



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 1/66

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	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1	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
01.031.0001.1009	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR O																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	2	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
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	3	415.000,00	0,00	415.000,00	220.731,88	162.776,71	31.491,41	194.268,12	0,00	162.776,71	31.491,41	194.268,12	0,00	126.061,75	68.206,37	194.268,12	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							152.090,53	31.491,41	183.581,94	0,00	152.090,53	31.491,41	183.581,94	0,00	120.599,12	62.982,82	183.581,94	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							10.686,18	0,00	10.686,18	0,00	10.686,18	0,00	10.686,18	0,00	5.462,63	5.223,55	10.686,18	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	4	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.741.746,02	1.230.005,52	328.248,46	1.558.253,98	0,00	1.230.005,52	328.248,46	1.558.253,98	0,00	1.000.414,12	557.839,86	1.558.253,98	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							705.799,04	153.774,23	859.573,27	0,00	705.799,04	153.774,23	859.573,27	0,00	574.211,68	285.361,59	859.573,27	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.907,02	420,46	2.327,48	0,00	1.907,02	420,46	2.327,48	0,00	1.492,81	834,67	2.327,48	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							33.102,67	6.822,69	39.925,36	0,00	33.102,67	6.822,69	39.925,36	0,00	28.405,18	11.520,18	39.925,36	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.830,77	0,00	2.830,77	0,00	2.830,77	0,00	2.830,77	0,00	0,00	2.830,77	2.830,77	0,00
43	13º SALÁRIO							45.929,32	7.243,74	53.173,06	0,00	45.929,32	7.243,74	53.173,06	0,00	41.311,33	11.861,73	53.173,06	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.450,70	3.380,42	11.831,12	0,00	8.450,70	3.380,42	11.831,12	0,00	8.450,70	3.380,42	11.831,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.390,58	1.690,21	7.080,79	0,00	5.390,58	1.690,21	7.080,79	0,00	4.446,99	2.633,80	7.080,79	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.095,45	0,00	4.095,45	0,00	4.095,45	0,00	4.095,45	0,00	4.095,45	0,00	4.095,45	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							422.499,97	154.916,71	577.416,68	0,00	422.499,97	154.916,71	577.416,68	0,00	337.999,98	239.416,70	577.416,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	5	900.000,00	0,00	900.000,00	563.147,73	274.120,75	62.731,52	336.852,27	62.731,52	274.120,75	62.731,52	336.852,27	0,00	217.064,66	57.056,09	274.120,75	62.731,52
01	FGTS							66.490,16	13.944,26	80.434,42	13.944,26	66.490,16	13.944,26	80.434,42	0,00	53.023,36	13.466,80	66.490,16	13.944,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							207.630,59	48.787,26	256.417,85	48.787,26	207.630,59	48.787,26	256.417,85	0,00	164.041,30	43.589,29	207.630,59	48.787,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	6	170.000,00	0,00	170.000,00	134.688,00	30.197,29	5.114,71	35.312,00	0,00	30.197,29	5.114,71	35.312,00	0,00	22.720,87	12.591,13	35.312,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							30.197,29	5.114,71	35.312,00	0,00	30.197,29	5.114,71	35.312,00	0,00	22.720,87	12.591,13	35.312,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	7	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	1 110.0000	8	120.000,00	0,00	120.000,00	86.446,95	30.636,65	2.916,40	33.553,05	23.845,80	6.839,25	4.108,00	10.947,25	22.605,80	4.811,30	4.895,95	9.707,25	1.240,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.594,20	-145,60	10.448,60	6.120,00	3.968,60	480,00	4.448,60	6.000,00	2.129,40	2.199,20	4.328,60	120,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							18.170,00	0,00	18.170,00	14.550,00	1.112,00	3.628,00	4.740,00	13.430,00	1.112,00	2.508,00	3.620,00	1.120,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.492,00	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							266,65	0,00	266,65	0,00	266,65	0,00	266,65	0,00	77,90	188,75	266,65	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							113,80	0,00	113,80	113,80	0,00	0,00	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00	0,00	0,00	0,00	3.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	9	90.000,00	0,00	90.000,00	64.989,37	19.294,89	5.715,74	25.010,63	0,00	18.297,34	6.713,29	25.010,63	0,00	18.297,34	6.713,29	25.010,63	0,00
08	PEDÁGIOS							2.028,93	-997,55	1.031,38	0,00	1.031,38	0,00	1.031,38	0,00	1.031,38	0,00	1.031,38	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							17.265,96	6.713,29	23.979,25	0,00	17.265,96	6.713,29	23.979,25	0,00	17.265,96	6.713,29	23.979,25	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	10	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	11	50.000,00	0,00	50.000,00	48.020,01	979,99	1.000,00	1.979,99	0,00	979,99	1.000,00	1.979,99	0,00	613,33	1.366,66	1.979,99	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							979,99	1.000,00	1.979,99	0,00	979,99	1.000,00	1.979,99	0,00	613,33	1.366,66	1.979,99	0,00
0.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	12	850.000,00	-5.000,00	845.000,00	231.587,91	577.922,99	35.489,10	613.412,09	286.908,11	237.200,48	91.863,05	329.063,53	284.348,56	236.820,48	89.683,50	326.503,98	2.559,55

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 2/66

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	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							31.790,00	5.000,00	36.790,00	6.148,91	0,00	30.641,09	30.641,09	6.148,91	0,00	30.641,09	30.641,09	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							25.786,41	17.914,68	43.701,09	25.562,97	15.578,57	5.119,10	20.697,67	23.003,42	15.578,57	2.559,55	18.138,12	2.559,55
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							19.087,88	0,00	19.087,88	18.470,88	400,00	217,00	617,00	18.470,88	400,00	217,00	617,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.670,00	3.435,60	8.105,60	6.270,60	585,00	1.250,00	1.835,00	6.270,60	585,00	1.250,00	1.835,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.315,77	0,00	32.315,77	18.163,71	11.973,43	2.178,63	14.152,06	18.163,71	11.973,43	2.178,63	14.152,06	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.425,47	0,00	26.425,47	19.740,43	0,00	6.685,04	6.685,04	19.740,43	0,00	6.685,04	6.685,04	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.780,19	0,00	3.780,19	3.636,66	143,53	0,00	143,53	3.636,66	143,53	0,00	143,53	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							210.229,19	-352,72	209.876,47	63.573,64	119.385,15	26.917,68	146.302,83	63.573,64	119.385,15	26.917,68	146.302,83	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							150.966,48	0,00	150.966,48	96.268,48	40.476,52	14.221,48	54.698,00	96.268,48	40.476,52	14.221,48	54.698,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							4.249,98	1.944,77	6.194,75	1.944,77	0,00	4.249,98	4.249,98	1.944,77	0,00	4.249,98	4.249,98	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							11.138,08	0,00	11.138,08	0,00	11.138,08	0,00	11.138,08	0,00	11.138,08	0,00	11.138,08	0,00
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							8.981,37	6.252,30	15.233,67	9.246,09	4.989,65	997,93	5.987,58	9.246,09	4.989,65	997,93	5.987,58	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.918,20	0,00	5.918,20	4.836,20	1.082,00	0,00	1.082,00	4.836,20	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00
	79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							8.582,04	0,00	8.582,04	5.996,23	2.093,46	492,35	2.585,81	5.996,23	1.713,46	872,35	2.585,81	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							922,35	39,00	961,35	402,00	447,35	112,00	559,35	402,00	447,35	112,00	559,35	0,00
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							18.118,46	-3.244,53	14.873,93	0,00	18.118,46	-3.244,53	14.873,93	0,00	18.118,46	-3.244,53	14.873,93	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.301,12	4.500,00	17.801,12	6.646,54	9.129,28	2.025,30	11.154,58	6.646,54	9.129,28	2.025,30	11.154,58	0,00
	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	13	600.000,00	-1.000,00	599.000,00	382.593,16	216.406,84	0,00	216.406,84	121.370,26	75.927,42	19.109,16	95.036,58	121.370,26	75.509,56	19.527,02	95.036,58	0,00
	06 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							18.798,43	0,00	18.798,43	8.357,55	7.830,66	2.610,22	10.440,88	8.357,55	7.830,66	2.610,22	10.440,88	0,00
	14 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							22.873,14	0,00	22.873,14	20.819,76	2.053,38	0,00	2.053,38	20.819,76	1.635,52	417,86	2.053,38	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							174.735,27	0,00	174.735,27	92.192,95	66.043,38	16.498,94	82.542,32	92.192,95	66.043,38	16.498,94	82.542,32	0,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	14	300.000,00	1.000,00	301.000,00	7.200,00	300.800,00	-7.000,00	293.800,00	174.818,18	92.800,00	51.681,82	144.481,82	149.318,18	92.800,00	26.181,82	118.981,82	25.500,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							300.800,00	-7.000,00	293.800,00	174.818,18	92.800,00	51.681,82	144.481,82	149.318,18	92.800,00	26.181,82	118.981,82	25.500,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	21	0,00	5.000,00	5.000,00	1.353,30	0,00	3.646,70	3.646,70	0,00	0,00	3.646,70	3.646,70	0,00	0,00	3.646,70	3.646,70	0,00
	01 INDENIZAÇÕES							0,00	3.646,70	3.646,70	0,00	0,00	3.646,70	3.646,70	0,00	0,00	3.646,70	3.646,70	0,00
01.031.0001.2073	MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	15	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	16	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	18	80.000,00	0,00	80.000,00	76.013,00	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	19	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.055.000,00	0,00	7.055.000,00	3.738.517,33	2.847.128,63	469.354,04	3.316.482,67	669.673,87	2.133.131,75	605.708,12	2.738.839,87	577.642,80	1.799.100,41	847.708,39	2.646.808,80	92.031,07
Total por Unidade Orçamentária				7.055.000,00	0,00	7.055.000,00	3.738.517,33	2.847.128,63	469.354,04	3.316.482,67	669.673,87	2.133.131,75	605.708,12	2.738.839,87	577.642,80	1.799.100,41	847.708,39	2.646.808,80	92.031,07
Total por Órgão				7.055.000,00	0,00	7.055.000,00	3.738.517,33	2.847.128,63	469.354,04	3.316.482,67	669.673,87	2.133.131,75	605.708,12	2.738.839,87	577.642,80	1.799.100,41	847.708,39	2.646.808,80	92.031,07
Total Orçamentário CÂMARA				7.055.000,00	0,00	7.055.000,00	3.738.517,33	2.847.128,63	469.354,04	3.316.482,67	669.673,87	2.133.131,75	605.708,12	2.738.839,87	577.642,80	1.799.100,41	847.708,39	2.646.808,80	92.031,07



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 3/66

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	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	934.181,98	767.260,69	148.557,33	915.818,02	0,00	767.260,69	148.557,33	915.818,02	0,00	767.260,69	148.557,33	915.818,02	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							365.665,90	77.861,70	443.527,60	0,00	365.665,90	77.861,70	443.527,60	0,00	365.665,90	77.861,70	443.527,60	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							29.871,48	1.202,31	31.073,79	0,00	29.871,48	1.202,31	31.073,79	0,00	29.871,48	1.202,31	31.073,79	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.404,87	324,20	1.729,07	0,00	1.404,87	324,20	1.729,07	0,00	1.404,87	324,20	1.729,07	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.522,17	4.520,64	24.042,81	0,00	19.522,17	4.520,64	24.042,81	0,00	19.522,17	4.520,64	24.042,81	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							62.005,63	14.507,65	76.513,28	0,00	62.005,63	14.507,65	76.513,28	0,00	62.005,63	14.507,65	76.513,28	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							376,40	0,00	376,40	0,00	376,40	0,00	376,40	0,00	376,40	0,00	376,40	0,00
43	13º SALÁRIO							59.841,84	1.129,20	60.971,04	0,00	59.841,84	1.129,20	60.971,04	0,00	59.841,84	1.129,20	60.971,04	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.722,06	1.070,03	16.792,09	0,00	15.722,06	1.070,03	16.792,09	0,00	15.722,06	1.070,03	16.792,09	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							14.083,04	1.070,04	15.153,08	0,00	14.083,04	1.070,04	15.153,08	0,00	14.083,04	1.070,04	15.153,08	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.909,90	9.320,04	17.229,94	0,00	7.909,90	9.320,04	17.229,94	0,00	7.909,90	9.320,04	17.229,94	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							23.469,07	5.752,13	29.221,20	0,00	23.469,07	5.752,13	29.221,20	0,00	23.469,07	5.752,13	29.221,20	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							132.280,00	29.250,00	161.530,00	0,00	132.280,00	29.250,00	161.530,00	0,00	132.280,00	29.250,00	161.530,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.108,33	2.549,39	37.657,72	0,00	35.108,33	2.549,39	37.657,72	0,00	35.108,33	2.549,39	37.657,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	470.000,00	0,00	470.000,00	243.566,46	192.323,37	34.110,17	226.433,54	34.502,23	192.323,37	34.110,17	226.433,54	0,00	156.802,57	35.128,74	191.931,31	34.502,23
01	FGTS							50.737,27	8.139,41	58.876,68	8.531,47	50.737,27	8.139,41	58.876,68	0,00	41.823,02	8.522,19	50.345,21	8.531,47
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							141.586,10	25.970,76	167.556,86	25.970,76	141.586,10	25.970,76	167.556,86	0,00	114.979,55	26.606,55	141.586,10	25.970,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	10.000,00	0,00	10.000,00	5.937,01	4.062,99	0,00	4.062,99	0,00	4.062,99	0,00	4.062,99	0,00	4.062,99	0,00	4.062,99	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							4.062,99	0,00	4.062,99	0,00	4.062,99	0,00	4.062,99	0,00	4.062,99	0,00	4.062,99	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	98.000,00	0,00	98.000,00	48.400,20	44.450,23	5.149,57	49.599,80	8.922,91	34.894,70	14.705,10	49.599,80	0,00	26.277,61	14.399,28	40.676,89	8.922,91
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.233,33	3.475,92	20.709,25	2.484,13	17.233,33	3.475,92	20.709,25	0,00	14.970,44	3.254,68	18.225,12	2.484,13
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.108,50	1.213,65	2.322,15	1.213,65	1.108,50	1.213,65	2.322,15	0,00	428,50	680,00	1.108,50	1.213,65
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.480,47	0,00	1.480,47	0,00	1.480,47	0,00	1.480,47	0,00	1.480,47	0,00	1.480,47	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7.616,60	0,00	7.616,60	0,00	2.826,20	4.790,40	7.616,60	0,00	0,00	7.616,60	7.616,60	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.311,03	0,00	5.311,03	4.765,13	545,90	4.765,13	5.311,03	0,00	545,90	0,00	545,90	4.765,13
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.882,00	460,00	5.342,00	460,00	4.882,00	460,00	5.342,00	0,00	2.320,00	2.562,00	4.882,00	460,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	64.000,00	0,00	64.000,00	42.190,03	20.770,47	1.039,50	21.809,97	0,00	20.770,47	1.039,50	21.809,97	0,00	20.770,47	1.039,50	21.809,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							20.770,47	1.039,50	21.809,97	0,00	20.770,47	1.039,50	21.809,97	0,00	20.770,47	1.039,50	21.809,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	7.289,62	2.710,38	0,00	2.710,38	451,73	1.806,92	451,73	2.258,65	451,73	1.806,92	451,73	2.258,65	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							903,46	0,00	903,46	451,73	0,00	451,73	451,73	451,73	0,00	451,73	451,73	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.806,92	0,00	1.806,92	0,00	1.806,92	0,00	1.806,92	0,00	1.806,92	0,00	1.806,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	8	157.000,00	0,00	157.000,00	98.148,36	58.656,65	194,99	58.851,64	23.878,72	35.784,88	4.537,21	40.322,09	18.529,55	32.654,38	2.318,54	34.972,92	5.349,17
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.390,27	200,00	7.590,27	3.399,17	4.191,10	3.199,17	7.390,27	200,00	3.210,60	980,50	4.191,10	3.199,17
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.333,32	0,00	18.333,32	17.970,33	246,72	116,27	362,99	17.970,33	246,72	116,27	362,99	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							554,84	0,00	554,84	309,38	204,84	40,62	245,46	309,38	204,84	40,62	245,46	0,00

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 4/66

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	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.300,00	0,00	5.300,00	2.150,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	2.150,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							779,10	0,00	779,10	0,00	779,10	0,00	779,10	0,00	779,10	0,00	779,10	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							12.202,01	0,00	12.202,01	0,00	12.202,01	0,00	12.202,01	0,00	12.202,01	0,00	12.202,01	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.297,11	-5,01	11.292,10	49,84	10.061,11	1.181,15	11.242,26	49,84	10.061,11	1.181,15	11.242,26	0,00
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	9	29.000,00	0,00	29.000,00	11.456,03	17.543,97	0,00	17.543,97	1.330,00	9.533,99	6.679,98	16.213,97	1.330,00	9.533,99	6.679,98	16.213,97	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.679,98	0,00	6.679,98	0,00	0,00	6.679,98	6.679,98	0,00	0,00	6.679,98	6.679,98	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.050,00	0,00	3.050,00	1.330,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.330,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.390.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	10	108.000,00	0,00	108.000,00	46.086,04	34.937,96	26.976,00	61.913,96	24.000,00	34.937,96	8.976,00	43.913,96	18.000,00	34.937,96	2.976,00	37.913,96	6.000,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.276,00	2.976,00	9.252,00	0,00	6.276,00	2.976,00	9.252,00	0,00	6.276,00	2.976,00	9.252,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							28.661,96	0,00	28.661,96	0,00	28.661,96	0,00	28.661,96	0,00	28.661,96	0,00	28.661,96	0,00
Total por Unidade Executora				2.816.000,00	0,00	2.816.000,00	1.445.255,73	1.148.716,71	222.027,56	1.370.744,27	99.085,59	1.105.875,97	220.557,02	1.326.432,99	44.311,28	1.058.607,58	213.051,10	1.271.658,68	54.774,31
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0003.2004	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	11	30.000,00	0,00	30.000,00	22.732,91	6.384,32	882,77	7.267,09	548,70	6.384,32	334,07	6.718,39	548,70	6.177,24	541,15	6.718,39	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							606,48	334,07	940,55	0,00	606,48	334,07	940,55	0,00	606,48	334,07	940,55	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.611,30	548,70	2.160,00	548,70	1.611,30	0,00	1.611,30	548,70	1.611,30	0,00	1.611,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.278,95	0,00	2.278,95	0,00	2.278,95	0,00	2.278,95	0,00	2.071,87	207,08	2.278,95	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.887,59	0,00	1.887,59	0,00	1.887,59	0,00	1.887,59	0,00	1.887,59	0,00	1.887,59	0,00
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0014	16	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0015	17	4.227,74	0,00	4.227,74	4.227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0003	12	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0004	13	15.000,00	0,00	15.000,00	5.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0005	14	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
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0008	15	24.500,00	0,00	24.500,00	18.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	18	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
3.390.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	19	150.000,00	0,00	150.000,00	64.196,68	77.331,32	8.472,00	85.803,32	35.723,15	39.259,28	13.776,30	53.035,58	32.767,74	36.125,08	13.955,09	50.080,17	2.955,41
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.124,48	0,00	50.124,48	18.796,68	25.062,24	6.265,56	31.327,80	18.796,68	25.062,24	6.265,56	31.327,80	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.039,27	3.000,00	7.039,27	2.112,67	4.039,27	887,33	4.926,60	2.112,67	4.039,27	887,33	4.926,60	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.213,57	0,00	3.213,57	1.301,80	1.911,77	387,41	2.299,18	914,39	1.513,57	398,20	1.911,77	387,41
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.754,00	5.472,00	24.226,00	12.312,00	8.246,00	5.036,00	13.282,00	10.944,00	5.510,00	6.404,00	11.914,00	1.368,00
0.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0015	23	4.227,84	0,00	4.227,84	4.227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 5/66

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	20	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	21	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	22	12.686,74	0,00	12.686,74	12.686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	24	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	25	20.000,00	0,00	20.000,00	8.382,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							9.420,00	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00
08.244.0003.2005	GESTÃO DO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	26	25.000,00	0,00	25.000,00	20.727,22	4.272,78	0,00	4.272,78	0,00	4.272,78	0,00	4.272,78	0,00	4.272,78	0,00	4.272,78	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							779,40	0,00	779,40	0,00	779,40	0,00	779,40	0,00	779,40	0,00	779,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.110,79	0,00	1.110,79	0,00	1.110,79	0,00	1.110,79	0,00	1.110,79	0,00	1.110,79	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.887,59	0,00	1.887,59	0,00	1.887,59	0,00	1.887,59	0,00	1.887,59	0,00	1.887,59	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	27	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	28	140.000,00	0,00	140.000,00	108.924,00	31.076,00	0,00	31.076,00	20.520,00	6.452,00	5.472,00	11.924,00	19.152,00	3.716,00	6.840,00	10.556,00	1.368,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.716,00	0,00	3.716,00	0,00	3.716,00	0,00	3.716,00	0,00	3.716,00	0,00	3.716,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.360,00	0,00	27.360,00	20.520,00	2.736,00	5.472,00	8.208,00	19.152,00	0,00	6.840,00	6.840,00	1.368,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	29	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				515.642,32	0,00	515.642,32	350.405,13	155.882,42	9.354,77	165.237,19	56.791,85	93.186,38	19.582,37	112.768,75	52.468,44	87.109,10	21.336,24	108.445,34	4.323,41
02.01.03	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0004.2006	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	30	360.000,00	0,00	360.000,00	170.901,94	160.992,23	28.105,83	189.098,06	0,00	160.992,23	28.105,83	189.098,06	0,00	160.992,23	28.105,83	189.098,06	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							121.751,17	23.636,53	145.387,70	0,00	121.751,17	23.636,53	145.387,70	0,00	121.751,17	23.636,53	145.387,70	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.572,62	0,00	11.572,62	0,00	11.572,62	0,00	11.572,62	0,00	11.572,62	0,00	11.572,62	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.762,35	952,47	5.714,82	0,00	4.762,35	952,47	5.714,82	0,00	4.762,35	952,47	5.714,82	0,00
43	13º SALÁRIO							11.333,52	3.516,83	14.850,35	0,00	11.333,52	3.516,83	14.850,35	0,00	11.333,52	3.516,83	14.850,35	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.786,25	0,00	5.786,25	0,00	5.786,25	0,00	5.786,25	0,00	5.786,25	0,00	5.786,25	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.786,32	0,00	5.786,32	0,00	5.786,32	0,00	5.786,32	0,00	5.786,32	0,00	5.786,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	31	90.000,00	0,00	90.000,00	54.792,25	30.110,20	5.097,55	35.207,75	5.097,55	30.110,20	5.097,55	35.207,75	0,00	24.908,30	5.201,90	30.110,20	5.097,55
01	FGTS							1.291,39	208,70	1.500,09	208,70	1.291,39	208,70	1.500,09	0,00	978,34	313,05	1.291,39	208,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.818,81	4.888,85	33.707,66	4.888,85	28.818,81	4.888,85	33.707,66	0,00	23.929,96	4.888,85	28.818,81	4.888,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	32	5.000,00	0,00	5.000,00	1.510,27	3.489,73	0,00	3.489,73	0,00	3.489,73	0,00	3.489,73	0,00	3.489,73	0,00	3.489,73	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.489,73	0,00	3.489,73	0,00	3.489,73	0,00	3.489,73	0,00	3.489,73	0,00	3.489,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	33	25.000,00	0,00	25.000,00	16.314,66	7.685,58	999,76	8.685,34	707,79	7.685,58	999,76	8.685,34	0,00	7.393,61	583,94	7.977,55	707,79
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.628,97	999,76	3.628,73	707,79	2.628,97	999,76	3.628,73	0,00	2.337,00	583,94	2.920,94	707,79
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							791,08	0,00	791,08	0,00	791,08	0,00	791,08	0,00	791,08	0,00	791,08	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.246,66	0,00	2.246,66	0,00	2.246,66	0,00	2.246,66	0,00	2.246,66	0,00	2.246,66	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.799,87	0,00	1.799,87	0,00	1.799,87	0,00	1.799,87	0,00	1.799,87	0,00	1.799,87	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 6/66

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	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	34	2.000,00	0,00	2.000,00	1.747,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	35	50.000,00	0,00	50.000,00	33.981,98	18.424,02	-2.406,00	16.018,02	4.841,71	9.038,68	2.285,19	11.323,87	4.694,15	8.881,23	2.295,08	11.176,31	147,56
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.152,51	0,00	13.152,51	3.757,86	7.515,72	1.878,93	9.394,65	3.757,86	7.515,72	1.878,93	9.394,65	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							185,00	0,00	185,00	0,00	85,00	100,00	185,00	0,00	85,00	100,00	185,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							999,98	250,51	1.250,49	391,30	700,49	158,70	859,19	391,30	700,49	158,70	859,19	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.430,02	0,00	1.430,02	692,55	737,47	147,56	885,03	544,99	580,02	157,45	737,47	147,56
69	SEGUROS EM GERAL							2.656,51	-2.656,51	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	36	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
Total por Unidade Executora				547.000,00	0,00	547.000,00	294.248,10	220.954,76	31.797,14	252.751,90	10.647,05	211.569,42	36.488,33	248.057,75	4.694,15	205.918,10	36.186,75	242.104,85	5.952,90
02.01.04	ADM. REGIONAL VILA APARECIDA - ARVA																		
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	37	560.000,00	0,00	560.000,00	304.882,48	215.956,02	39.161,50	255.117,52	0,00	215.956,02	39.161,50	255.117,52	0,00	215.956,02	39.161,50	255.117,52	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							78.134,48	12.575,06	90.709,54	0,00	78.134,48	12.575,06	90.709,54	0,00	78.134,48	12.575,06	90.709,54	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.441,98	0,00	3.441,98	0,00	3.441,98	0,00	3.441,98	0,00	3.441,98	0,00	3.441,98	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.051,74	1.296,80	7.348,54	0,00	6.051,74	1.296,80	7.348,54	0,00	6.051,74	1.296,80	7.348,54	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.352,34	1.580,88	8.933,22	0,00	7.352,34	1.580,88	8.933,22	0,00	7.352,34	1.580,88	8.933,22	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.791,28	3.557,28	19.348,56	0,00	15.791,28	3.557,28	19.348,56	0,00	15.791,28	3.557,28	19.348,56	0,00
43	13º SALÁRIO							3.429,56	2.581,49	6.011,05	0,00	3.429,56	2.581,49	6.011,05	0,00	3.429,56	2.581,49	6.011,05	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.704,20	0,00	2.704,20	0,00	2.704,20	0,00	2.704,20	0,00	2.704,20	0,00	2.704,20	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.704,23	0,00	2.704,23	0,00	2.704,23	0,00	2.704,23	0,00	2.704,23	0,00	2.704,23	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.765,57	0,00	3.765,57	0,00	3.765,57	0,00	3.765,57	0,00	3.765,57	0,00	3.765,57	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.819,41	188,20	2.007,61	0,00	1.819,41	188,20	2.007,61	0,00	1.819,41	188,20	2.007,61	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							90.761,23	17.381,79	108.143,02	0,00	90.761,23	17.381,79	108.143,02	0,00	90.761,23	17.381,79	108.143,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	38	140.000,00	0,00	140.000,00	71.302,39	57.001,64	11.695,97	68.697,61	11.695,97	57.001,64	11.695,97	68.697,61	0,00	45.345,91	11.655,73	57.001,64	11.695,97
01	FGTS							17.302,99	3.624,58	20.927,57	3.624,58	17.302,99	3.624,58	20.927,57	0,00	13.835,46	3.467,53	17.302,99	3.624,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.698,65	8.071,39	47.770,04	8.071,39	39.698,65	8.071,39	47.770,04	0,00	31.510,45	8.188,20	39.698,65	8.071,39
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	39	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	40	88.000,00	0,00	88.000,00	35.385,24	42.719,96	9.894,80	52.614,76	6.937,84	40.617,89	9.089,19	49.707,08	2.907,68	38.756,75	6.920,17	45.676,92	4.030,16
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.092,36	6.443,12	20.535,48	3.486,16	14.092,36	6.443,12	20.535,48	0,00	13.020,22	4.029,10	17.049,32	3.486,16
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.852,20	0,00	3.852,20	0,00	3.852,20	0,00	3.852,20	0,00	3.852,20	0,00	3.852,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.787,22	0,00	3.787,22	0,00	3.787,22	0,00	3.787,22	0,00	3.787,22	0,00	3.787,22	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.062,16	0,00	7.062,16	0,00	7.062,16	0,00	7.062,16	0,00	7.062,16	0,00	7.062,16	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.770,35	2.831,68	11.602,03	2.831,68	6.668,28	2.102,07	8.770,35	2.831,68	5.879,28	2.891,07	8.770,35	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.155,67	76,00	5.231,67	76,00	5.155,67	0,00	5.155,67	76,00	5.155,67	0,00	5.155,67	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	41	1.000,00	0,00	1.000,00	844,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	42	59.000,00	0,00	59.000,00	40.293,25	15.903,61	2.803,14	18.706,75	1.310,70	14.901,61	2.796,70	17.698,31	1.008,44	14.459,50	2.936,55	17.396,05	302,26
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							70,00	125,00	195,00	125,00	70,00	125,00	195,00	0,00	70,00	0,00	70,00	125,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.253,00	1.482,00	5.735,00	154,00	4.253,00	1.328,00	5.581,00	154,00	4.253,00	1.328,00	5.581,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							824,00	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00	544,00	280,00	824,00	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 7/66

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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							333,32	0,00	333,32	294,69	38,63	0,00	38,63	294,69	19,21	19,42	38,63	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.431,29	0,00	1.431,29	707,31	723,98	147,56	871,54	559,75	581,29	142,69	723,98	147,56
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.992,00	1.196,14	10.188,14	29,70	8.992,00	1.196,14	10.188,14	0,00	8.992,00	1.166,44	10.158,44	29,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	43	11.000,00	0,00	11.000,00	1.840,00	8.970,00	190,00	9.160,00	190,00	8.970,00	190,00	9.160,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	190,00
87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO							8.970,00	190,00	9.160,00	190,00	8.970,00	190,00	9.160,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	190,00
Total por Unidade Executora				864.000,00	0,00	864.000,00	459.547,36	340.707,23	63.745,41	404.452,64	20.134,51	337.603,16	62.933,36	400.536,52	3.916,12	323.644,18	60.673,95	384.318,13	16.218,39
Total por Unidade Orçamentária				4.742.642,32	0,00	4.742.642,32	2.549.456,32	1.866.261,12	326.924,88	2.193.186,00	186.659,00	1.748.234,93	339.561,08	2.087.796,01	105.389,99	1.675.278,96	331.248,04	2.006.527,00	81.269,01
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																		
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO SMIC																		
04.122.0002.2008	GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	44	180.000,00	0,00	180.000,00	120.875,03	50.874,97	8.250,00	59.124,97	0,00	50.874,97	8.250,00	59.124,97	0,00	50.874,97	8.250,00	59.124,97	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
43	13º SALÁRIO							4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.749,97	0,00	2.749,97	0,00	2.749,97	0,00	2.749,97	0,00	2.749,97	0,00	2.749,97	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							35.750,00	8.250,00	44.000,00	0,00	35.750,00	8.250,00	44.000,00	0,00	35.750,00	8.250,00	44.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	45	45.000,00	0,00	45.000,00	30.729,51	12.052,00	2.218,49	14.270,49	2.218,49	12.052,00	2.218,49	14.270,49	0,00	9.833,51	2.218,49	12.052,00	2.218,49
01	FGTS							3.849,99	660,00	4.509,99	660,00	3.849,99	660,00	4.509,99	0,00	3.189,99	660,00	3.849,99	660,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.202,01	1.558,49	9.760,50	1.558,49	8.202,01	1.558,49	9.760,50	0,00	6.643,52	1.558,49	8.202,01	1.558,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	46	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	47	9.000,00	0,00	9.000,00	5.801,68	2.210,32	988,00	3.198,32	988,00	2.210,32	360,00	2.570,32	628,00	2.065,92	144,40	2.210,32	360,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.621,32	360,00	1.981,32	360,00	1.621,32	360,00	1.981,32	0,00	1.621,32	0,00	1.621,32	360,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							144,40	0,00	144,40	0,00	144,40	0,00	144,40	0,00	144,40	0,00	144,40	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	48	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	49	6.000,00	0,00	6.000,00	5.780,00	220,00	0,00	220,00	100,00	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	120,00	120,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	50	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				258.000,00	0,00	258.000,00	180.986,22	65.357,29	11.656,49	77.013,78	3.306,49	65.257,29	11.028,49	76.285,78	728,00	62.774,40	10.932,89	73.707,29	2.578,49
02.02.02	DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO																		
23.691.0002.2009	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	51	860.000,00	0,00	860.000,00	470.985,75	324.770,70	64.243,55	389.014,25	0,00	324.770,70	64.243,55	389.014,25	0,00	324.770,70	64.243,55	389.014,25	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							233.522,63	49.090,95	282.613,58	0,00	233.522,63	49.090,95	282.613,58	0,00	233.522,63	49.090,95	282.613,58	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.041,98	1.070,04	14.112,02	0,00	13.041,98	1.070,04	14.112,02	0,00	13.041,98	1.070,04	14.112,02	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.682,03	3.424,06	25.106,09	0,00	21.682,03	3.424,06	25.106,09	0,00	21.682,03	3.424,06	25.106,09	0,00

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 8/66

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	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.583,91	3.069,17	17.653,08	0,00	14.583,91	3.069,17	17.653,08	0,00	14.583,91	3.069,17	17.653,08	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							702,77	0,00	702,77	0,00	702,77	0,00	702,77	0,00	702,77	0,00	702,77	0,00
	43 13º SALÁRIO							18.406,89	4.875,77	23.282,66	0,00	18.406,89	4.875,77	23.282,66	0,00	18.406,89	4.875,77	23.282,66	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.818,15	0,00	5.818,15	0,00	5.818,15	0,00	5.818,15	0,00	5.818,15	0,00	5.818,15	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.748,17	0,00	4.748,17	0,00	4.748,17	0,00	4.748,17	0,00	4.748,17	0,00	4.748,17	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO							7.636,53	1.835,42	9.471,95	0,00	7.636,53	1.835,42	9.471,95	0,00	7.636,53	1.835,42	9.471,95	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.627,64	878,14	5.505,78	0,00	4.627,64	878,14	5.505,78	0,00	4.627,64	878,14	5.505,78	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	52	220.000,00	0,00	220.000,00	121.907,79	81.923,76	16.168,45	98.092,21	16.168,45	81.923,76	16.168,45	98.092,21	0,00	65.539,96	16.383,80	81.923,76	16.168,45
	01 FGTS							25.624,22	5.084,02	30.708,24	5.084,02	25.624,22	5.084,02	30.708,24	0,00	20.576,05	5.048,17	25.624,22	5.084,02
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.299,54	11.084,43	67.383,97	11.084,43	56.299,54	11.084,43	67.383,97	0,00	44.963,91	11.335,63	56.299,54	11.084,43
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	53	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
	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	54	72.000,00	0,00	72.000,00	28.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	16.500,00	22.000,00	5.500,00	27.500,00	16.500,00	22.000,00	5.500,00	27.500,00	0,00
	00 CONTRIBUIÇÕES							44.000,00	0,00	44.000,00	16.500,00	22.000,00	5.500,00	27.500,00	16.500,00	22.000,00	5.500,00	27.500,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	55	24.000,00	0,00	24.000,00	11.944,25	11.831,68	224,07	12.055,75	224,07	9.137,08	2.918,67	12.055,75	0,00	7.485,03	4.346,65	11.831,68	224,07
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							824,19	224,07	1.048,26	224,07	824,19	224,07	1.048,26	0,00	586,54	237,65	824,19	224,07
	04 GÁS ENGARRAFADO							198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.249,60	0,00	1.249,60	0,00	1.249,60	0,00	1.249,60	0,00	1.249,60	0,00	1.249,60	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.402,04	0,00	3.402,04	0,00	3.402,04	0,00	3.402,04	0,00	3.313,64	88,40	3.402,04	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.137,25	0,00	2.137,25	0,00	2.137,25	0,00	2.137,25	0,00	2.137,25	0,00	2.137,25	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.694,60	0,00	2.694,60	0,00	0,00	2.694,60	2.694,60	0,00	0,00	2.694,60	2.694,60	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	56	3.000,00	0,00	3.000,00	2.825,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8 804.0001	57	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	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	58	197.000,00	0,00	197.000,00	138.183,23	53.288,97	5.527,80	58.816,77	23.472,00	28.755,49	7.895,90	36.651,39	22.165,38	27.866,05	7.478,72	35.344,77	1.306,62
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							48.722,56	0,00	48.722,56	18.270,96	24.361,28	6.090,32	30.451,60	18.270,96	24.361,28	6.090,32	30.451,60	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.333,32	1.627,80	3.961,12	1.301,04	2.161,12	498,96	2.660,08	1.301,04	2.161,12	498,96	2.660,08	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.233,09	3.900,00	6.133,09	3.900,00	2.233,09	1.306,62	3.539,71	2.593,38	1.343,65	889,44	2.233,09	1.306,62
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	59	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0002.2010 GESTÃO PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL																		
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	60	500.000,00	0,00	500.000,00	321.125,00	141.300,00	37.575,00	178.875,00	37.575,00	141.300,00	37.575,00	178.875,00	0,00	103.275,00	38.025,00	141.300,00	37.575,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							141.300,00	37.575,00	178.875,00	37.575,00	141.300,00	37.575,00	178.875,00	0,00	103.275,00	38.025,00	141.300,00	37.575,00
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	61	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	455.124,00	446.576,00	98.300,00	544.876,00	0,00	446.576,00	98.300,00	544.876,00	0,00	446.576,00	98.300,00	544.876,00	0,00
	25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							446.576,00	98.300,00	544.876,00	0,00	446.576,00	98.300,00	544.876,00	0,00	446.576,00	98.300,00	544.876,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.917.000,00	-25.000,00	2.892.000,00	1.566.095,02	1.103.866,11	222.038,87	1.325.904,98	93.939,52	1.054.638,03	232.601,57	1.287.239,60	38.665,38	997.687,74	234.277,72	1.231.965,46	55.274,14
	Total por Unidade Orçamentária			3.175.000,00	-25.000,00	3.150.000,00	1.747.081,24	1.169.223,40	233.695,36	1.402.918,76	97.246,01	1.119.895,32	243.630,06	1.363.525,38	39.393,38	1.060.462,14	245.210,61	1.305.672,75	57.852,63

02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS,



0011 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1 110.0000 62 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 616.994,77 707.843,72 175.161,51 883.005,23 0,00 707.843,72 175.161,51 883.005,23 0,00 707.843,72 175.161,51 883.005,23 0,00

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 9/66

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	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							361.652,58	76.059,77	437.712,35	0,00	361.652,58	76.059,77	437.712,35	0,00	361.652,58	76.059,77	437.712,35	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							46.217,04	15.684,07	61.901,11	0,00	46.217,04	15.684,07	61.901,11	0,00	46.217,04	15.684,07	61.901,11	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.404,87	324,20	1.729,07	0,00	1.404,87	324,20	1.729,07	0,00	1.404,87	324,20	1.729,07	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							55.736,67	12.651,84	68.388,51	0,00	55.736,67	12.651,84	68.388,51	0,00	55.736,67	12.651,84	68.388,51	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.115,06	6.164,46	35.279,52	0,00	29.115,06	6.164,46	35.279,52	0,00	29.115,06	6.164,46	35.279,52	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.109,57	0,00	1.109,57	0,00	1.109,57	0,00	1.109,57	0,00	1.109,57	0,00	1.109,57	0,00
	43 13º SALÁRIO							36.295,58	5.514,55	41.810,13	0,00	36.295,58	5.514,55	41.810,13	0,00	36.295,58	5.514,55	41.810,13	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.870,79	10.826,77	32.697,56	0,00	21.870,79	10.826,77	32.697,56	0,00	21.870,79	10.826,77	32.697,56	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							11.771,28	6.490,14	18.261,42	0,00	11.771,28	6.490,14	18.261,42	0,00	11.771,28	6.490,14	18.261,42	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO							14.337,68	5.349,98	19.687,66	0,00	14.337,68	5.349,98	19.687,66	0,00	14.337,68	5.349,98	19.687,66	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							28.190,52	7.396,20	35.586,72	0,00	28.190,52	7.396,20	35.586,72	0,00	28.190,52	7.396,20	35.586,72	0,00
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							35.750,00	8.250,00	44.000,00	0,00	35.750,00	8.250,00	44.000,00	0,00	35.750,00	8.250,00	44.000,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							64.392,08	20.449,53	84.841,61	0,00	64.392,08	20.449,53	84.841,61	0,00	64.392,08	20.449,53	84.841,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	63	390.000,00	0,00	390.000,00	175.903,97	175.517,62	38.578,41	214.096,03	38.578,41	175.517,62	38.578,41	214.096,03	0,00	139.145,50	36.372,12	175.517,62	38.578,41
	01 FGTS							54.844,27	11.673,63	66.517,90	11.673,63	54.844,27	11.673,63	66.517,90	0,00	43.928,03	10.916,24	54.844,27	11.673,63
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							120.673,35	26.904,78	147.578,13	26.904,78	120.673,35	26.904,78	147.578,13	0,00	95.217,47	25.455,88	120.673,35	26.904,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	64	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	1 110.0000	65	98.000,00	0,00	98.000,00	42.545,71	36.446,87	19.007,42	55.454,29	21.236,58	33.331,62	17.742,32	51.073,94	4.380,35	23.360,37	10.857,34	34.217,71	16.856,23
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.366,97	2.116,64	9.483,61	1.230,55	7.366,97	2.116,64	9.483,61	0,00	6.294,15	1.958,91	8.253,06	1.230,55
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							916,22	0,00	916,22	0,00	916,22	0,00	916,22	0,00	916,22	0,00	916,22	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.144,20	0,00	1.144,20	0,00	1.144,20	0,00	1.144,20	0,00	1.144,20	0,00	1.144,20	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.013,68	15.910,98	27.924,66	19.026,23	8.898,43	15.625,68	24.524,11	3.400,55	0,00	8.898,43	8.898,43	15.625,68
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.347,14	0,00	3.347,14	0,00	3.347,14	0,00	3.347,14	0,00	3.347,14	0,00	3.347,14	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.448,66	979,80	10.428,46	979,80	9.448,66	0,00	9.448,66	979,80	9.448,66	0,00	9.448,66	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	66	3.000,00	0,00	3.000,00	16,19	2.520,00	463,81	2.983,81	0,00	2.520,00	463,81	2.983,81	0,00	2.520,00	463,81	2.983,81	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.520,00	463,81	2.983,81	0,00	2.520,00	463,81	2.983,81	0,00	2.520,00	463,81	2.983,81	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0242	67	84.000,00	0,00	84.000,00	83.882,09	117,91	0,00	117,91	0,00	117,91	0,00	117,91	0,00	117,91	0,00	117,91	0,00
	66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							117,91	0,00	117,91	0,00	117,91	0,00	117,91	0,00	117,91	0,00	117,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	68	118.000,00	0,00	118.000,00	73.295,25	30.603,63	14.101,12	44.704,75	11.802,83	25.245,54	14.463,72	39.709,26	4.995,49	24.683,21	8.218,71	32.901,92	6.807,34
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.390,30	325,17	2.715,47	130,64	2.129,02	455,81	2.584,83	130,64	2.129,02	455,81	2.584,83	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	2.970,00	359,00	3.329,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.716,65	0,00	6.716,65	2.317,93	3.718,15	680,57	4.398,72	2.317,93	3.718,15	680,57	4.398,72	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.430,02	0,00	1.430,02	692,55	737,47	147,56	885,03	544,99	580,02	157,45	737,47	147,56
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.054,92	2.055,95	9.110,87	2.451,71	6.659,16	449,78	7.108,94	2.001,93	6.659,16	0,00	6.659,16	449,78
	69 SEGUROS EM GERAL							45,88	0,00	45,88	0,00	45,88	0,00	45,88	0,00	0,00	45,88	45,88	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.636,86	6.520,00	16.156,86	1.010,00	8.626,86	7.530,00	16.156,86	0,00	8.626,86	6.520,00	15.146,86	1.010,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	69	98.000,00	0,00	98.000,00	21.665,00	71.060,00	5.275,00	76.335,00	11.135,00	65.200,00	8.815,00	74.015,00	2.320,00	65.200,00	0,00	65.200,00	8.815,00
	10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							65.200,00	0,00	65.200,00	0,00	65.200,00	0,00	65.200,00	0,00	65.200,00	0,00	65.200,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							5.860,00	5.275,00	11.135,00	11.135,00	0,00	8.815,00	8.815,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	8.815,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0023	760	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0027	761	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 10/66

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	
15.451.0005.1002	INFRAESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0200	70	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	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	1 100.0247	71	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	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	72	700.000,00	1.136.000,00	1.836.000,00	151.500,00	1.684.500,00	0,00	1.684.500,00	1.684.500,00	0,00	0,00	0,00	1.684.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.684.500,00	0,00	1.684.500,00	1.684.500,00	0,00	0,00	0,00	1.684.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0000	73	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	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	2 100.0247	74	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	620.813,68	3.479.186,32	0,00	3.479.186,32	2.819.800,12	659.386,20	0,00	659.386,20	2.819.800,12	659.386,20	0,00	659.386,20	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.479.186,32	0,00	3.479.186,32	2.819.800,12	659.386,20	0,00	659.386,20	2.819.800,12	659.386,20	0,00	659.386,20	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0022	758	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	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	5 800.0025	759	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	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	5 800.0041	757	0,00	318.089,01	318.089,01	318.089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1003	INFRAESTRUTURA = ENERGIA E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	75	1.020.000,00	300.000,00	1.320.000,00	354.292,68	785.600,04	180.107,28	965.707,32	346.407,41	509.317,29	170.011,96	679.329,25	286.378,07	455.819,03	163.480,88	619.299,91	60.029,34
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							785.600,04	180.107,28	965.707,32	346.407,41	509.317,29	170.011,96	679.329,25	286.378,07	455.819,03	163.480,88	619.299,91	60.029,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 804.0003	76	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
15.452.0005.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0242	77	377.000,00	0,00	377.000,00	377.000,00	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	1 100.0246	78	535.000,00	0,00	535.000,00	335.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	79	300.000,00	0,00	300.000,00	214.888,89	85.111,11	0,00	85.111,11	0,00	85.111,11	0,00	85.111,11	0,00	85.111,11	0,00	85.111,11	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							85.111,11	0,00	85.111,11	0,00	85.111,11	0,00	85.111,11	0,00	85.111,11	0,00	85.111,11	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0242	80	868.000,00	0,00	868.000,00	868.000,00	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	2 100.0246	81	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				13.406.000,00	1.984.089,01	15.390.089,01	7.176.887,24	7.780.507,22	432.694,55	8.213.201,77	5.433.460,35	2.285.591,01	625.236,73	2.910.827,74	5.302.374,03	2.185.187,05	594.554,37	2.779.741,42	131.086,32
02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E																		
16.482.0005.1005	GESTÃO DO PROGRAMA MAIS REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	82	500.000,00	0,00	500.000,00	59.000,00	441.000,00	0,00	441.000,00	91.726,59	0,00	349.273,41	349.273,41	91.726,59	0,00	349.273,41	349.273,41	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							441.000,00	0,00	441.000,00	91.726,59	0,00	349.273,41	349.273,41	91.726,59	0,00	349.273,41	349.273,41	0,00
16.482.0005.1006	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	83	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
16.482.0005.1012	GESTÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO																		
0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	84	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,85	0,00	1.999,15	1.999,15	1.999,15	0,00	1.999,15	1.999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,15
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.999,15	1.999,15	1.999,15	0,00	1.999,15	1.999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,15



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 11/66

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	85	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				564.000,00	0,00	564.000,00	121.000,85	441.000,00	1.999,15	442.999,15	93.725,74	0,00	351.272,56	351.272,56	91.726,59	0,00	349.273,41	349.273,41	1.999,15
Total por Unidade Orçamentária				13.970.000,00	1.984.089,01	15.954.089,01	7.297.888,09	8.221.507,22	434.693,70	8.656.200,92	5.527.186,09	2.285.591,01	976.509,29	3.262.100,30	5.394.100,62	2.185.187,05	943.827,78	3.129.014,83	133.085,47
02.04	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS,																		
04.122.0002.2013	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	86	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	710.090,30	754.055,73	135.853,97	889.909,70	0,00	754.055,73	135.853,97	889.909,70	0,00	754.055,73	135.853,97	889.909,70	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							383.258,52	74.053,72	457.312,24	0,00	383.258,52	74.053,72	457.312,24	0,00	383.258,52	74.053,72	457.312,24	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							37.241,72	3.875,34	41.117,06	0,00	37.241,72	3.875,34	41.117,06	0,00	37.241,72	3.875,34	41.117,06	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.705,08	8.672,09	55.377,17	0,00	46.705,08	8.672,09	55.377,17	0,00	46.705,08	8.672,09	55.377,17	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							68.337,84	13.216,50	81.554,34	0,00	68.337,84	13.216,50	81.554,34	0,00	68.337,84	13.216,50	81.554,34	0,00
43	13º SALÁRIO							51.318,64	2.500,14	53.818,78	0,00	51.318,64	2.500,14	53.818,78	0,00	51.318,64	2.500,14	53.818,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.253,72	4.597,80	26.851,52	0,00	22.253,72	4.597,80	26.851,52	0,00	22.253,72	4.597,80	26.851,52	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							19.187,99	3.769,77	22.957,76	0,00	19.187,99	3.769,77	22.957,76	0,00	19.187,99	3.769,77	22.957,76	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.024,55	2.024,55	0,00	0,00	2.024,55	2.024,55	0,00	0,00	2.024,55	2.024,55	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							80.866,61	13.378,48	94.245,09	0,00	80.866,61	13.378,48	94.245,09	0,00	80.866,61	13.378,48	94.245,09	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							35.750,00	8.250,00	44.000,00	0,00	35.750,00	8.250,00	44.000,00	0,00	35.750,00	8.250,00	44.000,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.135,61	1.515,58	10.651,19	0,00	9.135,61	1.515,58	10.651,19	0,00	9.135,61	1.515,58	10.651,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	87	410.000,00	0,00	410.000,00	185.919,66	185.387,39	38.692,95	224.080,34	38.692,95	185.387,39	38.692,95	224.080,34	0,00	146.507,22	38.880,17	185.387,39	38.692,95
01	FGTS							58.771,92	11.651,46	70.423,38	11.651,46	58.771,92	11.651,46	70.423,38	0,00	46.568,56	12.203,36	58.771,92	11.651,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							126.615,47	27.041,49	153.656,96	27.041,49	126.615,47	27.041,49	153.656,96	0,00	99.938,66	26.676,81	126.615,47	27.041,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	88	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	1 110.0000	89	9.000,00	0,00	9.000,00	7.407,53	1.592,47	0,00	1.592,47	0,00	1.592,47	0,00	1.592,47	0,00	1.592,47	0,00	1.592,47	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.592,47	0,00	1.592,47	0,00	1.592,47	0,00	1.592,47	0,00	1.592,47	0,00	1.592,47	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	90	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	91	108.000,00	0,00	108.000,00	86.559,18	14.570,52	6.870,30	21.440,82	7.714,66	11.206,05	3.540,96	14.747,01	6.693,81	10.076,38	3.649,78	13.726,16	1.020,85
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.333,33	0,00	6.333,33	2.271,41	3.413,41	648,51	4.061,92	2.271,41	3.413,41	648,51	4.061,92	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							0,00	2.522,40	2.522,40	2.522,40	0,00	0,00	0,00	2.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							5.102,74	2.447,90	7.550,64	1.020,85	4.658,19	2.892,45	7.550,64	0,00	4.159,12	2.370,67	6.529,79	1.020,85
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.134,45	0,00	3.134,45	0,00	3.134,45	0,00	3.134,45	0,00	2.503,85	630,60	3.134,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	92	9.000,00	0,00	9.000,00	7.610,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.148.000,00	0,00	2.148.000,00	1.009.586,67	956.996,11	181.417,22	1.138.413,33	46.407,61	953.631,64	178.087,88	1.131.719,52	6.693,81	912.231,80	179.773,92	1.092.005,72	39.713,80
Total por Unidade Orçamentária				2.148.000,00	0,00	2.148.000,00	1.009.586,67	956.996,11	181.417,22	1.138.413,33	46.407,61	953.631,64	178.087,88	1.131.719,52	6.693,81	912.231,80	179.773,92	1.092.005,72	39.713,80
02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		



004 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS

0.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

1 500.0077

93

157.000,00

0,00

157.000,00

157.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 12/66

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	1 510.0000	94	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	5 500.0065	95	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0077	96	239.000,00	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2014	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	97	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.425.022,71	1.227.020,57	247.956,72	1.474.977,29	0,00	1.227.020,57	247.956,72	1.474.977,29	0,00	1.227.020,57	247.956,72	1.474.977,29	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							705.405,09	148.314,98	853.720,07	0,00	705.405,09	148.314,98	853.720,07	0,00	705.405,09	148.314,98	853.720,07	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							48.068,20	8.461,26	56.529,46	0,00	48.068,20	8.461,26	56.529,46	0,00	48.068,20	8.461,26	56.529,46	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							28.856,89	7.423,58	36.280,47	0,00	28.856,89	7.423,58	36.280,47	0,00	28.856,89	7.423,58	36.280,47	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							126.970,91	23.842,83	150.813,74	0,00	126.970,91	23.842,83	150.813,74	0,00	126.970,91	23.842,83	150.813,74	0,00
43	13º SALÁRIO							70.717,50	12.215,55	82.933,05	0,00	70.717,50	12.215,55	82.933,05	0,00	70.717,50	12.215,55	82.933,05	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							36.252,08	5.692,75	41.944,83	0,00	36.252,08	5.692,75	41.944,83	0,00	36.252,08	5.692,75	41.944,83	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							28.801,17	3.657,96	32.459,13	0,00	28.801,17	3.657,96	32.459,13	0,00	28.801,17	3.657,96	32.459,13	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							8.315,69	9.278,58	17.594,27	0,00	8.315,69	9.278,58	17.594,27	0,00	8.315,69	9.278,58	17.594,27	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							82.150,40	14.974,61	97.125,01	0,00	82.150,40	14.974,61	97.125,01	0,00	82.150,40	14.974,61	97.125,01	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							74.982,64	14.094,62	89.077,26	0,00	74.982,64	14.094,62	89.077,26	0,00	74.982,64	14.094,62	89.077,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	98	750.000,00	0,00	750.000,00	374.008,78	309.992,56	65.998,66	375.991,22	65.998,66	309.992,56	65.998,66	375.991,22	0,00	245.019,91	64.972,65	309.992,56	65.998,66
01	FGTS							97.613,12	20.520,01	118.133,13	20.520,01	97.613,12	20.520,01	118.133,13	0,00	77.177,43	20.435,69	97.613,12	20.520,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							212.379,44	45.478,65	257.858,09	45.478,65	212.379,44	45.478,65	257.858,09	0,00	167.842,48	44.536,96	212.379,44	45.478,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	99	10.000,00	0,00	10.000,00	3.266,47	6.135,41	598,12	6.733,53	0,00	6.135,41	598,12	6.733,53	0,00	6.135,41	598,12	6.733,53	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							6.135,41	598,12	6.733,53	0,00	6.135,41	598,12	6.733,53	0,00	6.135,41	598,12	6.733,53	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	100	200.000,00	0,00	200.000,00	74.988,13	93.441,40	31.570,47	125.011,87	11.792,84	93.036,40	31.975,47	125.011,87	0,00	64.766,34	48.452,69	113.219,03	11.792,84
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.320,95	5.715,17	32.036,12	2.286,14	26.320,95	5.715,17	32.036,12	0,00	23.399,34	6.350,64	29.749,98	2.286,14
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.594,20	0,00	3.594,20	405,00	3.189,20	405,00	3.594,20	0,00	3.189,20	0,00	3.189,20	405,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.361,40	0,00	6.361,40	0,00	6.361,40	0,00	6.361,40	0,00	6.361,40	0,00	6.361,40	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.319,44	0,00	1.319,44	0,00	1.319,44	0,00	1.319,44	0,00	1.319,44	0,00	1.319,44	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.031,02	0,00	2.031,02	0,00	2.031,02	0,00	2.031,02	0,00	2.031,02	0,00	2.031,02	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.450,90	0,00	4.450,90	0,00	4.450,90	0,00	4.450,90	0,00	4.005,20	445,70	4.450,90	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.242,75	0,00	2.242,75	0,00	2.242,75	0,00	2.242,75	0,00	920,00	1.322,75	2.242,75	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							6.651,00	94,60	6.745,60	0,00	6.651,00	94,60	6.745,60	0,00	6.651,00	94,60	6.745,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.525,03	0,00	10.525,03	0,00	10.525,03	0,00	10.525,03	0,00	10.525,03	0,00	10.525,03	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							28.684,71	25.760,70	54.445,41	9.101,70	28.684,71	25.760,70	54.445,41	0,00	6.364,71	38.979,00	45.343,71	9.101,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0009	101	3.206,74	0,00	3.206,74	3.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	102	150.000,00	0,00	150.000,00	139.150,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	10.670,00	180,00	10.850,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							10.670,00	0,00	10.670,00	0,00	10.670,00	0,00	10.670,00	0,00	10.670,00	0,00	10.670,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	103	15.000,00	0,00	15.000,00	8.208,88	2.943,72	3.847,40	6.791,12	0,00	2.943,72	3.847,40	6.791,12	0,00	2.943,72	3.847,40	6.791,12	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.943,72	3.847,40	6.791,12	0,00	2.943,72	3.847,40	6.791,12	0,00	2.943,72	3.847,40	6.791,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	104	30.000,00	0,00	30.000,00	10.720,00	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.280,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00
0.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	105	400.000,00	0,00	400.000,00	132.059,49	267.653,76	286,75	267.940,51	74.208,50	167.035,14	38.873,62	205.908,76	62.031,75	160.265,59	33.466,42	193.732,01	12.176,75

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 13/66

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	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							4.511,40	0,00	4.511,40	0,00	4.511,40	0,00	4.511,40	0,00	0,00	4.511,40	4.511,40	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.705,80	0,00	1.705,80	0,00	1.705,80	0,00	1.705,80	0,00	1.705,80	0,00	1.705,80	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.487,50	0,00	13.487,50	0,00	13.487,50	0,00	13.487,50	0,00	13.031,00	456,50	13.487,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	6.498,18	11.013,06	2.488,76	13.501,82	6.498,18	11.013,06	2.488,76	13.501,82	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.749,70	0,00	10.749,70	3.548,35	7.201,35	2.476,75	9.678,10	1.071,60	5.399,70	1.801,65	7.201,35	2.476,75
69	SEGUROS EM GERAL							6.983,41	0,00	6.983,41	0,00	6.983,41	0,00	6.983,41	0,00	6.983,41	0,00	6.983,41	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.224,00	286,75	1.510,75	0,00	1.224,00	286,75	1.510,75	0,00	1.224,00	286,75	1.510,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							208.741,95	0,00	208.741,95	64.161,97	120.658,62	33.621,36	154.279,98	54.461,97	120.658,62	23.921,36	144.579,98	9.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	106	50.000,00	0,00	50.000,00	33.293,00	16.037,00	670,00	16.707,00	0,00	16.037,00	670,00	16.707,00	0,00	16.037,00	670,00	16.707,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.889,00	670,00	11.559,00	0,00	10.889,00	670,00	11.559,00	0,00	10.889,00	670,00	11.559,00	0,00
08.122.0004.2015	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0063	107	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.0063	108	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0063	109	5.000,00	0,00	5.000,00	3.340,00	1.660,00	0,00	1.660,00	415,00	1.037,50	207,50	1.245,00	415,00	830,00	415,00	1.245,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.660,00	0,00	1.660,00	415,00	1.037,50	207,50	1.245,00	415,00	830,00	415,00	1.245,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0063	110	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
08.122.0004.2016	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 510.0000	111	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0062	112	65.000,00	0,00	65.000,00	17.906,94	39.177,32	7.915,74	47.093,06	4.112,19	39.177,32	7.915,74	47.093,06	0,00	35.065,13	7.915,74	42.980,87	4.112,19
01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							18.257,04	3.803,55	22.060,59	0,00	18.257,04	3.803,55	22.060,59	0,00	18.257,04	3.803,55	22.060,59	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							4.017,47	0,00	4.017,47	0,00	4.017,47	0,00	4.017,47	0,00	4.017,47	0,00	4.017,47	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							11.482,03	2.888,85	14.370,88	2.888,85	11.482,03	2.888,85	14.370,88	0,00	8.593,18	2.888,85	11.482,03	2.888,85
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							4.913,64	1.223,34	6.136,98	1.223,34	4.913,64	1.223,34	6.136,98	0,00	3.690,30	1.223,34	4.913,64	1.223,34
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							507,14	0,00	507,14	0,00	507,14	0,00	507,14	0,00	507,14	0,00	507,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	113	30.000,00	0,00	30.000,00	14.597,30	11.007,20	4.395,50	15.402,70	4.724,90	7.990,35	4.140,85	12.131,20	3.271,50	7.679,95	2.997,85	10.677,80	1.453,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							269,55	0,00	269,55	0,00	269,55	0,00	269,55	0,00	269,55	0,00	269,55	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							495,00	495,00	990,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.932,25	0,00	9.932,25	329,40	6.915,40	3.016,85	9.932,25	0,00	6.915,40	2.687,45	9.602,85	329,40
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							310,40	3.900,50	4.210,90	3.900,50	310,40	1.124,00	1.434,40	2.776,50	0,00	310,40	310,40	1.124,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.0062	114	10.000,00	0,00	10.000,00	9.690,67	309,33	0,00	309,33	0,00	309,33	0,00	309,33	0,00	309,33	0,00	309,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							309,33	0,00	309,33	0,00	309,33	0,00	309,33	0,00	309,33	0,00	309,33	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500.0062	115	30.000,00	0,00	30.000,00	10.720,00	0,00	19.280,00	19.280,00	14.460,00	0,00	4.820,00	4.820,00	14.460,00	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	19.280,00	19.280,00	14.460,00	0,00	4.820,00	4.820,00	14.460,00	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0062	116	30.000,00	0,00	30.000,00	20.511,61	7.778,39	1.710,00	9.488,39	3.230,32	6.149,52	108,55	6.258,07	3.230,32	6.009,52	248,55	6.258,07	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.001,49	0,00	1.001,49	343,42	549,52	108,55	658,07	343,42	549,52	108,55	658,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.636,90	1.710,00	8.346,90	2.886,90	5.460,00	0,00	5.460,00	2.886,90	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0062	117	30.000,00	0,00	30.000,00	19.572,00	7.760,00	2.668,00	10.428,00	1.998,00	7.760,00	2.668,00	10.428,00	0,00	7.760,00	670,00	8.430,00	1.998,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.760,00	2.668,00	10.428,00	1.998,00	7.760,00	2.668,00	10.428,00	0,00	7.760,00	670,00	8.430,00	1.998,00

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 14/66

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	
08.122.0004.2017	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	118	30.000,00	0,00	30.000,00	25.168,89	2.492,85	2.338,26	4.831,11	0,00	2.492,85	2.338,26	4.831,11	0,00	2.492,85	2.338,26	4.831,11	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.656,33	1.501,74	3.158,07	0,00	1.656,33	1.501,74	3.158,07	0,00	1.656,33	1.501,74	3.158,07	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							662,60	662,60	1.325,20	0,00	662,60	662,60	1.325,20	0,00	662,60	662,60	1.325,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							173,92	173,92	347,84	0,00	173,92	173,92	347,84	0,00	173,92	173,92	347,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	119	8.000,00	0,00	8.000,00	6.680,13	670,33	649,54	1.319,87	649,54	670,33	649,54	1.319,87	0,00	0,00	670,33	670,33	649,54
01	FGTS							199,42	193,24	392,66	193,24	199,42	193,24	392,66	0,00	0,00	199,42	199,42	193,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							470,91	456,30	927,21	456,30	470,91	456,30	927,21	0,00	0,00	470,91	470,91	456,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	120	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	5 500.0062	121	1.000,00	0,00	1.000,00	909,20	400,00	-309,20	90,80	0,00	400,00	-309,20	90,80	0,00	400,00	-309,20	90,80	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							400,00	-309,20	90,80	0,00	400,00	-309,20	90,80	0,00	400,00	-309,20	90,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0062	122	16.000,00	0,00	16.000,00	15.320,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	123	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2072	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.0079	124	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	2 500.0079	125	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2 500.0079	126	3.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0079	127	5.000,00	12.000,00	17.000,00	13.456,00	0,00	3.544,00	3.544,00	2.994,00	0,00	550,00	550,00	2.994,00	0,00	550,00	550,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.544,00	3.544,00	2.994,00	0,00	550,00	550,00	2.994,00	0,00	550,00	550,00	0,00
08.243.0004.2018	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0054	128	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	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 -	5 500.0054	129	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 500.0054	130	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	5 500.0054	131	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0054	132	8.000,00	0,00	8.000,00	7.102,50	897,50	0,00	897,50	0,00	897,50	0,00	897,50	0,00	275,00	622,50	897,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							622,50	0,00	622,50	0,00	622,50	0,00	622,50	0,00	0,00	622,50	622,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
08.244.0004.2019	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	133	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	134	600.000,00	0,00	600.000,00	329.068,60	195.440,40	75.491,00	270.931,40	75.491,00	195.440,40	70.446,00	265.886,40	5.045,00	152.235,40	43.205,00	195.440,40	70.446,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							182.928,00	68.654,00	251.582,00	68.654,00	182.928,00	68.654,00	251.582,00	0,00	139.723,00	43.205,00	182.928,00	68.654,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							12.512,40	6.837,00	19.349,40	6.837,00	12.512,40	1.792,00	14.304,40	5.045,00	12.512,40	0,00	12.512,40	1.792,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0060	135	40.000,00	0,00	40.000,00	38.425,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 15/66

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	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	136	90.000,00	0,00	90.000,00	33.600,00	41.300,00	15.100,00	56.400,00	27.350,00	23.100,00	5.950,00	29.050,00	27.350,00	23.100,00	5.950,00	29.050,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							41.300,00	15.100,00	56.400,00	27.350,00	23.100,00	5.950,00	29.050,00	27.350,00	23.100,00	5.950,00	29.050,00	0,00
08.244.0004.2020	PROCAD SUAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0076	137	25.000,00	0,00	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	138	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	139	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0076	140	2.000,00	0,00	2.000,00	1.603,65	396,35	0,00	396,35	0,00	396,35	0,00	396,35	0,00	396,35	0,00	396,35	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							396,35	0,00	396,35	0,00	396,35	0,00	396,35	0,00	396,35	0,00	396,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0076	141	5.000,00	0,00	5.000,00	2.634,17	2.365,83	0,00	2.365,83	0,00	2.365,83	0,00	2.365,83	0,00	2.365,83	0,00	2.365,83	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.365,83	0,00	2.365,83	0,00	2.365,83	0,00	2.365,83	0,00	2.365,83	0,00	2.365,83	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0076	142	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
08.245.0004.2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0061	143	72.000,00	0,00	72.000,00	3.067,62	57.443,65	11.488,73	68.932,38	0,00	57.443,65	11.488,73	68.932,38	0,00	57.443,65	11.488,73	68.932,38	0,00
01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							57.443,65	11.488,73	68.932,38	0,00	57.443,65	11.488,73	68.932,38	0,00	57.443,65	11.488,73	68.932,38	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	144	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0061	145	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	146	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 500.0061	147	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	148	250.000,00	0,00	250.000,00	115.040,00	134.960,00	0,00	134.960,00	50.610,00	79.350,00	21.870,00	101.220,00	33.740,00	67.480,00	16.870,00	84.350,00	16.870,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							134.960,00	0,00	134.960,00	50.610,00	79.350,00	21.870,00	101.220,00	33.740,00	67.480,00	16.870,00	84.350,00	16.870,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0061	149	180.000,00	0,00	180.000,00	67.953,06	112.046,94	0,00	112.046,94	42.017,60	70.029,34	14.005,87	84.035,21	28.011,73	42.017,60	28.011,74	70.029,34	14.005,87
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							112.046,94	0,00	112.046,94	42.017,60	70.029,34	14.005,87	84.035,21	28.011,73	42.017,60	28.011,74	70.029,34	14.005,87
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0102	796	0,00	154.500,00	154.500,00	51.889,57	0,00	102.610,43	102.610,43	102.610,43	0,00	102.610,43	102.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	102.610,43
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	102.610,43	102.610,43	102.610,43	0,00	102.610,43	102.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	102.610,43
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0094	749	0,00	259.000,00	259.000,00	8.370,19	250.629,81	0,00	250.629,81	0,00	250.629,81	0,00	250.629,81	0,00	250.629,81	0,00	250.629,81	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							250.629,81	0,00	250.629,81	0,00	250.629,81	0,00	250.629,81	0,00	250.629,81	0,00	250.629,81	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0095	750	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0096	751	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0098	752	0,00	52.000,00	52.000,00	740,73	51.259,27	0,00	51.259,27	0,00	51.259,27	0,00	51.259,27	0,00	51.259,27	0,00	51.259,27	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							51.259,27	0,00	51.259,27	0,00	51.259,27	0,00	51.259,27	0,00	51.259,27	0,00	51.259,27	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0099	753	0,00	52.000,00	52.000,00	740,73	51.259,27	0,00	51.259,27	0,00	51.259,27	0,00	51.259,27	0,00	51.259,27	0,00	51.259,27	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							51.259,27	0,00	51.259,27	0,00	51.259,27	0,00	51.259,27	0,00	51.259,27	0,00	51.259,27	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 16/66

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	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0001	150	74.781,28	0,00	74.781,28	0,00	50.000,00	24.781,28	74.781,28	25.000,00	25.000,00	24.781,28	49.781,28	25.000,00	25.000,00	24.781,28	49.781,28	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							50.000,00	24.781,28	74.781,28	25.000,00	25.000,00	24.781,28	49.781,28	25.000,00	25.000,00	24.781,28	49.781,28	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0010	159	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							24.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	160	50.200,00	0,00	50.200,00	0,00	30.200,00	20.000,00	50.200,00	10.000,00	20.200,00	20.000,00	40.200,00	10.000,00	20.200,00	20.000,00	40.200,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							30.200,00	20.000,00	50.200,00	10.000,00	20.200,00	20.000,00	40.200,00	10.000,00	20.200,00	20.000,00	40.200,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0012	161	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0013	162	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0015	163	64.779,16	0,00	64.779,16	0,00	51.779,16	13.000,00	64.779,16	0,00	51.779,16	13.000,00	64.779,16	0,00	51.779,16	13.000,00	64.779,16	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							51.779,16	13.000,00	64.779,16	0,00	51.779,16	13.000,00	64.779,16	0,00	51.779,16	13.000,00	64.779,16	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	164	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	151	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	152	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	46.000,00	20.000,00	66.000,00	0,00	46.000,00	20.000,00	66.000,00	0,00	46.000,00	20.000,00	66.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							46.000,00	20.000,00	66.000,00	0,00	46.000,00	20.000,00	66.000,00	0,00	46.000,00	20.000,00	66.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	153	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	154	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0006	155	43.206,74	0,00	43.206,74	0,00	33.206,74	10.000,00	43.206,74	23.206,74	10.000,00	10.000,00	20.000,00	23.206,74	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							33.206,74	10.000,00	43.206,74	23.206,74	10.000,00	10.000,00	20.000,00	23.206,74	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	156	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							15.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	157	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	33.000,00	5.000,00	38.000,00	0,00	33.000,00	5.000,00	38.000,00	0,00	33.000,00	5.000,00	38.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							33.000,00	5.000,00	38.000,00	0,00	33.000,00	5.000,00	38.000,00	0,00	33.000,00	5.000,00	38.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	158	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	165	20.000,00	0,00	20.000,00	17.488,20	2.511,80	0,00	2.511,80	0,00	2.511,80	0,00	2.511,80	0,00	2.511,80	0,00	2.511,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.511,80	0,00	2.511,80	0,00	2.511,80	0,00	2.511,80	0,00	2.511,80	0,00	2.511,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0061	166	7.000,00	0,00	7.000,00	4.003,88	1.749,15	1.246,97	2.996,12	1.246,97	1.749,15	0,00	1.749,15	1.246,97	1.749,15	0,00	1.749,15	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							131,15	0,00	131,15	0,00	131,15	0,00	131,15	0,00	131,15	0,00	131,15	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.618,00	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	751,97	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 17/66

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	2 500.0084	767	0,00	186.000,00	186.000,00	173.668,37	1.161,80	11.169,83	12.331,63	11.551,63	780,00	11.551,63	12.331,63	0,00	780,00	0,00	780,00	11.551,63
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							381,80	11.169,83	11.551,63	11.551,63	0,00	11.551,63	11.551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.551,63
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0061	167	15.000,00	0,00	15.000,00	8.110,37	4.996,14	1.893,49	6.889,63	2.363,79	4.525,84	1.016,50	5.542,34	1.347,29	4.428,91	96,93	4.525,84	1.016,50
04	GÁS ENGARRAFADO							495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.972,90	808,79	3.781,69	808,79	2.972,90	381,80	3.354,70	426,99	2.972,90	0,00	2.972,90	381,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.528,24	0,00	1.528,24	470,30	1.057,94	0,00	1.057,94	470,30	961,01	96,93	1.057,94	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.084,70	1.084,70	1.084,70	0,00	634,70	634,70	450,00	0,00	0,00	0,00	634,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	168	10.000,00	0,00	10.000,00	4.766,51	51,22	5.182,27	5.233,49	5.182,27	51,22	5.182,27	5.233,49	0,00	51,22	0,00	51,22	5.182,27
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							51,22	5.182,27	5.233,49	5.182,27	51,22	5.182,27	5.233,49	0,00	51,22	0,00	51,22	5.182,27
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0061	169	28.000,00	0,00	28.000,00	25.051,00	1.564,00	1.385,00	2.949,00	1.285,00	1.314,00	1.185,00	2.499,00	450,00	55,00	1.609,00	1.664,00	835,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							430,00	0,00	430,00	0,00	180,00	250,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							55,00	1.385,00	1.440,00	1.285,00	55,00	935,00	990,00	450,00	55,00	100,00	155,00	835,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0084	768	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0061	170	174.000,00	0,00	174.000,00	145.358,02	28.641,98	0,00	28.641,98	13.591,03	14.843,45	2.406,70	17.250,15	11.391,83	11.321,41	3.729,54	15.050,95	2.199,20
69	SEGUROS EM GERAL							2.434,86	0,00	2.434,86	0,00	2.434,86	0,00	2.434,86	0,00	0,00	2.434,86	2.434,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.207,12	0,00	26.207,12	13.591,03	12.408,59	2.406,70	14.815,29	11.391,83	11.321,41	1.294,68	12.616,09	2.199,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	171	21.000,00	0,00	21.000,00	18.029,03	0,00	2.970,97	2.970,97	2.300,97	0,00	670,00	670,00	2.300,97	0,00	670,00	670,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.970,97	2.970,97	2.300,97	0,00	670,00	670,00	2.300,97	0,00	670,00	670,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0085	769	0,00	162.000,00	162.000,00	161.330,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
08.245.0004.2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	172	173.000,00	0,00	173.000,00	76.707,59	76.862,59	19.429,82	96.292,41	0,00	76.862,59	19.429,82	96.292,41	0,00	76.862,59	19.429,82	96.292,41	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							51.613,88	11.461,36	63.075,24	0,00	51.613,88	11.461,36	63.075,24	0,00	51.613,88	11.461,36	63.075,24	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.183,92	3.042,85	7.226,77	0,00	4.183,92	3.042,85	7.226,77	0,00	4.183,92	3.042,85	7.226,77	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.944,66	1.141,08	6.085,74	0,00	4.944,66	1.141,08	6.085,74	0,00	4.944,66	1.141,08	6.085,74	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.711,62	380,36	2.091,98	0,00	1.711,62	380,36	2.091,98	0,00	1.711,62	380,36	2.091,98	0,00
43	13º SALÁRIO							4.374,10	0,00	4.374,10	0,00	4.374,10	0,00	4.374,10	0,00	4.374,10	0,00	4.374,10	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.715,39	1.521,41	3.236,80	0,00	1.715,39	1.521,41	3.236,80	0,00	1.715,39	1.521,41	3.236,80	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.394,64	0,00	1.394,64	0,00	1.394,64	0,00	1.394,64	0,00	1.394,64	0,00	1.394,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.924,38	1.882,76	8.807,14	0,00	6.924,38	1.882,76	8.807,14	0,00	6.924,38	1.882,76	8.807,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	173	40.000,00	0,00	40.000,00	16.658,52	19.344,01	3.997,47	23.341,48	3.997,47	19.344,01	3.997,47	23.341,48	0,00	14.847,25	4.496,76	19.344,01	3.997,47
01	FGTS							6.048,52	1.189,23	7.237,75	1.189,23	6.048,52	1.189,23	7.237,75	0,00	4.710,75	1.337,77	6.048,52	1.189,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.295,49	2.808,24	16.103,73	2.808,24	13.295,49	2.808,24	16.103,73	0,00	10.136,50	3.158,99	13.295,49	2.808,24
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	174	480.000,00	0,00	480.000,00	96.939,92	383.060,08	0,00	383.060,08	142.897,53	240.162,55	47.632,51	287.795,06	95.265,02	192.530,04	47.632,51	240.162,55	47.632,51
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							383.060,08	0,00	383.060,08	142.897,53	240.162,55	47.632,51	287.795,06	95.265,02	192.530,04	47.632,51	240.162,55	47.632,51
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0082	175	185.000,00	0,00	185.000,00	68.341,58	116.658,42	0,00	116.658,42	43.746,91	72.911,51	14.582,30	87.493,81	29.164,61	43.746,91	29.164,60	72.911,51	14.582,30
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							116.658,42	0,00	116.658,42	43.746,91	72.911,51	14.582,30	87.493,81	29.164,61	43.746,91	29.164,60	72.911,51	14.582,30
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0082	176	143.000,00	0,00	143.000,00	48.120,00	94.880,00	0,00	94.880,00	45.848,87	40.051,72	8.979,41	49.031,13	45.848,87	31.070,54	17.960,59	49.031,13	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							94.880,00	0,00	94.880,00	45.848,87	40.051,72	8.979,41	49.031,13	45.848,87	31.070,54	17.960,59	49.031,13	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 18/66

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	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0100	770	0,00	106.000,00	106.000,00	695,48	0,00	105.304,52	105.304,52	0,00	0,00	105.304,52	105.304,52	0,00	0,00	105.304,52	105.304,52	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	105.304,52	105.304,52	0,00	0,00	105.304,52	105.304,52	0,00	0,00	105.304,52	105.304,52	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0101	797	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0092	755	0,00	135.000,00	135.000,00	749,66	134.250,34	0,00	134.250,34	0,00	134.250,34	0,00	134.250,34	0,00	134.250,34	0,00	134.250,34	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							134.250,34	0,00	134.250,34	0,00	134.250,34	0,00	134.250,34	0,00	134.250,34	0,00	134.250,34	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0093	754	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0097	756	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0001	177	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0010	185	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0013	186	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0014	187	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0015	188	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	178	26.417,98	0,00	26.417,98	0,00	26.417,98	0,00	26.417,98	0,00	26.417,98	0,00	26.417,98	0,00	26.417,98	0,00	26.417,98	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							26.417,98	0,00	26.417,98	0,00	26.417,98	0,00	26.417,98	0,00	26.417,98	0,00	26.417,98	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	179	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	180	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0006	181	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	182	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	183	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	184	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	189	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	2 500.0082	190	35.000,00	0,00	35.000,00	28.292,37	2.669,10	4.038,53	6.707,63	4.038,53	869,10	1.800,00	2.669,10	4.038,53	0,00	2.669,10	2.669,10	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.669,10	2.743,85	5.412,95	2.743,85	869,10	1.800,00	2.669,10	2.743,85	0,00	2.669,10	2.669,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	799,68	799,68	799,68	0,00	0,00	0,00	799,68	0,00	0,00	0,00	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 19/66

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	5 500.0082	191	20.000,00	0,00	20.000,00	18.176,46	1.823,54	0,00	1.823,54	0,00	1.634,49	189,05	1.823,54	0,00	1.634,49	189,05	1.823,54	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.355,54	0,00	1.355,54	0,00	1.166,49	189,05	1.355,54	0,00	1.166,49	189,05	1.355,54	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	192	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.0082	193	5.000,00	0,00	5.000,00	2.980,00	400,00	1.620,00	2.020,00	0,00	400,00	1.620,00	2.020,00	0,00	400,00	1.620,00	2.020,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							400,00	1.620,00	2.020,00	0,00	400,00	1.620,00	2.020,00	0,00	400,00	1.620,00	2.020,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0082	195	30.000,00	0,00	30.000,00	18.192,00	5.388,00	6.420,00	11.808,00	0,00	5.218,00	6.590,00	11.808,00	0,00	1.400,00	10.408,00	11.808,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.818,00	0,00	3.818,00	0,00	3.818,00	0,00	3.818,00	0,00	0,00	3.818,00	3.818,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.570,00	6.420,00	7.990,00	0,00	1.400,00	6.590,00	7.990,00	0,00	1.400,00	6.590,00	7.990,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0082	196	32.000,00	0,00	32.000,00	17.584,22	14.715,78	-300,00	14.415,78	311,25	12.300,78	1.803,75	14.104,53	311,25	4.461,25	9.643,28	14.104,53	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	140,00	280,00	420,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.900,00	-300,00	5.600,00	0,00	3.900,00	1.700,00	5.600,00	0,00	3.900,00	1.700,00	5.600,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.455,78	0,00	7.455,78	0,00	7.455,78	0,00	7.455,78	0,00	0,00	7.455,78	7.455,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							940,00	0,00	940,00	311,25	525,00	103,75	628,75	311,25	421,25	207,50	628,75	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	785	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0015	772	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	197	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0082	198	40.000,00	0,00	40.000,00	33.435,03	4.320,00	2.244,97	6.564,97	904,97	4.320,00	1.340,00	5.660,00	904,97	4.320,00	1.340,00	5.660,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.320,00	2.244,97	6.564,97	904,97	4.320,00	1.340,00	5.660,00	904,97	4.320,00	1.340,00	5.660,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0082	199	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0004.2074	PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX PROJ																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	200	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	201	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.985.591,90	1.783.000,00	11.768.591,90	5.860.710,97	4.953.015,69	954.865,24	5.907.880,93	850.136,91	4.381.742,11	1.065.112,47	5.446.854,58	461.026,35	4.084.720,54	973.023,48	5.057.744,02	389.110,56
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA																		
08.241.0004.2023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	202	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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	203	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	204	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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	205	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				25.000,00	0,00	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

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 20/66

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	
02.05.03	FUNDO MUNICIPAL DIR.																		
08.243.0004.2024	GESTÃO DO FUNDO MUN DO DIREITO																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	206	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	207	5.000,00	0,00	5.000,00	2.473,30	2.526,70	0,00	2.526,70	75,80	2.082,05	444,65	2.526,70	0,00	1.682,05	768,85	2.450,90	75,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							992,85	0,00	992,85	75,80	917,05	75,80	992,85	0,00	917,05	0,00	917,05	75,80
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							768,85	0,00	768,85	0,00	400,00	368,85	768,85	0,00	0,00	768,85	768,85	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	208	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	209	20.000,00	0,00	20.000,00	11.974,00	8.026,00	0,00	8.026,00	0,00	1.800,00	6.226,00	8.026,00	0,00	1.800,00	6.226,00	8.026,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							6.226,00	0,00	6.226,00	0,00	0,00	6.226,00	6.226,00	0,00	0,00	6.226,00	6.226,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	210	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	0,00	50.000,00	39.447,30	10.552,70	0,00	10.552,70	75,80	3.882,05	6.670,65	10.552,70	0,00	3.482,05	6.994,85	10.476,90	75,80
Total por Unidade Orçamentária				10.060.591,90	1.783.000,00	11.843.591,90	5.925.158,27	4.963.568,39	954.865,24	5.918.433,63	850.212,71	4.385.624,16	1.071.783,12	5.457.407,28	461.026,35	4.088.202,59	980.018,33	5.068.220,92	389.186,36
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																		
02.06.01	SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0002.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	211	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2025	GESTÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	212	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	769.863,09	838.642,57	171.494,34	1.010.136,91	0,00	838.642,57	171.494,34	1.010.136,91	0,00	838.642,57	171.494,34	1.010.136,91	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							326.443,77	64.708,18	391.151,95	0,00	326.443,77	64.708,18	391.151,95	0,00	326.443,77	64.708,18	391.151,95	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							30.636,73	13.444,13	44.080,86	0,00	30.636,73	13.444,13	44.080,86	0,00	30.636,73	13.444,13	44.080,86	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.347,00	2.269,40	13.616,40	0,00	11.347,00	2.269,40	13.616,40	0,00	11.347,00	2.269,40	13.616,40	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							123.988,82	21.815,22	145.804,04	0,00	123.988,82	21.815,22	145.804,04	0,00	123.988,82	21.815,22	145.804,04	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							77.368,34	16.508,14	93.876,48	0,00	77.368,34	16.508,14	93.876,48	0,00	77.368,34	16.508,14	93.876,48	0,00
43	13º SALÁRIO							56.221,60	7.592,44	63.814,04	0,00	56.221,60	7.592,44	63.814,04	0,00	56.221,60	7.592,44	63.814,04	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.028,75	4.667,19	22.695,94	0,00	18.028,75	4.667,19	22.695,94	0,00	18.028,75	4.667,19	22.695,94	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.823,25	4.233,11	17.056,36	0,00	12.823,25	4.233,11	17.056,36	0,00	12.823,25	4.233,11	17.056,36	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							30.587,39	2.183,94	32.771,33	0,00	30.587,39	2.183,94	32.771,33	0,00	30.587,39	2.183,94	32.771,33	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							100.989,65	21.352,57	122.342,22	0,00	100.989,65	21.352,57	122.342,22	0,00	100.989,65	21.352,57	122.342,22	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							35.750,00	8.250,00	44.000,00	0,00	35.750,00	8.250,00	44.000,00	0,00	35.750,00	8.250,00	44.000,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.457,27	4.470,02	18.927,29	0,00	14.457,27	4.470,02	18.927,29	0,00	14.457,27	4.470,02	18.927,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	213	460.000,00	0,00	460.000,00	209.593,20	208.434,11	41.972,69	250.406,80	41.972,69	208.434,11	41.972,69	250.406,80	0,00	167.542,88	40.891,23	208.434,11	41.972,69
01	FGTS							66.210,68	12.734,57	78.945,25	12.734,57	66.210,68	12.734,57	78.945,25	0,00	53.697,11	12.513,57	66.210,68	12.734,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							142.223,43	29.238,12	171.461,55	29.238,12	142.223,43	29.238,12	171.461,55	0,00	113.845,77	28.377,66	142.223,43	29.238,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	214	20.000,00	0,00	20.000,00	3.490,91	8.450,70	8.058,39	16.509,09	0,00	8.450,70	8.058,39	16.509,09	0,00	8.450,70	8.058,39	16.509,09	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							8.450,70	8.058,39	16.509,09	0,00	8.450,70	8.058,39	16.509,09	0,00	8.450,70	8.058,39	16.509,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	215	177.000,00	0,00	177.000,00	133.892,78	41.384,77	1.722,45	43.107,22	11.903,45	30.906,77	9.279,00	40.185,77	2.921,45	29.951,11	1.252,66	31.203,77	8.982,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.057,89	0,00	1.057,89	0,00	1.057,89	0,00	1.057,89	0,00	786,29	271,60	1.057,89	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							693,00	198,00	891,00	198,00	396,00	297,00	693,00	198,00	396,00	297,00	693,00	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 21/66

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	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.600,50	763,00	16.363,50	1.962,00	14.401,50	0,00	14.401,50	1.962,00	14.401,50	0,00	14.401,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.530,70	0,00	7.530,70	0,00	7.530,70	0,00	7.530,70	0,00	6.846,64	684,06	7.530,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.600,98	0,00	6.600,98	0,00	6.600,98	0,00	6.600,98	0,00	6.600,98	0,00	6.600,98	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							9.027,00	0,00	9.027,00	8.982,00	45,00	8.982,00	9.027,00	0,00	45,00	0,00	45,00	8.982,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							139,80	761,45	901,25	761,45	139,80	0,00	139,80	761,45	139,80	0,00	139,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	216	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	217	4.000,00	0,00	4.000,00	1.850,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	218	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	219	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	22.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	22.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							60.000,00	0,00	60.000,00	22.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	22.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	220	542.000,00	0,00	542.000,00	254.404,17	261.475,43	26.120,40	287.595,83	121.781,60	134.052,01	40.214,56	174.266,57	113.329,26	122.586,05	43.228,18	165.814,23	8.452,34
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.633,32	0,00	35.633,32	11.643,46	19.892,86	4.097,00	23.989,86	11.643,46	19.892,86	4.097,00	23.989,86	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.202,91	0,00	8.202,91	4.282,89	3.920,02	891,00	4.811,02	3.391,89	2.852,91	1.067,11	3.920,02	891,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							113.319,11	15.000,00	128.319,11	52.451,94	56.623,99	23.004,52	79.628,51	48.690,60	52.641,39	23.225,78	75.867,17	3.761,34
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							20.004,25	7.320,40	27.324,65	13.824,15	13.500,50	0,00	13.500,50	13.824,15	8.004,25	5.496,25	13.500,50	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							83.335,84	0,00	83.335,84	35.779,16	39.134,64	8.422,04	47.556,68	35.779,16	39.134,64	8.422,04	47.556,68	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	221	197.000,00	0,00	197.000,00	11.027,07	185.972,93	0,00	185.972,93	0,00	185.972,93	0,00	185.972,93	0,00	185.972,93	0,00	185.972,93	0,00
02	RESTITUIÇÕES							3.984,62	0,00	3.984,62	0,00	3.984,62	0,00	3.984,62	0,00	3.984,62	0,00	3.984,62	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							181.988,31	0,00	181.988,31	0,00	181.988,31	0,00	181.988,31	0,00	181.988,31	0,00	181.988,31	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	222	70.000,00	0,00	70.000,00	19.772,04	50.227,96	0,00	50.227,96	0,00	50.227,96	0,00	50.227,96	0,00	50.227,96	0,00	50.227,96	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.399,99	0,00	3.399,99	0,00	3.399,99	0,00	3.399,99	0,00	3.399,99	0,00	3.399,99	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							46.827,97	0,00	46.827,97	0,00	46.827,97	0,00	46.827,97	0,00	46.827,97	0,00	46.827,97	0,00
04.122.0002.2075	GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	223	220.000,00	0,00	220.000,00	124.108,45	83.900,94	11.990,61	95.891,55	0,00	83.900,94	11.990,61	95.891,55	0,00	83.900,94	11.990,61	95.891,55	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.597,47	4.825,96	25.423,43	0,00	20.597,47	4.825,96	25.423,43	0,00	20.597,47	4.825,96	25.423,43	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.122,71	0,00	6.122,71	0,00	6.122,71	0,00	6.122,71	0,00	6.122,71	0,00	6.122,71	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.922,76	3.660,99	17.583,75	0,00	13.922,76	3.660,99	17.583,75	0,00	13.922,76	3.660,99	17.583,75	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.345,49	1.350,80	6.696,29	0,00	5.345,49	1.350,80	6.696,29	0,00	5.345,49	1.350,80	6.696,29	0,00
43	13º SALÁRIO							4.937,14	0,00	4.937,14	0,00	4.937,14	0,00	4.937,14	0,00	4.937,14	0,00	4.937,14	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.349,36	0,00	3.349,36	0,00	3.349,36	0,00	3.349,36	0,00	3.349,36	0,00	3.349,36	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.291,42	0,00	3.291,42	0,00	3.291,42	0,00	3.291,42	0,00	3.291,42	0,00	3.291,42	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							6.638,35	0,00	6.638,35	0,00	6.638,35	0,00	6.638,35	0,00	6.638,35	0,00	6.638,35	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.208,83	1.109,37	7.318,20	0,00	6.208,83	1.109,37	7.318,20	0,00	6.208,83	1.109,37	7.318,20	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							8.096,04	0,00	8.096,04	0,00	8.096,04	0,00	8.096,04	0,00	8.096,04	0,00	8.096,04	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.391,37	1.043,49	6.434,86	0,00	5.391,37	1.043,49	6.434,86	0,00	5.391,37	1.043,49	6.434,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	224	55.000,00	0,00	55.000,00	34.645,45	17.130,18	3.224,37	20.354,55	3.224,37	17.130,18	3.224,37	20.354,55	0,00	13.905,82	3.224,36	17.130,18	3.224,37
01	FGTS							5.419,82	959,24	6.379,06	959,24	5.419,82	959,24	6.379,06	0,00	4.460,58	959,24	5.419,82	959,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.710,36	2.265,13	13.975,49	2.265,13	11.710,36	2.265,13	13.975,49	0,00	9.445,24	2.265,12	11.710,36	2.265,13



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 22/66

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	1 110.0000	225	70.000,00	0,00	70.000,00	53.912,33	13.687,67	2.400,00	16.087,67	2.400,00	13.687,67	2.400,00	16.087,67	0,00	2.560,80	11.126,87	13.687,67	2.400,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.528,80	2.400,00	11.928,80	2.400,00	9.528,80	2.400,00	11.928,80	0,00	2.560,80	6.968,00	9.528,80	2.400,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.917,27	0,00	2.917,27	0,00	2.917,27	0,00	2.917,27	0,00	0,00	2.917,27	2.917,27	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.241,60	0,00	1.241,60	0,00	1.241,60	0,00	1.241,60	0,00	0,00	1.241,60	1.241,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	226	68.000,00	0,00	68.000,00	42.291,10	25.708,90	0,00	25.708,90	7.612,64	13.760,45	6.103,13	19.863,58	5.845,32	8.202,76	9.893,50	18.096,26	1.767,32
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.079,00	140,00	1.219,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.735,40	0,00	18.735,40	5.557,64	12.041,45	2.903,63	14.945,08	3.790,32	7.123,76	6.054,00	13.177,76	1.767,32
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.254,50	0,00	5.254,50	2.055,00	0,00	3.199,50	3.199,50	2.055,00	0,00	3.199,50	3.199,50	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	227	1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	1.244.627,95	1.192.422,23	762.949,82	1.955.372,05	1.184.483,47	646.307,07	152.248,96	798.556,03	1.156.816,02	481.003,44	289.885,14	770.888,58	27.667,45
06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							36.500,00	7.677,15	44.177,15	7.677,15	36.500,00	0,00	36.500,00	7.677,15	9.000,00	27.500,00	36.500,00	0,00
14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							11.962,08	0,00	11.962,08	0,00	11.962,08	0,00	11.962,08	0,00	11.962,08	0,00	11.962,08	0,00
98	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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 TECNOLOGIA DA							1.143.460,15	755.272,67	1.898.732,82	1.176.806,32	597.344,99	152.248,96	749.593,95	1.149.138,87	459.541,36	262.385,14	721.926,50	27.667,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	228	217.000,00	0,00	217.000,00	160.321,01	46.295,99	10.383,00	56.678,99	37.383,00	19.295,99	31.863,00	51.158,99	5.520,00	4.149,99	15.146,00	19.295,99	31.863,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.796,00	0,00	4.796,00	0,00	4.796,00	0,00	4.796,00	0,00	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							37.350,00	9.698,00	47.048,00	36.698,00	10.350,00	31.178,00	41.528,00	5.520,00	0,00	10.350,00	10.350,00	31.178,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.149,99	0,00	4.149,99	0,00	4.149,99	0,00	4.149,99	0,00	4.149,99	0,00	4.149,99	0,00
Total por Unidade Executora				6.919.000,00	1.300.000,00	8.219.000,00	4.142.799,55	3.033.734,38	1.042.466,07	4.076.200,45	1.433.261,22	2.280.769,35	488.499,05	2.769.268,40	1.306.932,05	2.027.097,95	615.841,28	2.642.939,23	126.329,17
02.06.02	SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS																		
04.123.0002.2026	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	229	615.000,00	0,00	615.000,00	326.345,27	240.383,37	48.271,36	288.654,73	0,00	240.383,37	48.271,36	288.654,73	0,00	240.383,37	48.271,36	288.654,73	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							182.736,80	36.547,36	219.284,16	0,00	182.736,80	36.547,36	219.284,16	0,00	182.736,80	36.547,36	219.284,16	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							12.092,97	2.613,28	14.706,25	0,00	12.092,97	2.613,28	14.706,25	0,00	12.092,97	2.613,28	14.706,25	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							45.553,60	9.110,72	54.664,32	0,00	45.553,60	9.110,72	54.664,32	0,00	45.553,60	9.110,72	54.664,32	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	230	330.000,00	0,00	330.000,00	203.943,28	108.519,76	17.536,96	126.056,72	2.189,69	106.330,07	17.536,96	123.867,03	2.189,69	106.330,07	17.536,96	123.867,03	0,00
01	PESSOAL CIVIL							105.407,82	17.140,13	122.547,95	2.189,69	103.218,13	17.140,13	120.358,26	2.189,69	103.218,13	17.140,13	120.358,26	0,00
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -							3.111,94	396,83	3.508,77	0,00	3.111,94	396,83	3.508,77	0,00	3.111,94	396,83	3.508,77	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	231	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	562.145,11	491.131,24	126.723,65	617.854,89	0,00	491.131,24	126.723,65	617.854,89	0,00	491.131,24	126.723,65	617.854,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							182.137,63	45.063,06	227.200,69	0,00	182.137,63	45.063,06	227.200,69	0,00	182.137,63	45.063,06	227.200,69	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.629,70	10.676,79	31.306,49	0,00	20.629,70	10.676,79	31.306,49	0,00	20.629,70	10.676,79	31.306,49	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							138.760,63	29.406,70	168.167,33	0,00	138.760,63	29.406,70	168.167,33	0,00	138.760,63	29.406,70	168.167,33	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.117,61	7.432,14	40.549,75	0,00	33.117,61	7.432,14	40.549,75	0,00	33.117,61	7.432,14	40.549,75	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.095,72	0,00	1.095,72	0,00	1.095,72	0,00	1.095,72	0,00	1.095,72	0,00	1.095,72	0,00
43	13º SALÁRIO							34.629,08	3.319,44	37.948,52	0,00	34.629,08	3.319,44	37.948,52	0,00	34.629,08	3.319,44	37.948,52	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.962,20	8.618,00	19.580,20	0,00	10.962,20	8.618,00	19.580,20	0,00	10.962,20	8.618,00	19.580,20	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.278,80	8.618,09	16.896,89	0,00	8.278,80	8.618,09	16.896,89	0,00	8.278,80	8.618,09	16.896,89	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							15.157,44	1.955,84	17.113,28	0,00	15.157,44	1.955,84	17.113,28	0,00	15.157,44	1.955,84	17.113,28	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							46.186,80	11.633,59	57.820,39	0,00	46.186,80	11.633,59	57.820,39	0,00	46.186,80	11.633,59	57.820,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							175,63	0,00	175,63	0,00	175,63	0,00	175,63	0,00	175,63	0,00	175,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	232	300.000,00	0,00	300.000,00	156.167,12	117.004,17	26.828,71	143.832,88	26.828,71	117.004,17	26.828,71	143.832,88	0,00	91.396,55	25.607,62	117.004,17	26.828,71
01	FGTS							37.168,09	8.167,92	45.336,01	8.167,92	37.168,09	8.167,92	45.336,01	0,00	29.549,96	7.618,13	37.168,09	8.167,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							79.836,08	18.660,79	98.496,87	18.660,79	79.836,08	18.660,79	98.496,87	0,00	61.846,59	17.989,49	79.836,08	18.660,79

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 23/66

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	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	233	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	2.171.604,89	1.983.843,40	394.551,71	2.378.395,11	0,00	1.983.843,40	394.551,71	2.378.395,11	0,00	1.983.843,40	394.551,71	2.378.395,11	0,00
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							67.795,73	0,00	67.795,73	0,00	67.795,73	0,00	67.795,73	0,00	67.795,73	0,00	67.795,73	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							1.916.047,67	394.551,71	2.310.599,38	0,00	1.916.047,67	394.551,71	2.310.599,38	0,00	1.916.047,67	394.551,71	2.310.599,38	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	234	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
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	235	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	236	20.000,00	0,00	20.000,00	17.136,94	2.419,06	444,00	2.863,06	1.879,06	984,00	0,00	984,00	1.879,06	984,00	0,00	984,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.053,06	444,00	2.497,06	1.879,06	618,00	0,00	618,00	1.879,06	618,00	0,00	618,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	237	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	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	238	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	239	78.000,00	0,00	78.000,00	67.675,00	10.325,00	0,00	10.325,00	2.950,00	5.900,00	1.475,00	7.375,00	2.950,00	4.425,00	2.950,00	7.375,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							10.325,00	0,00	10.325,00	2.950,00	5.900,00	1.475,00	7.375,00	2.950,00	4.425,00	2.950,00	7.375,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	240	250.000,00	0,00	250.000,00	164.467,89	71.976,14	13.555,97	85.532,11	0,00	71.976,14	13.555,97	85.532,11	0,00	71.776,14	13.755,97	85.532,11	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							155,50	0,00	155,50	0,00	155,50	0,00	155,50	0,00	155,50	0,00	155,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							12.747,90	0,00	12.747,90	0,00	12.747,90	0,00	12.747,90	0,00	12.747,90	0,00	12.747,90	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							8.965,37	0,00	8.965,37	0,00	8.965,37	0,00	8.965,37	0,00	8.965,37	0,00	8.965,37	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							48.781,89	13.555,97	62.337,86	0,00	48.781,89	13.555,97	62.337,86	0,00	48.781,89	13.555,97	62.337,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							545,48	0,00	545,48	0,00	545,48	0,00	545,48	0,00	545,48	0,00	545,48	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	241	2.879.000,00	0,00	2.879.000,00	1.410.427,52	1.203.204,32	265.368,16	1.468.572,48	0,00	1.203.204,32	265.368,16	1.468.572,48	0,00	1.203.204,32	265.368,16	1.468.572,48	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.203.204,32	265.368,16	1.468.572,48	0,00	1.203.204,32	265.368,16	1.468.572,48	0,00	1.203.204,32	265.368,16	1.468.572,48	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	242	25.000,00	0,00	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	243	39.000,00	0,00	39.000,00	8.728,88	27.268,85	3.002,27	30.271,12	1.476,43	27.268,85	3.002,27	30.271,12	0,00	26.217,44	2.577,25	28.794,69	1.476,43
02	RESTITUIÇÕES							8.148,95	3.002,27	11.151,22	1.476,43	8.148,95	3.002,27	11.151,22	0,00	7.097,54	2.577,25	9.674,79	1.476,43
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							19.119,90	0,00	19.119,90	0,00	19.119,90	0,00	19.119,90	0,00	19.119,90	0,00	19.119,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	244	49.000,00	0,00	49.000,00	44.631,00	1.600,00	2.769,00	4.369,00	2.769,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.769,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	245	835.000,00	0,00	835.000,00	406.507,03	360.093,91	68.399,06	428.492,97	0,00	360.093,91	68.399,06	428.492,97	0,00	360.093,91	68.399,06	428.492,97	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							360.093,91	68.399,06	428.492,97	0,00	360.093,91	68.399,06	428.492,97	0,00	360.093,91	68.399,06	428.492,97	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	246	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.065.380,55	776.825,70	157.793,75	934.619,45	0,00	776.825,70	157.793,75	934.619,45	0,00	776.825,70	157.793,75	934.619,45	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							776.825,70	157.793,75	934.619,45	0,00	776.825,70	157.793,75	934.619,45	0,00	776.825,70	157.793,75	934.619,45	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	247	2.071.937,03	0,00	2.071.937,03	2.071.937,03	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				15.307.937,03	0,00	15.307.937,03	8.787.597,51	5.394.594,92	1.125.744,60	6.520.339,52	38.092,89	5.386.545,17	1.124.006,60	6.510.551,77	9.787,75	5.358.211,14	1.124.035,49	6.482.246,63	28.305,14



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 24/66

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 Orçamentária				22.226.937,03	1.300.000,00	23.526.937,03	12.930.397,06	8.428.329,30	2.168.210,67	10.596.539,97	1.471.354,11	7.667.314,52	1.612.505,65	9.279.820,17	1.316.719,80	7.385.309,09	1.739.876,77	9.125.185,86	154.634,31
02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA																		
12.122.0006.2027 GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	248	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	914.671,45	528.310,34	127.018,21	655.328,55	0,00	528.310,34	127.018,21	655.328,55	0,00	528.310,34	127.018,21	655.328,55	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							348.100,99	85.176,44	433.277,43	0,00	348.100,99	85.176,44	433.277,43	0,00	348.100,99	85.176,44	433.277,43	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.235,31	0,00	7.235,31	0,00	7.235,31	0,00	7.235,31	0,00	7.235,31	0,00	7.235,31	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							2.650,16	662,54	3.312,70	0,00	2.650,16	662,54	3.312,70	0,00	2.650,16	662,54	3.312,70	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.932,09	1.696,65	9.628,74	0,00	7.932,09	1.696,65	9.628,74	0,00	7.932,09	1.696,65	9.628,74	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.270,00	3.854,92	22.124,92	0,00	18.270,00	3.854,92	22.124,92	0,00	18.270,00	3.854,92	22.124,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.564,90	8.537,05	46.101,95	0,00	37.564,90	8.537,05	46.101,95	0,00	37.564,90	8.537,05	46.101,95	0,00
43	13º SALÁRIO							31.302,38	6.165,98	37.468,36	0,00	31.302,38	6.165,98	37.468,36	0,00	31.302,38	6.165,98	37.468,36	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.411,74	0,00	2.411,74	0,00	2.411,74	0,00	2.411,74	0,00	2.411,74	0,00	2.411,74	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.763,59	2.763,59	0,00	0,00	2.763,59	2.763,59	0,00	0,00	2.763,59	2.763,59	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.833,04	2.282,25	11.115,29	0,00	8.833,04	2.282,25	11.115,29	0,00	8.833,04	2.282,25	11.115,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							64.009,73	15.878,79	79.888,52	0,00	64.009,73	15.878,79	79.888,52	0,00	64.009,73	15.878,79	79.888,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	249	350.000,00	0,00	350.000,00	151.291,02	165.718,34	32.990,64	198.708,98	32.990,64	165.718,34	32.990,64	198.708,98	0,00	132.584,06	33.134,28	165.718,34	32.990,64
01	FGTS							51.792,74	10.161,05	61.953,79	10.161,05	51.792,74	10.161,05	61.953,79	0,00	41.705,38	10.087,36	51.792,74	10.161,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							113.925,60	22.829,59	136.755,19	22.829,59	113.925,60	22.829,59	136.755,19	0,00	90.878,68	23.046,92	113.925,60	22.829,59
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	250	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	1 220.0000	251	120.000,00	0,00	120.000,00	17.179,17	87.445,59	15.375,24	102.820,83	15.665,87	84.683,09	6.343,24	91.026,33	11.794,50	78.998,64	8.156,32	87.154,96	3.871,37
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.578,66	4.535,69	17.114,35	2.511,82	12.578,66	4.535,69	17.114,35	0,00	9.394,21	5.208,32	14.602,53	2.511,82
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.196,95	1.359,55	17.556,50	1.359,55	16.196,95	1.359,55	17.556,50	0,00	16.196,95	0,00	16.196,95	1.359,55
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							19.082,50	0,00	19.082,50	1.890,00	17.192,50	0,00	17.192,50	1.890,00	17.192,50	0,00	17.192,50	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.456,60	4.080,00	16.536,60	4.080,00	12.456,60	0,00	12.456,60	4.080,00	12.456,60	0,00	12.456,60	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							12.694,28	0,00	12.694,28	0,00	12.246,28	448,00	12.694,28	0,00	12.246,28	448,00	12.694,28	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							10.597,10	0,00	10.597,10	0,00	10.597,10	0,00	10.597,10	0,00	8.097,10	2.500,00	10.597,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							804,50	0,00	804,50	424,50	380,00	0,00	380,00	424,50	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	252	20.000,00	0,00	20.000,00	2.852,71	10.334,32	6.812,97	17.147,29	0,00	9.734,32	7.412,97	17.147,29	0,00	9.734,32	7.412,97	17.147,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							10.334,32	6.812,97	17.147,29	0,00	9.734,32	7.412,97	17.147,29	0,00	9.734,32	7.412,97	17.147,29	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	253	2.000,00	0,00	2.000,00	1.280,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	254	250.000,00	0,00	250.000,00	113.866,22	103.769,46	32.364,32	136.133,78	47.168,59	70.477,10	26.957,48	97.434,58	38.699,20	67.898,20	21.066,99	88.965,19	8.469,39
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							750,00	3.779,84	4.529,84	3.779,84	750,00	250,00	1.000,00	3.529,84	0,00	750,00	750,00	250,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							29.511,96	24.334,48	53.846,44	12.167,24	29.511,96	12.167,24	41.679,20	12.167,24	29.511,96	12.167,24	41.679,20	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.800,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.070,00	0,00	8.070,00	6.570,00	1.500,00	6.570,00	8.070,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	6.570,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.485,00	500,00	5.985,00	1.500,00	4.485,00	1.000,00	5.485,00	500,00	3.485,00	1.000,00	4.485,00	1.000,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.715,77	0,00	4.715,77	2.286,10	2.429,67	526,69	2.956,36	1.759,41	2.015,77	413,90	2.429,67	526,69
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.882,00	0,00	2.882,00	0,00	2.882,00	0,00	2.882,00	0,00	2.882,00	0,00	2.882,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							9.447,94	0,00	9.447,94	0,00	9.447,94	0,00	9.447,94	0,00	9.447,94	0,00	9.447,94	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 25/66

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.102,79	950,00	22.052,79	13.465,41	3.666,53	5.043,55	8.710,08	13.342,71	3.251,53	5.335,85	8.587,38	122,70
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 220.0000	255	30.000,00	0,00	30.000,00	1.679,20	28.320,80	0,00	28.320,80	8.445,05	19.875,75	8.388,81	28.264,56	56,24	11.335,95	8.539,80	19.875,75	8.388,81
14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							27.000,00	0,00	27.000,00	8.445,05	18.554,95	8.388,81	26.943,76	56,24	10.015,15	8.539,80	18.554,95	8.388,81
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.320,80	0,00	1.320,80	0,00	1.320,80	0,00	1.320,80	0,00	1.320,80	0,00	1.320,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	256	15.000,00	0,00	15.000,00	11.451,00	3.549,00	0,00	3.549,00	0,00	3.549,00	0,00	3.549,00	0,00	3.549,00	0,00	3.549,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
12.361.0006.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	257	5.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	5.768.330,22	2.231.669,78	0,00	2.231.669,78	994.519,74	1.068.702,77	234.327,95	1.303.030,72	928.639,06	1.068.702,77	168.447,27	1.237.150,04	65.880,68
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.231.669,78	0,00	2.231.669,78	994.519,74	1.068.702,77	234.327,95	1.303.030,72	928.639,06	1.068.702,77	168.447,27	1.237.150,04	65.880,68
12.361.0006.1006	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	258	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1010	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL																		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1 220.0000	259	34.000,00	0,00	34.000,00	6.382,00	22.512,00	5.106,00	27.618,00	0,00	22.512,00	5.106,00	27.618,00	0,00	16.374,00	11.244,00	27.618,00	0,00
00	AUXÍLIOS							22.512,00	5.106,00	27.618,00	0,00	22.512,00	5.106,00	27.618,00	0,00	16.374,00	11.244,00	27.618,00	0,00
12.361.0006.2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	260	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	261	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.530.203,98	80.156,80	2.389.639,22	2.469.796,02	0,00	80.156,80	2.389.639,22	2.469.796,02	0,00	80.156,80	2.389.639,22	2.469.796,02	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.779,02	1.696.657,71	1.738.436,73	0,00	41.779,02	1.696.657,71	1.738.436,73	0,00	41.779,02	1.696.657,71	1.738.436,73	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.978,51	0,00	6.978,51	0,00	6.978,51	0,00	6.978,51	0,00	6.978,51	0,00	6.978,51	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.315,94	1.557,10	7.873,04	0,00	6.315,94	1.557,10	7.873,04	0,00	6.315,94	1.557,10	7.873,04	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.550,69	3.382,81	16.933,50	0,00	13.550,69	3.382,81	16.933,50	0,00	13.550,69	3.382,81	16.933,50	0,00
43	13º SALÁRIO							5.896,66	0,00	5.896,66	0,00	5.896,66	0,00	5.896,66	0,00	5.896,66	0,00	5.896,66	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.326,15	0,00	2.326,15	0,00	2.326,15	0,00	2.326,15	0,00	2.326,15	0,00	2.326,15	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							382,67	94,10	476,77	0,00	382,67	94,10	476,77	0,00	382,67	94,10	476,77	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.927,16	687.947,50	690.874,66	0,00	2.927,16	687.947,50	690.874,66	0,00	2.927,16	687.947,50	690.874,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	262	910.000,00	0,00	910.000,00	882.408,04	23.259,73	4.332,23	27.591,96	4.332,23	23.259,73	4.332,23	27.591,96	0,00	15.566,84	7.692,89	23.259,73	4.332,23
01	FGTS							6.412,47	1.288,82	7.701,29	1.288,82	6.412,47	1.288,82	7.701,29	0,00	4.681,81	1.730,66	6.412,47	1.288,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.847,26	3.043,41	19.890,67	3.043,41	16.847,26	3.043,41	19.890,67	0,00	10.885,03	5.962,23	16.847,26	3.043,41
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	263	700.000,00	0,00	700.000,00	247.539,21	322.504,48	129.956,31	452.460,79	0,00	322.504,48	129.956,31	452.460,79	0,00	322.504,48	129.956,31	452.460,79	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							322.504,48	129.956,31	452.460,79	0,00	322.504,48	129.956,31	452.460,79	0,00	322.504,48	129.956,31	452.460,79	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	264	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	265	600.000,00	0,00	600.000,00	311.957,77	288.042,23	0,00	288.042,23	0,00	288.042,23	0,00	288.042,23	0,00	288.042,23	0,00	288.042,23	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							288.042,23	0,00	288.042,23	0,00	288.042,23	0,00	288.042,23	0,00	288.042,23	0,00	288.042,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	266	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	851.754,34	481.536,74	166.708,92	648.245,66	251.835,48	360.566,38	129.786,32	490.352,70	157.892,96	217.794,12	178.616,06	396.410,18	93.942,52
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							186.370,53	75.935,06	262.305,59	47.700,52	186.370,53	75.935,06	262.305,59	0,00	134.383,47	80.221,60	214.605,07	47.700,52
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							68.898,70	0,00	68.898,70	34.094,50	34.804,20	14.924,50	49.728,70	19.170,00	21.054,20	13.750,00	34.804,20	14.924,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							54.455,70	14.515,80	68.971,50	14.515,80	54.455,70	0,00	54.455,70	14.515,80	15.635,70	38.820,00	54.455,70	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							110.091,66	45.204,80	155.296,46	122.181,26	33.115,20	29.488,80	62.604,00	92.692,46	16.579,20	16.536,00	33.115,20	29.488,80
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.502,20	7.716,98	12.219,18	9.316,98	2.902,20	0,00	2.902,20	9.316,98	0,00	2.902,20	2.902,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							18.149,75	18.301,28	36.451,03	17.517,02	11.324,75	9.152,96	20.477,71	15.973,32	11.324,75	7.609,26	18.934,01	1.543,70



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 26/66

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							0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E							9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							15.873,00	0,00	15.873,00	0,00	15.873,00	0,00	15.873,00	0,00	0,00	15.873,00	15.873,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.355,20	4.750,00	10.105,20	6.224,40	3.880,80	0,00	3.880,80	6.224,40	976,80	2.904,00	3.880,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0015	792	0,00	30.000,00	30.000,00	27.366,00	0,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00	0,00	0,00	0,00	2.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00	0,00	0,00	0,00	2.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0002	267	200.000,00	0,00	200.000,00	136.620,56	49.232,96	14.146,48	63.379,44	99,90	49.232,96	14.146,48	63.379,44	0,00	19.522,14	43.757,40	63.279,54	99,90
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							49.232,96	14.046,58	63.279,54	0,00	49.232,96	14.046,58	63.279,54	0,00	19.522,14	43.757,40	63.279,54	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288.0000	268	100.000,00	0,00	100.000,00	83.299,00	16.027,00	674,00	16.701,00	674,00	14.137,00	2.000,00	16.137,00	564,00	14.137,00	1.890,00	16.027,00	110,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.027,00	674,00	16.701,00	674,00	14.137,00	2.000,00	16.137,00	564,00	14.137,00	1.890,00	16.027,00	110,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 293.0000	269	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0014	271	18.206,74	0,00	18.206,74	18.206,74	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	8 804.0007	270	740,00	0,00	740,00	0,90	64,00	675,10	739,10	739,10	0,00	79,00	79,00	660,10	0,00	0,00	0,00	79,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							64,00	596,10	660,10	660,10	0,00	0,00	0,00	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	272	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	273	2.930.000,00	100.000,00	3.030.000,00	996.608,66	1.885.398,87	147.992,47	2.033.391,34	791.742,58	952.779,96	334.334,23	1.287.114,19	746.277,15	798.586,00	443.062,76	1.241.648,76	45.465,43
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							137.264,85	86.799,28	224.064,13	134.132,28	72.323,55	28.508,30	100.831,85	123.232,28	71.043,55	18.888,30	89.931,85	10.900,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							188.942,62	0,00	188.942,62	37.314,93	115.999,76	35.627,93	151.627,69	37.314,93	115.999,76	35.627,93	151.627,69	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							81.387,25	22.229,12	103.616,37	13.094,00	71.887,25	18.635,12	90.522,37	13.094,00	27.602,39	62.919,98	90.522,37	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.470,00	400,00	13.870,00	400,00	13.470,00	0,00	13.470,00	400,00	9.495,00	3.975,00	13.470,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.251,35	3.251,35	3.251,35	0,00	2.618,00	2.618,00	633,35	0,00	0,00	0,00	2.618,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							288.716,05	0,00	288.716,05	84.821,89	162.404,35	41.489,81	203.894,16	84.821,89	162.404,35	41.489,81	203.894,16	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							254.000,00	0,00	254.000,00	149.608,54	104.391,46	24.818,63	129.210,09	124.789,91	66.380,18	38.011,28	104.391,46	24.818,63
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21.321,99	0,00	21.321,99	0,00	21.321,99	0,00	21.321,99	0,00	21.321,99	0,00	21.321,99	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							12.027,39	0,00	12.027,39	0,00	12.027,39	0,00	12.027,39	0,00	12.027,39	0,00	12.027,39	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							89.864,00	10.764,00	100.628,00	50.143,20	46.568,80	7.544,80	54.113,60	46.514,40	34.322,00	16.162,80	50.484,80	3.628,80
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							52.505,26	0,00	52.505,26	0,00	52.505,26	0,00	52.505,26	0,00	52.505,26	0,00	52.505,26	0,00
80	HOSPEDAGENS							9.072,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.887,21	1.082,72	3.969,93	0,00	2.887,21	1.082,72	3.969,93	0,00	2.887,21	1.082,72	3.969,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							732.290,25	10.766,00	743.056,25	315.476,39	275.342,94	152.236,92	427.579,86	315.476,39	220.946,92	206.632,94	427.579,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0015	793	0,00	30.000,00	30.000,00	27.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0002	274	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	832.394,82	1.166.653,97	800.951,21	1.967.605,18	544.883,51	941.962,23	480.759,44	1.422.721,67	544.883,51	655.691,33	767.030,34	1.422.721,67	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.166.653,97	800.951,21	1.967.605,18	544.883,51	941.962,23	480.759,44	1.422.721,67	544.883,51	655.691,33	767.030,34	1.422.721,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 288.0000	275	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	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	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 220.0000	276	30.000,00	0,00	30.000,00	26.681,62	3.318,38	0,00	3.318,38	983,33	2.335,05	0,00	2.335,05	983,33	2.335,05	0,00	2.335,05	0,00
14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.335,05	0,00	2.335,05	0,00	2.335,05	0,00	2.335,05	0,00	2.335,05	0,00	2.335,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							983,33	0,00	983,33	983,33	0,00	0,00	0,00	983,33	0,00	0,00	0,00	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 27/66

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	1 220.0000	277	150.000,00	300.000,00	450.000,00	243.666,40	191.154,60	15.179,00	206.333,60	43.900,00	144.776,00	43.507,60	188.283,60	18.050,00	144.776,00	17.657,60	162.433,60	25.850,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							16.850,00	5.865,00	22.715,00	5.865,00	16.850,00	5.865,00	22.715,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	5.865,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							166.054,60	8.550,00	174.604,60	38.035,00	119.676,00	36.878,60	156.554,60	18.050,00	119.676,00	16.893,60	136.569,60	19.985,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	764,00	764,00	0,00	0,00	764,00	764,00	0,00	0,00	764,00	764,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 200.0013	278	205.500,00	0,00	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 200.0015	794	0,00	90.000,00	90.000,00	80.874,00	0,00	9.126,00	9.126,00	9.126,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	9.126,00	9.126,00	9.126,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0010	280	7.830,89	0,00	7.830,89	510,49	2.325,00	4.995,40	7.320,40	4.995,40	2.325,00	4.995,40	7.320,40	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	4.995,40
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							400,00	4.995,40	5.395,40	4.995,40	400,00	4.995,40	5.395,40	0,00	0,00	400,00	400,00	4.995,40
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0007	279	22.466,70	0,00	22.466,70	10.030,70	11.316,00	1.120,00	12.436,00	9.230,00	451,00	10.925,00	11.376,00	1.060,00	0,00	3.206,00	3.206,00	8.170,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.110,00	1.120,00	9.230,00	9.230,00	0,00	8.170,00	8.170,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	8.170,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	451,00	451,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00
12.361.0006.2076	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	281	136.000,00	0,00	136.000,00	25.528,00	90.048,00	20.424,00	110.472,00	0,00	90.048,00	20.424,00	110.472,00	0,00	65.496,00	44.976,00	110.472,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							90.048,00	20.424,00	110.472,00	0,00	90.048,00	20.424,00	110.472,00	0,00	65.496,00	44.976,00	110.472,00	0,00
12.365.0006.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	282	1.100.000,00	-270.000,00	830.000,00	301.901,38	528.098,62	0,00	528.098,62	277.921,07	169.912,88	80.264,67	250.177,55	277.921,07	25.166,95	225.010,60	250.177,55	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							528.098,62	0,00	528.098,62	277.921,07	169.912,88	80.264,67	250.177,55	277.921,07	25.166,95	225.010,60	250.177,55	0,00
12.365.0006.1010	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL																		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1 213.0000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	4.288,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00
00	AUXÍLIOS							5.712,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00
12.365.0006.2029	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.0000	284	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 -	1 213.0000	285	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	286	5.000,00	0,00	5.000,00	1.425,68	3.574,32	0,00	3.574,32	0,00	3.574,32	0,00	3.574,32	0,00	3.574,32	0,00	3.574,32	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.574,32	0,00	3.574,32	0,00	3.574,32	0,00	3.574,32	0,00	3.574,32	0,00	3.574,32	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	287	180.000,00	0,00	180.000,00	92.948,91	62.419,73	24.631,36	87.051,09	0,00	62.419,73	24.631,36	87.051,09	0,00	62.419,73	24.631,36	87.051,09	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							62.419,73	24.631,36	87.051,09	0,00	62.419,73	24.631,36	87.051,09	0,00	62.419,73	24.631,36	87.051,09	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	288	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	289	400.000,00	0,00	400.000,00	223.596,75	166.698,25	9.705,00	176.403,25	25.085,50	145.590,89	5.726,86	151.317,75	25.085,50	72.964,50	78.353,25	151.317,75	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							51.476,40	0,00	51.476,40	0,00	51.476,40	0,00	51.476,40	0,00	0,00	51.476,40	51.476,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							18.646,00	9.705,00	28.351,00	9.705,00	18.646,00	0,00	18.646,00	9.705,00	18.646,00	0,00	18.646,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4.838,00	0,00	4.838,00	0,00	4.838,00	0,00	4.838,00	0,00	2.788,00	2.050,00	4.838,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							75.495,76	0,00	75.495,76	8.202,50	61.566,40	5.726,86	67.293,26	8.202,50	46.396,00	20.897,26	67.293,26	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.329,59	0,00	2.329,59	0,00	2.329,59	0,00	2.329,59	0,00	0,00	2.329,59	2.329,59	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.985,20	0,00	1.985,20	0,00	1.985,20	0,00	1.985,20	0,00	1.985,20	0,00	1.985,20	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							3.149,30	0,00	3.149,30	0,00	3.149,30	0,00	3.149,30	0,00	3.149,30	0,00	3.149,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.178,00	0,00	7.178,00	7.178,00	0,00	0,00	0,00	7.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 28/66

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	8 804.0008	290	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 213.0000	291	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	292	550.000,00	140.000,00	690.000,00	289.590,57	395.764,09	4.645,34	400.409,43	67.745,53	286.830,37	59.269,06	346.099,43	54.310,00	267.549,46	65.114,44	332.663,90	13.435,53
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							202.174,93	0,00	202.174,93	48.000,00	138.174,93	16.000,00	154.174,93	48.000,00	138.174,93	16.000,00	154.174,93	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.444,17	0,00	6.444,17	0,00	6.444,17	0,00	6.444,17	0,00	6.444,17	0,00	6.444,17	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.574,00	0,00	4.574,00	0,00	4.574,00	0,00	4.574,00	0,00	4.574,00	0,00	4.574,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	5.110,00	11.867,10	3.022,90	14.890,00	5.110,00	11.867,10	3.022,90	14.890,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							76.860,26	4.645,34	81.505,60	13.435,53	68.070,07	13.435,53	81.505,60	0,00	53.360,26	14.709,81	68.070,07	13.435,53
72	VALE-TRANSPORTE							17.152,00	0,00	17.152,00	1.200,00	15.394,00	558,00	15.952,00	1.200,00	10.822,90	5.129,10	15.952,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							52.505,26	0,00	52.505,26	0,00	26.252,63	26.252,63	52.505,26	0,00	26.252,63	26.252,63	52.505,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.053,47	0,00	16.053,47	0,00	16.053,47	0,00	16.053,47	0,00	16.053,47	0,00	16.053,47	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 287.0000	293	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	773	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 213.0000	294	10.000,00	0,00	10.000,00	7.740,00	2.260,00	0,00	2.260,00	464,70	1.587,80	207,50	1.795,30	464,70	1.273,20	522,10	1.795,30	0,00
14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							600,00	0,00	600,00	49,70	550,30	0,00	550,30	49,70	443,20	107,10	550,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.660,00	0,00	1.660,00	415,00	1.037,50	207,50	1.245,00	415,00	830,00	415,00	1.245,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	295	400.000,00	0,00	400.000,00	245.572,80	155.687,14	-1.259,94	154.427,20	0,00	154.427,20	0,00	154.427,20	0,00	147.284,80	7.142,40	154.427,20	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							155.687,14	-1.259,94	154.427,20	0,00	154.427,20	0,00	154.427,20	0,00	147.284,80	7.142,40	154.427,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 200.0014	296	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	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	8 804.0006	297	10.000,00	0,00	10.000,00	0,30	0,00	9.999,70	9.999,70	9.999,70	0,00	0,00	0,00	9.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	9.999,70	9.999,70	9.999,70	0,00	0,00	0,00	9.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2030	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 212.0000	298	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 -	1 212.0000	299	20.000,00	0,00	20.000,00	17.949,06	2.050,94	0,00	2.050,94	0,00	2.050,94	0,00	2.050,94	0,00	2.050,94	0,00	2.050,94	0,00
43	13º SALÁRIO							1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							59,94	0,00	59,94	0,00	59,94	0,00	59,94	0,00	59,94	0,00	59,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	300	5.000,00	0,00	5.000,00	924,00	4.076,00	0,00	4.076,00	0,00	4.076,00	0,00	4.076,00	0,00	4.076,00	0,00	4.076,00	0,00
01	FGTS							60,68	0,00	60,68	0,00	60,68	0,00	60,68	0,00	60,68	0,00	60,68	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.015,32	0,00	4.015,32	0,00	4.015,32	0,00	4.015,32	0,00	4.015,32	0,00	4.015,32	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212.0000	301	120.000,00	0,00	120.000,00	43.200,62	55.701,90	21.097,48	76.799,38	0,00	55.701,90	21.097,48	76.799,38	0,00	55.701,90	21.097,48	76.799,38	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							55.701,90	21.097,48	76.799,38	0,00	55.701,90	21.097,48	76.799,38	0,00	55.701,90	21.097,48	76.799,38	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	302	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	303	400.000,00	0,00	400.000,00	222.281,45	158.051,15	19.667,40	177.718,55	45.380,60	132.337,95	0,00	132.337,95	45.380,60	48.620,55	83.717,40	132.337,95	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.790,05	7.787,80	17.577,85	7.787,80	9.790,05	0,00	9.790,05	7.787,80	9.790,05	0,00	9.790,05	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							14.608,00	0,00	14.608,00	0,00	14.608,00	0,00	14.608,00	0,00	14.608,00	0,00	14.608,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							130.539,10	11.879,60	142.418,70	37.592,80	104.825,90	0,00	104.825,90	37.592,80	24.012,50	80.813,40	104.825,90	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 29/66

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	8 804.0007	304	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212.0000	305	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	306	600.000,00	130.000,00	730.000,00	327.400,19	401.799,81	800,00	402.599,81	119.356,97	257.370,08	49.114,91	306.484,99	96.114,82	219.068,33	64.174,51	283.242,84	23.242,15
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.303,89	0,00	10.303,89	0,00	10.303,89	0,00	10.303,89	0,00	10.303,89	0,00	10.303,89	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							104.733,31	0,00	104.733,31	27.615,90	59.746,64	18.916,72	78.663,36	26.069,95	59.746,64	17.370,77	77.117,41	1.545,95
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							160.061,76	0,00	160.061,76	55.198,25	104.863,51	21.696,20	126.559,71	33.502,05	66.561,76	38.301,75	104.863,51	21.696,20
72	VALE-TRANSPORTE							12.620,00	0,00	12.620,00	988,20	11.631,80	0,00	11.631,80	988,20	11.631,80	0,00	11.631,80	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							78.757,89	0,00	78.757,89	26.252,63	52.505,26	0,00	52.505,26	26.252,63	52.505,26	0,00	52.505,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.007,96	0,00	34.007,96	8.501,99	17.003,98	8.501,99	25.505,97	8.501,99	17.003,98	8.501,99	25.505,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	774	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 212.0000	307	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	12,71	2.987,29	0,00	2.987,29	12,71	2.451,79	535,50	2.987,29	0,00
14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							3.000,00	0,00	3.000,00	12,71	2.987,29	0,00	2.987,29	12,71	2.451,79	535,50	2.987,29	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	308	50.000,00	0,00	50.000,00	40.760,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
12.365.0006.2076	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	309	40.000,00	0,00	40.000,00	17.152,00	22.848,00	0,00	22.848,00	0,00	22.848,00	0,00	22.848,00	0,00	22.848,00	0,00	22.848,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							22.848,00	0,00	22.848,00	0,00	22.848,00	0,00	22.848,00	0,00	22.848,00	0,00	22.848,00	0,00
12.366.0006.2031	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	310	30.000,00	0,00	30.000,00	25.140,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	311	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	312	30.000,00	0,00	30.000,00	25.464,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	313	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
12.367.0006.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 240.0000	314	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 240.0000	315	30.000,00	0,00	30.000,00	24.397,00	1.235,00	4.368,00	5.603,00	207,50	923,75	4.471,75	5.395,50	207,50	820,00	4.575,50	5.395,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							830,00	0,00	830,00	207,50	518,75	103,75	622,50	207,50	415,00	207,50	622,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 240.0000	316	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				27.661.744,33	3.400.000,00	31.061.744,33	17.256.066,93	9.775.745,34	4.029.932,06	13.805.677,40	3.313.659,70	6.568.590,63	4.263.470,12	10.832.060,75	2.973.616,65	5.488.537,74	5.003.479,96	10.492.017,70	340.043,05

02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0006.2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =

0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.0000	317	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	724.701,50	969.495,29	435.803,21	1.405.298,50	92.205,61	969.495,29	435.803,21	1.405.298,50	0,00	900.973,14	412.119,75	1.313.092,89	92.205,61
01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							749.231,89	338.059,83	1.087.291,72	4.743,31	749.231,89	338.059,83	1.087.291,72	0,00	744.846,50	337.701,91	1.082.548,41	4.743,31

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 30/66

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	
	14 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							9.275,28	2.681,28	11.956,56	0,00	9.275,28	2.681,28	11.956,56	0,00	9.275,28	2.681,28	11.956,56	0,00
	16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							142.477,47	63.861,28	206.338,75	63.861,28	142.477,47	63.861,28	206.338,75	0,00	95.254,48	47.222,99	142.477,47	63.861,28
	17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							56.343,83	23.775,46	80.119,29	23.601,02	56.343,83	23.775,46	80.119,29	0,00	39.430,06	17.088,21	56.518,27	23.601,02
	51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							3.537,17	3.043,02	6.580,19	0,00	3.537,17	3.043,02	6.580,19	0,00	3.537,17	3.043,02	6.580,19	0,00
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							8.629,65	4.382,34	13.011,99	0,00	8.629,65	4.382,34	13.011,99	0,00	8.629,65	4.382,34	13.011,99	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	318	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 -	2 261.0000	319	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	15.699.490,92	12.647.314,49	653.194,59	13.300.509,08	0,00	12.647.314,49	653.194,59	13.300.509,08	0,00	12.647.314,49	653.194,59	13.300.509,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.055.779,28	16.608,87	7.072.388,15	0,00	7.055.779,28	16.608,87	7.072.388,15	0,00	7.055.779,28	16.608,87	7.072.388,15	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							50.922,14	11.136,46	62.058,60	0,00	50.922,14	11.136,46	62.058,60	0,00	50.922,14	11.136,46	62.058,60	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.971,04	496,90	2.467,94	0,00	1.971,04	496,90	2.467,94	0,00	1.971,04	496,90	2.467,94	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							71.475,29	17.593,25	89.068,54	0,00	71.475,29	17.593,25	89.068,54	0,00	71.475,29	17.593,25	89.068,54	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							17.429,93	0,00	17.429,93	0,00	17.429,93	0,00	17.429,93	0,00	17.429,93	0,00	17.429,93	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							345.330,01	82.207,50	427.537,51	0,00	345.330,01	82.207,50	427.537,51	0,00	345.330,01	82.207,50	427.537,51	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.127.471,49	271.894,71	1.399.366,20	0,00	1.127.471,49	271.894,71	1.399.366,20	0,00	1.127.471,49	271.894,71	1.399.366,20	0,00
43	13º SALÁRIO							683.298,70	87.515,98	770.814,68	0,00	683.298,70	87.515,98	770.814,68	0,00	683.298,70	87.515,98	770.814,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.485,77	3.481,72	24.967,49	0,00	21.485,77	3.481,72	24.967,49	0,00	21.485,77	3.481,72	24.967,49	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							15.381,86	1.908,46	17.290,32	0,00	15.381,86	1.908,46	17.290,32	0,00	15.381,86	1.908,46	17.290,32	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							117.828,75	34.369,98	152.198,73	0,00	117.828,75	34.369,98	152.198,73	0,00	117.828,75	34.369,98	152.198,73	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							436.628,15	113.550,33	550.178,48	0,00	436.628,15	113.550,33	550.178,48	0,00	436.628,15	113.550,33	550.178,48	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							418,50	0,00	418,50	0,00	418,50	0,00	418,50	0,00	418,50	0,00	418,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.701.893,58	12.430,43	2.714.324,01	0,00	2.701.893,58	12.430,43	2.714.324,01	0,00	2.701.893,58	12.430,43	2.714.324,01	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	320	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 -	92261.0000	763	0,00	118.833,42	118.833,42	0,00	118.833,42	0,00	118.833,42	0,00	118.833,42	0,00	118.833,42	0,00	118.833,42	0,00	118.833,42	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							118.833,42	0,00	118.833,42	0,00	118.833,42	0,00	118.833,42	0,00	118.833,42	0,00	118.833,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	321	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	3.421.499,55	3.972.115,03	806.385,42	4.778.500,45	806.385,42	3.972.115,03	806.385,42	4.778.500,45	0,00	3.174.826,96	797.288,07	3.972.115,03	806.385,42
01	FGTS							1.224.490,46	239.733,65	1.464.224,11	239.733,65	1.224.490,46	239.733,65	1.464.224,11	0,00	985.568,03	238.922,43	1.224.490,46	239.733,65
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.744.746,93	566.651,77	3.311.398,70	566.651,77	2.744.746,93	566.651,77	3.311.398,70	0,00	2.186.381,29	558.365,64	2.744.746,93	566.651,77
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							2.877,64	0,00	2.877,64	0,00	2.877,64	0,00	2.877,64	0,00	2.877,64	0,00	2.877,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	322	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	323	100.000,00	0,00	100.000,00	56.196,63	41.056,35	2.747,02	43.803,37	0,00	41.056,35	2.747,02	43.803,37	0,00	41.056,35	2.747,02	43.803,37	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							25.646,63	2.747,02	28.393,65	0,00	25.646,63	2.747,02	28.393,65	0,00	25.646,63	2.747,02	28.393,65	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							15.409,72	0,00	15.409,72	0,00	15.409,72	0,00	15.409,72	0,00	15.409,72	0,00	15.409,72	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262.0000	324	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
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2 261.0000	325	70.000,00	0,00	70.000,00	34.549,75	29.765,15	5.685,10	35.450,25	0,00	29.765,15	5.685,10	35.450,25	0,00	29.765,15	5.685,10	35.450,25	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							24.012,23	5.685,10	29.697,33	0,00	24.012,23	5.685,10	29.697,33	0,00	24.012,23	5.685,10	29.697,33	0,00
99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							5.752,92	0,00	5.752,92	0,00	5.752,92	0,00	5.752,92	0,00	5.752,92	0,00	5.752,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	326	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262.0000	327	40.000,00	0,00	40.000,00	31.024,92	8.975,08	0,00	8.975,08	0,00	8.975,08	0,00	8.975,08	0,00	8.975,08	0,00	8.975,08	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.975,08	0,00	8.975,08	0,00	8.975,08	0,00	8.975,08	0,00	8.975,08	0,00	8.975,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	328	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

029 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 31/66

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	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 272.0000	329	600.000,00	0,00	600.000,00	295.102,09	237.456,42	67.441,49	304.897,91	13.873,90	237.456,42	67.441,49	304.897,91	0,00	223.047,65	67.976,36	291.024,01	13.873,90
01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							177.422,23	49.774,13	227.196,36	0,00	177.422,23	49.774,13	227.196,36	0,00	177.422,23	49.774,13	227.196,36	0,00
14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							2.167,69	2.167,69	4.335,38	0,00	2.167,69	2.167,69	4.335,38	0,00	2.167,69	2.167,69	4.335,38	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							35.373,67	9.709,93	45.083,60	9.709,93	35.373,67	9.709,93	45.083,60	0,00	25.525,55	9.848,12	35.373,67	9.709,93
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							16.957,26	4.163,97	21.121,23	4.163,97	16.957,26	4.163,97	21.121,23	0,00	12.396,61	4.560,65	16.957,26	4.163,97
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							5.535,57	1.625,77	7.161,34	0,00	5.535,57	1.625,77	7.161,34	0,00	5.535,57	1.625,77	7.161,34	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 274.0000	330	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 -	2 272.0000	331	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	3.937.208,73	2.585.346,87	577.444,40	3.162.791,27	4.194,80	2.581.152,07	577.444,40	3.158.596,47	4.194,80	2.581.152,07	577.444,40	3.158.596,47	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.796.425,54	427.526,61	2.223.952,15	0,00	1.796.425,54	427.526,61	2.223.952,15	0,00	1.796.425,54	427.526,61	2.223.952,15	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.604,02	0,00	24.604,02	0,00	24.604,02	0,00	24.604,02	0,00	24.604,02	0,00	24.604,02	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							26.805,94	7.137,80	33.943,74	0,00	26.805,94	7.137,80	33.943,74	0,00	26.805,94	7.137,80	33.943,74	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							99.891,19	24.176,84	124.068,03	0,00	99.891,19	24.176,84	124.068,03	0,00	99.891,19	24.176,84	124.068,03	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							296.187,26	69.471,83	365.659,09	0,00	296.187,26	69.471,83	365.659,09	0,00	296.187,26	69.471,83	365.659,09	0,00
43	13º SALÁRIO							187.280,53	23.885,18	211.165,71	0,00	187.280,53	23.885,18	211.165,71	0,00	187.280,53	23.885,18	211.165,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.497,40	0,00	7.497,40	0,00	7.497,40	0,00	7.497,40	0,00	7.497,40	0,00	7.497,40	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.550,39	0,00	2.550,39	0,00	2.550,39	0,00	2.550,39	0,00	2.550,39	0,00	2.550,39	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							52.770,23	1.682,67	54.452,90	4.194,80	48.575,43	1.682,67	50.258,10	4.194,80	48.575,43	1.682,67	50.258,10	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							90.772,47	23.563,47	114.335,94	0,00	90.772,47	23.563,47	114.335,94	0,00	90.772,47	23.563,47	114.335,94	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							561,90	0,00	561,90	0,00	561,90	0,00	561,90	0,00	561,90	0,00	561,90	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	332	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	333	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	830.095,39	814.851,50	155.053,11	969.904,61	155.053,11	814.851,50	155.053,11	969.904,61	0,00	659.451,96	155.399,54	814.851,50	155.053,11
01	FGTS							252.168,47	46.100,80	298.269,27	46.100,80	252.168,47	46.100,80	298.269,27	0,00	206.135,22	46.033,25	252.168,47	46.100,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							562.683,03	108.952,31	671.635,34	108.952,31	562.683,03	108.952,31	671.635,34	0,00	453.316,74	109.366,29	562.683,03	108.952,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	334	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 272.0000	335	50.000,00	0,00	50.000,00	45.317,56	0,00	4.682,44	4.682,44	0,00	0,00	4.682,44	4.682,44	0,00	0,00	4.682,44	4.682,44	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	4.682,44	4.682,44	0,00	0,00	4.682,44	4.682,44	0,00	0,00	4.682,44	4.682,44	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 274.0000	336	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	337	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 274.0000	338	25.000,00	0,00	25.000,00	22.916,94	2.083,06	0,00	2.083,06	0,00	2.083,06	0,00	2.083,06	0,00	2.083,06	0,00	2.083,06	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.083,06	0,00	2.083,06	0,00	2.083,06	0,00	2.083,06	0,00	2.083,06	0,00	2.083,06	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.0000	339	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
12.365.0006.2030	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 271.0000	340	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
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 273.0000	341	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	342	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	4.928.393,96	2.903.037,87	668.568,17	3.571.606,04	0,00	2.903.037,87	668.568,17	3.571.606,04	0,00	2.903.037,87	668.568,17	3.571.606,04	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.093.900,41	496.288,18	2.590.188,59	0,00	2.093.900,41	496.288,18	2.590.188,59	0,00	2.093.900,41	496.288,18	2.590.188,59	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.691,34	4.690,72	29.382,06	0,00	24.691,34	4.690,72	29.382,06	0,00	24.691,34	4.690,72	29.382,06	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							16.015,48	3.890,40	19.905,88	0,00	16.015,48	3.890,40	19.905,88	0,00	16.015,48	3.890,40	19.905,88	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							106.929,38	26.843,68	133.773,06	0,00	106.929,38	26.843,68	133.773,06	0,00	106.929,38	26.843,68	133.773,06	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							302.262,77	68.147,61	370.410,38	0,00	302.262,77	68.147,61	370.410,38	0,00	302.262,77	68.147,61	370.410,38	0,00
43	13º SALÁRIO							243.601,38	25.403,48	269.004,86	0,00	243.601,38	25.403,48	269.004,86	0,00	243.601,38	25.403,48	269.004,86	0,00

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 32/66

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							6.678,99	0,00	6.678,99	0,00	6.678,99	0,00	6.678,99	0,00	6.678,99	0,00	6.678,99	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO							44.351,42	24.916,99	69.268,41	0,00	44.351,42	24.916,99	69.268,41	0,00	44.351,42	24.916,99	69.268,41	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							63.271,36	18.387,11	81.658,47	0,00	63.271,36	18.387,11	81.658,47	0,00	63.271,36	18.387,11	81.658,47	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.335,34	0,00	1.335,34	0,00	1.335,34	0,00	1.335,34	0,00	1.335,34	0,00	1.335,34	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	343	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	344	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.055.931,39	925.175,65	178.892,96	1.104.068,61	178.892,96	925.175,65	178.892,96	1.104.068,61	0,00	751.125,87	174.049,78	925.175,65	178.892,96
01	FGTS							292.037,04	53.645,84	345.682,88	53.645,84	292.037,04	53.645,84	345.682,88	0,00	238.463,33	53.573,71	292.037,04	53.645,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							633.138,61	125.247,12	758.385,73	125.247,12	633.138,61	125.247,12	758.385,73	0,00	512.662,54	120.476,07	633.138,61	125.247,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	345	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 271.0000	346	30.000,00	0,00	30.000,00	22.312,68	7.687,32	0,00	7.687,32	0,00	7.687,32	0,00	7.687,32	0,00	7.687,32	0,00	7.687,32	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							7.687,32	0,00	7.687,32	0,00	7.687,32	0,00	7.687,32	0,00	7.687,32	0,00	7.687,32	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 273.0000	347	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	348	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 273.0000	349	25.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	350	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
12.366.0006.2031	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	351	180.000,00	0,00	180.000,00	119.583,81	54.676,88	5.739,31	60.416,19	0,00	54.676,88	5.739,31	60.416,19	0,00	54.676,88	5.739,31	60.416,19	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.415,04	188,67	1.603,71	0,00	1.415,04	188,67	1.603,71	0,00	1.415,04	188,67	1.603,71	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							606,44	173,27	779,71	0,00	606,44	173,27	779,71	0,00	606,44	173,27	779,71	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							52.655,40	5.377,37	58.032,77	0,00	52.655,40	5.377,37	58.032,77	0,00	52.655,40	5.377,37	58.032,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	352	45.000,00	0,00	45.000,00	26.302,12	17.154,55	1.543,33	18.697,88	1.543,33	17.154,55	1.543,33	18.697,88	0,00	13.900,62	3.253,93	17.154,55	1.543,33
01	FGTS							5.481,53	459,13	5.940,66	459,13	5.481,53	459,13	5.940,66	0,00	4.513,50	968,03	5.481,53	459,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.673,02	1.084,20	12.757,22	1.084,20	11.673,02	1.084,20	12.757,22	0,00	9.387,12	2.285,90	11.673,02	1.084,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	353	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	354	940.000,00	0,00	940.000,00	533.440,51	321.120,61	85.438,88	406.559,49	0,00	321.120,61	85.438,88	406.559,49	0,00	321.120,61	85.438,88	406.559,49	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							214.037,63	55.813,97	269.851,60	0,00	214.037,63	55.813,97	269.851,60	0,00	214.037,63	55.813,97	269.851,60	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.377,22	2.377,22	0,00	0,00	2.377,22	2.377,22	0,00	0,00	2.377,22	2.377,22	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.917,80	648,40	3.566,20	0,00	2.917,80	648,40	3.566,20	0,00	2.917,80	648,40	3.566,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.348,70	3.487,15	16.835,85	0,00	13.348,70	3.487,15	16.835,85	0,00	13.348,70	3.487,15	16.835,85	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							53.088,33	13.194,92	66.283,25	0,00	53.088,33	13.194,92	66.283,25	0,00	53.088,33	13.194,92	66.283,25	0,00
43	13º SALÁRIO							25.525,77	0,00	25.525,77	0,00	25.525,77	0,00	25.525,77	0,00	25.525,77	0,00	25.525,77	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	1.449,08	1.449,08	0,00	0,00	1.449,08	1.449,08	0,00	0,00	1.449,08	1.449,08	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							12.202,38	2.762,82	14.965,20	0,00	12.202,38	2.762,82	14.965,20	0,00	12.202,38	2.762,82	14.965,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	5.705,32	5.705,32	0,00	0,00	5.705,32	5.705,32	0,00	0,00	5.705,32	5.705,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	355	240.000,00	0,00	240.000,00	114.687,01	102.976,95	22.336,04	125.312,99	22.336,04	102.976,95	22.336,04	125.312,99	0,00	82.284,31	20.692,64	102.976,95	22.336,04
01	FGTS							33.029,38	6.644,88	39.674,26	6.644,88	33.029,38	6.644,88	39.674,26	0,00	26.533,07	6.496,31	33.029,38	6.644,88
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							69.947,57	15.691,16	85.638,73	15.691,16	69.947,57	15.691,16	85.638,73	0,00	55.751,24	14.196,33	69.947,57	15.691,16
0.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	356	10.000,00	0,00	10.000,00	5.265,41	4.734,59	0,00	4.734,59	4.734,59	0,00	0,00	0,00	4.734,59	0,00	0,00	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							4.734,59	0,00	4.734,59	4.734,59	0,00	0,00	0,00	4.734,59	0,00	0,00	0,00	0,00

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 33/66

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				61.500.000,00	118.833,42	61.618.833,42	32.184.020,87	25.763.857,08	3.670.955,47	29.434.812,55	1.279.219,76	25.754.927,69	3.670.955,47	29.425.883,16	8.929,39	24.521.312,81	3.634.279,98	28.155.592,79	1.270.290,37
02.07.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE																		
12.122.0006.2033 GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0084	357	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0084	358	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0007.2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	359	100.000,00	0,00	100.000,00	35.663,23	50.329,51	14.007,26	64.336,77	19.491,20	42.433,88	4.672,26	47.106,14	17.230,63	28.358,56	16.487,01	44.845,57	2.260,57
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.104,06	4.672,26	12.776,32	2.260,57	8.104,06	4.672,26	12.776,32	0,00	5.837,44	4.678,31	10.515,75	2.260,57
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.704,33	0,00	19.704,33	7.895,63	11.808,70	0,00	11.808,70	7.895,63	0,00	11.808,70	11.808,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.046,60	0,00	5.046,60	0,00	5.046,60	0,00	5.046,60	0,00	5.046,60	0,00	5.046,60	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							17.474,52	0,00	17.474,52	0,00	17.474,52	0,00	17.474,52	0,00	17.474,52	0,00	17.474,52	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	9.335,00	9.335,00	9.335,00	0,00	0,00	9.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0006	360	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	668.421,68	675.128,23	211.450,09	886.578,32	425.565,25	372.101,29	276.852,17	648.953,46	237.624,86	293.650,44	167.362,63	461.013,07	187.940,39
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							675.128,23	211.450,09	886.578,32	425.565,25	372.101,29	276.852,17	648.953,46	237.624,86	293.650,44	167.362,63	461.013,07	187.940,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	361	285.000,00	0,00	285.000,00	123.602,54	132.221,81	29.175,65	161.397,46	18.630,71	111.462,00	49.935,46	161.397,46	0,00	79.682,86	63.083,89	142.766,75	18.630,71
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							132.221,81	29.175,65	161.397,46	18.630,71	111.462,00	49.935,46	161.397,46	0,00	79.682,86	63.083,89	142.766,75	18.630,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	362	30.000,00	0,00	30.000,00	23.758,50	6.241,50	0,00	6.241,50	0,00	6.241,50	0,00	6.241,50	0,00	6.241,50	0,00	6.241,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.241,50	0,00	6.241,50	0,00	6.241,50	0,00	6.241,50	0,00	6.241,50	0,00	6.241,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	363	10.000,00	0,00	10.000,00	8.132,11	1.867,89	0,00	1.867,89	0,00	1.867,89	0,00	1.867,89	0,00	1.867,89	0,00	1.867,89	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.867,89	0,00	1.867,89	0,00	1.867,89	0,00	1.867,89	0,00	1.867,89	0,00	1.867,89	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	364	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00	2.320.367,27	2.035.027,77	224.604,96	2.259.632,73	509.658,18	1.573.032,04	312.796,15	1.885.828,19	373.804,54	1.194.680,03	555.294,52	1.749.974,55	135.853,64
04	GÁS ENGARRAFADO							82.128,00	17.754,00	99.882,00	0,00	82.128,00	17.754,00	99.882,00	0,00	53.448,00	46.434,00	99.882,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.952.899,77	206.850,96	2.159.750,73	509.658,18	1.490.904,04	295.042,15	1.785.946,19	373.804,54	1.141.232,03	508.860,52	1.650.092,55	135.853,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	365	325.000,00	0,00	325.000,00	133.796,51	157.370,69	33.832,80	191.203,49	21.120,08	151.481,87	39.721,62	191.203,49	0,00	121.095,35	48.988,06	170.083,41	21.120,08
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							157.370,69	33.832,80	191.203,49	21.120,08	151.481,87	39.721,62	191.203,49	0,00	121.095,35	48.988,06	170.083,41	21.120,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	366	250.000,00	0,00	250.000,00	173.394,60	65.781,29	10.824,11	76.605,40	6.811,46	63.996,88	12.608,52	76.605,40	0,00	54.738,55	15.055,39	69.793,94	6.811,46
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							65.781,29	10.824,11	76.605,40	6.811,46	63.996,88	12.608,52	76.605,40	0,00	54.738,55	15.055,39	69.793,94	6.811,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	367	740.000,00	0,00	740.000,00	348.821,30	321.895,55	69.283,15	391.178,70	44.352,52	307.664,50	83.514,20	391.178,70	0,00	253.818,52	93.007,66	346.826,18	44.352,52
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							321.895,55	69.283,15	391.178,70	44.352,52	307.664,50	83.514,20	391.178,70	0,00	253.818,52	93.007,66	346.826,18	44.352,52
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	368	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	369	50.000,00	0,00	50.000,00	21.835,13	24.274,52	3.890,35	28.164,87	5.967,51	18.362,14	5.445,47	23.807,61	4.357,26	16.524,87	5.672,49	22.197,36	1.610,25
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.456,00	262,00	9.718,00	715,00	6.813,00	2.905,00	9.718,00	0,00	5.893,00	3.110,00	9.003,00	715,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.999,98	3.628,35	12.628,33	3.158,53	7.928,33	1.541,47	9.469,80	3.158,53	7.928,33	1.541,47	9.469,80	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.988,54	0,00	4.988,54	1.886,48	3.102,06	895,25	3.997,31	991,23	2.288,54	813,52	3.102,06	895,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							830,00	0,00	830,00	207,50	518,75	103,75	622,50	207,50	415,00	207,50	622,50	0,00
22.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	370	5.000,00	0,00	5.000,00	4.550,00	450,00	0,00	450,00	10,98	439,02	0,00	439,02	10,98	439,02	0,00	439,02	0,00
14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							450,00	0,00	450,00	10,98	439,02	0,00	439,02	10,98	439,02	0,00	439,02	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 34/66

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	371	20.000,00	0,00	20.000,00	934,03	19.695,94	-629,97	19.065,97	10.265,97	8.800,00	9.698,00	18.498,00	567,97	0,00	8.800,00	8.800,00	9.698,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.895,94	-629,97	10.265,97	10.265,97	0,00	9.698,00	9.698,00	567,97	0,00	0,00	0,00	9.698,00
12.362.0008.2035	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 230.0000	372	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0002	373	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.001.256,51	76.313,56	872.429,93	948.743,49	575.574,83	76.313,56	316.149,17	392.462,73	556.280,76	76.313,56	296.855,10	373.168,66	19.294,07
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.908,00	45.905,07	51.813,07	45.905,07	5.908,00	19.294,07	25.202,07	26.611,00	5.908,00	0,00	5.908,00	19.294,07
69	SEGUROS EM GERAL							70.405,56	0,00	70.405,56	0,00	70.405,56	0,00	70.405,56	0,00	70.405,56	0,00	70.405,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	826.524,86	826.524,86	529.669,76	0,00	296.855,10	296.855,10	529.669,76	0,00	296.855,10	296.855,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 232.0000	374	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0009.2036	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	375	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0010.2037	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	376	750.000,00	0,00	750.000,00	458.875,85	193.324,15	97.800,00	291.124,15	9.000,00	193.324,15	97.800,00	291.124,15	0,00	193.324,15	88.800,00	282.124,15	9.000,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							193.324,15	97.800,00	291.124,15	9.000,00	193.324,15	97.800,00	291.124,15	0,00	193.324,15	88.800,00	282.124,15	9.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	8 804.0001	775	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	8 804.0010	377	13.375,85	0,00	13.375,85	0,00	13.375,85	0,00	13.375,85	0,00	13.375,85	0,00	13.375,85	0,00	13.375,85	0,00	13.375,85	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							13.375,85	0,00	13.375,85	0,00	13.375,85	0,00	13.375,85	0,00	13.375,85	0,00	13.375,85	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	8 804.0012	378	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.856.375,85	25.000,00	10.881.375,85	5.496.409,26	3.818.298,26	1.566.668,33	5.384.966,59	1.646.448,69	2.985.896,57	1.209.193,02	4.195.089,59	1.189.877,00	2.379.111,15	1.359.406,75	3.738.517,90	456.571,69
02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0011.2038	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	379	320.000,00	0,00	320.000,00	146.395,54	146.461,18	27.143,28	173.604,46	0,00	146.461,18	27.143,28	173.604,46	0,00	146.461,18	27.143,28	173.604,46	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.631,43	14.339,62	81.971,05	0,00	67.631,43	14.339,62	81.971,05	0,00	67.631,43	14.339,62	81.971,05	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.371,83	1.123,49	8.495,32	0,00	7.371,83	1.123,49	8.495,32	0,00	7.371,83	1.123,49	8.495,32	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.577,44	2.255,27	6.832,71	0,00	4.577,44	2.255,27	6.832,71	0,00	4.577,44	2.255,27	6.832,71	0,00
43	13º SALÁRIO							5.073,39	0,00	5.073,39	0,00	5.073,39	0,00	5.073,39	0,00	5.073,39	0,00	5.073,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.778,10	561,74	4.339,84	0,00	3.778,10	561,74	4.339,84	0,00	3.778,10	561,74	4.339,84	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.774,93	561,75	3.336,68	0,00	2.774,93	561,75	3.336,68	0,00	2.774,93	561,75	3.336,68	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.129,37	1.468,32	2.597,69	0,00	1.129,37	1.468,32	2.597,69	0,00	1.129,37	1.468,32	2.597,69	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							54.124,69	6.833,09	60.957,78	0,00	54.124,69	6.833,09	60.957,78	0,00	54.124,69	6.833,09	60.957,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	380	80.000,00	0,00	80.000,00	36.685,08	35.215,43	8.099,49	43.314,92	8.099,49	35.215,43	8.099,49	43.314,92	0,00	27.571,36	7.644,07	35.215,43	8.099,49
01	FGTS							11.081,66	2.409,56	13.491,22	2.409,56	11.081,66	2.409,56	13.491,22	0,00	8.662,52	2.419,14	11.081,66	2.409,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.133,77	5.689,93	29.823,70	5.689,93	24.133,77	5.689,93	29.823,70	0,00	18.908,84	5.224,93	24.133,77	5.689,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	381	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	382	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 35/66

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	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0001	383	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0012	388	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0013	389	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	390	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	384	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	385	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	386	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	387	50.000,04	0,00	50.000,04	0,00	50.000,04	0,00	50.000,04	0,00	50.000,04	0,00	50.000,04	0,00	50.000,04	0,00	50.000,04	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							50.000,04	0,00	50.000,04	0,00	50.000,04	0,00	50.000,04	0,00	50.000,04	0,00	50.000,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	391	90.000,00	0,00	90.000,00	35.399,88	53.339,72	1.260,40	54.600,12	9.281,70	45.032,82	5.726,15	50.758,97	3.841,15	43.682,42	1.636,00	45.318,42	5.440,55
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.941,79	730,40	7.672,19	1.428,19	5.958,40	856,80	6.815,20	856,99	5.958,40	285,60	6.244,00	571,20
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.364,00	0,00	4.364,00	0,00	4.364,00	0,00	4.364,00	0,00	4.364,00	0,00	4.364,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.571,90	0,00	16.571,90	0,00	16.571,90	0,00	16.571,90	0,00	16.571,90	0,00	16.571,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25.462,03	530,00	25.992,03	7.853,51	18.138,52	4.869,35	23.007,87	2.984,16	16.788,12	1.350,40	18.138,52	4.869,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 802.0001	764	0,00	12.000,00	12.000,00	11.856,25	143,75	0,00	143,75	0,00	0,00	143,75	143,75	0,00	0,00	143,75	143,75	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							143,75	0,00	143,75	0,00	0,00	143,75	143,75	0,00	0,00	143,75	143,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0013	394	8.170,00	0,00	8.170,00	8.170,00	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	8 804.0005	392	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0008	393	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	396	3.000,00	0,00	3.000,00	2.465,42	534,58	0,00	534,58	0,00	534,58	0,00	534,58	0,00	534,58	0,00	534,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							534,58	0,00	534,58	0,00	534,58	0,00	534,58	0,00	534,58	0,00	534,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	397	17.000,00	0,00	17.000,00	6.204,24	10.795,76	0,00	10.795,76	5.397,88	5.397,88	0,00	5.397,88	5.397,88	0,00	5.397,88	5.397,88	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.795,76	0,00	10.795,76	5.397,88	5.397,88	0,00	5.397,88	5.397,88	0,00	5.397,88	5.397,88	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	398	800.000,00	-250.000,00	550.000,00	311.062,80	197.666,20	41.271,00	238.937,20	48.453,79	159.444,64	46.001,15	205.445,79	33.491,41	125.721,24	64.762,17	190.483,41	14.962,38
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							37.320,96	0,00	37.320,96	12.440,32	24.880,64	6.220,16	31.100,80	6.220,16	12.440,32	12.440,32	24.880,64	6.220,16
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.061,22	0,00	1.061,22	411,22	650,00	0,00	650,00	411,22	650,00	0,00	650,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.567,85	0,00	32.567,85	10.315,66	18.151,92	4.100,27	22.252,19	10.315,66	18.151,92	4.100,27	22.252,19	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.959,39	0,00	2.959,39	961,06	1.998,33	295,12	2.293,45	665,94	1.259,40	738,93	1.998,33	295,12
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.000,00	0,00	1.000,00	162,25	837,75	107,10	944,85	55,15	677,10	160,65	837,75	107,10
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 36/66

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							118.396,78	41.271,00	159.667,78	24.163,28	108.566,00	35.278,50	143.844,50	15.823,28	88.182,50	47.322,00	135.504,50	8.340,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 802.0001	765	0,00	288.000,00	288.000,00	266.560,00	16.640,00	4.800,00	21.440,00	21.040,00	0,00	6.400,00	6.400,00	15.040,00	0,00	400,00	400,00	6.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.640,00	4.800,00	21.440,00	21.040,00	0,00	6.400,00	6.400,00	15.040,00	0,00	400,00	400,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0010	405	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	406	20.000,00	15.150,00	35.150,00	32.114,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0012	407	4.256,00	0,00	4.256,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0013	408	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	409	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	399	13.000,00	0,00	13.000,00	4.400,00	8.600,00	0,00	8.600,00	5.600,00	0,00	5.800,00	5.800,00	2.800,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.600,00	0,00	8.600,00	5.600,00	0,00	5.800,00	5.800,00	2.800,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	400	25.600,00	0,00	25.600,00	19.495,50	6.104,50	0,00	6.104,50	2.150,00	3.954,50	0,00	3.954,50	2.150,00	3.954,50	0,00	3.954,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.104,50	0,00	6.104,50	2.150,00	3.954,50	0,00	3.954,50	2.150,00	3.954,50	0,00	3.954,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	401	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0006	402	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	403	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	404	30.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	9.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	9.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	9.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	9.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	9.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	410	30.000,00	0,00	30.000,00	5.637,20	21.472,80	2.890,00	24.362,80	5.730,00	18.632,80	0,00	18.632,80	5.730,00	11.012,80	7.620,00	18.632,80	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							2.438,80	0,00	2.438,80	0,00	2.438,80	0,00	2.438,80	0,00	2.438,80	0,00	2.438,80	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							11.414,00	0,00	11.414,00	2.840,00	8.574,00	0,00	8.574,00	2.840,00	8.574,00	0,00	8.574,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.620,00	2.890,00	10.510,00	2.890,00	7.620,00	0,00	7.620,00	2.890,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0011	412	30.000,00	-15.150,00	14.850,00	14.850,00	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	8 804.0004	411	11.400,00	0,00	11.400,00	4.875,65	6.524,35	0,00	6.524,35	0,00	6.524,35	0,00	6.524,35	0,00	6.524,35	0,00	6.524,35	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							6.524,35	0,00	6.524,35	0,00	6.524,35	0,00	6.524,35	0,00	6.524,35	0,00	6.524,35	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0005	776	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2039	ATIVIDADES CULTURAIS LC 14.399 PNA8																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 100.0240	413	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5 100.0240	414	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5 100.0240	415	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
0.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 100.0240	416	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 37/66

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	
13.392.0011.2040	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	417	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	418	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
Total por Unidade Executora				2.183.256,04	50.000,00	2.233.256,04	1.433.757,56	694.034,31	105.464,17	799.498,48	123.252,86	589.234,22	124.313,82	713.548,04	85.950,44	528.498,47	147.747,15	676.245,62	37.302,42
Total por Unidade Orçamentária				102.201.376,22	3.593.833,42	105.795.209,64	56.370.254,62	40.051.934,99	9.373.020,03	49.424.955,02	6.362.581,01	35.898.649,11	9.267.932,43	45.166.581,54	4.258.373,48	32.917.460,17	10.144.913,84	43.062.374,01	2.104.207,53
02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE																		
10.122.0013.2041	GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	419	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	1.641.690,44	1.568.044,62	390.264,94	1.958.309,56	0,00	1.568.044,62	390.264,94	1.958.309,56	0,00	1.568.044,62	390.264,94	1.958.309,56	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							667.393,66	152.407,65	819.801,31	0,00	667.393,66	152.407,65	819.801,31	0,00	667.393,66	152.407,65	819.801,31	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							61.371,92	39.820,55	101.192,47	0,00	61.371,92	39.820,55	101.192,47	0,00	61.371,92	39.820,55	101.192,47	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							63.035,28	13.173,33	76.208,61	0,00	63.035,28	13.173,33	76.208,61	0,00	63.035,28	13.173,33	76.208,61	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							126.080,44	24.339,27	150.419,71	0,00	126.080,44	24.339,27	150.419,71	0,00	126.080,44	24.339,27	150.419,71	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							117.585,44	23.428,45	141.013,89	0,00	117.585,44	23.428,45	141.013,89	0,00	117.585,44	23.428,45	141.013,89	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							531,35	0,00	531,35	0,00	531,35	0,00	531,35	0,00	531,35	0,00	531,35	0,00
43	13º SALÁRIO							50.855,71	15.813,61	66.669,32	0,00	50.855,71	15.813,61	66.669,32	0,00	50.855,71	15.813,61	66.669,32	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							31.603,26	12.606,70	44.209,96	0,00	31.603,26	12.606,70	44.209,96	0,00	31.603,26	12.606,70	44.209,96	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.739,95	6.190,85	13.930,80	0,00	7.739,95	6.190,85	13.930,80	0,00	7.739,95	6.190,85	13.930,80	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.281,09	0,00	4.281,09	0,00	4.281,09	0,00	4.281,09	0,00	4.281,09	0,00	4.281,09	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							118.975,51	23.329,89	142.305,40	0,00	118.975,51	23.329,89	142.305,40	0,00	118.975,51	23.329,89	142.305,40	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							28.875,00	8.058,23	36.933,23	0,00	28.875,00	8.058,23	36.933,23	0,00	28.875,00	8.058,23	36.933,23	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							372,06	2.200,00	2.572,06	0,00	372,06	2.200,00	2.572,06	0,00	372,06	2.200,00	2.572,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							289.343,95	68.896,41	358.240,36	0,00	289.343,95	68.896,41	358.240,36	0,00	289.343,95	68.896,41	358.240,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	420	900.000,00	0,00	900.000,00	370.433,29	439.053,81	90.512,90	529.566,71	90.512,90	439.053,81	90.512,90	529.566,71	0,00	353.082,54	85.971,27	439.053,81	90.512,90
01	FGTS							129.621,74	26.942,74	156.564,48	26.942,74	129.621,74	26.942,74	156.564,48	0,00	104.364,21	25.257,53	129.621,74	26.942,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							309.432,07	63.570,16	373.002,23	63.570,16	309.432,07	63.570,16	373.002,23	0,00	248.718,33	60.713,74	309.432,07	63.570,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	421	15.000,00	0,00	15.000,00	10.600,01	4.399,99	0,00	4.399,99	0,00	4.399,99	0,00	4.399,99	0,00	4.399,99	0,00	4.399,99	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							4.399,99	0,00	4.399,99	0,00	4.399,99	0,00	4.399,99	0,00	4.399,99	0,00	4.399,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	422	90.000,00	0,00	90.000,00	29.305,26	51.478,22	9.216,52	60.694,74	9.220,82	50.677,27	8.693,07	59.370,34	1.324,40	40.885,89	10.588,03	51.473,92	7.896,42
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.604,25	7.746,57	50.350,82	7.746,57	42.604,25	7.746,57	50.350,82	0,00	32.871,63	9.732,62	42.604,25	7.746,57
04	GÁS ENGARRAFADO							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
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.043,17	1.469,95	2.513,12	1.474,25	242,22	946,50	1.188,72	1.324,40	242,22	796,65	1.038,87	149,85
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							5.711,00	0,00	5.711,00	0,00	5.711,00	0,00	5.711,00	0,00	5.711,00	0,00	5.711,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							81,04	0,00	81,04	0,00	81,04	0,00	81,04	0,00	81,04	0,00	81,04	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							58,76	0,00	58,76	0,00	58,76	0,00	58,76	0,00	0,00	58,76	58,76	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	423	20.000,00	0,00	20.000,00	16.785,40	2.207,76	1.006,84	3.214,60	50,00	2.207,76	956,84	3.164,60	50,00	2.207,76	956,84	3.164,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.207,76	1.006,84	3.214,60	50,00	2.207,76	956,84	3.164,60	50,00	2.207,76	956,84	3.164,60	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 310.0000	424	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310.0000	425	45.000,00	0,00	45.000,00	25.749,41	12.833,72	6.416,87	19.250,59	3.208,44	12.833,72	3.208,43	16.042,15	3.208,44	12.833,72	3.208,43	16.042,15	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.833,72	6.416,87	19.250,59	3.208,44	12.833,72	3.208,43	16.042,15	3.208,44	12.833,72	3.208,43	16.042,15	0,00
0.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	426	50.000,00	0,00	50.000,00	30.136,99	11.471,20	8.391,81	19.863,01	2.891,21	5.906,40	11.065,40	16.971,80	2.891,21	5.756,40	11.215,40	16.971,80	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 38/66

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	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							511,40	0,00	511,40	0,00	511,40	0,00	511,40	0,00	511,40	0,00	511,40	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							345,00	8.114,18	8.459,18	0,00	345,00	8.114,18	8.459,18	0,00	345,00	8.114,18	8.459,18	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.564,80	277,63	5.842,43	2.891,21	0,00	2.951,22	2.951,22	2.891,21	0,00	2.951,22	2.951,22	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 310.0000	427	50.000,00	0,00	50.000,00	34.759,60	15.240,40	0,00	15.240,40	2.333,15	11.896,30	1.338,15	13.234,45	2.005,95	3.732,55	9.174,70	12.907,25	327,20
06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.760,40	0,00	7.760,40	2.333,15	4.416,30	1.338,15	5.754,45	2.005,95	3.732,55	1.694,70	5.427,25	327,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	428	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
10.301.0013.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	429	400.000,00	0,00	400.000,00	202.997,00	171.663,00	25.340,00	197.003,00	25.340,00	171.663,00	0,00	171.663,00	25.340,00	171.663,00	0,00	171.663,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							171.663,00	25.340,00	197.003,00	25.340,00	171.663,00	0,00	171.663,00	25.340,00	171.663,00	0,00	171.663,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0000	430	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
10.301.0013.2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	431	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 -	1 301.0000	432	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.049.208,85	1.630.442,25	320.348,90	1.950.791,15	986,74	1.629.455,51	320.348,90	1.949.804,41	986,74	1.629.455,51	320.348,90	1.949.804,41	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							955.716,36	173.919,46	1.129.635,82	0,00	955.716,36	173.919,46	1.129.635,82	0,00	955.716,36	173.919,46	1.129.635,82	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							66.367,33	41.624,34	107.991,67	0,00	66.367,33	41.624,34	107.991,67	0,00	66.367,33	41.624,34	107.991,67	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							85.480,76	15.604,83	101.085,59	108,07	85.372,69	15.604,83	100.977,52	108,07	85.372,69	15.604,83	100.977,52	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							45.922,87	8.161,90	54.084,77	0,00	45.922,87	8.161,90	54.084,77	0,00	45.922,87	8.161,90	54.084,77	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							120.404,67	19.737,02	140.141,69	878,67	119.526,00	19.737,02	139.263,02	878,67	119.526,00	19.737,02	139.263,02	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.553,99	0,00	4.553,99	0,00	4.553,99	0,00	4.553,99	0,00	4.553,99	0,00	4.553,99	0,00
43	13º SALÁRIO							93.893,58	6.925,63	100.819,21	0,00	93.893,58	6.925,63	100.819,21	0,00	93.893,58	6.925,63	100.819,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.824,77	23.186,30	56.011,07	0,00	32.824,77	23.186,30	56.011,07	0,00	32.824,77	23.186,30	56.011,07	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							13.453,97	0,00	13.453,97	0,00	13.453,97	0,00	13.453,97	0,00	13.453,97	0,00	13.453,97	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							13.405,67	0,00	13.405,67	0,00	13.405,67	0,00	13.405,67	0,00	13.405,67	0,00	13.405,67	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							54.420,22	9.737,13	64.157,35	0,00	54.420,22	9.737,13	64.157,35	0,00	54.420,22	9.737,13	64.157,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							143.998,06	21.452,29	165.450,35	0,00	143.998,06	21.452,29	165.450,35	0,00	143.998,06	21.452,29	165.450,35	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	433	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2.881.025,29	2.042.269,74	576.704,97	2.618.974,71	867,44	2.041.402,30	577.572,41	2.618.974,71	0,00	2.041.402,30	576.704,97	2.618.107,27	867,44
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.330.088,75	312.077,37	1.642.166,12	0,00	1.330.088,75	312.077,37	1.642.166,12	0,00	1.330.088,75	312.077,37	1.642.166,12	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							97.153,46	78.702,35	175.855,81	0,00	97.153,46	78.702,35	175.855,81	0,00	97.153,46	78.702,35	175.855,81	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							114.096,80	27.708,29	141.805,09	226,94	113.869,86	27.935,23	141.805,09	0,00	113.869,86	27.708,29	141.578,15	226,94
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							74.601,67	19.573,94	94.175,61	0,00	74.601,67	19.573,94	94.175,61	0,00	74.601,67	19.573,94	94.175,61	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							107.724,29	27.891,10	135.615,39	640,50	107.083,79	28.531,60	135.615,39	0,00	107.083,79	27.891,10	134.974,89	640,50
43	13º SALÁRIO							105.828,32	21.021,22	126.849,54	0,00	105.828,32	21.021,22	126.849,54	0,00	105.828,32	21.021,22	126.849,54	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							41.821,37	35.862,04	77.683,41	0,00	41.821,37	35.862,04	77.683,41	0,00	41.821,37	35.862,04	77.683,41	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.679,01	5.303,51	10.982,52	0,00	5.679,01	5.303,51	10.982,52	0,00	5.679,01	5.303,51	10.982,52	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							8.906,82	0,00	8.906,82	0,00	8.906,82	0,00	8.906,82	0,00	8.906,82	0,00	8.906,82	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							77.466,72	21.089,92	98.556,64	0,00	77.466,72	21.089,92	98.556,64	0,00	77.466,72	21.089,92	98.556,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							78.902,53	27.475,23	106.377,76	0,00	78.902,53	27.475,23	106.377,76	0,00	78.902,53	27.475,23	106.377,76	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	434	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.003.624,01	1.936.690,97	459.685,02	2.396.375,99	0,00	1.936.690,97	459.685,02	2.396.375,99	0,00	1.936.690,97	459.685,02	2.396.375,99	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.167.624,46	241.618,17	1.409.242,63	0,00	1.167.624,46	241.618,17	1.409.242,63	0,00	1.167.624,46	241.618,17	1.409.242,63	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							74.484,87	70.167,82	144.652,69	0,00	74.484,87	70.167,82	144.652,69	0,00	74.484,87	70.167,82	144.652,69	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							256.531,74	54.378,11	310.909,85	0,00	256.531,74	54.378,11	310.909,85	0,00	256.531,74	54.378,11	310.909,85	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.025,10	1.134,70	6.159,80	0,00	5.025,10	1.134,70	6.159,80	0,00	5.025,10	1.134,70	6.159,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							141.305,90	29.297,94	170.603,84	0,00	141.305,90	29.297,94	170.603,84	0,00	141.305,90	29.297,94	170.603,84	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.830,93	0,00	5.830,93	0,00	5.830,93	0,00	5.830,93	0,00	5.830,93	0,00	5.830,93	0,00

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 39/66

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	
43	13º SALÁRIO							107.376,47	11.544,76	118.921,23	0,00	107.376,47	11.544,76	118.921,23	0,00	107.376,47	11.544,76	118.921,23	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.369,51	27.532,43	59.901,94	0,00	32.369,51	27.532,43	59.901,94	0,00	32.369,51	27.532,43	59.901,94	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.368,69	3.112,32	11.481,01	0,00	8.368,69	3.112,32	11.481,01	0,00	8.368,69	3.112,32	11.481,01	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.002,72	0,00	7.002,72	0,00	7.002,72	0,00	7.002,72	0,00	7.002,72	0,00	7.002,72	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							49.777,64	10.951,83	60.729,47	0,00	49.777,64	10.951,83	60.729,47	0,00	49.777,64	10.951,83	60.729,47	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							80.992,94	9.946,94	90.939,88	0,00	80.992,94	9.946,94	90.939,88	0,00	80.992,94	9.946,94	90.939,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	435	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.266.077,82	1.606.571,36	327.350,82	1.933.922,18	327.350,82	1.606.571,36	327.350,82	1.933.922,18	0,00	1.280.970,13	325.601,23	1.606.571,36	327.350,82
01	FGTS							476.946,55	94.497,34	571.443,89	94.497,34	476.946,55	94.497,34	571.443,89	0,00	383.159,05	93.787,50	476.946,55	94.497,34
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.129.624,81	232.853,48	1.362.478,29	232.853,48	1.129.624,81	232.853,48	1.362.478,29	0,00	897.811,08	231.813,73	1.129.624,81	232.853,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	436	30.000,00	0,00	30.000,00	869,26	29.130,74	0,00	29.130,74	23.641,88	5.488,86	6.513,04	12.001,90	17.128,84	5.488,86	0,00	5.488,86	6.513,04
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							28.889,48	0,00	28.889,48	23.490,16	5.399,32	6.513,04	11.912,36	16.977,12	5.399,32	0,00	5.399,32	6.513,04
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							241,26	0,00	241,26	151,72	89,54	0,00	89,54	151,72	89,54	0,00	89,54	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0000	437	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	1.171.537,61	2.555.117,19	1.373.345,20	3.928.462,39	1.373.345,20	2.211.780,89	343.336,30	2.555.117,19	1.373.345,20	2.211.780,89	343.336,30	2.555.117,19	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							2.555.117,19	1.373.345,20	3.928.462,39	1.373.345,20	2.211.780,89	343.336,30	2.555.117,19	1.373.345,20	2.211.780,89	343.336,30	2.555.117,19	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0010	442	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	443	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	444	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	438	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	439	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	440	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	441	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	445	60.000,00	0,00	60.000,00	35.772,31	19.470,49	4.757,20	24.227,69	1.000,00	18.470,49	4.757,20	23.227,69	1.000,00	18.470,49	4.757,20	23.227,69	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							19.470,49	4.757,20	24.227,69	1.000,00	18.470,49	4.757,20	23.227,69	1.000,00	18.470,49	4.757,20	23.227,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	446	300.000,00	0,00	300.000,00	47.576,65	195.989,52	56.433,83	252.423,35	56.460,35	193.107,60	47.143,09	240.250,69	12.172,66	149.089,55	46.873,45	195.963,00	44.287,69
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							120.765,16	15.368,53	136.133,69	15.368,53	120.765,16	12.905,39	133.670,55	2.463,14	115.565,25	5.199,91	120.765,16	12.905,39
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							29.181,42	1.641,36	30.822,78	1.641,36	29.181,42	1.641,36	30.822,78	0,00	6.210,42	22.971,00	29.181,42	1.641,36
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.785,50	0,00	5.785,50	0,00	5.785,50	0,00	5.785,50	0,00	0,00	5.785,50	5.785,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	659,00	659,00	0,00	0,00	659,00	659,00	0,00	0,00	659,00	659,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.184,80	0,00	9.184,80	0,00	7.874,40	1.310,40	9.184,80	0,00	7.874,40	1.310,40	9.184,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.616,00	-118,00	9.498,00	70,00	8.554,00	874,00	9.428,00	70,00	8.554,00	874,00	9.428,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							334,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							6.131,04	31.830,94	37.961,98	31.830,94	6.131,04	28.900,94	35.031,98	2.930,00	0,00	6.131,04	6.131,04	28.900,94



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 40/66

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							8.604,10	12,00	8.616,10	509,52	8.094,58	12,00	8.106,58	509,52	6.953,98	1.152,60	8.106,58	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.597,50	0,00	3.597,50	0,00	3.597,50	0,00	3.597,50	0,00	3.597,50	0,00	3.597,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	447	25.000,00	0,00	25.000,00	12.000,00	5.500,00	7.500,00	13.000,00	7.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	7.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	448	36.000,00	0,00	36.000,00	34.143,60	1.856,40	0,00	1.856,40	132,00	1.724,40	0,00	1.724,40	132,00	1.724,40	0,00	1.724,40	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							1.724,40	0,00	1.724,40	0,00	1.724,40	0,00	1.724,40	0,00	1.724,40	0,00	1.724,40	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0158	449	750.000,00	0,00	750.000,00	88.493,18	533.082,12	128.424,70	661.506,82	222.906,53	433.316,57	23.103,32	456.419,89	205.086,93	340.754,23	97.846,06	438.600,29	17.819,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							247.936,02	95.536,32	343.472,34	95.536,32	247.936,02	0,00	247.936,02	95.536,32	247.936,02	0,00	247.936,02	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							88.200,00	0,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.520,00	8.083,98	10.603,98	8.083,98	2.520,00	6.064,80	8.584,80	2.019,18	2.520,00	0,00	2.520,00	6.064,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.843,00	0,00	1.843,00	1.843,00	0,00	1.843,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							937,80	0,00	937,80	0,00	937,80	0,00	937,80	0,00	937,80	0,00	937,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.838,24	9.612,64	18.450,88	9.612,64	8.838,24	7.349,34	16.187,58	2.263,30	4.511,44	4.326,80	8.838,24	7.349,34
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.200,00	89,00	1.289,00	0,00	1.200,00	89,00	1.289,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.076,05	0,00	2.076,05	903,86	1.172,19	903,86	2.076,05	0,00	1.172,19	0,00	1.172,19	903,86
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	296,60	296,60	296,60	0,00	296,60	296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	296,60
36	MATERIAL HOSPITALAR							161.458,52	14.895,16	176.353,68	16.637,56	159.425,52	1.652,60	161.078,12	15.275,56	71.369,98	88.346,14	159.716,12	1.362,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.463,49	0,00	9.463,49	1.792,57	2.766,80	4.904,12	7.670,92	1.792,57	2.586,80	5.084,12	7.670,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	450	900.000,00	0,00	900.000,00	371.606,65	513.668,99	14.724,36	528.393,35	13.124,36	513.668,99	6.484,36	520.153,35	8.240,00	507.246,67	8.022,32	515.268,99	4.884,36
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							130.798,15	0,00	130.798,15	0,00	130.798,15	0,00	130.798,15	0,00	130.798,15	0,00	130.798,15	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							31.243,16	6.484,36	37.727,52	4.884,36	31.243,16	6.484,36	37.727,52	0,00	24.910,84	7.932,32	32.843,16	4.884,36
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							20.756,43	0,00	20.756,43	0,00	20.756,43	0,00	20.756,43	0,00	20.756,43	0,00	20.756,43	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.235,80	0,00	2.235,80	0,00	2.235,80	0,00	2.235,80	0,00	2.235,80	0,00	2.235,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							221.069,61	8.240,00	229.309,61	8.240,00	221.069,61	0,00	221.069,61	8.240,00	221.069,61	0,00	221.069,61	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							326,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							729,84	0,00	729,84	0,00	729,84	0,00	729,84	0,00	639,84	90,00	729,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0010	453	70.000,00	0,00	70.000,00	19.997,92	0,00	50.002,08	50.002,08	33.992,71	0,00	16.009,37	16.009,37	33.992,71	0,00	16.009,37	16.009,37	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	50.002,08	50.002,08	33.992,71	0,00	16.009,37	16.009,37	33.992,71	0,00	16.009,37	16.009,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0013	786	0,00	9.197,00	9.197,00	9.197,00	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	8 804.0014	454	10.000,00	0,00	10.000,00	0,75	9.999,25	0,00	9.999,25	0,00	9.999,25	0,00	9.999,25	0,00	9.999,25	0,00	9.999,25	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.999,25	0,00	9.999,25	0,00	9.999,25	0,00	9.999,25	0,00	9.999,25	0,00	9.999,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0015	777	0,00	40.000,00	40.000,00	20.076,25	19.923,75	0,00	19.923,75	0,00	19.923,75	0,00	19.923,75	0,00	0,00	19.923,75	19.923,75	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.923,75	0,00	19.923,75	0,00	19.923,75	0,00	19.923,75	0,00	0,00	19.923,75	19.923,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0016	455	58.206,75	-12.000,00	46.206,75	25.268,35	14.761,40	6.177,00	20.938,40	4.001,00	0,00	17.123,40	17.123,40	3.815,00	0,00	16.937,40	16.937,40	186,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	6.177,00	6.177,00	4.001,00	0,00	2.362,00	2.362,00	3.815,00	0,00	2.176,00	2.176,00	186,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.761,40	0,00	14.761,40	0,00	0,00	14.761,40	14.761,40	0,00	0,00	14.761,40	14.761,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0004	451	108.206,75	0,00	108.206,75	70.227,85	30.907,92	7.070,98	37.978,90	7.070,98	30.907,92	0,00	30.907,92	7.070,98	30.206,42	701,50	30.907,92	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18.906,00	0,00	18.906,00	0,00	18.906,00	0,00	18.906,00	0,00	18.204,50	701,50	18.906,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.001,92	7.070,98	19.072,90	7.070,98	12.001,92	0,00	12.001,92	7.070,98	12.001,92	0,00	12.001,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0009	452	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	456	600.000,00	0,00	600.000,00	163.449,50	416.518,50	20.032,00	436.550,50	187.444,43	229.074,07	20.357,50	249.431,57	187.118,93	148.639,07	100.467,00	249.106,07	325,50



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 41/66

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	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							2.988,50	20.032,00	23.020,50	349,50	2.639,00	20.357,50	22.996,50	24,00	2.639,00	20.032,00	22.671,00	325,50
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							413.530,00	0,00	413.530,00	187.094,93	226.435,07	0,00	226.435,07	187.094,93	146.000,07	80.435,00	226.435,07	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 804.0016	778	0,00	20.000,00	20.000,00	193,50	5.413,50	14.393,00	19.806,50	18.173,00	474,50	2.984,00	3.458,50	16.348,00	0,00	1.633,50	1.633,50	1.825,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							5.413,50	14.393,00	19.806,50	18.173,00	474,50	2.984,00	3.458,50	16.348,00	0,00	1.633,50	1.633,50	1.825,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	457	5.000,00	0,00	5.000,00	4.763,20	350,00	-113,20	236,80	0,00	350,00	-113,20	236,80	0,00	350,00	-113,20	236,80	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							350,00	-113,20	236,80	0,00	350,00	-113,20	236,80	0,00	350,00	-113,20	236,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 301.0000	458	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0000	459	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	402.374,79	1.225.663,53	371.961,68	1.597.625,21	302.124,70	1.000.822,53	335.886,77	1.336.709,30	260.915,91	783.003,30	512.497,21	1.295.500,51	41.208,79
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							140.085,48	93.304,50	233.389,98	93.004,50	140.085,48	31.501,50	171.586,98	61.803,00	105.064,11	35.321,37	140.385,48	31.201,50
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.675,00	0,00	7.675,00	0,00	6.375,00	1.300,00	7.675,00	0,00	4.925,00	2.750,00	7.675,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36.269,00	25.432,90	61.701,90	3.280,00	34.315,50	24.106,40	58.421,90	3.280,00	22.626,50	35.795,40	58.421,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							99.600,00	55.735,57	155.335,57	40.524,61	98.223,07	16.587,89	114.810,96	40.524,61	97.191,64	17.619,32	114.810,96	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							58.106,24	0,00	58.106,24	17.570,17	40.536,07	8.587,32	49.123,39	8.982,85	29.756,24	10.779,83	40.536,07	8.587,32
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.874,00	1.119,97	7.993,97	1.119,97	6.874,00	1.119,97	7.993,97	0,00	6.874,00	0,00	6.874,00	1.119,97
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							424.325,69	180.524,48	604.850,17	44.462,53	424.325,69	136.061,95	560.387,64	44.462,53	287.372,65	273.014,99	560.387,64	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.474,71	0,00	2.474,71	0,00	2.474,71	0,00	2.474,71	0,00	0,00	2.474,71	2.474,71	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							95.077,65	9.173,20	104.250,85	70.234,35	30.051,00	3.965,50	34.016,50	70.234,35	24.364,00	9.652,50	34.016,50	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.773,16	1.171,06	4.944,22	0,00	3.773,16	1.171,06	4.944,22	0,00	3.773,16	1.171,06	4.944,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							350.902,60	5.500,00	356.402,60	31.928,57	213.288,85	111.485,18	324.774,03	31.628,57	200.556,00	123.918,03	324.474,03	300,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 301.0158	460	650.000,00	300.000,00	950.000,00	393.591,82	512.580,30	43.827,88	556.408,18	45.064,99	498.832,45	16.218,24	515.050,69	41.357,49	493.843,45	17.499,74	511.343,19	3.707,50
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							23.886,70	23.146,36	47.033,06	17.422,27	23.886,70	5.974,09	29.860,79	17.172,27	23.886,70	5.724,09	29.610,79	250,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.490,00	0,00	15.490,00	0,00	15.490,00	0,00	15.490,00	0,00	14.351,00	1.139,00	15.490,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							233.004,17	0,00	233.004,17	0,00	228.557,52	4.446,65	233.004,17	0,00	228.557,52	4.446,65	233.004,17	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							18.003,00	0,00	18.003,00	0,00	18.003,00	0,00	18.003,00	0,00	18.003,00	0,00	18.003,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							221.146,43	20.681,52	241.827,95	27.492,72	211.995,23	5.647,50	217.642,73	24.185,22	208.145,23	6.190,00	214.335,23	3.307,50
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0117	461	190.000,00	0,00	190.000,00	113.083,26	71.614,42	5.302,32	76.916,74	3.664,49	71.409,50	5.145,05	76.554,55	362,19	70.503,29	2.748,96	73.252,25	3.302,30
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							673,00	0,00	673,00	0,00	673,00	0,00	673,00	0,00	673,00	0,00	673,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.766,78	2.000,02	15.766,80	330,67	13.593,38	1.842,75	15.436,13	330,67	13.593,38	1.842,75	15.436,13	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.035,63	0,00	16.035,63	0,00	16.035,63	0,00	16.035,63	0,00	16.035,63	0,00	16.035,63	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							26.373,50	3.302,30	29.675,80	3.302,30	26.373,50	3.302,30	29.675,80	0,00	26.373,50	0,00	26.373,50	3.302,30
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.566,64	0,00	2.566,64	31,52	2.535,12	0,00	2.535,12	31,52	2.267,37	267,75	2.535,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.130,87	0,00	9.130,87	0,00	9.130,87	0,00	9.130,87	0,00	8.492,41	638,46	9.130,87	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0010	465	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	466	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0013	787	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0015	467	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	468	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 42/66

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	462	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0006	463	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	464	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	779	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 301.0000	469	120.000,00	0,00	120.000,00	68.393,41	50.406,59	1.200,00	51.606,59	9.501,97	38.527,51	5.808,15	44.335,66	7.270,93	15.221,03	26.883,59	42.104,62	2.231,04
	06 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							20.020,00	0,00	20.020,00	0,00	20.020,00	0,00	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00
	14 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							16.159,69	0,00	16.159,69	5.444,97	10.100,50	2.845,26	12.945,76	3.213,93	7.989,31	2.725,41	10.714,72	2.231,04
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							14.226,90	1.200,00	15.426,90	4.057,00	8.407,01	2.962,89	11.369,90	4.057,00	7.231,72	4.138,18	11.369,90	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	470	95.000,00	0,00	95.000,00	52.400,00	35.500,00	7.100,00	42.600,00	0,00	35.500,00	7.100,00	42.600,00	0,00	34.800,00	7.800,00	42.600,00	0,00
	06 RESIDÊNCIA MÉDICA							35.500,00	7.100,00	42.600,00	0,00	35.500,00	7.100,00	42.600,00	0,00	34.800,00	7.800,00	42.600,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0006	471	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 804.0002	472	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	1 301.0000	473	100.000,00	0,00	100.000,00	78.320,00	21.680,00	0,00	21.680,00	0,00	1.480,00	20.200,00	21.680,00	0,00	0,00	21.680,00	21.680,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							21.680,00	0,00	21.680,00	0,00	1.480,00	20.200,00	21.680,00	0,00	0,00	21.680,00	21.680,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0000	474	200.000,00	0,00	200.000,00	169.550,30	31.079,67	-629,97	30.449,70	0,00	19.629,90	10.819,80	30.449,70	0,00	15.479,90	14.969,80	30.449,70	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							29.149,67	-629,97	28.519,70	0,00	17.699,90	10.819,80	28.519,70	0,00	13.549,90	14.969,80	28.519,70	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0038	798	0,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	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	8 804.0010	477	10.000,00	0,00	10.000,00	0,24	9.999,76	0,00	9.999,76	9.999,76	0,00	0,00	0,00	9.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.999,76	0,00	9.999,76	9.999,76	0,00	0,00	0,00	9.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0011	478	9.600,00	0,00	9.600,00	3.131,51	6.468,49	0,00	6.468,49	6.468,49	0,00	6.468,49	6.468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,49
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.468,49	0,00	6.468,49	6.468,49	0,00	6.468,49	6.468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0012	479	25.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0013	480	25.000,00	29,00	25.029,00	25.029,00	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	8 804.0016	481	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	22.025,00	19.975,00	0,00	19.975,00	19.975,00	0,00	19.975,00	19.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.975,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							19.975,00	0,00	19.975,00	19.975,00	0,00	19.975,00	19.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.975,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0005	475	50.000,00	0,00	50.000,00	30.120,00	9.940,00	9.940,00	19.880,00	9.940,00	9.940,00	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							9.940,00	9.940,00	19.880,00	9.940,00	9.940,00	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0006	476	45.000,00	0,00	45.000,00	31.558,00	13.442,00	0,00	13.442,00	9.588,00	0,00	10.842,00	10.842,00	2.600,00	0,00	3.854,00	3.854,00	6.988,00
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							13.442,00	0,00	13.442,00	9.588,00	0,00	10.842,00	10.842,00	2.600,00	0,00	3.854,00	3.854,00	6.988,00
10.301.0013.2043	GESTÃO DO SUS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.0001	482	360.000,00	0,00	360.000,00	205.822,26	128.646,68	25.531,06	154.177,74	0,00	128.646,68	25.531,06	154.177,74	0,00	128.646,68	25.531,06	154.177,74	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							128.646,68	25.531,06	154.177,74	0,00	128.646,68	25.531,06	154.177,74	0,00	128.646,68	25.531,06	154.177,74	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 370.0002	483	740.000,00	0,00	740.000,00	381.308,90	355.215,46	3.475,64	358.691,10	111.649,27	204.056,08	46.768,53	250.824,61	107.866,49	156.531,21	90.510,62	247.041,83	3.782,78
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							355.215,46	3.475,64	358.691,10	111.649,27	204.056,08	46.768,53	250.824,61	107.866,49	156.531,21	90.510,62	247.041,83	3.782,78



004 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS

0.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

1 302.0000

484

400.000,00

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 43/66

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	
10.302.0013.1007	AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.0121	485	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	629.103,00	370.897,00	0,00	370.897,00	629.103,00	370.897,00	0,00	370.897,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	629.103,00	370.897,00	0,00	370.897,00	629.103,00	370.897,00	0,00	370.897,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 302.0121	486	13.950.000,00	0,00	13.950.000,00	9.950.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.156.531,59	2.843.468,41	0,00	2.843.468,41	1.156.531,59	2.843.468,41	0,00	2.843.468,41	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.156.531,59	2.843.468,41	0,00	2.843.468,41	1.156.531,59	2.843.468,41	0,00	2.843.468,41	0,00
10.302.0013.2044	GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0000	487	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.218.764,90	997.516,09	233.719,01	1.231.235,10	0,00	997.516,09	233.719,01	1.231.235,10	0,00	997.516,09	233.719,01	1.231.235,10	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							560.649,25	112.368,84	673.018,09	0,00	560.649,25	112.368,84	673.018,09	0,00	560.649,25	112.368,84	673.018,09	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							29.280,21	23.868,71	53.148,92	0,00	29.280,21	23.868,71	53.148,92	0,00	29.280,21	23.868,71	53.148,92	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							51.936,86	10.536,50	62.473,36	0,00	51.936,86	10.536,50	62.473,36	0,00	51.936,86	10.536,50	62.473,36	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.862,10	8.719,36	55.581,46	0,00	46.862,10	8.719,36	55.581,46	0,00	46.862,10	8.719,36	55.581,46	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							108.544,60	23.935,30	132.479,90	0,00	108.544,60	23.935,30	132.479,90	0,00	108.544,60	23.935,30	132.479,90	0,00
43	13º SALÁRIO							56.501,42	3.402,11	59.903,53	0,00	56.501,42	3.402,11	59.903,53	0,00	56.501,42	3.402,11	59.903,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.593,29	13.115,93	28.709,22	0,00	15.593,29	13.115,93	28.709,22	0,00	15.593,29	13.115,93	28.709,22	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.503,19	2.743,48	11.246,67	0,00	8.503,19	2.743,48	11.246,67	0,00	8.503,19	2.743,48	11.246,67	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.028,71	4.671,37	13.700,08	0,00	9.028,71	4.671,37	13.700,08	0,00	9.028,71	4.671,37	13.700,08	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							54.576,12	11.257,55	65.833,67	0,00	54.576,12	11.257,55	65.833,67	0,00	54.576,12	11.257,55	65.833,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							56.040,34	19.099,86	75.140,20	0,00	56.040,34	19.099,86	75.140,20	0,00	56.040,34	19.099,86	75.140,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0000	488	600.000,00	0,00	600.000,00	266.933,25	277.614,02	55.452,73	333.066,75	55.452,73	277.614,02	55.452,73	333.066,75	0,00	224.781,69	52.832,33	277.614,02	55.452,73
01	FGTS							84.433,48	16.419,45	100.852,93	16.419,45	84.433,48	16.419,45	100.852,93	0,00	68.380,28	16.053,20	84.433,48	16.419,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							193.180,54	39.033,28	232.213,82	39.033,28	193.180,54	39.033,28	232.213,82	0,00	156.401,41	36.779,13	193.180,54	39.033,28
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	489	10.000,00	0,00	10.000,00	8.564,58	1.435,42	0,00	1.435,42	0,00	1.435,42	0,00	1.435,42	0,00	1.435,42	0,00	1.435,42	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.435,42	0,00	1.435,42	0,00	1.435,42	0,00	1.435,42	0,00	1.435,42	0,00	1.435,42	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0000	490	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	6.960.971,55	7.370.754,59	668.273,86	8.039.028,45	723.415,80	6.327.825,59	987.787,06	7.315.612,65	723.415,80	6.327.825,59	987.787,06	7.315.612,65	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							6.994.590,59	668.273,86	7.662.864,45	535.333,80	6.171.090,59	956.440,06	7.127.530,65	535.333,80	6.171.090,59	956.440,06	7.127.530,65	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	188.082,00	156.735,00	31.347,00	188.082,00	188.082,00	156.735,00	31.347,00	188.082,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 302.0128	491	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	1.976.941,28	1.761.529,36	1.761.529,36	3.523.058,72	1.565.310,21	1.586.894,71	370.853,80	1.957.748,51	1.565.310,21	1.219.696,02	738.052,49	1.957.748,51	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							1.761.529,36	1.761.529,36	3.523.058,72	1.565.310,21	1.586.894,71	370.853,80	1.957.748,51	1.565.310,21	1.219.696,02	738.052,49	1.957.748,51	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0119	492	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	3.068.732,28	5.053.498,52	427.769,20	5.481.267,72	1.811.452,90	3.040.143,10	629.671,72	3.669.814,82	1.811.452,90	3.040.143,10	629.671,72	3.669.814,82	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							5.049.098,52	426.889,20	5.475.987,72	1.811.452,90	3.035.743,10	628.791,72	3.664.534,82	1.811.452,90	3.035.743,10	628.791,72	3.664.534,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.400,00	880,00	5.280,00	0,00	4.400,00	880,00	5.280,00	0,00	4.400,00	880,00	5.280,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0001	493	432.781,28	0,00	432.781,28	0,00	407.781,28	25.000,00	432.781,28	0,00	407.781,28	25.000,00	432.781,28	0,00	407.781,28	25.000,00	432.781,28	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							407.781,28	25.000,00	432.781,28	0,00	407.781,28	25.000,00	432.781,28	0,00	407.781,28	25.000,00	432.781,28	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0010	502	58.206,74	0,00	58.206,74	0,00	58.206,74	0,00	58.206,74	0,00	58.206,74	0,00	58.206,74	0,00	58.206,74	0,00	58.206,74	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							58.206,74	0,00	58.206,74	0,00	58.206,74	0,00	58.206,74	0,00	58.206,74	0,00	58.206,74	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	780	0,00	128.606,75	128.606,75	128.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0012	503	83.206,74	80.000,00	163.206,74	80.000,00	83.206,74	0,00	83.206,74	0,00	83.206,74	0,00	83.206,74	0,00	83.206,74	0,00	83.206,74	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							83.206,74	0,00	83.206,74	0,00	83.206,74	0,00	83.206,74	0,00	83.206,74	0,00	83.206,74	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0013	504	93.206,75	-9.976,00	83.230,75	0,00	83.230,75	0,00	83.230,75	0,00	83.230,75	0,00	83.230,75	0,00	83.230,75	0,00	83.230,75	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							83.230,75	0,00	83.230,75	0,00	83.230,75	0,00	83.230,75	0,00	83.230,75	0,00	83.230,75	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 44/66

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	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0014	505	168.206,75	10.000,00	178.206,75	0,00	168.206,75	10.000,00	178.206,75	0,00	168.206,75	10.000,00	178.206,75	0,00	168.206,75	10.000,00	178.206,75	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							168.206,75	10.000,00	178.206,75	0,00	168.206,75	10.000,00	178.206,75	0,00	168.206,75	10.000,00	178.206,75	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0015	506	128.206,75	20.000,00	148.206,75	78.000,00	50.206,75	20.000,00	70.206,75	0,00	50.206,75	20.000,00	70.206,75	0,00	50.206,75	20.000,00	70.206,75	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							50.206,75	20.000,00	70.206,75	0,00	50.206,75	20.000,00	70.206,75	0,00	50.206,75	20.000,00	70.206,75	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	494	146.781,26	70.000,00	216.781,26	70.000,00	146.781,26	0,00	146.781,26	0,00	146.781,26	0,00	146.781,26	0,00	146.781,26	0,00	146.781,26	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							146.781,26	0,00	146.781,26	0,00	146.781,26	0,00	146.781,26	0,00	146.781,26	0,00	146.781,26	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	495	407.781,28	0,00	407.781,28	0,00	407.781,28	0,00	407.781,28	0,00	407.781,28	0,00	407.781,28	0,00	407.781,28	0,00	407.781,28	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							407.781,28	0,00	407.781,28	0,00	407.781,28	0,00	407.781,28	0,00	407.781,28	0,00	407.781,28	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	496	55.000,00	10.000,00	65.000,00	10.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	497	123.206,75	0,00	123.206,75	0,00	123.206,75	0,00	123.206,75	0,00	123.206,75	0,00	123.206,75	0,00	123.206,75	0,00	123.206,75	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							123.206,75	0,00	123.206,75	0,00	123.206,75	0,00	123.206,75	0,00	123.206,75	0,00	123.206,75	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0006	498	198.206,75	0,00	198.206,75	0,00	198.206,75	0,00	198.206,75	0,00	198.206,75	0,00	198.206,75	0,00	198.206,75	0,00	198.206,75	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							198.206,75	0,00	198.206,75	0,00	198.206,75	0,00	198.206,75	0,00	198.206,75	0,00	198.206,75	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	499	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	500	68.226,75	50.000,00	118.226,75	50.000,00	68.226,75	0,00	68.226,75	0,00	68.226,75	0,00	68.226,75	0,00	68.226,75	0,00	68.226,75	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							68.226,75	0,00	68.226,75	0,00	68.226,75	0,00	68.226,75	0,00	68.226,75	0,00	68.226,75	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	501	78.206,75	0,00	78.206,75	0,00	78.206,75	0,00	78.206,75	0,00	78.206,75	0,00	78.206,75	0,00	78.206,75	0,00	78.206,75	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							78.206,75	0,00	78.206,75	0,00	78.206,75	0,00	78.206,75	0,00	78.206,75	0,00	78.206,75	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 302.0000	507	300.000,00	0,00	300.000,00	133.368,92	141.805,80	24.825,28	166.631,08	4.000,00	139.805,80	22.825,28	162.631,08	4.000,00	139.805,80	22.825,28	162.631,08	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							141.805,80	24.825,28	166.631,08	4.000,00	139.805,80	22.825,28	162.631,08	4.000,00	139.805,80	22.825,28	162.631,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	508	400.000,00	0,00	400.000,00	96.282,04	206.843,65	96.874,31	303.717,96	117.026,37	184.342,09	96.314,31	280.656,40	23.061,56	90.590,29	96.101,30	186.691,59	93.964,81
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							92.551,80	93.964,81	186.516,61	93.964,81	92.551,80	93.964,81	186.516,61	0,00	0,00	92.551,80	92.551,80	93.964,81
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							70.753,04	0,00	70.753,04	0,00	70.753,04	0,00	70.753,04	0,00	70.753,04	0,00	70.753,04	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.884,45	388,50	3.272,95	388,50	2.884,45	0,00	2.884,45	388,50	2.884,45	0,00	2.884,45	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							578,00	171,50	749,50	171,50	578,00	0,00	578,00	171,50	578,00	0,00	578,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							34.166,36	1.149,50	35.315,86	22.501,56	11.664,80	1.149,50	12.814,30	22.501,56	10.464,80	2.349,50	12.814,30	0,00
43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO							4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.0000	801	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0119	509	100.000,00	0,00	100.000,00	874,27	96.682,09	2.443,64	99.125,73	4.524,13	85.732,60	11.312,64	97.045,24	2.080,49	83.082,60	11.519,00	94.601,60	2.443,64
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							49.934,24	0,00	49.934,24	0,00	49.934,24	0,00	49.934,24	0,00	49.934,24	0,00	49.934,24	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							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
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							444,50	0,00	444,50	0,00	444,50	0,00	444,50	0,00	444,50	0,00	444,50	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							9.110,62	1.806,64	10.917,26	1.806,64	2.320,62	8.596,64	10.917,26	0,00	2.320,62	6.790,00	9.110,62	1.806,64
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							33.508,73	637,00	34.145,73	2.717,49	31.428,24	637,00	32.065,24	2.080,49	28.778,24	2.650,00	31.428,24	637,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 45/66

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 CONSUMO							2.154,00	0,00	2.154,00	0,00	75,00	2.079,00	2.154,00	0,00	75,00	2.079,00	2.154,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.0119	510	150.000,00	0,00	150.000,00	71.873,90	53.500,10	24.626,00	78.126,10	26.238,00	45.888,10	11.468,00	57.356,10	20.770,00	41.519,10	10.369,00	51.888,10	5.468,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							18.337,20	24.626,00	42.963,20	25.538,00	11.425,20	10.768,00	22.193,20	20.770,00	7.056,20	10.369,00	17.425,20	4.768,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							35.162,90	0,00	35.162,90	700,00	34.462,90	700,00	35.162,90	0,00	34.462,90	0,00	34.462,90	700,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 302.0000	511	265.000,00	0,00	265.000,00	191.310,40	36.844,80	36.844,80	73.689,60	27.633,60	36.844,80	9.211,20	46.056,00	27.633,60	36.844,80	9.211,20	46.056,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.844,80	36.844,80	73.689,60	27.633,60	36.844,80	9.211,20	46.056,00	27.633,60	36.844,80	9.211,20	46.056,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0000	512	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	636.647,23	1.017.895,02	45.457,75	1.063.352,77	566.264,67	432.784,60	108.443,10	541.227,70	522.125,07	382.633,98	114.454,12	497.088,10	44.139,60
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	4.450,00	3.800,00	8.250,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							48.000,00	36.000,00	84.000,00	24.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	24.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							335.686,98	0,00	335.686,98	72.632,53	222.981,33	40.073,12	263.054,45	72.632,53	222.981,33	40.073,12	263.054,45	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	775,00	250,00	1.025,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.228,40	4.457,75	24.686,15	0,00	20.228,40	4.457,75	24.686,15	0,00	9.853,40	14.832,75	24.686,15	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	484,92	484,92	4.515,08	0,00	0,00	0,00	484,92
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.474,78	0,00	1.474,78	0,00	1.474,78	0,00	1.474,78	0,00	0,00	1.474,78	1.474,78	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							595.014,86	0,00	595.014,86	462.132,14	125.110,09	51.427,31	176.537,40	418.477,46	95.859,25	37.023,47	132.882,72	43.654,68
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 302.0000	802	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0119	513	600.000,00	0,00	600.000,00	60.078,37	426.103,63	113.818,00	539.921,63	215.556,19	221.020,41	105.170,60	326.191,01	213.730,62	183.116,02	141.249,42	324.365,44	1.825,57
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							50.090,40	0,00	50.090,40	0,00	50.090,40	0,00	50.090,40	0,00	50.090,40	0,00	50.090,40	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							156.297,02	0,00	156.297,02	53.569,86	83.339,00	19.388,16	102.727,16	53.569,86	50.242,00	52.485,16	102.727,16	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							82.953,45	51.460,00	134.413,45	31.779,81	73.459,14	29.174,50	102.633,64	31.779,81	71.621,14	31.012,50	102.633,64	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.999,99	0,00	14.999,99	11.453,87	3.037,42	1.905,87	4.943,29	10.056,70	496,43	3.049,69	3.546,12	1.397,17
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.595,88	0,00	2.595,88	497,43	2.098,45	428,40	2.526,85	69,03	1.670,05	428,40	2.098,45	428,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							119.166,89	62.358,00	181.524,89	118.255,22	8.996,00	54.273,67	63.269,67	118.255,22	8.996,00	54.273,67	63.269,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	517	128.606,75	-128.606,75	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0012	518	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0013	519	90.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	514	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	515	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	516	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	523	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	520	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	521	188.206,75	0,00	188.206,75	0,00	188.206,75	0,00	188.206,75	0,00	188.206,75	0,00	188.206,75	0,00	188.206,75	0,00	188.206,75	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							188.206,75	0,00	188.206,75	0,00	188.206,75	0,00	188.206,75	0,00	188.206,75	0,00	188.206,75	0,00
0.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	522	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 46/66

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	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302.0000	524	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0039	799	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	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	5 800.0082	800	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2045	GESTÃO DO BLOCO MAC - SAMU																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0000	525	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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	1 302.0000	526	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0000	527	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
10.303.0013.2046	GESTÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	528	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	769.681,69	355.046,20	75.272,11	430.318,31	342.915,73	67.629,71	69.843,08	137.472,79	292.845,52	62.216,21	25.186,37	87.402,58	50.070,21
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							355.046,20	75.272,11	430.318,31	342.915,73	67.629,71	69.843,08	137.472,79	292.845,52	62.216,21	25.186,37	87.402,58	50.070,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0004	529	50.000,00	0,00	50.000,00	8.894,50	41.105,50	0,00	41.105,50	0,00	41.105,50	0,00	41.105,50	0,00	41.105,50	0,00	41.105,50	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							41.105,50	0,00	41.105,50	0,00	41.105,50	0,00	41.105,50	0,00	41.105,50	0,00	41.105,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0003	530	260.000,00	0,00	260.000,00	62.143,44	178.075,45	19.781,11	197.856,56	86.807,76	79.090,30	95.082,49	174.172,79	23.683,77	78.274,30	32.774,50	111.048,80	63.123,99
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							178.075,45	19.781,11	197.856,56	86.807,76	79.090,30	95.082,49	174.172,79	23.683,77	78.274,30	32.774,50	111.048,80	63.123,99
10.303.0013.2047	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	531	500.000,00	0,00	500.000,00	149.969,30	304.987,70	45.043,00	350.030,70	91.354,35	182.928,55	85.547,80	268.476,35	81.554,35	139.981,78	118.694,57	258.676,35	9.800,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							191.136,90	3.383,00	194.519,90	13.183,00	109.439,90	81.697,00	191.136,90	3.383,00	68.662,65	112.674,25	181.336,90	9.800,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							113.850,80	41.660,00	155.510,80	78.171,35	73.488,65	3.850,80	77.339,45	78.171,35	71.319,13	6.020,32	77.339,45	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 801.0007	803	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0013.2048	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	532	700.000,00	0,00	700.000,00	408.422,42	236.823,50	54.754,08	291.577,58	0,00	236.823,50	54.754,08	291.577,58	0,00	236.823,50	54.754,08	291.577,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							127.409,88	27.156,10	154.565,98	0,00	127.409,88	27.156,10	154.565,98	0,00	127.409,88	27.156,10	154.565,98	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.860,58	5.285,45	14.146,03	0,00	8.860,58	5.285,45	14.146,03	0,00	8.860,58	5.285,45	14.146,03	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.190,70	2.139,72	12.330,42	0,00	10.190,70	2.139,72	12.330,42	0,00	10.190,70	2.139,72	12.330,42	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.334,09	942,32	5.276,41	0,00	4.334,09	942,32	5.276,41	0,00	4.334,09	942,32	5.276,41	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.144,65	3.973,20	24.117,85	0,00	20.144,65	3.973,20	24.117,85	0,00	20.144,65	3.973,20	24.117,85	0,00
43	13º SALÁRIO							14.221,93	1.627,25	15.849,18	0,00	14.221,93	1.627,25	15.849,18	0,00	14.221,93	1.627,25	15.849,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.453,79	2.703,94	7.157,73	0,00	4.453,79	2.703,94	7.157,73	0,00	4.453,79	2.703,94	7.157,73	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.907,94	2.703,96	4.611,90	0,00	1.907,94	2.703,96	4.611,90	0,00	1.907,94	2.703,96	4.611,90	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							44.011,37	7.531,40	51.542,77	0,00	44.011,37	7.531,40	51.542,77	0,00	44.011,37	7.531,40	51.542,77	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.288,57	690,74	1.979,31	0,00	1.288,57	690,74	1.979,31	0,00	1.288,57	690,74	1.979,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	533	180.000,00	0,00	180.000,00	106.251,22	62.009,16	11.739,62	73.748,78	11.739,62	62.009,16	11.739,62	73.748,78	0,00	48.978,77	13.030,39	62.009,16	11.739,62
01	FGTS							19.563,18	3.654,22	23.217,40	3.654,22	19.563,18	3.654,22	23.217,40	0,00	15.686,71	3.876,47	19.563,18	3.654,22
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.445,98	8.085,40	50.531,38	8.085,40	42.445,98	8.085,40	50.531,38	0,00	33.292,06	9.153,92	42.445,98	8.085,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	534	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	535	25.000,00	0,00	25.000,00	22.124,78	242,22	2.633,00	2.875,22	2.633,00	242,22	2.633,00	2.875,22	0,00	242,22	0,00	242,22	2.633,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							242,22	0,00	242,22	0,00	242,22	0,00	242,22	0,00	242,22	0,00	242,22	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.633,00	2.633,00	2.633,00	0,00	2.633,00	2.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 47/66

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	5 303.0080	536	18.000,00	0,00	18.000,00	13.066,24	3.653,15	1.280,61	4.933,76	1.280,61	3.653,15	1.280,61	4.933,76	0,00	2.769,98	883,17	3.653,15	1.280,61
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.503,30	620,61	4.123,91	620,61	3.503,30	620,61	4.123,91	0,00	2.769,98	733,32	3.503,30	620,61
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							149,85	660,00	809,85	660,00	149,85	660,00	809,85	0,00	0,00	149,85	149,85	660,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	537	3.000,00	0,00	3.000,00	2.283,54	436,46	280,00	716,46	0,00	436,46	280,00	716,46	0,00	436,46	280,00	716,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							436,46	280,00	716,46	0,00	436,46	280,00	716,46	0,00	436,46	280,00	716,46	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 303.0000	538	25.000,00	0,00	25.000,00	10.301,68	7.349,16	7.349,16	14.698,32	5.511,87	7.349,16	1.837,29	9.186,45	5.511,87	7.349,16	1.837,29	9.186,45	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.349,16	7.349,16	14.698,32	5.511,87	7.349,16	1.837,29	9.186,45	5.511,87	7.349,16	1.837,29	9.186,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.0000	539	15.000,00	0,00	15.000,00	911,18	8.131,57	5.957,25	14.088,82	1.348,93	7.593,89	6.099,93	13.693,82	395,00	7.431,57	5.308,32	12.739,89	953,93
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.847,50	5.957,25	12.804,75	811,25	6.847,50	5.957,25	12.804,75	0,00	6.847,50	5.146,00	11.993,50	811,25
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.284,07	0,00	1.284,07	537,68	746,39	142,68	889,07	395,00	584,07	162,32	746,39	142,68
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303.0080	540	7.000,00	10.000,00	17.000,00	14.328,31	2.671,69	0,00	2.671,69	889,04	1.628,72	207,48	1.836,20	835,49	1.375,17	407,48	1.782,65	53,55
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00	200,00	300,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.891,69	0,00	1.891,69	677,85	1.059,91	153,93	1.213,84	677,85	1.059,91	153,93	1.213,84	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							480,00	0,00	480,00	211,19	268,81	53,55	322,36	157,64	215,26	53,55	268,81	53,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	541	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	542	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0013.2049	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	543	900.000,00	0,00	900.000,00	614.673,87	237.009,65	48.316,48	285.326,13	0,00	237.009,65	48.316,48	285.326,13	0,00	237.009,65	48.316,48	285.326,13	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							114.850,19	25.066,05	139.916,24	0,00	114.850,19	25.066,05	139.916,24	0,00	114.850,19	25.066,05	139.916,24	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.167,14	3.073,76	17.240,90	0,00	14.167,14	3.073,76	17.240,90	0,00	14.167,14	3.073,76	17.240,90	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.935,59	2.842,15	15.777,74	0,00	12.935,59	2.842,15	15.777,74	0,00	12.935,59	2.842,15	15.777,74	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.234,67	495,27	2.729,94	0,00	2.234,67	495,27	2.729,94	0,00	2.234,67	495,27	2.729,94	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.316,93	6.197,01	34.513,94	0,00	28.316,93	6.197,01	34.513,94	0,00	28.316,93	6.197,01	34.513,94	0,00
43	13º SALÁRIO							16.459,96	0,00	16.459,96	0,00	16.459,96	0,00	16.459,96	0,00	16.459,96	0,00	16.459,96	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.789,55	2.049,15	6.838,70	0,00	4.789,55	2.049,15	6.838,70	0,00	4.789,55	2.049,15	6.838,70	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.076,57	0,00	1.076,57	0,00	1.076,57	0,00	1.076,57	0,00	1.076,57	0,00	1.076,57	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							19.403,53	4.117,68	23.521,21	0,00	19.403,53	4.117,68	23.521,21	0,00	19.403,53	4.117,68	23.521,21	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.775,52	4.475,41	27.250,93	0,00	22.775,52	4.475,41	27.250,93	0,00	22.775,52	4.475,41	27.250,93	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	544	680.000,00	0,00	680.000,00	257.227,14	331.365,33	91.407,53	422.772,86	0,00	331.365,33	91.407,53	422.772,86	0,00	331.365,33	91.407,53	422.772,86	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							210.601,20	44.347,34	254.948,54	0,00	210.601,20	44.347,34	254.948,54	0,00	210.601,20	44.347,34	254.948,54	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.769,30	18.565,94	25.335,24	0,00	6.769,30	18.565,94	25.335,24	0,00	6.769,30	18.565,94	25.335,24	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							47.110,74	9.855,71	56.966,45	0,00	47.110,74	9.855,71	56.966,45	0,00	47.110,74	9.855,71	56.966,45	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.224,76	4.863,26	28.088,02	0,00	23.224,76	4.863,26	28.088,02	0,00	23.224,76	4.863,26	28.088,02	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							9.113,60	0,00	9.113,60	0,00	9.113,60	0,00	9.113,60	0,00	9.113,60	0,00	9.113,60	0,00
43	13º SALÁRIO							19.630,32	2.042,46	21.672,78	0,00	19.630,32	2.042,46	21.672,78	0,00	19.630,32	2.042,46	21.672,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.256,41	7.413,35	9.669,76	0,00	2.256,41	7.413,35	9.669,76	0,00	2.256,41	7.413,35	9.669,76	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.729,11	1.729,11	0,00	0,00	1.729,11	1.729,11	0,00	0,00	1.729,11	1.729,11	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.593,67	0,00	2.593,67	0,00	2.593,67	0,00	2.593,67	0,00	2.593,67	0,00	2.593,67	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.423,41	2.269,40	11.692,81	0,00	9.423,41	2.269,40	11.692,81	0,00	9.423,41	2.269,40	11.692,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							641,92	320,96	962,88	0,00	641,92	320,96	962,88	0,00	641,92	320,96	962,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	545	420.000,00	0,00	420.000,00	234.641,05	155.623,95	29.735,00	185.358,95	29.735,00	155.623,95	29.735,00	185.358,95	0,00	123.630,33	31.993,62	155.623,95	29.735,00
01	FGTS							47.979,53	8.827,09	56.806,62	8.827,09	47.979,53	8.827,09	56.806,62	0,00	38.282,05	9.697,48	47.979,53	8.827,09
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							107.644,42	20.907,91	128.552,33	20.907,91	107.644,42	20.907,91	128.552,33	0,00	85.348,28	22.296,14	107.644,42	20.907,91

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 48/66

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	1 303.0000	546	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	547	30.000,00	0,00	30.000,00	29.071,58	1.066,42	-138,00	928,42	0,00	721,42	207,00	928,42	0,00	721,42	207,00	928,42	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							587,22	-138,00	449,22	0,00	242,22	207,00	449,22	0,00	242,22	207,00	449,22	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							479,20	0,00	479,20	0,00	479,20	0,00	479,20	0,00	479,20	0,00	479,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 303.0084	804	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	548	80.000,00	0,00	80.000,00	50.146,34	26.032,88	3.820,78	29.853,66	3.755,78	26.032,88	2.357,78	28.390,66	1.463,00	21.399,14	4.698,74	26.097,88	2.292,78
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.763,12	2.292,78	18.055,90	2.292,78	15.763,12	2.292,78	18.055,90	0,00	11.940,13	3.822,99	15.763,12	2.292,78
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.572,76	0,00	4.572,76	0,00	4.572,76	0,00	4.572,76	0,00	3.762,01	810,75	4.572,76	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.580,00	65,00	2.645,00	0,00	2.580,00	65,00	2.645,00	0,00	2.580,00	65,00	2.645,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.117,00	0,00	3.117,00	0,00	3.117,00	0,00	3.117,00	0,00	3.117,00	0,00	3.117,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 303.0080	549	25.000,00	0,00	25.000,00	19.404,25	3.795,75	1.800,00	5.595,75	1.800,00	3.795,75	1.800,00	5.595,75	0,00	2.895,75	900,00	3.795,75	1.800,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							3.795,75	1.800,00	5.595,75	1.800,00	3.795,75	1.800,00	5.595,75	0,00	2.895,75	900,00	3.795,75	1.800,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	550	3.000,00	0,00	3.000,00	2.553,20	326,80	120,00	446,80	0,00	326,80	120,00	446,80	0,00	326,80	120,00	446,80	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							326,80	120,00	446,80	0,00	326,80	120,00	446,80	0,00	326,80	120,00	446,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 303.0000	551	50.000,00	0,00	50.000,00	34.883,56	15.116,44	0,00	15.116,44	0,00	15.116,44	0,00	15.116,44	0,00	15.116,44	0,00	15.116,44	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.116,44	0,00	15.116,44	0,00	15.116,44	0,00	15.116,44	0,00	15.116,44	0,00	15.116,44	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.0000	552	50.000,00	0,00	50.000,00	39.083,50	2.064,00	8.852,50	10.916,50	8.881,00	1.494,00	541,50	2.035,50	8.881,00	0,00	2.035,50	2.035,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.494,00	8.881,00	10.375,00	8.881,00	1.494,00	0,00	1.494,00	8.881,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							570,00	-28,50	541,50	0,00	0,00	541,50	541,50	0,00	0,00	541,50	541,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 303.0084	805	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303.0080	553	65.000,00	0,00	65.000,00	36.807,05	27.748,95	444,00	28.192,95	7.718,12	18.787,10	2.087,03	20.874,13	7.318,82	16.644,47	3.830,36	20.474,83	399,30
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.754,50	444,00	7.198,50	444,00	6.754,50	0,00	6.754,50	444,00	4.995,50	1.759,00	6.754,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.917,68	0,00	15.917,68	5.393,01	8.836,94	1.687,73	10.524,67	5.393,01	8.836,94	1.687,73	10.524,67	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.846,77	0,00	2.846,77	1.669,92	1.176,85	345,75	1.522,60	1.324,17	846,77	330,08	1.176,85	345,75
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							480,00	0,00	480,00	211,19	268,81	53,55	322,36	157,64	215,26	53,55	268,81	53,55
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 303.0000	554	8.000,00	0,00	8.000,00	6.340,00	1.660,00	0,00	1.660,00	415,00	1.037,50	207,50	1.245,00	415,00	830,00	415,00	1.245,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.660,00	0,00	1.660,00	415,00	1.037,50	207,50	1.245,00	415,00	830,00	415,00	1.245,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	555	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	556	10.000,00	0,00	10.000,00	8.850,10	1.149,90	0,00	1.149,90	0,00	0,00	1.149,90	1.149,90	0,00	0,00	1.149,90	1.149,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.149,90	0,00	1.149,90	0,00	0,00	1.149,90	1.149,90	0,00	0,00	1.149,90	1.149,90	0,00
Total por Unidade Executora				97.350.051,55	1.678.000,00	99.028.051,55	47.546.035,10	43.131.238,93	8.350.777,52	51.482.016,45	10.438.825,63	35.586.904,13	6.423.922,90	42.010.827,03	9.471.189,42	33.888.139,23	7.155.051,59	41.043.190,82	967.636,21
Total por Unidade Orçamentária				97.350.051,55	1.678.000,00	99.028.051,55	47.546.035,10	43.131.238,93	8.350.777,52	51.482.016,45	10.438.825,63	35.586.904,13	6.423.922,90	42.010.827,03	9.471.189,42	33.888.139,23	7.155.051,59	41.043.190,82	967.636,21

02.09

02.00.01

SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO

GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMAOMA

1050 GESTÃO DO GAB. AGROPEC. OBRAS E MEIO

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 49/66

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	557	700.000,00	0,00	700.000,00	323.779,71	321.101,39	55.118,90	376.220,29	0,00	321.101,39	55.118,90	376.220,29	0,00	321.101,39	55.118,90	376.220,29	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							143.363,47	25.584,62	168.948,09	0,00	143.363,47	25.584,62	168.948,09	0,00	143.363,47	25.584,62	168.948,09	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.078,44	0,00	11.078,44	0,00	11.078,44	0,00	11.078,44	0,00	11.078,44	0,00	11.078,44	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.179,87	2.517,95	12.697,82	0,00	10.179,87	2.517,95	12.697,82	0,00	10.179,87	2.517,95	12.697,82	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.182,24	9.123,81	55.306,05	0,00	46.182,24	9.123,81	55.306,05	0,00	46.182,24	9.123,81	55.306,05	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.913,56	2.611,03	13.524,59	0,00	10.913,56	2.611,03	13.524,59	0,00	10.913,56	2.611,03	13.524,59	0,00
43	13º SALÁRIO							16.894,65	842,62	17.737,27	0,00	16.894,65	842,62	17.737,27	0,00	16.894,65	842,62	17.737,27	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.684,17	0,00	6.684,17	0,00	6.684,17	0,00	6.684,17	0,00	6.684,17	0,00	6.684,17	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.820,11	0,00	5.820,11	0,00	5.820,11	0,00	5.820,11	0,00	5.820,11	0,00	5.820,11	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.458,92	0,00	9.458,92	0,00	9.458,92	0,00	9.458,92	0,00	9.458,92	0,00	9.458,92	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							10.446,32	2.724,20	13.170,52	0,00	10.446,32	2.724,20	13.170,52	0,00	10.446,32	2.724,20	13.170,52	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							35.750,00	8.250,00	44.000,00	0,00	35.750,00	8.250,00	44.000,00	0,00	35.750,00	8.250,00	44.000,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.329,64	3.464,67	17.794,31	0,00	14.329,64	3.464,67	17.794,31	0,00	14.329,64	3.464,67	17.794,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	558	180.000,00	0,00	180.000,00	51.491,59	108.617,13	19.891,28	128.508,41	19.891,28	108.617,13	19.891,28	128.508,41	0,00	86.850,29	21.766,84	108.617,13	19.891,28
01	FGTS							34.165,83	6.298,99	40.464,82	6.298,99	34.165,83	6.298,99	40.464,82	0,00	27.552,17	6.613,66	34.165,83	6.298,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							74.451,30	13.592,29	88.043,59	13.592,29	74.451,30	13.592,29	88.043,59	0,00	59.298,12	15.153,18	74.451,30	13.592,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	559	10.000,00	0,00	10.000,00	2.542,39	7.457,61	0,00	7.457,61	0,00	7.457,61	0,00	7.457,61	0,00	7.457,61	0,00	7.457,61	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							7.457,61	0,00	7.457,61	0,00	7.457,61	0,00	7.457,61	0,00	7.457,61	0,00	7.457,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	560	29.000,00	0,00	29.000,00	12.841,37	15.663,63	495,00	16.158,63	495,00	15.007,43	1.151,20	16.158,63	0,00	15.007,43	656,20	15.663,63	495,00
04	GÁS ENGARRAFADO							495,00	495,00	990,00	495,00	495,00	495,00	990,00	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.925,80	0,00	2.925,80	0,00	2.925,80	0,00	2.925,80	0,00	2.925,80	0,00	2.925,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.215,11	0,00	1.215,11	0,00	1.215,11	0,00	1.215,11	0,00	1.215,11	0,00	1.215,11	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.767,00	0,00	2.767,00	0,00	2.767,00	0,00	2.767,00	0,00	2.767,00	0,00	2.767,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.885,72	0,00	1.885,72	0,00	1.229,52	656,20	1.885,72	0,00	1.229,52	656,20	1.885,72	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	561	2.000,00	0,00	2.000,00	335,83	1.857,97	-193,80	1.664,17	0,00	1.857,97	-193,80	1.664,17	0,00	1.857,97	-193,80	1.664,17	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.857,97	-193,80	1.664,17	0,00	1.857,97	-193,80	1.664,17	0,00	1.857,97	-193,80	1.664,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	562	50.000,00	0,00	50.000,00	48.640,40	1.359,60	0,00	1.359,60	1.127,57	0,00	232,03	232,03	1.127,57	0,00	232,03	232,03	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.359,60	0,00	1.359,60	1.127,57	0,00	232,03	232,03	1.127,57	0,00	232,03	232,03	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	563	19.000,00	0,00	19.000,00	2.030,00	16.970,00	0,00	16.970,00	0,00	16.970,00	0,00	16.970,00	0,00	7.290,00	9.680,00	16.970,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							16.970,00	0,00	16.970,00	0,00	16.970,00	0,00	16.970,00	0,00	7.290,00	9.680,00	16.970,00	0,00
Total por Unidade Executora				990.000,00	0,00	990.000,00	441.661,29	473.027,33	75.311,38	548.338,71	21.513,85	471.011,53	76.199,61	547.211,14	1.127,57	439.564,69	87.260,17	526.824,86	20.386,28
02.09.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.451.0005.1002	INFRAESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	564	400.000,00	150.000,00	550.000,00	150.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
00	MATERIAL DE CONSUMO							400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	565	50.000,00	155.000,00	205.000,00	137.730,44	0,00	67.269,56	67.269,56	67.269,56	0,00	0,00	0,00	67.269,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							0,00	67.269,56	67.269,56	67.269,56	0,00	0,00	0,00	67.269,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	566	50.000,00	-49.900,00	100,00	100,00	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	8 804.0008	567	6.000,00	0,00	6.000,00	192,00	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 50/66

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	
15.451.0005.1003	INFRAESTRUTURA = ENERGIA E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	568	50.000,00	-49.900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	569	200.000,00	214.500,00	414.500,00	40.168,21	190.908,25	183.423,54	374.331,79	198.302,52	163.267,27	27.640,98	190.908,25	183.423,54	23.040,00	152.989,27	176.029,27	14.878,98
00	MATERIAL DE CONSUMO							190.908,25	183.423,54	374.331,79	198.302,52	163.267,27	27.640,98	190.908,25	183.423,54	23.040,00	152.989,27	176.029,27	14.878,98
15.451.0005.1006	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	570	50.000,00	1.951.700,00	2.001.700,00	160.797,02	1.447.569,65	393.333,33	1.840.902,98	0,00	1.447.569,65	393.333,33	1.840.902,98	0,00	1.447.569,65	393.333,33	1.840.902,98	0,00
03	TERRENOS							1.447.569,65	393.333,33	1.840.902,98	0,00	1.447.569,65	393.333,33	1.840.902,98	0,00	1.447.569,65	393.333,33	1.840.902,98	0,00
15.452.0005.2051	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	571	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.453.228,88	1.452.077,48	294.693,64	1.746.771,12	73,63	1.452.003,85	294.693,64	1.746.697,49	73,63	1.452.003,85	294.693,64	1.746.697,49	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							552.165,57	112.399,64	664.565,21	0,00	552.165,57	112.399,64	664.565,21	0,00	552.165,57	112.399,64	664.565,21	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							64.994,92	14.713,60	79.708,52	0,00	64.994,92	14.713,60	79.708,52	0,00	64.994,92	14.713,60	79.708,52	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							6.542,52	993,80	7.536,32	0,00	6.542,52	993,80	7.536,32	0,00	6.542,52	993,80	7.536,32	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							164.272,10	32.214,67	196.486,77	0,00	164.272,10	32.214,67	196.486,77	0,00	164.272,10	32.214,67	196.486,77	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							90.126,21	19.271,04	109.397,25	0,00	90.126,21	19.271,04	109.397,25	0,00	90.126,21	19.271,04	109.397,25	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							137.647,92	27.706,36	165.354,28	73,63	137.574,29	27.706,36	165.280,65	73,63	137.574,29	27.706,36	165.280,65	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							297,26	0,00	297,26	0,00	297,26	0,00	297,26	0,00	297,26	0,00	297,26	0,00
43	13º SALÁRIO							70.869,99	5.617,61	76.487,60	0,00	70.869,99	5.617,61	76.487,60	0,00	70.869,99	5.617,61	76.487,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							33.314,54	7.270,44	40.584,98	0,00	33.314,54	7.270,44	40.584,98	0,00	33.314,54	7.270,44	40.584,98	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							18.421,81	5.569,33	23.991,14	0,00	18.421,81	5.569,33	23.991,14	0,00	18.421,81	5.569,33	23.991,14	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							22.125,29	10.572,17	32.697,46	0,00	22.125,29	10.572,17	32.697,46	0,00	22.125,29	10.572,17	32.697,46	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							97.749,07	20.484,67	118.233,74	0,00	97.749,07	20.484,67	118.233,74	0,00	97.749,07	20.484,67	118.233,74	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							193.550,28	37.880,31	231.430,59	0,00	193.550,28	37.880,31	231.430,59	0,00	193.550,28	37.880,31	231.430,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	572	760.000,00	0,00	760.000,00	312.807,36	372.546,71	74.645,93	447.192,64	74.645,93	372.546,71	74.645,93	447.192,64	0,00	298.138,63	74.408,08	372.546,71	74.645,93
01	FGTS							115.591,55	22.522,45	138.114,00	22.522,45	115.591,55	22.522,45	138.114,00	0,00	92.673,12	22.918,43	115.591,55	22.522,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							256.955,16	52.123,48	309.078,64	52.123,48	256.955,16	52.123,48	309.078,64	0,00	205.465,51	51.489,65	256.955,16	52.123,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	573	10.000,00	0,00	10.000,00	1.212,21	8.787,79	0,00	8.787,79	2.364,71	6.423,08	0,00	6.423,08	2.364,71	6.423,08	0,00	6.423,08	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							8.244,37	0,00	8.244,37	2.364,71	5.879,66	0,00	5.879,66	2.364,71	5.879,66	0,00	5.879,66	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							543,42	0,00	543,42	0,00	543,42	0,00	543,42	0,00	543,42	0,00	543,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0184	574	950.000,00	0,00	950.000,00	419.934,79	530.065,21	0,00	530.065,21	156.408,62	330.826,61	42.829,98	373.656,59	156.408,62	294.073,82	79.582,77	373.656,59	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							136.061,70	0,00	136.061,70	0,00	136.061,70	0,00	136.061,70	0,00	136.061,70	0,00	136.061,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							394.003,51	0,00	394.003,51	156.408,62	194.764,91	42.829,98	237.594,89	156.408,62	158.012,12	79.582,77	237.594,89	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	575	1.380.000,00	538.000,00	1.918.000,00	773.808,34	789.518,25	354.673,41	1.144.191,66	262.062,55	709.606,19	305.099,61	1.014.705,80	129.485,86	559.193,28	322.935,83	882.129,11	132.576,69
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							192.118,38	94.894,40	287.012,78	108.222,41	178.790,37	22.776,92	201.567,29	85.445,49	57.005,69	121.784,68	178.790,37	22.776,92
04	GÁS ENGARRAFADO							5.179,00	0,00	5.179,00	0,00	5.179,00	0,00	5.179,00	0,00	0,00	5.179,00	5.179,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.853,36	700,00	6.553,36	0,00	5.853,36	700,00	6.553,36	0,00	5.188,36	1.365,00	6.553,36	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.070,38	0,00	1.070,38	0,00	1.070,38	0,00	1.070,38	0,00	1.070,38	0,00	1.070,38	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.302,36	0,00	5.302,36	0,00	2.677,56	2.624,80	5.302,36	0,00	2.677,56	2.624,80	5.302,36	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.336,00	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00	0,00	0,00	2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							129.405,24	0,00	129.405,24	0,00	129.405,24	0,00	129.405,24	0,00	129.405,24	0,00	129.405,24	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.727,42	0,00	4.727,42	0,00	4.727,42	0,00	4.727,42	0,00	4.727,42	0,00	4.727,42	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							25.442,33	17.302,53	42.744,86	0,00	20.363,53	22.381,33	42.744,86	0,00	20.363,53	22.381,33	42.744,86	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.530,75	0,00	9.530,75	0,00	9.530,75	0,00	9.530,75	0,00	9.181,75	349,00	9.530,75	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							63.015,30	3.502,74	66.518,04	0,00	63.015,30	3.502,74	66.518,04	0,00	63.015,30	3.502,74	66.518,04	0,00
42	FERRAMENTAS							228,51	0,00	228,51	0,00	228,51	0,00	228,51	0,00	228,51	0,00	228,51	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							345.309,22	238.273,74	583.582,96	151.504,14	288.764,77	253.113,82	541.878,59	41.704,37	266.329,54	165.749,28	432.078,82	109.799,77

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 51/66

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	8 804.0012	576	27.440,27	0,00	27.440,27	27.440,27	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	577	1.000,00	0,00	1.000,00	387,63	612,37	0,00	612,37	0,00	612,37	0,00	612,37	0,00	612,37	0,00	612,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							612,37	0,00	612,37	0,00	612,37	0,00	612,37	0,00	612,37	0,00	612,37	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	578	100.000,00	0,00	100.000,00	55.998,92	30.981,08	13.020,00	44.001,08	13.910,04	24.229,54	5.861,50	30.091,04	13.910,04	24.229,54	5.861,50	30.091,04	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.981,08	13.020,00	44.001,08	13.910,04	24.229,54	5.861,50	30.091,04	13.910,04	24.229,54	5.861,50	30.091,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0184	579	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	820.480,74	1.679.519,26	0,00	1.679.519,26	517.979,93	958.245,19	203.294,14	1.161.539,33	517.979,93	927.059,31	234.480,02	1.161.539,33	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.433.869,40	0,00	1.433.869,40	455.212,82	806.339,65	172.316,93	978.656,58	455.212,82	806.339,65	172.316,93	978.656,58	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							245.649,86	0,00	245.649,86	62.767,11	151.905,54	30.977,21	182.882,75	62.767,11	120.719,66	62.163,09	182.882,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	580	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	2.331.492,43	5.169.328,89	59.178,68	5.228.507,57	1.590.660,30	3.083.250,29	580.870,89	3.664.121,18	1.564.386,39	2.647.747,04	990.100,23	3.637.847,27	26.273,91
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							216,78	15.200,00	15.416,78	15.200,00	216,78	0,00	216,78	15.200,00	216,78	0,00	216,78	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							153.050,00	0,00	153.050,00	150,00	151.200,00	1.850,00	153.050,00	0,00	1.200,00	151.700,00	152.900,00	150,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.285,00	235,00	1.520,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140.473,00	0,00	140.473,00	0,00	140.473,00	0,00	140.473,00	0,00	137.473,00	3.000,00	140.473,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							42.640,00	4.120,00	46.760,00	0,00	42.640,00	4.120,00	46.760,00	0,00	42.640,00	4.120,00	46.760,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							76.666,66	0,00	76.666,66	16.824,34	49.274,98	10.835,17	60.110,15	16.556,51	49.008,05	10.834,27	59.842,32	267,83
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							78.497,39	0,00	78.497,39	23.083,68	55.413,71	12.640,03	68.053,74	10.443,65	40.997,39	14.416,32	55.413,71	12.640,03
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.578,00	0,00	4.578,00	0,00	4.578,00	0,00	4.578,00	0,00	4.578,00	0,00	4.578,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							498.348,08	0,00	498.348,08	9,00	498.339,08	0,00	498.339,08	9,00	498.339,08	0,00	498.339,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.156.280,98	39.858,68	4.196.139,66	1.526.393,28	2.134.536,74	548.425,69	2.682.962,43	1.513.177,23	1.866.951,74	802.794,64	2.669.746,38	13.216,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	581	100.000,00	0,00	100.000,00	5.780,38	94.219,62	0,00	94.219,62	0,00	94.219,62	0,00	94.219,62	0,00	88.798,12	5.421,50	94.219,62	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							90.046,12	0,00	90.046,12	0,00	90.046,12	0,00	90.046,12	0,00	86.174,12	3.872,00	90.046,12	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.173,50	0,00	4.173,50	0,00	4.173,50	0,00	4.173,50	0,00	2.624,00	1.549,50	4.173,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	762	0,00	850.000,00	850.000,00	35.000,00	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							815.000,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				17.394.440,27	3.759.400,00	21.153.840,27	6.726.659,62	12.986.942,56	1.440.238,09	14.427.180,65	2.883.677,79	9.048.608,37	2.743.270,00	11.791.878,37	2.635.302,28	8.168.888,69	3.374.614,17	11.543.502,86	248.375,51
02.09.03	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0005.1008	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0000	582	77.000,00	0,00	77.000,00	25.932,00	51.068,00	0,00	51.068,00	0,00	37.060,00	14.008,00	51.068,00	0,00	37.060,00	14.008,00	51.068,00	0,00
00	MATERIAL DE CONSUMO							51.068,00	0,00	51.068,00	0,00	37.060,00	14.008,00	51.068,00	0,00	37.060,00	14.008,00	51.068,00	0,00
26.782.0005.2052	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	583	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	714.674,51	715.141,84	160.183,65	875.325,49	0,00	715.141,84	160.183,65	875.325,49	0,00	715.141,84	160.183,65	875.325,49	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							279.816,20	60.134,49	339.950,69	0,00	279.816,20	60.134,49	339.950,69	0,00	279.816,20	60.134,49	339.950,69	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							28.820,62	8.593,97	37.414,59	0,00	28.820,62	8.593,97	37.414,59	0,00	28.820,62	8.593,97	37.414,59	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.258,40	564,60	2.823,00	0,00	2.258,40	564,60	2.823,00	0,00	2.258,40	564,60	2.823,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							56.764,94	12.874,18	69.639,12	0,00	56.764,94	12.874,18	69.639,12	0,00	56.764,94	12.874,18	69.639,12	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.080,68	1.685,24	8.765,92	0,00	7.080,68	1.685,24	8.765,92	0,00	7.080,68	1.685,24	8.765,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							51.223,45	10.722,21	61.945,66	0,00	51.223,45	10.722,21	61.945,66	0,00	51.223,45	10.722,21	61.945,66	0,00
43	13º SALÁRIO							24.911,26	3.198,53	28.109,79	0,00	24.911,26	3.198,53	28.109,79	0,00	24.911,26	3.198,53	28.109,79	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.016,34	5.244,08	20.260,42	0,00	15.016,34	5.244,08	20.260,42	0,00	15.016,34	5.244,08	20.260,42	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.185,03	3.483,59	11.668,62	0,00	8.185,03	3.483,59	11.668,62	0,00	8.185,03	3.483,59	11.668,62	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							1.531,98	0,00	1.531,98	0,00	1.531,98	0,00	1.531,98	0,00	1.531,98	0,00	1.531,98	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							95.510,55	19.730,74	115.241,29	0,00	95.510,55	19.730,74	115.241,29	0,00	95.510,55	19.730,74	115.241,29	0,00

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 52/66

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 DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							144.022,39	33.952,02	177.974,41	0,00	144.022,39	33.952,02	177.974,41	0,00	144.022,39	33.952,02	177.974,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	584	410.000,00	0,00	410.000,00	186.463,83	182.090,21	41.445,96	223.536,17	41.445,96	182.090,21	41.445,96	223.536,17	0,00	141.359,77	40.730,44	182.090,21	41.445,96
01	FGTS							56.031,32	12.509,69	68.541,01	12.509,69	56.031,32	12.509,69	68.541,01	0,00	43.647,71	12.383,61	56.031,32	12.509,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							126.058,89	28.936,27	154.995,16	28.936,27	126.058,89	28.936,27	154.995,16	0,00	97.712,06	28.346,83	126.058,89	28.936,27
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	585	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	1 110.0000	586	1.400.000,00	300.000,00	1.700.000,00	461.559,39	1.110.762,05	127.678,56	1.238.440,61	129.183,83	1.100.967,80	128.261,00	1.229.228,80	9.211,81	927.608,82	181.647,96	1.109.256,78	119.972,02
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							587.101,31	59.957,76	647.059,07	59.957,76	587.101,31	59.957,76	647.059,07	0,00	497.468,42	89.632,89	587.101,31	59.957,76
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							70.687,48	0,00	70.687,48	0,00	70.687,48	0,00	70.687,48	0,00	70.687,48	0,00	70.687,48	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							407.373,26	67.720,80	475.094,06	69.226,07	397.579,01	68.303,24	465.882,25	9.211,81	313.852,92	92.015,07	405.867,99	60.014,26
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0001	587	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0010	590	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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0011	591	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0014	592	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0002	588	125.363,30	0,00	125.363,30	101.945,32	23.417,98	0,00	23.417,98	0,00	23.417,98	0,00	23.417,98	0,00	23.417,98	0,00	23.417,98	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							23.417,98	0,00	23.417,98	0,00	23.417,98	0,00	23.417,98	0,00	23.417,98	0,00	23.417,98	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0003	589	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	593	1.000,00	0,00	1.000,00	226,90	1.000,00	-226,90	773,10	0,00	1.000,00	-226,90	773,10	0,00	1.000,00	-226,90	773,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.000,00	-226,90	773,10	0,00	1.000,00	-226,90	773,10	0,00	1.000,00	-226,90	773,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	594	840.000,00	99.800,00	939.800,00	321.645,74	519.123,58	99.030,68	618.154,26	101.430,68	461.687,57	132.767,51	594.455,08	23.699,18	361.053,79	155.669,79	516.723,58	77.731,50
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							510.223,58	90.810,68	601.034,26	91.170,68	461.687,57	117.007,51	578.695,08	22.339,18	361.053,79	148.809,79	509.863,58	68.831,50
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	595	395.000,00	0,00	395.000,00	166.000,00	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	170.000,00	59.000,00	229.000,00	0,00
00	MATERIAL DE CONSUMO							229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	170.000,00	59.000,00	229.000,00	0,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0015	597	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
00	MATERIAL DE CONSUMO							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0008	596	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
00	MATERIAL DE CONSUMO							14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	598	30.000,00	0,00	30.000,00	5.730,00	9.750,00	14.520,00	24.270,00	14.520,00	9.750,00	0,00	9.750,00	14.520,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 53/66

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				5.222.205,96	399.800,00	5.622.005,96	1.994.177,69	3.185.196,32	442.631,95	3.627.828,27	286.580,47	3.103.958,06	476.439,22	3.580.397,28	47.430,99	2.730.234,86	611.012,94	3.341.247,80	239.149,48
02.09.04	DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA																		
20.606.0012.2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	599	860.000,00	0,00	860.000,00	420.084,36	360.493,31	79.422,33	439.915,64	0,00	360.493,31	79.422,33	439.915,64	0,00	360.493,31	79.422,33	439.915,64	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							157.326,30	33.077,56	190.403,86	0,00	157.326,30	33.077,56	190.403,86	0,00	157.326,30	33.077,56	190.403,86	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.171,20	6.304,36	33.475,56	0,00	27.171,20	6.304,36	33.475,56	0,00	27.171,20	6.304,36	33.475,56	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							13.789,29	2.896,19	16.685,48	0,00	13.789,29	2.896,19	16.685,48	0,00	13.789,29	2.896,19	16.685,48	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							32.875,36	5.896,60	38.771,96	0,00	32.875,36	5.896,60	38.771,96	0,00	32.875,36	5.896,60	38.771,96	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.622,28	9.200,44	47.822,72	0,00	38.622,28	9.200,44	47.822,72	0,00	38.622,28	9.200,44	47.822,72	0,00
43	13º SALÁRIO							11.124,79	5.867,88	16.992,67	0,00	11.124,79	5.867,88	16.992,67	0,00	11.124,79	5.867,88	16.992,67	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.754,92	2.176,96	13.931,88	0,00	11.754,92	2.176,96	13.931,88	0,00	11.754,92	2.176,96	13.931,88	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.340,30	0,00	6.340,30	0,00	6.340,30	0,00	6.340,30	0,00	6.340,30	0,00	6.340,30	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.142,02	0,00	7.142,02	0,00	7.142,02	0,00	7.142,02	0,00	7.142,02	0,00	7.142,02	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							25.696,51	5.924,17	31.620,68	0,00	25.696,51	5.924,17	31.620,68	0,00	25.696,51	5.924,17	31.620,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.650,34	8.078,17	36.728,51	0,00	28.650,34	8.078,17	36.728,51	0,00	28.650,34	8.078,17	36.728,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	600	220.000,00	0,00	220.000,00	105.359,76	95.006,54	19.633,70	114.640,24	19.633,70	95.006,54	19.633,70	114.640,24	0,00	75.892,13	19.114,41	95.006,54	19.633,70
01	FGTS							29.131,40	6.170,70	35.302,10	6.170,70	29.131,40	6.170,70	35.302,10	0,00	23.444,96	5.686,44	29.131,40	6.170,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.875,14	13.463,00	79.338,14	13.463,00	65.875,14	13.463,00	79.338,14	0,00	52.447,17	13.427,97	65.875,14	13.463,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	601	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0205	602	105.000,00	0,00	105.000,00	34.838,40	70.161,60	0,00	70.161,60	25.500,00	44.661,60	8.500,00	53.161,60	17.000,00	27.661,60	17.000,00	44.661,60	8.500,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							68.000,00	0,00	68.000,00	25.500,00	42.500,00	8.500,00	51.000,00	17.000,00	25.500,00	17.000,00	42.500,00	8.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.161,60	0,00	2.161,60	0,00	2.161,60	0,00	2.161,60	0,00	2.161,60	0,00	2.161,60	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0010	604	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0012	605	15.510,47	0,00	15.510,47	0,00	15.510,47	0,00	15.510,47	0,00	15.510,47	0,00	15.510,47	0,00	15.510,47	0,00	15.510,47	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							15.510,47	0,00	15.510,47	0,00	15.510,47	0,00	15.510,47	0,00	15.510,47	0,00	15.510,47	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	603	25.000,00	-5.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0205	606	95.000,00	0,00	95.000,00	57.877,88	22.929,51	14.192,61	37.122,12	14.192,61	22.929,51	0,00	22.929,51	14.192,61	22.929,51	0,00	22.929,51	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							11.475,00	9.900,00	21.375,00	9.900,00	11.475,00	0,00	11.475,00	9.900,00	11.475,00	0,00	11.475,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							11.454,51	4.292,61	15.747,12	4.292,61	11.454,51	0,00	11.454,51	4.292,61	11.454,51	0,00	11.454,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	607	197.000,00	0,00	197.000,00	144.250,02	43.388,10	9.361,88	52.749,98	9.361,88	43.388,10	8.199,20	51.587,30	1.162,68	33.903,58	9.484,52	43.388,10	8.199,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.340,09	6.890,20	26.230,29	6.890,20	19.340,09	6.890,20	26.230,29	0,00	10.492,57	8.847,52	19.340,09	6.890,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							24.048,01	2.471,68	26.519,69	2.471,68	24.048,01	1.309,00	25.357,01	1.162,68	23.411,01	637,00	24.048,01	1.309,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	608	1.000,00	0,00	1.000,00	635,72	900,00	-535,72	364,28	0,00	500,00	-135,72	364,28	0,00	500,00	-135,72	364,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							900,00	-535,72	364,28	0,00	500,00	-135,72	364,28	0,00	500,00	-135,72	364,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0205	609	160.000,00	0,00	160.000,00	31.732,62	128.267,38	0,00	128.267,38	10.582,44	107.784,94	10.047,56	117.832,50	10.434,88	107.637,38	10.047,56	117.684,94	147,56
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.587,38	0,00	1.587,38	682,44	904,94	147,56	1.052,50	534,88	757,38	147,56	904,94	147,56
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							126.680,00	0,00	126.680,00	9.900,00	106.880,00	9.900,00	116.780,00	9.900,00	106.880,00	9.900,00	116.780,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	610	157.000,00	0,00	157.000,00	63.689,02	76.873,57	16.437,41	93.310,98	33.465,31	55.179,72	19.386,00	74.565,72	18.745,26	53.447,38	6.398,29	59.845,67	14.720,05
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.299,20	0,00	30.299,20	11.362,20	15.149,60	3.787,40	18.937,00	11.362,20	15.149,60	3.787,40	18.937,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.175,71	8.744,00	18.919,71	8.744,00	10.175,71	7.675,00	17.850,71	1.069,00	10.175,71	0,00	10.175,71	7.675,00

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 54/66

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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.999,98	2.423,41	7.423,39	2.121,45	4.423,39	878,55	5.301,94	2.121,45	4.423,39	878,55	5.301,94	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.857,89	0,00	13.857,89	5.967,66	7.890,23	1.775,05	9.665,28	4.192,61	6.157,89	1.732,34	7.890,23	1.775,05
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							140,79	5.270,00	5.410,79	5.270,00	140,79	5.270,00	5.410,79	0,00	140,79	0,00	140,79	5.270,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	614	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0012	615	10.000,00	0,00	10.000,00	140,00	9.860,00	0,00	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.860,00	0,00	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	611	10.000,00	0,00	10.000,00	140,00	0,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00	3.480,00	3.480,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00	3.480,00	3.480,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	612	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	613	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	781	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0205	616	15.000,00	0,00	15.000,00	14.591,28	408,72	0,00	408,72	0,00	408,72	0,00	408,72	0,00	408,72	0,00	408,72	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							408,72	0,00	408,72	0,00	408,72	0,00	408,72	0,00	408,72	0,00	408,72	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	617	19.000,00	0,00	19.000,00	9.300,00	4.740,00	4.960,00	9.700,00	0,00	4.740,00	4.960,00	9.700,00	0,00	4.740,00	4.960,00	9.700,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.740,00	4.960,00	9.700,00	0,00	4.740,00	4.960,00	9.700,00	0,00	4.740,00	4.960,00	9.700,00	0,00
20.606.0012.2054	GESTÃO DO PROGRAMA P+ ALIMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	618	850.000,00	0,00	850.000,00	572.320,84	0,00	277.679,16	277.679,16	277.679,16	0,00	0,00	0,00	277.679,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	277.679,16	277.679,16	277.679,16	0,00	0,00	0,00	277.679,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0012.2055	GESTÃO DO FUNDO DESENVOLV. RURAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	619	52.000,00	-5.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	620	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	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	8 804.0016	782	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	621	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
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	788	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	622	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0016	623	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
Total por Unidade Executora				2.970.510,47	0,00	2.970.510,47	1.566.959,90	892.539,20	511.011,37	1.403.550,57	430.275,10	814.602,91	243.353,07	1.057.955,98	345.594,59	762.124,08	211.151,39	973.275,47	84.680,51

02.09.05 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE



1056 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1 110.0000 624 520.000,00 0,00 520.000,00 271.295,45 204.873,63 43.830,92 248.704,55 0,00 204.873,63 43.830,92 248.704,55 0,00 204.873,63 43.830,92 248.704,55 0,00

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 55/66

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	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							96.641,56	20.571,68	117.213,24	0,00	96.641,56	20.571,68	117.213,24	0,00	96.641,56	20.571,68	117.213,24	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.103,47	2.593,60	14.697,07	0,00	12.103,47	2.593,60	14.697,07	0,00	12.103,47	2.593,60	14.697,07	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.441,41	2.754,06	15.195,47	0,00	12.441,41	2.754,06	15.195,47	0,00	12.441,41	2.754,06	15.195,47	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.460,25	7.296,69	39.756,94	0,00	32.460,25	7.296,69	39.756,94	0,00	32.460,25	7.296,69	39.756,94	0,00
	43 13º SALÁRIO							15.258,00	3.053,81	18.311,81	0,00	15.258,00	3.053,81	18.311,81	0,00	15.258,00	3.053,81	18.311,81	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							30.667,44	6.499,04	37.166,48	0,00	30.667,44	6.499,04	37.166,48	0,00	30.667,44	6.499,04	37.166,48	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.301,50	1.062,04	6.363,54	0,00	5.301,50	1.062,04	6.363,54	0,00	5.301,50	1.062,04	6.363,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	625	130.000,00	0,00	130.000,00	60.909,77	57.880,61	11.209,62	69.090,23	11.209,62	57.880,61	11.209,62	69.090,23	0,00	46.915,28	10.965,33	57.880,61	11.209,62
	01 FGTS							18.232,67	3.506,42	21.739,09	3.506,42	18.232,67	3.506,42	21.739,09	0,00	14.970,54	3.262,13	18.232,67	3.506,42
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.647,94	7.703,20	47.351,14	7.703,20	39.647,94	7.703,20	47.351,14	0,00	31.944,74	7.703,20	39.647,94	7.703,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	626	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0001	627	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	631	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	628	110.000,00	-11.880,00	98.120,00	18.120,00	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
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	629	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	630	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	632	24.000,00	0,00	24.000,00	20.720,26	3.279,74	0,00	3.279,74	0,00	2.886,02	393,72	3.279,74	0,00	2.886,02	393,72	3.279,74	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							932,12	0,00	932,12	0,00	932,12	0,00	932,12	0,00	932,12	0,00	932,12	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							294,10	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							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
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							853,52	0,00	853,52	0,00	459,80	393,72	853,52	0,00	459,80	393,72	853,52	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	633	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	634	30.000,00	0,00	30.000,00	27.364,86	1.875,18	759,96	2.635,14	566,66	1.823,72	244,76	2.068,48	566,66	1.823,72	244,76	2.068,48	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.298,88	759,96	2.058,84	566,66	1.247,42	244,76	1.492,18	566,66	1.247,42	244,76	1.492,18	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							576,30	0,00	576,30	0,00	576,30	0,00	576,30	0,00	576,30	0,00	576,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100.0239	635	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	789	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	783	0,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	790	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
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 804.0003	636	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	637	28.000,00	0,00	28.000,00	10.260,00	8.910,00	8.830,00	17.740,00	8.830,00	8.910,00	0,00	8.910,00	8.830,00	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 56/66

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	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	0,00	0,00	0,00	8.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0008	638	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
18.541.0017.2057	GESTÃO DO FUNDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	639	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	640	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	1 110.0000	641	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
18.541.0017.2058	GESTÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	642	10.000,00	0,00	10.000,00	9.327,85	672,15	0,00	672,15	0,00	672,15	0,00	672,15	0,00	672,15	0,00	672,15	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							672,15	0,00	672,15	0,00	672,15	0,00	672,15	0,00	672,15	0,00	672,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	643	25.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	644	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.239.000,00	0,00	1.239.000,00	604.378,19	419.491,31	215.130,50	634.621,81	170.606,28	419.046,13	56.179,02	475.225,15	159.396,66	399.170,80	64.844,73	464.015,53	11.209,62
Total por Unidade Orçamentária				27.816.156,70	4.159.200,00	31.975.356,70	11.333.836,69	17.957.196,72	2.684.323,29	20.641.520,01	3.792.653,49	13.857.227,00	3.595.440,92	17.452.667,92	3.188.852,09	12.499.983,12	4.348.883,40	16.848.866,52	603.801,40
02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E																		
02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU																		
06.122.0014.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	645	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
06.122.0014.2059	GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	646	180.000,00	0,00	180.000,00	43.216,89	112.020,15	24.762,96	136.783,11	0,00	112.020,15	24.762,96	136.783,11	0,00	112.020,15	24.762,96	136.783,11	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							29.772,27	6.511,20	36.283,47	0,00	29.772,27	6.511,20	36.283,47	0,00	29.772,27	6.511,20	36.283,47	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.388,27	648,40	3.036,67	0,00	2.388,27	648,40	3.036,67	0,00	2.388,27	648,40	3.036,67	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.917,96	3.324,85	18.242,81	0,00	14.917,96	3.324,85	18.242,81	0,00	14.917,96	3.324,85	18.242,81	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.485,72	2.300,38	11.786,10	0,00	9.485,72	2.300,38	11.786,10	0,00	9.485,72	2.300,38	11.786,10	0,00
43	13º SALÁRIO							4.125,00	3.486,83	7.611,83	0,00	4.125,00	3.486,83	7.611,83	0,00	4.125,00	3.486,83	7.611,83	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.994,38	0,00	3.994,38	0,00	3.994,38	0,00	3.994,38	0,00	3.994,38	0,00	3.994,38	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.994,42	0,00	3.994,42	0,00	3.994,42	0,00	3.994,42	0,00	3.994,42	0,00	3.994,42	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.092,13	241,30	2.333,43	0,00	2.092,13	241,30	2.333,43	0,00	2.092,13	241,30	2.333,43	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							38.500,00	8.250,00	46.750,00	0,00	38.500,00	8.250,00	46.750,00	0,00	38.500,00	8.250,00	46.750,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	647	45.000,00	0,00	45.000,00	38.911,19	5.084,92	1.003,89	6.088,81	1.003,89	5.084,92	1.003,89	6.088,81	0,00	4.081,03	1.003,89	5.084,92	1.003,89
01	FGTS							1.526,57	298,66	1.825,23	298,66	1.526,57	298,66	1.825,23	0,00	1.227,91	298,66	1.526,57	298,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.558,35	705,23	4.263,58	705,23	3.558,35	705,23	4.263,58	0,00	2.853,12	705,23	3.558,35	705,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	648	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	649	29.000,00	0,00	29.000,00	25.032,93	3.093,76	873,31	3.967,07	873,31	3.093,76	873,31	3.967,07	0,00	2.694,26	399,50	3.093,76	873,31
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.588,42	873,31	2.461,73	873,31	1.588,42	873,31	2.461,73	0,00	1.188,92	399,50	1.588,42	873,31
04	GÁS ENGARRAFADO							99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11,20	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.395,14	0,00	1.395,14	0,00	1.395,14	0,00	1.395,14	0,00	1.395,14	0,00	1.395,14	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 57/66

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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	650	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	651	138.000,00	0,00	138.000,00	56.346,67	75.713,33	5.940,00	81.653,33	2.250,31	72.669,62	6.733,40	79.403,02	2.250,31	72.669,62	6.733,40	79.403,02	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							24.760,00	5.940,00	30.700,00	0,00	24.760,00	5.940,00	30.700,00	0,00	24.760,00	5.940,00	30.700,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.683,33	0,00	6.683,33	2.250,31	3.639,62	793,40	4.433,02	2.250,31	3.639,62	793,40	4.433,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							44.270,00	0,00	44.270,00	0,00	44.270,00	0,00	44.270,00	0,00	44.270,00	0,00	44.270,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0015	653	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	652	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	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	654	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
06.181.0014.2060	GESTÃO DA ATIVIDADE DELEGADA																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	655	108.000,00	0,00	108.000,00	49.570,39	47.642,24	10.787,37	58.429,61	0,00	47.642,24	10.787,37	58.429,61	0,00	47.642,24	10.787,37	58.429,61	0,00
08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO							0,00	2.074,89	2.074,89	0,00	0,00	2.074,89	2.074,89	0,00	0,00	2.074,89	2.074,89	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							47.642,24	8.712,48	56.354,72	0,00	47.642,24	8.712,48	56.354,72	0,00	47.642,24	8.712,48	56.354,72	0,00
06.183.0014.2061	GESTÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS																		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	656	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	463.431,76	1.436.568,24	0,00	1.436.568,24	516.655,59	747.694,12	172.218,53	919.912,65	516.655,59	747.694,12	172.218,53	919.912,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.436.568,24	0,00	1.436.568,24	516.655,59	747.694,12	172.218,53	919.912,65	516.655,59	747.694,12	172.218,53	919.912,65	0,00
06.452.0014.2062	GESTÃO DA GUARDA CIVIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	657	730.000,00	0,00	730.000,00	360.881,72	305.385,22	63.733,06	369.118,28	0,00	305.385,22	63.733,06	369.118,28	0,00	305.385,22	63.733,06	369.118,28	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							165.213,24	30.694,84	195.908,08	0,00	165.213,24	30.694,84	195.908,08	0,00	165.213,24	30.694,84	195.908,08	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.813,04	4.029,87	17.842,91	0,00	13.813,04	4.029,87	17.842,91	0,00	13.813,04	4.029,87	17.842,91	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							21.344,89	4.564,78	25.909,67	0,00	21.344,89	4.564,78	25.909,67	0,00	21.344,89	4.564,78	25.909,67	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							32.017,31	6.847,17	38.864,48	0,00	32.017,31	6.847,17	38.864,48	0,00	32.017,31	6.847,17	38.864,48	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.911,77	829,96	3.741,73	0,00	2.911,77	829,96	3.741,73	0,00	2.911,77	829,96	3.741,73	0,00
43	13º SALÁRIO							11.544,85	2.581,49	14.126,34	0,00	11.544,85	2.581,49	14.126,34	0,00	11.544,85	2.581,49	14.126,34	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.984,29	1.720,97	8.705,26	0,00	6.984,29	1.720,97	8.705,26	0,00	6.984,29	1.720,97	8.705,26	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.950,74	1.720,99	5.671,73	0,00	3.950,74	1.720,99	5.671,73	0,00	3.950,74	1.720,99	5.671,73	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.678,31	1.452,43	7.130,74	0,00	5.678,31	1.452,43	7.130,74	0,00	5.678,31	1.452,43	7.130,74	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.926,78	9.290,56	51.217,34	0,00	41.926,78	9.290,56	51.217,34	0,00	41.926,78	9.290,56	51.217,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	658	180.000,00	0,00	180.000,00	85.296,53	78.299,05	16.404,42	94.703,47	16.404,42	78.299,05	16.404,42	94.703,47	0,00	62.404,32	15.894,73	78.299,05	16.404,42
01	FGTS							24.123,23	5.025,28	29.148,51	5.025,28	24.123,23	5.025,28	29.148,51	0,00	19.132,27	4.990,96	24.123,23	5.025,28
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.175,82	11.379,14	65.554,96	11.379,14	54.175,82	11.379,14	65.554,96	0,00	43.272,05	10.903,77	54.175,82	11.379,14
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	659	5.000,00	0,00	5.000,00	3.654,67	1.345,33	0,00	1.345,33	0,00	1.345,33	0,00	1.345,33	0,00	1.345,33	0,00	1.345,33	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.137,41	0,00	1.137,41	0,00	1.137,41	0,00	1.137,41	0,00	1.137,41	0,00	1.137,41	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							207,92	0,00	207,92	0,00	207,92	0,00	207,92	0,00	207,92	0,00	207,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	660	148.000,00	0,00	148.000,00	83.146,32	59.937,06	4.916,62	64.853,68	3.582,74	58.408,31	4.916,62	63.324,93	1.528,75	45.291,09	15.979,85	61.270,94	2.053,99
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.230,79	4.748,61	26.979,40	2.053,99	22.230,79	4.748,61	26.979,40	0,00	17.223,78	7.701,63	24.925,41	2.053,99
04	GÁS ENGARRAFADO							198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	99,00	99,00	198,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.600,32	168,01	2.768,33	0,00	2.600,32	168,01	2.768,33	0,00	2.440,72	327,61	2.768,33	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.837,17	0,00	1.837,17	0,00	1.837,17	0,00	1.837,17	0,00	1.345,51	491,66	1.837,17	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.275,92	0,00	5.275,92	0,00	5.275,92	0,00	5.275,92	0,00	5.275,92	0,00	5.275,92	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.525,70	0,00	4.525,70	0,00	4.525,70	0,00	4.525,70	0,00	4.525,70	0,00	4.525,70	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.249,00	0,00	4.249,00	0,00	4.249,00	0,00	4.249,00	0,00	0,00	4.249,00	4.249,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.003,40	0,00	9.003,40	1.528,75	7.474,65	0,00	7.474,65	1.528,75	5.821,70	1.652,95	7.474,65	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 58/66

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 CONSUMO							7.866,76	0,00	7.866,76	0,00	7.866,76	0,00	7.866,76	0,00	6.408,76	1.458,00	7.866,76	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	661	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	662	197.000,00	0,00	197.000,00	162.030,56	33.452,93	1.516,51	34.969,44	3.384,49	30.737,42	1.116,55	31.853,97	3.115,47	26.277,18	5.307,77	31.584,95	269,02
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.294,73	85,00	8.379,73	852,89	7.441,84	85,00	7.526,84	852,89	5.598,58	1.928,26	7.526,84	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500,00	1.431,51	3.931,51	1.700,00	1.508,54	722,97	2.231,51	1.700,00	1.508,54	722,97	2.231,51	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	623,96	2.876,04	269,02	3.145,06	354,94	2.794,06	81,98	2.876,04	269,02
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.262,20	0,00	9.262,20	207,64	9.015,00	39,56	9.054,56	207,64	6.480,00	2.574,56	9.054,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	663	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
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0015	664	29.972,00	0,00	29.972,00	29.972,00	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	1 100.0245	665	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	666	100.000,00	0,00	100.000,00	78.712,00	15.048,00	6.240,00	21.288,00	6.240,00	15.048,00	0,00	15.048,00	6.240,00	15.048,00	0,00	15.048,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0245	667	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0001	668	25.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0003	669	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
06.452.0014.2063	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	670	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	882.305,36	943.938,80	173.755,84	1.117.694,64	0,00	943.938,80	173.755,84	1.117.694,64	0,00	943.938,80	173.755,84	1.117.694,64	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							504.848,85	96.389,49	601.238,34	0,00	504.848,85	96.389,49	601.238,34	0,00	504.848,85	96.389,49	601.238,34	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							47.706,50	8.833,81	56.540,31	0,00	47.706,50	8.833,81	56.540,31	0,00	47.706,50	8.833,81	56.540,31	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							90.922,49	17.402,70	108.325,19	0,00	90.922,49	17.402,70	108.325,19	0,00	90.922,49	17.402,70	108.325,19	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.472,10	993,80	5.465,90	0,00	4.472,10	993,80	5.465,90	0,00	4.472,10	993,80	5.465,90	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.047,90	3.727,48	19.775,38	0,00	16.047,90	3.727,48	19.775,38	0,00	16.047,90	3.727,48	19.775,38	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							100.192,50	20.405,53	120.598,03	0,00	100.192,50	20.405,53	120.598,03	0,00	100.192,50	20.405,53	120.598,03	0,00
43	13º SALÁRIO							46.283,65	2.691,61	48.975,26	0,00	46.283,65	2.691,61	48.975,26	0,00	46.283,65	2.691,61	48.975,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.536,72	3.330,55	25.867,27	0,00	22.536,72	3.330,55	25.867,27	0,00	22.536,72	3.330,55	25.867,27	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							16.915,89	1.573,54	18.489,43	0,00	16.915,89	1.573,54	18.489,43	0,00	16.915,89	1.573,54	18.489,43	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.382,42	4.564,02	6.946,44	0,00	2.382,42	4.564,02	6.946,44	0,00	2.382,42	4.564,02	6.946,44	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							17.141,59	1.893,75	19.035,34	0,00	17.141,59	1.893,75	19.035,34	0,00	17.141,59	1.893,75	19.035,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							74.488,19	11.949,56	86.437,75	0,00	74.488,19	11.949,56	86.437,75	0,00	74.488,19	11.949,56	86.437,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	671	520.000,00	0,00	520.000,00	238.145,90	236.426,33	45.427,77	281.854,10	45.427,77	236.426,33	45.427,77	281.854,10	0,00	189.015,94	47.410,39	236.426,33	45.427,77
01	FGTS							73.525,99	13.665,61	87.191,60	13.665,61	73.525,99	13.665,61	87.191,60	0,00	59.197,45	14.328,54	73.525,99	13.665,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							162.900,34	31.762,16	194.662,50	31.762,16	162.900,34	31.762,16	194.662,50	0,00	129.818,49	33.081,85	162.900,34	31.762,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	672	5.000,00	0,00	5.000,00	1.242,27	3.757,73	0,00	3.757,73	0,00	3.757,73	0,00	3.757,73	0,00	3.757,73	0,00	3.757,73	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.680,72	0,00	3.680,72	0,00	3.680,72	0,00	3.680,72	0,00	3.680,72	0,00	3.680,72	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							77,01	0,00	77,01	0,00	77,01	0,00	77,01	0,00	77,01	0,00	77,01	0,00
0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	673	35.000,00	0,00	35.000,00	29.757,74	5.018,19	224,07	5.242,26	0,00	5.018,19	224,07	5.242,26	0,00	4.475,06	767,20	5.242,26	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 59/66

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	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.149,53	224,07	2.373,60	0,00	2.149,53	224,07	2.373,60	0,00	1.606,40	767,20	2.373,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.868,66	0,00	2.868,66	0,00	2.868,66	0,00	2.868,66	0,00	2.868,66	0,00	2.868,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	674	29.000,00	0,00	29.000,00	27.446,40	1.553,60	0,00	1.553,60	103,82	1.430,00	19,78	1.449,78	103,82	1.375,00	74,78	1.449,78	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.375,00	55,00	1.430,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							123,60	0,00	123,60	103,82	0,00	19,78	19,78	103,82	0,00	19,78	19,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	675	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
Total por Unidade Executora				6.757.972,00	0,00	6.757.972,00	3.038.101,30	3.364.284,88	355.585,82	3.719.870,70	595.926,34	2.667.999,19	521.977,57	3.189.976,76	529.893,94	2.585.115,09	538.829,27	3.123.944,36	66.032,40
02.10.02	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL																		
06.182.0014.2064	GESTÃO DA DEFESA CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	676	20.000,00	0,00	20.000,00	8.546,84	9.682,11	1.771,05	11.453,16	444,72	6.826,11	4.627,05	11.453,16	0,00	2.271,98	8.736,46	11.008,44	444,72
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.791,11	1.771,05	8.562,16	444,72	6.791,11	1.771,05	8.562,16	0,00	2.236,98	5.880,46	8.117,44	444,72
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	677	2.000,00	0,00	2.000,00	1.555,70	815,00	-370,70	444,30	0,00	815,00	-370,70	444,30	0,00	815,00	-370,70	444,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							815,00	-370,70	444,30	0,00	815,00	-370,70	444,30	0,00	815,00	-370,70	444,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	678	7.000,00	0,00	7.000,00	5.432,00	1.390,00	178,00	1.568,00	178,00	1.390,00	0,00	1.390,00	178,00	880,00	510,00	1.390,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	420,00	510,00	930,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							140,00	178,00	318,00	178,00	140,00	0,00	140,00	178,00	140,00	0,00	140,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	679	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				35.000,00	0,00	35.000,00	21.534,54	11.887,11	1.578,35	13.465,46	622,72	9.031,11	4.256,35	13.287,46	178,00	3.966,98	8.875,76	12.842,74	444,72
02.10.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
15.452.0014.2065	GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	680	360.000,00	0,00	360.000,00	180.611,17	140.370,42	39.018,41	179.388,83	45,86	140.324,56	39.018,41	179.342,97	45,86	140.324,56	39.018,41	179.342,97	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.492,46	16.835,64	78.328,10	0,00	61.492,46	16.835,64	78.328,10	0,00	61.492,46	16.835,64	78.328,10	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.446,17	4.144,29	11.590,46	0,00	7.446,17	4.144,29	11.590,46	0,00	7.446,17	4.144,29	11.590,46	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.355,46	3.290,13	21.645,59	0,00	18.355,46	3.290,13	21.645,59	0,00	18.355,46	3.290,13	21.645,59	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.451,14	3.311,32	16.762,46	45,86	13.405,28	3.311,32	16.716,60	45,86	13.405,28	3.311,32	16.716,60	0,00
43	13º SALÁRIO							6.523,60	0,00	6.523,60	0,00	6.523,60	0,00	6.523,60	0,00	6.523,60	0,00	6.523,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.032,00	2.126,58	5.158,58	0,00	3.032,00	2.126,58	5.158,58	0,00	3.032,00	2.126,58	5.158,58	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.472,27	2.072,15	3.544,42	0,00	1.472,27	2.072,15	3.544,42	0,00	1.472,27	2.072,15	3.544,42	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.185,92	0,00	2.185,92	0,00	2.185,92	0,00	2.185,92	0,00	2.185,92	0,00	2.185,92	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							10.365,37	2.527,73	12.893,10	0,00	10.365,37	2.527,73	12.893,10	0,00	10.365,37	2.527,73	12.893,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.046,03	4.710,57	20.756,60	0,00	16.046,03	4.710,57	20.756,60	0,00	16.046,03	4.710,57	20.756,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	681	90.000,00	0,00	90.000,00	45.904,81	35.603,60	8.491,59	44.095,19	8.491,59	35.603,60	8.491,59	44.095,19	0,00	28.452,60	7.151,00	35.603,60	8.491,59
01	FGTS							11.051,20	2.526,20	13.577,40	2.526,20	11.051,20	2.526,20	13.577,40	0,00	8.883,62	2.167,58	11.051,20	2.526,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.552,40	5.965,39	30.517,79	5.965,39	24.552,40	5.965,39	30.517,79	0,00	19.568,98	4.983,42	24.552,40	5.965,39
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	682	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
0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	683	20.000,00	0,00	20.000,00	9.078,22	9.900,13	1.021,65	10.921,78	3.140,55	7.170,13	3.646,65	10.816,78	105,00	6.592,98	1.188,25	7.781,23	3.035,55
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.212,82	916,65	4.129,47	305,55	3.212,82	916,65	4.129,47	0,00	2.635,67	1.188,25	3.823,92	305,55

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 60/66

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	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							322,96	0,00	322,96	0,00	322,96	0,00	322,96	0,00	322,96	0,00	322,96	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							976,25	0,00	976,25	0,00	976,25	0,00	976,25	0,00	976,25	0,00	976,25	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							584,60	0,00	584,60	0,00	584,60	0,00	584,60	0,00	584,60	0,00	584,60	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.073,50	105,00	2.178,50	105,00	2.073,50	0,00	2.073,50	105,00	2.073,50	0,00	2.073,50	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	684	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	685	30.000,00	0,00	30.000,00	18.119,43	11.480,57	400,00	11.880,57	3.092,44	8.368,35	724,71	9.093,06	2.787,51	4.421,97	4.366,16	8.788,13	304,93
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.011,00	400,00	4.411,00	0,00	4.011,00	400,00	4.411,00	0,00	636,00	3.775,00	4.411,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.568,18	0,00	4.568,18	2.988,62	1.579,56	304,93	1.884,49	2.683,69	1.168,18	411,38	1.579,56	304,93
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.761,39	0,00	2.761,39	103,82	2.637,79	19,78	2.657,57	103,82	2.477,79	179,78	2.657,57	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	686	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				517.000,00	0,00	517.000,00	270.713,63	197.354,72	48.931,65	246.286,37	14.770,44	191.466,64	51.881,36	243.348,00	2.938,37	179.792,11	51.723,82	231.515,93	11.832,07
02.10.04	DEMUTRAN																		
15.452.0014.2066	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	687	400.000,00	0,00	400.000,00	182.062,84	184.257,20	33.679,96	217.937,16	0,00	184.257,20	33.679,96	217.937,16	0,00	184.257,20	33.679,96	217.937,16	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							84.390,34	21.107,86	105.498,20	0,00	84.390,34	21.107,86	105.498,20	0,00	84.390,34	21.107,86	105.498,20	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.486,27	0,00	15.486,27	0,00	15.486,27	0,00	15.486,27	0,00	15.486,27	0,00	15.486,27	0,00
	09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							5.308,49	1.516,71	6.825,20	0,00	5.308,49	1.516,71	6.825,20	0,00	5.308,49	1.516,71	6.825,20	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.214,60	972,60	5.187,20	0,00	4.214,60	972,60	5.187,20	0,00	4.214,60	972,60	5.187,20	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.195,44	3.506,64	18.702,08	0,00	15.195,44	3.506,64	18.702,08	0,00	15.195,44	3.506,64	18.702,08	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.667,37	1.421,82	8.089,19	0,00	6.667,37	1.421,82	8.089,19	0,00	6.667,37	1.421,82	8.089,19	0,00
	43 13º SALÁRIO							13.419,10	0,00	13.419,10	0,00	13.419,10	0,00	13.419,10	0,00	13.419,10	0,00	13.419,10	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.308,38	0,00	7.308,38	0,00	7.308,38	0,00	7.308,38	0,00	7.308,38	0,00	7.308,38	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.326,85	0,00	5.326,85	0,00	5.326,85	0,00	5.326,85	0,00	5.326,85	0,00	5.326,85	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO							2.363,36	0,00	2.363,36	0,00	2.363,36	0,00	2.363,36	0,00	2.363,36	0,00	2.363,36	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.020,05	502,69	2.522,74	0,00	2.020,05	502,69	2.522,74	0,00	2.020,05	502,69	2.522,74	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.556,95	4.651,64	27.208,59	0,00	22.556,95	4.651,64	27.208,59	0,00	22.556,95	4.651,64	27.208,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	688	100.000,00	0,00	100.000,00	46.363,34	44.579,85	9.056,81	53.636,66	9.056,81	44.579,85	9.056,81	53.636,66	0,00	35.523,22	9.056,63	44.579,85	9.056,81
	01 FGTS							14.125,04	2.694,34	16.819,38	2.694,34	14.125,04	2.694,34	16.819,38	0,00	11.176,77	2.948,27	14.125,04	2.694,34
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.454,81	6.362,47	36.817,28	6.362,47	30.454,81	6.362,47	36.817,28	0,00	24.346,45	6.108,36	30.454,81	6.362,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	689	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	690	240.000,00	0,00	240.000,00	37.503,19	157.600,91	44.895,90	202.496,81	47.573,02	154.120,13	29.705,90	183.826,03	18.670,78	143.248,86	11.674,93	154.923,79	28.902,24
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.862,94	1.425,90	8.288,84	622,24	6.862,94	1.425,90	8.288,84	0,00	5.175,63	2.490,97	7.666,60	622,24
	04 GÁS ENGARRAFADO							396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							667,00	0,00	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							750,11	0,00	750,11	0,00	750,11	0,00	750,11	0,00	750,11	0,00	750,11	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.068,27	0,00	2.068,27	0,00	2.068,27	0,00	2.068,27	0,00	2.068,27	0,00	2.068,27	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							37.291,00	0,00	37.291,00	0,00	37.291,00	0,00	37.291,00	0,00	37.291,00	0,00	37.291,00	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							26.025,95	0,00	26.025,95	0,00	26.025,95	0,00	26.025,95	0,00	26.025,95	0,00	26.025,95	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.294,74	0,00	5.294,74	2.310,78	2.983,96	0,00	2.983,96	2.310,78	400,00	2.583,96	2.983,96	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							77.074,90	43.470,00	120.544,90	43.470,00	77.074,90	27.110,00	104.184,90	16.360,00	70.474,90	6.600,00	77.074,90	27.110,00
0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	691	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



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 61/66

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 410.0000	692	140.000,00	0,00	140.000,00	62.680,68	77.319,32	0,00	77.319,32	16.215,29	59.452,51	3.655,80	63.108,31	14.211,01	57.477,85	3.626,18	61.104,03	2.004,28
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.405,39	0,00	1.405,39	0,00	1.405,39	0,00	1.405,39	0,00	756,89	648,50	1.405,39	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.710,00	0,00	1.710,00	1.180,00	530,00	0,00	530,00	1.180,00	510,00	20,00	530,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.186,25	0,00	14.186,25	4.723,83	7.870,24	1.592,18	9.462,42	4.723,83	7.870,24	1.592,18	9.462,42	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.849,00	0,00	2.849,00	0,00	2.849,00	0,00	2.849,00	0,00	2.849,00	0,00	2.849,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							4.191,92	0,00	4.191,92	0,00	4.191,92	0,00	4.191,92	0,00	2.885,76	1.306,16	4.191,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.596,76	0,00	37.596,76	10.311,46	27.225,96	2.063,62	29.289,58	8.307,18	27.225,96	59,34	27.285,30	2.004,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.0000	693	100.000,00	0,00	100.000,00	77.360,02	22.639,98	0,00	22.639,98	0,00	22.639,98	0,00	22.639,98	0,00	22.639,98	0,00	22.639,98	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.889,98	0,00	6.889,98	0,00	6.889,98	0,00	6.889,98	0,00	6.889,98	0,00	6.889,98	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.690,00	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
15.453.0015.2067	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	694	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.347.520,46	2.852.479,54	0,00	2.852.479,54	1.093.675,58	1.384.957,27	373.846,69	1.758.803,96	1.093.675,58	1.384.957,27	373.846,69	1.758.803,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.852.479,54	0,00	2.852.479,54	1.093.675,58	1.384.957,27	373.846,69	1.758.803,96	1.093.675,58	1.384.957,27	373.846,69	1.758.803,96	0,00
Total por Unidade Executora				5.188.000,00	0,00	5.188.000,00	1.761.490,53	3.338.876,80	87.632,67	3.426.509,47	1.166.520,70	1.850.006,94	449.945,16	2.299.952,10	1.126.557,37	1.828.104,38	431.884,39	2.259.988,77	39.963,33
02.10.05	SERVIÇOS/ CORPO DE BOMBEIROS PM EST																		
06.182.0014.2068	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	695	108.000,00	0,00	108.000,00	57.200,91	42.702,85	8.096,24	50.799,09	6.602,48	39.751,25	9.939,34	49.690,59	1.108,50	31.134,59	13.062,02	44.196,61	5.493,98
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.329,82	5.800,24	30.130,06	3.650,88	24.329,82	5.800,24	30.130,06	0,00	18.949,46	7.529,72	26.479,18	3.650,88
04	GÁS ENGARRAFADO							198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.483,40	0,00	5.483,40	1.831,60	3.651,80	723,10	4.374,90	1.108,50	2.565,60	1.086,20	3.651,80	723,10
11	MATERIAL QUÍMICO							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
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							194,10	0,00	194,10	0,00	194,10	0,00	194,10	0,00	194,10	0,00	194,10	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.825,66	0,00	3.825,66	0,00	3.825,66	0,00	3.825,66	0,00	3.825,66	0,00	3.825,66	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.952,10	0,00	1.952,10	0,00	1.952,10	0,00	1.952,10	0,00	1.952,10	0,00	1.952,10	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.327,00	2.296,00	5.623,00	1.120,00	2.207,00	3.416,00	5.623,00	0,00	2.207,00	2.296,00	4.503,00	1.120,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							230,77	0,00	230,77	0,00	230,77	0,00	230,77	0,00	230,77	0,00	230,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	696	100.000,00	17.000,00	117.000,00	62.434,50	54.263,50	302,00	54.565,50	13.271,32	33.679,04	8.843,18	42.522,22	12.043,28	19.834,82	21.459,36	41.294,18	1.228,04
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.259,00	302,00	3.561,00	452,00	2.149,00	1.412,00	3.561,00	0,00	2.149,00	960,00	3.109,00	452,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							31.351,80	0,00	31.351,80	5.702,16	20.257,38	5.392,26	25.649,64	5.702,16	9.039,00	16.610,64	25.649,64	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.968,98	0,00	11.968,98	4.727,00	5.979,10	1.262,88	7.241,98	4.727,00	5.979,10	1.262,88	7.241,98	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.667,72	0,00	5.667,72	2.390,16	3.277,56	776,04	4.053,60	1.614,12	2.667,72	609,84	3.277,56	776,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	697	20.000,00	-17.000,00	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
Total por Unidade Executora				228.000,00	0,00	228.000,00	122.635,41	96.966,35	8.398,24	105.364,59	19.873,80	73.430,29	18.782,52	92.212,81	13.151,78	50.969,41	34.521,38	85.490,79	6.722,02
Total por Unidade Orçamentária				12.725.972,00	0,00	12.725.972,00	5.214.475,41	7.009.369,86	502.126,73	7.511.496,59	1.797.714,00	4.791.934,17	1.046.842,96	5.838.777,13	1.672.719,46	4.647.947,97	1.065.834,62	5.713.782,59	124.994,54



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 62/66

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	
02.11	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO																		
02.11.01	GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E																		
27.812.0016.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0243	698	1.923.000,00	-511.100,00	1.411.900,00	1.411.900,00	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	1 100.0244	699	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	1 110.0000	766	0,00	511.100,00	511.100,00	511.100,00	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	2 100.0216	795	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0000	700	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	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	5 100.0243	701	478.000,00	0,00	478.000,00	478.000,00	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	5 100.0244	702	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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	5 100.0250	771	0,00	1.432.800,00	1.432.800,00	1.432.800,00	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	5 802.0002	791	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2069	GESTÃO DO ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	703	630.000,00	0,00	630.000,00	319.098,19	241.427,12	69.474,69	310.901,81	0,00	241.427,12	69.474,69	310.901,81	0,00	241.427,12	69.474,69	310.901,81	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							98.218,76	21.427,20	119.645,96	0,00	98.218,76	21.427,20	119.645,96	0,00	98.218,76	21.427,20	119.645,96	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.917,90	7.678,09	10.595,99	0,00	2.917,90	7.678,09	10.595,99	0,00	2.917,90	7.678,09	10.595,99	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.404,86	324,20	1.729,06	0,00	1.404,86	324,20	1.729,06	0,00	1.404,86	324,20	1.729,06	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.897,39	2.338,96	4.236,35	0,00	1.897,39	2.338,96	4.236,35	0,00	1.897,39	2.338,96	4.236,35	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.449,72	565,94	6.015,66	0,00	5.449,72	565,94	6.015,66	0,00	5.449,72	565,94	6.015,66	0,00
43	13º SALÁRIO							3.261,51	0,00	3.261,51	0,00	3.261,51	0,00	3.261,51	0,00	3.261,51	0,00	3.261,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.458,94	3.839,01	5.297,95	0,00	1.458,94	3.839,01	5.297,95	0,00	1.458,94	3.839,01	5.297,95	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.458,96	3.839,04	5.298,00	0,00	1.458,96	3.839,04	5.298,00	0,00	1.458,96	3.839,04	5.298,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.374,87	27,61	1.402,48	0,00	1.374,87	27,61	1.402,48	0,00	1.374,87	27,61	1.402,48	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							123.984,21	29.434,64	153.418,85	0,00	123.984,21	29.434,64	153.418,85	0,00	123.984,21	29.434,64	153.418,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	704	160.000,00	0,00	160.000,00	78.974,07	66.556,58	14.469,35	81.025,93	14.469,35	66.556,58	14.469,35	81.025,93	0,00	53.302,62	13.253,96	66.556,58	14.469,35
01	FGTS							20.451,07	4.304,55	24.755,62	4.304,55	20.451,07	4.304,55	24.755,62	0,00	16.508,09	3.942,98	20.451,07	4.304,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.105,51	10.164,80	56.270,31	10.164,80	46.105,51	10.164,80	56.270,31	0,00	36.794,53	9.310,98	46.105,51	10.164,80
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	705	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0001	706	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	713	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0012	714	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0013	715	41.706,74	0,00	41.706,74	0,00	41.706,74	0,00	41.706,74	0,00	41.706,74	0,00	41.706,74	0,00	41.706,74	0,00	41.706,74	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							41.706,74	0,00	41.706,74	0,00	41.706,74	0,00	41.706,74	0,00	41.706,74	0,00	41.706,74	0,00
0.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0014	716	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 63/66

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	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0015	717	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	707	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	708	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	709	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	710	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	711	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	712	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	718	88.000,00	0,00	88.000,00	42.155,15	34.545,75	11.299,10	45.844,85	2.310,00	34.545,75	11.139,10	45.684,85	160,00	12.841,24	30.693,61	43.534,85	2.150,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.526,45	0,00	2.526,45	0,00	2.526,45	0,00	2.526,45	0,00	1.067,24	1.459,21	2.526,45	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.576,10	0,00	1.576,10	0,00	1.576,10	0,00	1.576,10	0,00	1.576,10	0,00	1.576,10	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.759,80	0,00	4.759,80	0,00	4.759,80	0,00	4.759,80	0,00	4.759,80	0,00	4.759,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							780,50	0,00	780,50	0,00	780,50	0,00	780,50	0,00	513,20	267,30	780,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.971,30	11.299,10	31.270,40	2.310,00	19.971,30	11.139,10	31.110,40	160,00	2.993,30	25.967,10	28.960,40	2.150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0012	722	6.000,00	0,00	6.000,00	2.095,01	3.904,99	0,00	3.904,99	0,00	3.904,99	0,00	3.904,99	0,00	0,00	3.904,99	3.904,99	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.904,99	0,00	3.904,99	0,00	3.904,99	0,00	3.904,99	0,00	0,00	3.904,99	3.904,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0013	723	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	8 804.0016	724	16.206,74	0,00	16.206,74	9.355,64	0,00	6.851,10	6.851,10	6.851,10	0,00	6.851,10	6.851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,10
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	6.851,10	6.851,10	6.851,10	0,00	6.851,10	6.851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0007	719	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0008	720	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0009	721	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	725	18.000,00	0,00	18.000,00	15.700,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	8 804.0012	726	20.000,00	0,00	20.000,00	13.550,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	727	40.000,00	0,00	40.000,00	39.551,10	650,00	-201,10	448,90	200,00	450,00	-201,10	248,90	200,00	450,00	-201,10	248,90	0,00

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 64/66

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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							650,00	-201,10	448,90	200,00	450,00	-201,10	248,90	200,00	450,00	-201,10	248,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	728	200.000,00	0,00	200.000,00	49.465,62	142.979,38	7.555,00	150.534,38	18.779,82	126.338,28	10.499,94	136.838,22	13.696,16	114.368,95	17.385,61	131.754,56	5.083,66
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.802,00	0,00	7.802,00	0,00	7.802,00	0,00	7.802,00	0,00	7.802,00	0,00	7.802,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.333,33	7.500,00	20.833,33	7.194,15	8.222,90	6.350,05	14.572,95	6.260,38	8.222,90	5.416,28	13.639,18	933,77
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							42.694,05	0,00	42.694,05	11.530,67	31.163,38	4.149,89	35.313,27	7.380,78	19.194,05	11.969,33	31.163,38	4.149,89
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							70.150,00	55,00	70.205,00	55,00	70.150,00	0,00	70.150,00	55,00	70.150,00	0,00	70.150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0001	729	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	41.200,00	8.800,00	50.000,00	26.800,00	23.200,00	0,00	23.200,00	26.800,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.200,00	8.800,00	36.000,00	26.800,00	9.200,00	0,00	9.200,00	26.800,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0015	784	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	735	30.000,00	0,00	30.000,00	20.400,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	730	17.945,32	10.000,00	27.945,32	3.780,92	17.920,00	6.244,40	24.164,40	6.244,40	17.920,00	2.500,00	20.420,00	3.744,40	17.920,00	0,00	17.920,00	2.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.920,00	6.244,40	24.164,40	6.244,40	17.920,00	2.500,00	20.420,00	3.744,40	17.920,00	0,00	17.920,00	2.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	731	12.206,74	0,00	12.206,74	6,74	6.300,00	5.900,00	12.200,00	5.900,00	6.300,00	5.900,00	12.200,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	5.900,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.300,00	5.900,00	12.200,00	5.900,00	6.300,00	5.900,00	12.200,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	5.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	732	33.206,74	0,00	33.206,74	2,74	33.204,00	0,00	33.204,00	0,00	33.204,00	0,00	33.204,00	0,00	19.964,00	13.240,00	33.204,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.044,00	0,00	31.044,00	0,00	31.044,00	0,00	31.044,00	0,00	19.964,00	11.080,00	31.044,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0006	733	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	734	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	8 804.0005	736	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
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	737	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	738	10.000,00	0,00	10.000,00	1.304,00	8.696,00	0,00	8.696,00	0,00	8.696,00	0,00	8.696,00	0,00	5.496,00	3.200,00	8.696,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.696,00	0,00	8.696,00	0,00	8.696,00	0,00	8.696,00	0,00	5.496,00	3.200,00	8.696,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.228.272,28	2.946.800,00	9.175.072,28	7.889.439,18	1.145.640,56	139.992,54	1.285.633,10	91.154,67	1.070.799,46	170.233,08	1.241.032,54	44.600,56	946.976,67	247.501,76	1.194.478,43	46.554,11
02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO/ SMELT																		
23.695.0016.2070	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	739	100.000,00	0,00	100.000,00	16.738,65	65.658,73	17.602,62	83.261,35	0,00	65.658,73	17.602,62	83.261,35	0,00	65.658,73	17.602,62	83.261,35	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.068,17	12.580,20	58.648,37	0,00	46.068,17	12.580,20	58.648,37	0,00	46.068,17	12.580,20	58.648,37	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.441,98	0,00	3.441,98	0,00	3.441,98	0,00	3.441,98	0,00	3.441,98	0,00	3.441,98	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.840,63	424,76	2.265,39	0,00	1.840,63	424,76	2.265,39	0,00	1.840,63	424,76	2.265,39	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.363,24	1.699,21	9.062,45	0,00	7.363,24	1.699,21	9.062,45	0,00	7.363,24	1.699,21	9.062,45	0,00
43	13º SALÁRIO							3.185,79	2.581,49	5.767,28	0,00	3.185,79	2.581,49	5.767,28	0,00	3.185,79	2.581,49	5.767,28	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.720,97	0,00	1.720,97	0,00	1.720,97	0,00	1.720,97	0,00	1.720,97	0,00	1.720,97	0,00



por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 65/66

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	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.720,99	0,00	1.720,99	0,00	1.720,99	0,00	1.720,99	0,00	1.720,99	0,00	1.720,99	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							316,96	316,96	633,92	0,00	316,96	316,96	633,92	0,00	316,96	316,96	633,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	740	26.000,00	0,00	26.000,00	4.217,28	17.536,91	4.245,81	21.782,72	4.245,81	17.536,91	4.245,81	21.782,72	0,00	13.034,82	4.502,09	17.536,91	4.245,81
01	FGTS							5.437,35	1.408,18	6.845,53	1.408,18	5.437,35	1.408,18	6.845,53	0,00	4.098,00	1.339,35	5.437,35	1.408,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.099,56	2.837,63	14.937,19	2.837,63	12.099,56	2.837,63	14.937,19	0,00	8.936,82	3.162,74	12.099,56	2.837,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	741	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	742	30.000,00	0,00	30.000,00	25.062,61	4.937,39	0,00	4.937,39	0,00	4.937,39	0,00	4.937,39	0,00	4.218,20	719,19	4.937,39	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							505,52	0,00	505,52	0,00	505,52	0,00	505,52	0,00	505,52	0,00	505,52	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.564,80	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00	1.845,61	719,19	2.564,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.867,07	0,00	1.867,07	0,00	1.867,07	0,00	1.867,07	0,00	1.867,07	0,00	1.867,07	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	743	3.000,00	0,00	3.000,00	2.650,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	744	93.000,00	0,00	93.000,00	22.875,00	59.711,25	10.413,75	70.125,00	20.333,75	49.211,25	580,00	49.791,25	20.333,75	45.211,25	4.580,00	49.791,25	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							53.311,25	1.513,75	54.825,00	11.433,75	42.811,25	580,00	43.391,25	11.433,75	38.811,25	4.580,00	43.391,25	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	745	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
23.695.0016.2071	GESTÃO DO FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	746	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	747	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	748	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	119.543,54	147.844,28	32.612,18	180.456,46	24.579,56	137.344,28	22.778,43	160.122,71	20.333,75	128.123,00	27.753,90	155.876,90	4.245,81
Total por Unidade Orçamentária				6.528.272,28	2.946.800,00	9.475.072,28	8.008.982,72	1.293.484,84	172.604,72	1.466.089,56	115.734,23	1.208.143,74	193.011,51	1.401.155,25	64.934,31	1.075.099,67	275.255,66	1.350.355,33	50.799,92
Total por Órgão				302.945.000,00	17.419.922,43	320.364.922,43	159.933.152,19	135.049.110,88	25.382.659,36	160.431.770,24	30.686.573,89	109.503.149,73	24.949.227,80	134.452.377,53	25.979.392,71	102.335.301,79	27.409.894,56	129.745.196,35	4.707.181,18
Total Orçamentário PREFEITURA				302.945.000,00	17.419.922,43	320.364.922,43	159.933.152,19	135.049.110,88	25.382.659,36	160.431.770,24	30.686.573,89	109.503.149,73	24.949.227,80	134.452.377,53	25.979.392,71	102.335.301,79	27.409.894,56	129.745.196,35	4.707.181,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				310.000.000,00	17.419.922,43	327.419.922,43	163.671.669,52	137.896.239,51	25.852.013,40	163.748.252,91	31.356.247,76	111.636.281,48	25.554.935,92	137.191.217,40	26.557.035,51	104.134.402,20	28.257.602,95	132.392.005,15	4.799.212,25
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2025 - GERAL			5001													436,40	0,00	436,40	
RP 2025 - GERAL			5001													3.420.087,08	29.821,35	3.449.908,43	
RP 2025 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			5002													16.966,98	0,00	16.966,98	
RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.			5003													436.237,44	3.827,00	440.064,44	
RP 2025 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.			5004													200.000,00	0,00	200.000,00	
RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5005													4.746.414,05	72.832,45	4.819.246,50	
RP 2025 - FUMDEMA=			5006													4.000,00	0,00	4.000,00	
RP 2025 - EDUCAÇÃO			5007													772.442,63	0,00	772.442,63	
RP 2025 - FUNDEB			5008													983.262,49	0,00	983.262,49	
RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -			5009													310,00	0,00	310,00	
RP 2024 - GERAL			5010													24.837,92	0,00	24.837,92	
RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5011													42.539,72	0,00	42.539,72	

por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 66/66

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	
	RP 2023 - GERAL		5012													50.433,10	0,00	50.433,10	
	RP 2022 - GERAL		5014													130.847,43	0,00	130.847,43	
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5015													130.325,93	0,00	130.325,93	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															24.599.375,84	2.788.289,89	27.387.665,73	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															24.599.375,84	2.788.289,89	27.387.665,73	
113810601	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A															8.390,32	0,00	8.390,32	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															17.024,60	1.413,84	18.438,44	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															265.659,16	33.205,27	298.864,43	
113811701	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE															4.907,80	988,56	5.896,36	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)															80.473,78	16.336,66	96.810,44	
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E															4.789.678,77	1.041.381,75	5.831.060,52	
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)															8.996,31	2.177,48	11.173,79	
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)															399.859,29	21.137,16	420.996,45	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)															4.979.896,63	917.120,28	5.897.016,91	
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE															135.741,96	30.126,77	165.868,73	
218850108	ISS (F)															18,05	5,32	23,37	
351120200	REPASSE CONCEDIDO															2.939.588,00	587.916,00	3.527.504,00	
351220103	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -															10.000,00	30.000,00	40.000,00	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															128.733.778,04	31.045.892,84	159.779.670,88	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	15.946,34	
	Conta Movimento																	39.364.532,81	
	Conta Vinculada																	26.419.161,12	
	TOTAL FINANCEIRO																	65.799.640,27	
	TOTAL DO BALANCETE																	225.579.311,15	

CAPAO BONITO, 15 de Julho de 2026.

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

Visualizadas como filtro: _____
[P00321, Usuário: ELIONAI.CRUZ em 15/07/2026 10:19:15, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Analítico], [Tipo de Dados - Completo], [Grade - Autarquia: Todos os registros selecionados], [Grade - Unidade Responsável: Todos os registros selecionados], [Opções - Mês: 6], [Opções - Data de Emissão: 15/07/2026], [Opções - Demonstrar Valor ExtraOrçamentário por Plano Contábil]]

Assinado por Renilda Alexandre Silva de Proença (Senha), Rosana Aparecida Garcia (Senha), JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

Validação de assinaturas: <https://capaobonitoweb.jlsoft.com.br/Assinador/verificacao.aspx?191b6cf5-4324-41d1-b3aa-0ae7ea4e097b>