,18
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.103.079,55	679.883,91	2.782.963,46	674.288,72	2.103.079,55	679.883,91	2.782.963,46	0,00	1.439.370,14	669.304,60	2.108.674,74	674.288,72
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.540,28	2.989,90	7.530,18	0,00	4.540,28	2.989,90	7.530,18	0,00	4.540,28	2.989,90	7.530,18	0,00
	11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							3.880,80	4.158,00	8.038,80	4.158,00	3.880,80	4.158,00	8.038,80	0,00	0,00	3.880,80	3.880,80	4.158,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							146.470,97	49.776,20	196.247,17	48.845,21	146.470,97	49.776,20	196.247,17	0,00	99.935,55	47.466,41	147.401,96	48.845,21



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 35/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	238	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	839.785,70	559.785,53	100.428,77	660.214,30	100.428,77	559.785,53	100.428,77	660.214,30	0,00	458.113,30	101.672,23	559.785,53	100.428,77
01	FGTS							156.656,12	28.405,21	185.061,33	28.405,21	156.656,12	28.405,21	185.061,33	0,00	127.803,45	28.852,67	156.656,12	28.405,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							403.129,41	72.023,56	475.152,97	72.023,56	403.129,41	72.023,56	475.152,97	0,00	330.309,85	72.819,56	403.129,41	72.023,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	239	540.000,00	0,00	540.000,00	335.117,76	175.185,16	29.697,08	204.882,24	29.697,08	175.185,16	29.697,08	204.882,24	0,00	144.314,42	30.870,74	175.185,16	29.697,08
01	FGTS							48.861,36	8.299,80	57.161,16	8.299,80	48.861,36	8.299,80	57.161,16	0,00	40.308,36	8.553,00	48.861,36	8.299,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							126.323,80	21.397,28	147.721,08	21.397,28	126.323,80	21.397,28	147.721,08	0,00	104.006,06	22.317,74	126.323,80	21.397,28
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 272.0000	240	100.000,00	120.000,00	220.000,00	23.346,85	135.464,50	61.188,65	196.653,15	61.188,65	135.464,50	61.188,65	196.653,15	0,00	96.722,45	38.742,05	135.464,50	61.188,65
32	SUBSTITUIÇÕES							135.464,50	61.188,65	196.653,15	61.188,65	135.464,50	61.188,65	196.653,15	0,00	96.722,45	38.742,05	135.464,50	61.188,65
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 274.0000	241	30.000,00	0,00	30.000,00	26.444,30	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 272.0000	242	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 274.0000	243	300.000,00	0,00	300.000,00	298.713,90	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	864,43	421,67	1.286,10	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	864,43	421,67	1.286,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	244	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 274.0000	245	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.0000	246	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 271.0000	247	50.000,00	0,00	50.000,00	41.094,79	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 273.0000	248	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	249	800.000,00	1.520.000,00	2.320.000,00	465.554,10	1.499.648,65	354.797,25	1.854.445,90	353.245,52	1.499.648,65	354.797,25	1.854.445,90	0,00	1.146.496,80	354.703,58	1.501.200,38	353.245,52
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.019.026,37	266.398,91	1.285.425,28	266.398,91	1.019.026,37	266.398,91	1.285.425,28	0,00	756.943,76	262.082,61	1.019.026,37	266.398,91
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.757,57	0,00	3.757,57	0,00	3.757,57	0,00	3.757,57	0,00	3.757,57	0,00	3.757,57	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							41.112,48	12.186,16	53.298,64	11.385,00	41.112,48	12.186,16	53.298,64	0,00	27.281,81	14.631,83	41.913,64	11.385,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							56.346,99	15.646,56	71.993,55	15.646,56	56.346,99	15.646,56	71.993,55	0,00	40.536,00	15.810,99	56.346,99	15.646,56
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							130.698,36	33.608,43	164.306,79	33.608,43	130.698,36	33.608,43	164.306,79	0,00	98.099,95	32.598,41	130.698,36	33.608,43
43	13º SALÁRIO							109.353,10	12.501,65	121.854,75	12.501,65	109.353,10	12.501,65	121.854,75	0,00	92.474,52	16.878,58	109.353,10	12.501,65
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.514,40	6.489,45	11.003,85	6.489,45	4.514,40	6.489,45	11.003,85	0,00	0,00	4.514,40	4.514,40	6.489,45
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							130.745,83	7.215,52	137.961,35	7.215,52	130.745,83	7.215,52	137.961,35	0,00	123.309,64	7.436,19	130.745,83	7.215,52
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.112,14	750,57	1.862,71	0,00	1.112,14	750,57	1.862,71	0,00	1.112,14	750,57	1.862,71	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	250	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	679.788,20	467.093,78	103.118,02	570.211,80	103.118,02	467.093,78	103.118,02	570.211,80	0,00	363.240,51	103.853,27	467.093,78	103.118,02
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							378.313,82	91.130,84	469.444,66	91.130,84	378.313,82	91.130,84	469.444,66	0,00	287.490,79	90.823,03	378.313,82	91.130,84



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 36/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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							2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.169,68	2.424,00	12.593,68	2.424,00	10.169,68	2.424,00	12.593,68	0,00	7.745,68	2.424,00	10.169,68	2.424,00	10.169,68	2.424,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	105,27	105,27	105,27	0,00	105,27	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27	105,27
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.072,57	4.767,09	23.839,66	4.767,09	19.072,57	4.767,09	23.839,66	0,00	14.335,00	4.737,57	19.072,57	4.767,09	19.072,57	4.767,09
43	13º SALÁRIO							33.968,91	4.111,29	38.080,20	4.111,29	33.968,91	4.111,29	38.080,20	0,00	28.566,32	5.402,59	33.968,91	4.111,29	33.968,91	4.111,29
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							20.423,98	469,87	20.893,85	469,87	20.423,98	469,87	20.893,85	0,00	20.023,69	400,29	20.423,98	469,87	20.423,98	469,87
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							915,17	109,66	1.024,83	109,66	915,17	109,66	1.024,83	0,00	849,38	65,79	915,17	109,66	915,17	109,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	251	300.000,00	446.000,00	746.000,00	122.905,04	521.800,32	101.294,64	623.094,96	101.294,64	521.800,32	101.294,64	623.094,96	0,00	419.299,70	102.500,62	521.800,32	101.294,64	101.294,64	
01	FGTS							146.498,33	27.888,76	174.387,09	27.888,76	146.498,33	27.888,76	174.387,09	0,00	118.029,98	28.468,35	146.498,33	27.888,76	146.498,33	27.888,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							375.301,99	73.405,88	448.707,87	73.405,88	375.301,99	73.405,88	448.707,87	0,00	301.269,72	74.032,27	375.301,99	73.405,88	375.301,99	73.405,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	252	420.000,00	0,00	420.000,00	221.989,95	167.992,62	30.017,43	198.010,05	30.017,43	167.992,62	30.017,43	198.010,05	0,00	137.486,00	30.506,62	167.992,62	30.017,43	167.992,62	
01	FGTS							47.280,00	8.344,55	55.624,55	8.344,55	47.280,00	8.344,55	55.624,55	0,00	38.720,80	8.559,20	47.280,00	8.344,55	47.280,00	8.344,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							120.712,62	21.672,88	142.385,50	21.672,88	120.712,62	21.672,88	142.385,50	0,00	98.765,20	21.947,42	120.712,62	21.672,88	120.712,62	21.672,88
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 271.0000	253	60.000,00	70.000,00	130.000,00	19.570,18	87.493,13	22.936,69	110.429,82	22.936,69	87.493,13	22.936,69	110.429,82	0,00	73.006,17	14.486,96	87.493,13	22.936,69	87.493,13	
32	SUBSTITUIÇÕES							87.493,13	22.936,69	110.429,82	22.936,69	87.493,13	22.936,69	110.429,82	0,00	73.006,17	14.486,96	87.493,13	22.936,69	87.493,13	22.936,69
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 273.0000	254	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 271.0000	255	200.000,00	0,00	200.000,00	198.615,50	400,60	983,90	1.384,50	0,00	400,60	983,90	1.384,50	0,00	400,60	983,90	1.384,50	0,00	400,60	983,90
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							400,60	983,90	1.384,50	0,00	400,60	983,90	1.384,50	0,00	400,60	983,90	1.384,50	0,00	400,60	983,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 273.0000	256	60.000,00	0,00	60.000,00	59.508,05	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	257	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 273.0000	258	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	259	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
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	260	200.000,00	0,00	200.000,00	174.250,95	21.175,25	4.573,80	25.749,05	4.573,80	21.175,25	4.573,80	25.749,05	0,00	16.601,45	4.573,80	21.175,25	4.573,80	21.175,25	4.573,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.175,25	4.573,80	25.749,05	4.573,80	21.175,25	4.573,80	25.749,05	0,00	16.601,45	4.573,80	21.175,25	4.573,80	21.175,25	4.573,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	261	60.000,00	0,00	60.000,00	51.211,01	7.424,17	1.364,82	8.788,99	1.364,82	7.424,17	1.364,82	8.788,99	0,00	6.059,35	1.364,82	7.424,17	1.364,82	7.424,17	
01	FGTS							2.110,43	365,90	2.476,33	365,90	2.110,43	365,90	2.476,33	0,00	1.744,53	365,90	2.110,43	365,90	2.110,43	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.313,74	998,92	6.312,66	998,92	5.313,74	998,92	6.312,66	0,00	4.314,82	998,92	5.313,74	998,92	5.313,74	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	262	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	263	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	
12.367.0006.2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	264	500.000,00	0,00	500.000,00	161.769,77	256.144,52	82.085,71	338.230,23	79.508,31	256.144,52	82.085,71	338.230,23	0,00	172.164,50	86.557,42	258.721,92	79.508,31	79.508,31	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 40/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 301.0000	292	100.000,00	35.000,00	135.000,00	36.074,78	92.921,72	6.003,50	98.925,22	7.325,10	79.283,60	15.076,62	94.360,22	4.565,00	77.569,60	14.030,52	91.600,12	2.760,10
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							71.713,10	5.086,50	76.799,60	4.842,50	71.497,10	2.437,50	73.934,60	2.865,00	69.783,10	2.174,00	71.957,10	1.977,50
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.206,52	0,00	13.206,52	1.700,00	0,00	11.506,52	11.506,52	1.700,00	0,00	11.506,52	11.506,52	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							425,60	0,00	425,60	215,60	210,00	215,60	425,60	0,00	210,00	0,00	210,00	215,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312.0001	503	0,00	8.000,00	8.000,00	2.688,50	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.311,50	0,00	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	293	50.000,00	0,00	50.000,00	23.784,50	23.536,10	2.679,40	26.215,50	10.574,96	11.833,97	4.006,57	15.840,54	10.374,96	11.374,17	4.266,37	15.640,54	200,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							11.783,30	0,00	11.783,30	3.721,91	7.916,37	145,02	8.061,39	3.721,91	7.916,37	145,02	8.061,39	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							11.752,80	2.679,40	14.432,20	6.853,05	3.917,60	3.861,55	7.779,15	6.653,05	4.121,35	7.579,15	200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	294	20.000,00	0,00	20.000,00	8.202,40	11.797,60	0,00	11.797,60	148,00	11.649,60	148,00	11.797,60	0,00	5.050,00	6.599,60	11.649,60	148,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	4.200,00	6.599,60	10.799,60	0,00
10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	295	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0122	296	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0133	297	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	895.141,84	0,00	304.858,16	304.858,16	304.858,16	0,00	0,00	0,00	304.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	304.858,16	304.858,16	304.858,16	0,00	0,00	0,00	304.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0135	504	0,00	318.000,00	318.000,00	93.305,16	0,00	224.694,84	224.694,84	224.694,84	0,00	0,00	0,00	224.694,84	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	224.694,84	224.694,84	224.694,84	0,00	0,00	0,00	224.694,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0011	506	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0012	505	0,00	120.000,00	120.000,00	41.530,35	0,00	78.469,65	78.469,65	78.469,65	0,00	0,00	0,00	78.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	78.469,65	78.469,65	78.469,65	0,00	0,00	0,00	78.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	298	555.000,00	0,00	555.000,00	546.062,46	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	299	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	820.761,36	1.183.824,94	295.413,70	1.479.238,64	246.835,84	1.183.824,94	295.413,70	1.479.238,64	0,00	936.538,35	295.864,45	1.232.402,80	246.835,84
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							808.354,16	168.845,54	977.199,70	168.678,57	808.354,16	168.845,54	977.199,70	0,00	643.020,59	165.500,54	808.521,13	168.678,57



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 47/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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 DE DISTRIBUIÇÃO							21.684,00	14.190,00	35.874,00	14.190,00	21.684,00	0,00	21.684,00	14.190,00	21.684,00	0,00	21.684,00	0,00	
10.304.0013.2102	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	337	70.000,00	300.000,00	370.000,00	208.308,09	82.261,50	79.430,41	161.691,91	56.963,00	82.261,50	79.430,41	161.691,91	0,00	27.523,51	77.205,40	104.728,91	56.963,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.476,38	37.565,02	90.041,40	37.565,02	52.476,38	37.565,02	90.041,40	0,00	14.300,18	38.176,20	52.476,38	37.565,02	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.297,42	13.663,29	18.960,71	0,00	5.297,42	13.663,29	18.960,71	0,00	5.297,42	13.663,29	18.960,71	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.191,20	5.656,00	12.847,20	5.656,00	7.191,20	5.656,00	12.847,20	0,00	1.292,80	5.898,40	7.191,20	5.656,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.543,71	590,03	2.133,74	590,03	1.543,71	590,03	2.133,74	0,00	953,68	590,03	1.543,71	590,03	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.251,32	3.408,66	7.659,98	3.408,66	4.251,32	3.408,66	7.659,98	0,00	876,87	3.374,45	4.251,32	3.408,66	
43	13º SALÁRIO							4.814,81	2.250,75	7.065,56	2.250,75	4.814,81	2.250,75	7.065,56	0,00	1.834,11	2.980,70	4.814,81	2.250,75	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.854,19	6.160,70	8.014,89	0,00	1.854,19	6.160,70	8.014,89	0,00	1.854,19	6.160,70	8.014,89	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							964,24	2.583,58	3.547,82	0,00	964,24	2.583,58	3.547,82	0,00	964,24	2.583,58	3.547,82	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	4.374,33	4.374,33	4.374,33	0,00	4.374,33	4.374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,33	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.868,23	3.118,21	6.986,44	3.118,21	3.868,23	3.118,21	6.986,44	0,00	150,02	3.718,21	3.868,23	3.118,21	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	59,84	59,84	0,00	0,00	59,84	59,84	0,00	0,00	59,84	59,84	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 303.0080	338	200.000,00	0,00	200.000,00	608,65	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							128.756,12	0,00	128.756,12	0,00	128.756,12	0,00	128.756,12	0,00	128.756,12	0,00	128.756,12	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.138,93	0,00	4.138,93	0,00	4.138,93	0,00	4.138,93	0,00	4.138,93	0,00	4.138,93	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							22.028,60	0,00	22.028,60	0,00	22.028,60	0,00	22.028,60	0,00	22.028,60	0,00	22.028,60	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.882,95	0,00	8.882,95	0,00	8.882,95	0,00	8.882,95	0,00	8.882,95	0,00	8.882,95	0,00	
43	13º SALÁRIO							10.967,58	0,00	10.967,58	0,00	10.967,58	0,00	10.967,58	0,00	10.967,58	0,00	10.967,58	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.386,31	0,00	1.386,31	0,00	1.386,31	0,00	1.386,31	0,00	1.386,31	0,00	1.386,31	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	339	21.000,00	110.000,00	131.000,00	75.860,82	45.823,02	9.316,16	55.139,18	9.316,16	45.823,02	9.316,16	55.139,18	0,00	36.859,86	8.963,16	45.823,02	9.316,16	
01	FGTS							12.296,43	2.482,66	14.779,09	2.482,66	12.296,43	2.482,66	14.779,09	0,00	9.865,67	2.430,76	12.296,43	2.482,66	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.526,59	6.833,50	40.360,09	6.833,50	33.526,59	6.833,50	40.360,09	0,00	26.994,19	6.532,40	33.526,59	6.833,50	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	340	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	341	10.000,00	0,00	10.000,00	7.444,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	342	33.000,00	0,00	33.000,00	14.652,89	426,00	17.921,11	18.347,11	17.921,11	426,00	274,32	700,32	17.646,79	426,00	0,00	426,00	274,32	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	17.921,11	17.921,11	17.921,11	0,00	274,32	274,32	17.646,79	0,00	0,00	0,00	274,32	
35	MATERIAL LABORATORIAL							426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	343	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	1 303.0000	344	11.000,00	1.672,00	12.672,00	0,00	12.672,00	0,00	12.672,00	8.448,00	3.168,00	1.056,00	4.224,00	8.448,00	3.168,00	1.056,00	4.224,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.672,00	0,00	12.672,00	8.448,00	3.168,00	1.056,00	4.224,00	8.448,00	3.168,00	1.056,00	4.224,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	345	5.000,00	0,00	5.000,00	3.775,20	1.154,80	70,00	1.224,80	70,00	56,00	1.168,80	1.224,80	0,00	56,00	1.098,80	1.154,80	70,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	0,00	1.098,80	1.098,80	0,00	0,00	1.098,80	1.098,80	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							56,00	70,00	126,00	70,00	56,00	70,00	126,00	0,00	56,00	0,00	56,00	70,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 48/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	5 303.0080	346	7.000,00	0,00	7.000,00	3.385,54	1.362,00	2.252,46	3.614,46	0,00	1.362,00	2.252,46	3.614,46	0,00	1.362,00	2.252,46	3.614,46	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.362,00	733,00	2.095,00	0,00	1.362,00	733,00	2.095,00	0,00	1.362,00	733,00	2.095,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.519,46	1.519,46	0,00	0,00	1.519,46	1.519,46	0,00	0,00	1.519,46	1.519,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	347	3.000,00	0,00	3.000,00	2.436,00	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	348	20.000,00	0,00	20.000,00	7.949,10	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	10.401,00	1.649,90	12.050,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	10.401,00	1.649,90	12.050,90	0,00
10.305.0013.2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	349	305.000,00	0,00	305.000,00	93.441,49	174.961,60	36.596,91	211.558,51	34.628,66	174.961,60	36.596,91	211.558,51	0,00	143.163,05	33.766,80	176.929,85	34.628,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							108.544,88	23.622,58	132.167,46	23.622,58	108.544,88	23.622,58	132.167,46	0,00	87.622,68	20.922,20	108.544,88	23.622,58
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.696,49	1.968,25	8.664,74	0,00	6.696,49	1.968,25	8.664,74	0,00	6.696,49	1.968,25	8.664,74	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							15.788,32	3.328,96	19.117,28	3.328,96	15.788,32	3.328,96	19.117,28	0,00	13.100,74	2.687,58	15.788,32	3.328,96
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.599,05	1.267,23	6.866,28	1.267,23	5.599,05	1.267,23	6.866,28	0,00	4.331,82	1.267,23	5.599,05	1.267,23
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.907,83	3.105,04	17.012,87	3.105,04	13.907,83	3.105,04	17.012,87	0,00	11.328,64	2.579,19	13.907,83	3.105,04
43	13º SALÁRIO							5.351,34	767,61	6.118,95	767,61	5.351,34	767,61	6.118,95	0,00	5.351,34	0,00	5.351,34	767,61
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.244,62	0,00	2.244,62	0,00	2.244,62	0,00	2.244,62	0,00	2.244,62	0,00	2.244,62	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.825,83	473,27	5.299,10	473,27	4.825,83	473,27	5.299,10	0,00	3.977,51	848,32	4.825,83	473,27
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.003,24	2.063,97	14.067,21	2.063,97	12.003,24	2.063,97	14.067,21	0,00	8.509,21	3.494,03	12.003,24	2.063,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	350	90.000,00	100.000,00	190.000,00	79.066,88	92.800,94	18.132,18	110.933,12	18.132,18	92.800,94	18.132,18	110.933,12	0,00	74.192,89	18.608,05	92.800,94	18.132,18
01	FGTS							24.961,23	4.798,16	29.759,39	4.798,16	24.961,23	4.798,16	29.759,39	0,00	20.080,43	4.880,80	24.961,23	4.798,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							67.839,71	13.334,02	81.173,73	13.334,02	67.839,71	13.334,02	81.173,73	0,00	54.112,46	13.727,25	67.839,71	13.334,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	351	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	1 303.0000	352	10.000,00	0,00	10.000,00	3.931,75	5.141,55	926,70	6.068,25	926,70	5.141,55	926,70	6.068,25	0,00	2.250,30	2.891,25	5.141,55	926,70
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							225,75	296,70	522,45	296,70	225,75	296,70	522,45	0,00	0,00	225,75	225,75	296,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							650,00	420,00	1.070,00	420,00	650,00	420,00	1.070,00	0,00	650,00	0,00	650,00	420,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.066,80	210,00	3.276,80	210,00	3.066,80	210,00	3.276,80	0,00	1.561,30	1.505,50	3.066,80	210,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	353	43.000,00	15.000,00	58.000,00	18.047,80	13.002,16	26.950,04	39.952,20	26.950,04	13.002,16	1.093,19	14.095,35	25.856,85	8.691,66	4.310,50	13.002,16	1.093,19
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	26.950,04	26.950,04	26.950,04	0,00	1.093,19	1.093,19	25.856,85	0,00	0,00	0,00	1.093,19
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.314,45	0,00	2.314,45	0,00	2.314,45	0,00	2.314,45	0,00	430,45	1.884,00	2.314,45	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.138,51	0,00	6.138,51	0,00	6.138,51	0,00	6.138,51	0,00	3.712,01	2.426,50	6.138,51	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 303.0080	354	10.000,00	0,00	10.000,00	64,90	9.935,10	0,00	9.935,10	6.274,80	3.660,30	627,48	4.287,78	5.647,32	2.719,08	941,22	3.660,30	627,48
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							9.935,10	0,00	9.935,10	6.274,80	3.660,30	627,48	4.287,78	5.647,32	2.719,08	941,22	3.660,30	627,48



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 50/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.893,34	3.244,07	26.137,41	0,00	22.893,34	3.244,07	26.137,41	0,00	22.893,34	3.244,07	26.137,41	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							13.766,45	1.838,76	15.605,21	0,00	13.766,45	1.838,76	15.605,21	0,00	13.766,45	1.838,76	15.605,21	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							6.461,50	0,00	6.461,50	0,00	6.461,50	0,00	6.461,50	0,00	6.461,50	0,00	6.461,50	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							45.431,68	8.127,77	53.559,45	8.127,77	45.431,68	8.127,77	53.559,45	0,00	37.648,14	7.783,54	45.431,68	8.127,77
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							30.613,01	7.064,54	37.677,55	7.064,54	30.613,01	7.064,54	37.677,55	0,00	23.548,47	7.064,54	30.613,01	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							62.801,42	13.254,42	76.055,84	12.018,25	62.801,42	13.254,42	76.055,84	0,00	36.626,65	27.410,94	64.037,59	12.018,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	363	500.000,00	0,00	500.000,00	238.820,45	216.709,43	44.470,12	261.179,55	44.470,12	216.709,43	44.470,12	261.179,55	0,00	168.134,65	48.574,78	216.709,43	44.470,12
01	FGTS							60.495,39	12.060,51	72.555,90	12.060,51	60.495,39	12.060,51	72.555,90	0,00	47.028,24	13.467,15	60.495,39	12.060,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							156.214,04	32.409,61	188.623,65	32.409,61	156.214,04	32.409,61	188.623,65	0,00	121.106,41	35.107,63	156.214,04	32.409,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	364	150.000,00	0,00	150.000,00	144.193,50	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	365	30.000,00	0,00	30.000,00	18.313,39	9.625,19	2.061,42	11.686,61	2.910,63	7.810,24	3.020,71	10.830,95	855,66	6.217,73	2.558,25	8.775,98	2.054,97
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	551,40	551,40	551,40	0,00	551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	551,40	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.326,05	484,60	1.810,65	514,50	1.296,15	335,60	1.631,75	178,90	1.296,15	0,00	1.296,15	335,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.602,97	0,00	2.602,97	559,57	1.110,85	1.044,22	2.155,07	447,90	1.110,85	932,55	2.043,40	111,67
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							897,95	0,00	897,95	0,00	897,95	0,00	897,95	0,00	43,20	854,75	897,95	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.798,22	752,42	5.550,64	1.012,16	4.505,29	816,49	5.321,78	228,86	3.767,53	770,95	4.538,48	783,30
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	366	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	3.513,40	1.010,80	-524,20	486,60	0,00	1.010,80	-524,20	486,60	0,00	1.010,80	-524,20	486,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.010,80	-524,20	486,60	0,00	1.010,80	-524,20	486,60	0,00	1.010,80	-524,20	486,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	367	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	368	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	21.000,00	19.000,00	40.000,00	19.108,59	20.891,41	3.359,43	24.250,84	15.749,16	17.005,85	3.885,56	20.891,41	3.359,43
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							21.000,00	19.000,00	40.000,00	19.108,59	20.891,41	3.359,43	24.250,84	15.749,16	17.005,85	3.885,56	20.891,41	3.359,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	369	20.000,00	0,00	20.000,00	18.179,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.600.000,00	4.000,00	2.604.000,00	1.360.114,17	1.028.845,56	215.040,27	1.243.885,83	202.231,01	1.026.922,02	200.358,99	1.227.281,01	16.604,82	828.931,55	212.723,27	1.041.654,82	185.626,19
02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0012.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	370	600.000,00	0,00	600.000,00	317.329,28	227.413,86	55.256,86	282.670,72	48.182,85	227.413,86	55.256,86	282.670,72	0,00	184.620,07	49.867,80	234.487,87	48.182,85
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							130.472,74	27.284,08	157.756,82	26.651,65	130.472,74	27.284,08	157.756,82	0,00	104.117,54	26.987,63	131.105,17	26.651,65
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.146,44	2.996,75	13.143,19	0,00	10.146,44	2.996,75	13.143,19	0,00	10.146,44	2.996,75	13.143,19	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.121,80	1.818,00	10.939,80	1.696,77	9.121,80	1.818,00	10.939,80	0,00	7.525,06	1.717,97	9.243,03	1.696,77
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.648,68	2.494,56	9.143,24	2.494,56	6.648,68	2.494,56	9.143,24	0,00	4.714,12	1.934,56	6.648,68	2.494,56
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.405,19	7.072,82	40.478,01	6.745,96	33.405,19	7.072,82	40.478,01	0,00	26.688,07	7.043,98	33.732,05	6.745,96
43	13º SALÁRIO							8.412,75	6.251,88	14.664,63	6.251,88	8.412,75	6.251,88	14.664,63	0,00	8.412,75	0,00	8.412,75	6.251,88
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.411,17	1.498,36	5.909,53	0,00	4.411,17	1.498,36	5.909,53	0,00	4.411,17	1.498,36	5.909,53	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.596,40	1.498,38	4.094,78	0,00	2.596,40	1.498,38	4.094,78	0,00	2.596,40	1.498,38	4.094,78	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							14.040,60	3.223,56	17.264,16	3.223,56	14.040,60	3.223,56	17.264,16	0,00	11.000,21	3.040,39	14.040,60	3.223,56



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0193	387	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	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	5 100.0194	388	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0195	389	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0012.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	390	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	391	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	392	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.344.750,00	408.000,00	3.752.750,00	3.131.777,23	479.412,43	141.560,34	620.972,77	229.227,06	377.568,44	82.395,85	459.964,29	161.008,48	315.508,11	76.237,60	391.745,71		68.218,58	
02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																				
18.541.0012.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	393	250.000,00	0,00	250.000,00	144.456,86	88.933,38	16.609,76	105.543,14	16.609,76	88.933,38	16.609,76	105.543,14	0,00	71.285,65	17.647,73	88.933,38	16.609,76	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.800,22	10.501,14	65.301,36	10.501,14	54.800,22	10.501,14	65.301,36	0,00	44.201,81	10.598,41	54.800,22	10.501,14	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.212,00	242,40	1.454,40	242,40	1.212,00	242,40	1.454,40	0,00	969,60	242,40	1.212,00	242,40	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.435,76	2.814,84	13.250,60	2.814,84	10.435,76	2.814,84	13.250,60	0,00	7.673,75	2.762,01	10.435,76	2.814,84	0,00	
43	13º SALÁRIO							5.757,39	0,00	5.757,39	0,00	5.757,39	0,00	5.757,39	0,00	5.757,39	0,00	5.757,39	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.284,74	1.772,48	13.057,22	1.772,48	11.284,74	1.772,48	13.057,22	0,00	9.512,26	1.772,48	11.284,74	1.772,48	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.443,27	1.278,90	6.722,17	1.278,90	5.443,27	1.278,90	6.722,17	0,00	3.170,84	2.272,43	5.443,27	1.278,90	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	394	80.000,00	0,00	80.000,00	47.341,91	27.701,74	4.956,35	32.658,09	4.956,35	27.701,74	4.956,35	32.658,09	0,00	22.104,49	5.597,25	27.701,74	4.956,35	0,00	
01	FGTS							7.763,82	1.328,77	9.092,59	1.328,77	7.763,82	1.328,77	9.092,59	0,00	6.263,22	1.500,60	7.763,82	1.328,77	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.937,92	3.627,58	23.565,50	3.627,58	19.937,92	3.627,58	23.565,50	0,00	15.841,27	4.096,65	19.937,92	3.627,58	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	395	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	396	20.000,00	0,00	20.000,00	10.651,72	5.210,00	4.138,28	9.348,28	4.138,28	4.662,00	4.036,28	8.698,28	650,00	4.662,00	548,00	5.210,00	3.488,28	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.260,00	4.138,28	7.398,28	4.138,28	2.712,00	4.036,28	6.748,28	650,00	2.712,00	548,00	3.260,00	3.488,28	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	397	10.000,00	-7.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	398	50.000,00	0,00	50.000,00	27.920,00	22.080,00	0,00	22.080,00	12.880,00	7.360,00	1.840,00	9.200,00	12.880,00	7.360,00	1.840,00	9.200,00	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.080,00	0,00	22.080,00	12.880,00	7.360,00	1.840,00	9.200,00	12.880,00	7.360,00	1.840,00	9.200,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	399	10.000,00	0,00	10.000,00	402,70	7.559,79	2.037,51	9.597,30	2.023,39	5.311,11	2.392,80	7.703,91	1.893,39	5.311,11	2.262,80	7.573,91	130,00	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	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							877,00	0,00	877,00	0,00	715,00	162,00	877,00	0,00	715,00	162,00	877,00	0,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							908,79	1.807,51	2.716,30	0,00	908,79	1.807,51	2.716,30	0,00	908,79	1.807,51	2.716,30	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 53/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.639,00	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	1.793,39	913,32	293,29	1.206,61	1.793,39	913,32	293,29	1.206,61	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.0196	529	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	400	10.000,00	0,00	10.000,00	5.009,52	3.191,48	1.799,00	4.990,48	1.799,00	3.191,48	1.799,00	4.990,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	1.799,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100.0196	401	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	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
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							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	0,00
18.541.0012.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	402	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.0000	403	20.000,00	0,00	20.000,00	18.971,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					990.000,00	113.000,00	1.103.000,00	297.753,71	775.705,39	29.540,90	805.246,29	662.406,78	138.188,71	31.634,19	169.822,90	635.423,39	114.943,73	27.895,78	142.839,51	26.983,39
02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
26.782.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	404	300.000,00	0,00	300.000,00	257.589,86	0,00	42.410,14	42.410,14	42.410,14	0,00	0,00	42.410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	42.410,14	42.410,14	42.410,14	0,00	0,00	0,00	42.410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	130.0000	405	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.0000	406	700.000,00	0,00	700.000,00	311.908,98	305.050,80	83.040,22	388.091,02	63.441,71	305.050,80	83.040,22	388.091,02	0,00	247.234,82	77.414,49	324.649,31	63.441,71
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							159.756,50	32.837,23	192.593,73	32.837,23	159.756,50	32.837,23	192.593,73	0,00	134.348,89	25.407,61	159.756,50	32.837,23	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.311,70	9.783,64	18.095,34	0,00	8.311,70	9.783,64	18.095,34	0,00	8.311,70	9.783,64	18.095,34	0,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.250,20	450,04	2.700,24	450,04	2.250,20	450,04	2.700,24	0,00	1.800,16	450,04	2.250,20	450,04	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							26.987,20	5.332,80	32.320,00	5.332,80	26.987,20	5.332,80	32.320,00	0,00	22.923,71	4.063,49	26.987,20	5.332,80	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.154,85	3.750,97	7.905,82	3.750,97	4.154,85	3.750,97	7.905,82	0,00	3.346,38	808,47	4.154,85	3.750,97	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.757,09	8.883,73	48.640,82	8.883,73	39.757,09	8.883,73	48.640,82	0,00	33.113,45	6.643,64	39.757,09	8.883,73	0,00
43	13º SALÁRIO							9.430,84	3.661,26	13.092,10	3.661,26	9.430,84	3.661,26	13.092,10	0,00	7.723,12	1.707,72	9.430,84	3.661,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.618,07	4.899,59	8.517,66	0,00	3.618,07	4.899,59	8.517,66	0,00	3.618,07	4.899,59	8.517,66	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.079,24	3.690,52	5.769,76	0,00	2.079,24	3.690,52	5.769,76	0,00	2.079,24	3.690,52	5.769,76	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							8.179,07	0,00	8.179,07	0,00	8.179,07	0,00	8.179,07	0,00	4.751,62	3.427,45	8.179,07	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.406,92	2.322,06	15.728,98	2.322,06	13.406,92	2.322,06	15.728,98	0,00	11.222,40	2.184,52	13.406,92	2.322,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.119,12	7.428,38	34.547,50	6.203,62	27.119,12	7.428,38	34.547,50	0,00	13.996,08	14.347,80	28.343,88	6.203,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	407	190.000,00	0,00	190.000,00	85.962,16	85.906,45	18.131,39	104.037,84	18.131,39	85.906,45	18.131,39	104.037,84	0,00	65.770,28	20.136,17	85.906,45	18.131,39
01	FGTS							23.583,40	5.075,33	28.658,73	5.075,33	23.583,40	5.075,33	28.658,73	0,00	18.084,98	5.498,42	23.583,40	5.075,33	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							62.323,05	13.056,06	75.379,11	13.056,06	62.323,05	13.056,06	75.379,11	0,00	47.685,30	14.637,75	62.323,05	13.056,06	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 54/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 110.0000	408	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	409	500.000,00	130.000,00	630.000,00	108.732,08	161.275,70	359.992,22	521.267,92	193.136,39	97.337,28	248.889,51	346.226,79	175.041,13	92.073,93	236.057,60	328.131,53	18.095,26	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	340.596,84	340.596,84	118.521,00	0,00	230.459,08	230.459,08	110.137,76	0,00	222.075,84	222.075,84	8.383,24	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							57.840,53	0,00	57.840,53	57.840,53	0,00	0,00	0,00	57.840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							40.735,17	18.671,38	59.406,55	16.050,86	34.637,28	17.983,43	52.620,71	6.785,84	30.233,93	13.121,76	43.355,69	9.265,02	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							61.840,00	277,00	62.117,00	277,00	61.840,00	0,00	61.840,00	277,00	61.840,00	0,00	61.840,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	410	30.000,00	-29.000,00	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	411	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	412	300.000,00	240.000,00	540.000,00	200.013,52	326.699,48	13.287,00	339.986,48	11.727,00	299.046,48	39.990,00	339.036,48	950,00	298.441,48	29.818,00	328.259,48	10.777,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	25.800,00	230,00	26.030,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							298.651,48	12.507,00	311.158,48	10.947,00	270.998,48	39.210,00	310.208,48	950,00	270.623,48	29.588,00	300.211,48	9.997,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	413	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	2.109,75	1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	530	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
03	TERRENOS							140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			2.221.000,00	435.000,00	2.656.000,00	1.088.316,35	1.050.822,68	516.860,97	1.567.683,65	343.846,63	941.231,26	393.051,12	1.334.282,38	233.401,27	857.410,76	366.426,26	1.223.837,02	110.445,36	
02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0200	414	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	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	1 100.0201	415	132.000,00	428.000,00	560.000,00	2.792,59	557.207,41	0,00	557.207,41	557.207,41	0,00	0,00	0,00	557.207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							557.207,41	0,00	557.207,41	557.207,41	0,00	0,00	0,00	557.207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0202	416	200.000,00	1.053.000,00	1.253.000,00	8.199,24	1.244.800,76	0,00	1.244.800,76	1.244.800,76	0,00	0,00	0,00	1.244.800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.244.800,76	0,00	1.244.800,76	1.244.800,76	0,00	0,00	0,00	1.244.800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0203	417	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0204	418	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	419	206.000,00	200.000,00	406.000,00	259.612,83	146.387,17	0,00	146.387,17	73.193,58	0,00	146.387,17	146.387,17	0,00	0,00	73.193,59	73.193,59	73.193,58	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							146.387,17	0,00	146.387,17	73.193,58	0,00	146.387,17	146.387,17	0,00	0,00	73.193,59	73.193,59	73.193,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0201	420	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.084,82	1.497.915,18	0,00	1.497.915,18	1.497.915,18	0,00	0,00	0,00	1.497.915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 55/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.497.915,18	0,00	1.497.915,18	1.497.915,18	0,00	0,00	0,00	1.497.915,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0202	421	1.000.000,00	20.000,00	1.020.000,00	1.526,65	1.018.473,35	0,00	1.018.473,35	1.018.473,35	0,00	261.982,94	261.982,94	756.490,41	0,00	0,00	0,00	261.982,94
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.018.473,35	0,00	1.018.473,35	1.018.473,35	0,00	261.982,94	261.982,94	756.490,41	0,00	0,00	0,00	261.982,94
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0204	422	833.000,00	0,00	833.000,00	833.000,00	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	5 100.0200	423	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	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	5 100.0203	424	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0197	425	4.000,00	34.200,00	38.200,00	38.200,00	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	1 100.0198	426	29.000,00	0,00	29.000,00	3.730,34	25.269,66	0,00	25.269,66	25.269,66	0,00	0,00	0,00	25.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							25.269,66	0,00	25.269,66	25.269,66	0,00	0,00	0,00	25.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0199	427	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0208	534	0,00	35.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	428	3.877.000,00	-34.200,00	3.842.800,00	1.491.491,05	2.336.444,98	14.863,97	2.351.308,95	658.329,38	1.678.115,60	14.863,97	1.692.979,57	658.329,38	1.586.854,26	106.125,31	1.692.979,57	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.336.444,98	14.863,97	2.351.308,95	658.329,38	1.678.115,60	14.863,97	1.692.979,57	658.329,38	1.586.854,26	106.125,31	1.692.979,57	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0197	429	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0198	430	560.000,00	0,00	560.000,00	19.517,06	540.482,94	0,00	540.482,94	540.482,94	0,00	0,00	0,00	540.482,94	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							540.482,94	0,00	540.482,94	540.482,94	0,00	0,00	0,00	540.482,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0199	431	250.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0208	535	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	432	650.000,00	0,00	650.000,00	333.868,49	257.841,60	58.289,91	316.131,51	51.753,60	257.841,60	58.289,91	316.131,51	0,00	210.790,64	53.587,27	264.377,91	51.753,60
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							112.958,64	24.558,03	137.516,67	24.558,03	112.958,64	24.558,03	137.516,67	0,00	92.862,98	20.095,66	112.958,64	24.558,03
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.691,68	2.967,03	15.658,71	0,00	12.691,68	2.967,03	15.658,71	0,00	12.691,68	2.967,03	15.658,71	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							30.364,64	6.641,76	37.006,40	6.641,76	30.364,64	6.641,76	37.006,40	0,00	24.930,17	5.434,47	30.364,64	6.641,76
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.380,84	2.793,55	17.174,39	2.793,55	14.380,84	2.793,55	17.174,39	0,00	11.587,29	2.793,55	14.380,84	2.793,55
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.860,04	5.379,30	28.239,34	5.379,30	22.860,04	5.379,30	28.239,34	0,00	18.287,45	4.572,59	22.860,04	5.379,30
43	13º SALÁRIO							14.223,60	1.781,43	16.005,03	1.781,43	14.223,60	1.781,43	16.005,03	0,00	12.975,77	1.247,83	14.223,60	1.781,43
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.099,48	1.634,06	6.733,54	0,00	5.099,48	1.634,06	6.733,54	0,00	5.099,48	1.634,06	6.733,54	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.349,18	1.483,51	3.832,69	0,00	2.349,18	1.483,51	3.832,69	0,00	2.349,18	1.483,51	3.832,69	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.103,98	0,00	4.103,98	0,00	4.103,98	0,00	4.103,98	0,00	4.103,98	0,00	4.103,98	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							19.400,37	4.062,49	23.462,86	4.062,49	19.400,37	4.062,49	23.462,86	0,00	15.549,79	3.850,58	19.400,37	4.062,49
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.409,15	6.988,75	26.397,90	6.537,04	19.409,15	6.988,75	26.397,90	0,00	10.352,87	9.507,99	19.860,86	6.537,04



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 57/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							530,00	300,00	830,00	300,00	330,00	200,00	530,00	300,00	330,00	200,00	530,00	0,00
	36 MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS							415,98	0,00	415,98	0,00	415,98	0,00	415,98	0,00	415,98	0,00	415,98	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							37.033,10	9.282,00	46.315,10	0,00	37.033,10	9.282,00	46.315,10	0,00	28.960,10	17.355,00	46.315,10	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							58.500,00	0,00	58.500,00	22.026,02	30.762,19	5.711,79	36.473,98	22.026,02	30.762,19	5.711,79	36.473,98	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	702,80	702,80	0,00	0,00	702,80	702,80	0,00	0,00	702,80	702,80	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.569,94	116,86	3.686,80	816,33	2.555,39	315,08	2.870,47	816,33	2.555,39	315,08	2.870,47	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.356.282,93	935,83	4.357.218,76	3.020.901,52	1.140.166,84	330.951,53	1.471.118,37	2.886.100,39	1.133.327,82	202.989,42	1.336.317,24	134.801,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	490	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	441	100.000,00	46.000,00	146.000,00	75.464,10	70.535,90	0,00	70.535,90	65.500,00	5.035,90	0,00	5.035,90	65.500,00	2.866,00	2.169,90	5.035,90	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00
	52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	538	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	491	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0005.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	442	240.000,00	0,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			24.092.856,00	3.897.000,00	27.989.856,00	11.086.010,05	16.290.065,59	613.780,36	16.903.845,95	10.357.971,50	5.897.273,16	1.285.152,27	7.182.425,43	9.721.420,52	5.472.748,78	1.073.125,67	6.545.874,45	636.550,98
02.08.06	DEMUTRAN																		
15.452.0005.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	443	170.000,00	0,00	170.000,00	105.104,19	52.296,76	12.599,05	64.895,81	12.179,12	52.296,76	12.599,05	64.895,81	0,00	41.572,41	11.144,28	52.716,69	12.179,12
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.751,76	6.481,64	34.233,40	6.061,71	27.751,76	6.481,64	34.233,40	0,00	23.511,92	4.659,77	28.171,69	6.061,71
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.424,00	484,80	2.908,80	484,80	2.424,00	484,80	2.908,80	0,00	2.215,57	208,43	2.424,00	484,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.577,04	1.056,24	5.633,28	1.056,24	4.577,04	1.056,24	5.633,28	0,00	3.520,80	1.056,24	4.577,04	1.056,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.442,10	316,25	1.758,35	316,25	1.442,10	316,25	1.758,35	0,00	1.208,07	234,03	1.442,10	316,25
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	1.716,16	1.716,16	1.716,16	0,00	1.716,16	1.716,16	0,00	0,00	0,00	1.716,16	1.716,16
43	13º SALÁRIO							2.857,77	0,00	2.857,77	0,00	2.857,77	0,00	2.857,77	0,00	2.857,77	0,00	2.857,77	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							858,07	0,00	858,07	0,00	858,07	0,00	858,07	0,00	858,07	0,00	858,07	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							858,08	0,00	858,08	0,00	858,08	0,00	858,08	0,00	858,08	0,00	858,08	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							420,67	63,25	483,92	63,25	420,67	63,25	483,92	0,00	253,00	167,67	420,67	63,25
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.391,11	2.480,71	11.871,82	2.480,71	9.391,11	2.480,71	11.871,82	0,00	4.572,97	4.818,14	9.391,11	2.480,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	444	45.000,00	0,00	45.000,00	27.049,36	14.725,18	3.225,46	17.950,64	3.225,46	14.725,18	3.225,46	17.950,64	0,00	10.749,08	3.976,10	14.725,18	3.225,46
01	FGTS							4.115,10	870,63	4.985,73	870,63	4.115,10	870,63	4.985,73	0,00	3.049,12	1.065,98	4.115,10	870,63
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.610,08	2.354,83	12.964,91	2.354,83	10.610,08	2.354,83	12.964,91	0,00	7.699,96	2.910,12	10.610,08	2.354,83



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 59/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.570,20	423,00	3.993,20	423,00	3.570,20	423,00	3.993,20	0,00	2.655,00	915,20	3.570,20	423,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							21.144,90	2.678,00	23.822,90	7.550,00	13.594,90	3.318,00	16.912,90	6.910,00	12.954,90	3.318,00	16.272,90	640,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	1.938,05	6.264,86	797,09	7.061,95	1.938,05	6.264,86	797,09	7.061,95	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	2.500,00	5.500,00	3.395,45	2.104,55	363,44	2.467,99	3.032,01	1.724,77	379,78	2.104,55	363,44	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.400,00	0,00	1.400,00	59,21	1.229,41	111,38	1.340,79	59,21	1.229,41	111,38	1.340,79	0,00	
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	454	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			140.000,00	0,00	140.000,00	38.084,51	60.472,85	41.442,64	101.915,49	55.916,49	41.070,42	10.368,14	51.438,56	50.476,93	32.511,58	13.487,42	45.999,00	5.439,56	
02.08.08	DEFESA CIVIL																			
06.182.0005.2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	455	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	456	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
	Total por Unidade Executora			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
02.08.09	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																			
16.482.0005.1045	GESTÃO DO FUNDO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	457	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	458	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	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	1 110.0000	459	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
	Total por Unidade Executora			360.000,00	-332.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	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			34.193.606,00	4.625.000,00	38.818.606,00	17.323.859,31	19.875.561,08	1.619.185,61	21.494.746,69	11.944.908,98	8.578.626,21	2.031.736,71	10.610.362,92	10.884.383,77	7.739.486,26	1.810.351,45	9.549.837,71	1.060.525,21	
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																			
02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																			
04.121.0002.2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	460	40.000,00	508.000,00	548.000,00	188.755,91	283.076,09	76.168,00	359.244,09	64.344,87	283.076,09	76.168,00	359.244,09	0,00	222.665,76	72.233,46	294.899,22	64.344,87	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							154.418,16	36.572,66	190.990,82	36.572,66	154.418,16	36.572,66	190.990,82	0,00	121.825,26	32.592,90	154.418,16	36.572,66	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.183,50	7.045,74	13.229,24	0,00	6.183,50	7.045,74	13.229,24	0,00	6.183,50	7.045,74	13.229,24	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.380,53	1.492,38	5.872,91	1.492,38	4.380,53	1.492,38	5.872,91	0,00	2.888,15	1.492,38	4.380,53	1.492,38	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.700,90	4.844,93	18.545,83	4.844,93	13.700,90	4.844,93	18.545,83	0,00	9.488,38	4.212,52	13.700,90	4.844,93	
43	13º SALÁRIO							9.578,18	2.909,13	12.487,31	2.909,13	9.578,18	2.909,13	12.487,31	0,00	8.032,50	1.545,68	9.578,18	2.909,13	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.091,72	2.955,76	6.047,48	0,00	3.091,72	2.955,76	6.047,48	0,00	3.091,72	2.955,76	6.047,48	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.091,75	1.741,66	4.833,41	0,00	3.091,75	1.741,66	4.833,41	0,00	3.091,75	1.741,66	4.833,41	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							27.562,21	7.118,10	34.680,31	7.118,10	27.562,21	7.118,10	34.680,31	0,00	20.528,41	7.033,80	27.562,21	7.118,10	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							30.613,01	7.064,54	37.677,55	7.064,54	30.613,01	7.064,54	37.677,55	0,00	28.258,16	2.354,85	30.613,01	7.064,54	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Table with columns: Despesa, Descrição, Fte. Rec. Aplic. Var., Ficha, DOTAÇÃO (Inicial, Alteração, Atual, Saldo Atual), EMPENHADO (Anterior, No Mês, Total, A Pagar), LIQUIDADADO (Anterior, No Mês, Total, A Liquidar), PAGO (Anterior, No Mês, Total), and Diferença Liquidado/Pago. It lists various expenses including personnel, materials, and services.



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 61/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2021 - GERAL		5001													3.198.640,15	675.688,73	3.874.328,88	
	RP 2021 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													6.009,10	0,00	6.009,10	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													223.514,95	0,00	223.514,95	
	RP 2021 - EDUCAÇÃO		5004													2.259.442,81	0,00	2.259.442,81	
	RP 2021 - FUNDEB		5005													401.560,97	0,00	401.560,97	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													1.790.927,85	13.327,61	1.804.255,46	
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5007													144.374,24	0,00	144.374,24	
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008													84.886,91	0,00	84.886,91	
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5009													0,00	0,00	0,00	
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5010													0,00	0,00	0,00	
113810601	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1 100.0000	5819													15.251,18	0,00	15.251,18	
	RP 2021 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													10.865,69	0,00	10.865,69	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1 110.0000	5811													1.750.000,00	350.000,00	2.100.000,00	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1 110.0000	5822													43.170,74	11.745,76	54.916,50	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1 110.0000	5825													53.587,64	35.071,77	88.659,41	
218810401	CAUÇÃO = MAURICIO FOGAÇA ALBACH - ME	19 190.0000	5288													12,61	0,00	12,61	
218810401	CAUÇÃO = RICARDO BITTENCOURT	19 190.0000	5291													0,00	4.370,51	4.370,51	
218830102	INSS	19 190.0000	5311													1.774.464,04	512.921,61	2.287.385,65	
218830102	INSS SAÚDE	19 190.0000	5312													108.299,98	0,00	108.299,98	
218830102	INSS FUNDEB	19 190.0000	5313													484.082,79	0,00	484.082,79	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19 190.0000	5316													40.573,21	10.654,87	51.228,08	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	19 190.0000	5323													206.774,15	49.207,39	255.981,54	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19 190.0000	5342													1.636,67	361,33	1.998,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	19 190.0000	5343													138,33	0,00	138,33	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19 190.0000	5344													25,00	0,00	25,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19 190.0000	5346													77.256,20	10.948,48	88.204,68	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19 190.0000	5418													321.053,76	84.894,90	405.948,66	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	19 190.0000	5419													43.183,01	0,00	43.183,01	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	19 190.0000	5420													10.092,95	0,00	10.092,95	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19 190.0000	5428													1.782.484,80	461.542,99	2.244.027,79	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	19 190.0000	5429													249.274,80	0,00	249.274,80	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	19 190.0000	5430													82.210,07	0,00	82.210,07	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	19 190.0000	5444													960,65	0,00	960,65	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	19 190.0000	5445													84,04	0,00	84,04	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19 190.0000	5446													6.056,68	1.165,22	7.221,90	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	19 190.0000	5452													5.831,34	1.457,28	7.288,62	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	19 190.0000	5453													587,74	0,00	587,74	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	19 190.0000	5454													32,41	0,00	32,41	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19 190.0000	5457													125.148,18	33.880,06	159.028,24	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	19 190.0000	5458													22.678,80	0,00	22.678,80	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	19 190.0000	5459													5.430,74	0,00	5.430,74	
218810499	PATROC.FESTIV. ANIVERS.CIDADE	19 190.0000	5461													16.000,00	0,00	16.000,00	
218810499	INSS - AUTONOMO = NORMAL	19 190.0000	5463													105,60	1.100,00	1.205,60	
218810499	RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	19 190.0000	5829													42.723,47	0,00	42.723,47	
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	19 190.0000	5830													8.344,65	250,00	8.594,65	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 62/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
218810499	DOAÇÕES DIVERSAS	19190.0000	5831													0,00	400,00	400,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															15.397.778,90	2.258.988,51	17.656.767,41	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															73.456.953,78	18.810.778,72	92.267.732,50	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		650.256,06
	Caixa																		7.245,51
	Conta Movimento																		42.429.426,66
	Conta Vinculada																		34.685.084,83
	TOTAL FINANCEIRO																		77.772.013,06
	TOTAL DO BALANCETE																		170.039.745,56

CAPAO BONITO, 8 de Julho de 2022.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70