



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	120.000,00	0,00	120.000,00	41.185,10	76.980,90	1.834,00	78.814,90	59.814,90	19.000,00	48.525,40	67.525,40	11.289,50	19.000,00	0,00	19.000,00	48.525,40
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							56.920,00	0,00	56.920,00	56.920,00	0,00	48.370,00	48.370,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	48.370,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							155,40	0,00	155,40	155,40	0,00	155,40	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							905,50	1.834,00	2.739,50	2.739,50	0,00	0,00	0,00	2.739,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	116.523,44	69.563,80	13.912,76	83.476,56	0,00	69.563,80	13.912,76	83.476,56	0,00	55.651,04	27.825,52	83.476,56	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							69.563,80	13.912,76	83.476,56	0,00	69.563,80	13.912,76	83.476,56	0,00	55.651,04	27.825,52	83.476,56	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	1.235.783,91	749.233,78	144.982,31	894.216,09	0,00	749.233,78	144.982,31	894.216,09	0,00	613.739,17	280.476,92	894.216,09	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							289.559,56	61.310,99	350.870,55	0,00	289.559,56	61.310,99	350.870,55	0,00	231.200,23	119.670,32	350.870,55	0,00
8	ADIANTEAMENTO PECUNIÁRIO							94.310,00	20.130,00	114.440,00	0,00	94.310,00	20.130,00	114.440,00	0,00	94.310,00	20.130,00	114.440,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.496,28	0,00	2.496,28	0,00	2.496,28	0,00	2.496,28	0,00	2.496,28	0,00	2.496,28	0,00
43	13º SALÁRIO							32.176,61	0,00	32.176,61	0,00	32.176,61	0,00	32.176,61	0,00	32.176,61	0,00	32.176,61	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.001,75	1.096,36	8.098,11	0,00	7.001,75	1.096,36	8.098,11	0,00	3.246,92	4.851,19	8.098,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.083,04	434,31	4.517,35	0,00	4.083,04	434,31	4.517,35	0,00	2.266,53	2.250,82	4.517,35	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							314.823,30	62.010,65	376.833,95	0,00	314.823,30	62.010,65	376.833,95	0,00	248.042,60	128.791,35	376.833,95	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.783,24	0,00	4.783,24	0,00	4.783,24	0,00	4.783,24	0,00	0,00	4.783,24	4.783,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	570.000,00	0,00	570.000,00	368.796,90	166.990,40	34.212,70	201.203,10	34.212,70	166.990,40	34.212,70	201.203,10	0,00	132.066,68	34.923,72	166.990,40	34.212,70
1	FGTS							13.645,43	2.805,94	16.451,37	2.805,94	13.645,43	2.805,94	16.451,37	0,00	10.975,14	2.670,29	13.645,43	2.805,94
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							153.344,97	31.406,76	184.751,73	31.406,76	153.344,97	31.406,76	184.751,73	0,00	121.091,54	32.253,43	153.344,97	31.406,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	80.000,00	0,00	80.000,00	43.631,03	30.698,98	5.669,99	36.368,97	0,00	30.698,98	5.669,99	36.368,97	0,00	24.197,75	12.171,22	36.368,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							30.698,98	5.669,99	36.368,97	0,00	30.698,98	5.669,99	36.368,97	0,00	24.197,75	12.171,22	36.368,97	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	320.000,00	0,00	320.000,00	255.473,78	68.528,70	-4.002,48	64.526,22	37.314,86	23.230,03	7.496,91	30.726,94	33.799,28	21.048,04	6.163,32	27.211,36	3.515,58
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.160,38	-4.002,48	19.157,90	13.870,23	4.151,52	1.136,15	5.287,67	13.870,23	4.151,52	1.136,15	5.287,67	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.107,58	0,00	14.107,58	8.174,51	5.933,07	1.387,21	7.320,28	6.787,30	4.336,31	5.936,76	5.933,07	1.387,21
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.438,97	0,00	10.438,97	6.948,99	850,00	3.442,16	4.292,16	6.146,81	850,00	2.639,98	3.489,98	802,18
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.684,40	0,00	2.684,40	2.479,20	0,00	325,20	2.359,20	0,00	205,20	205,20	120,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.293,37	0,00	6.293,37	4.263,93	2.029,44	1.206,19	3.235,63	3.057,74	1.444,21	585,23	2.029,44	1.206,19
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.516,00	0,00	6.516,00	0,00	6.516,00	0,00	6.516,00	0,00	6.516,00	0,00	6.516,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.578,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	80.000,00	0,00	80.000,00	77.290,18	2.709,82	0,00	2.709,82	2.479,80	197,20	32,82	230,02	2.479,80	197,20	32,82	230,02	0,00
8	PEDÁGIOS							2.709,82	0,00	2.709,82	2.479,80	197,20	32,82	230,02	2.479,80	197,20	32,82	230,02	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	130.000,00	0,00	130.000,00	117.400,00	7.600,00	5.000,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.600,00	5.000,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	480.000,00	0,00	480.000,00	236.164,30	191.598,92	52.236,78	243.835,70	141.738,33	88.371,67	15.854,61	104.226,28	139.609,42	81.865,01	20.232,36	102.097,37	2.128,91



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						81.668,80		0,00	81.668,80	49.628,20	24.284,00	7.756,60	32.040,60	49.628,20	24.284,00	7.756,60	32.040,60	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						5.940,00	1.040,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						6.230,00	0,00	6.230,00	4.365,00	1.770,00	95,00	1.865,00	4.365,00	1.770,00	95,00	1.865,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.933,89	0,00	21.933,89	16.847,00	5.086,89	817,24	5.904,13	16.029,76	4.153,80	933,09	5.086,89	817,24	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.750,33	0,00	4.750,33	2.218,56	2.531,77	1.311,67	3.843,44	906,89	1.328,94	1.202,83	2.531,77	1.311,67	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,						3.900,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	3.250,00	650,00	3.900,00	3.900,00	3.250,00	650,00	3.900,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.500,00	0,00	7.500,00	4.500,00	2.500,00	500,00	3.000,00	4.500,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.246,71	25.564,56	32.811,27	25.996,57	5.451,82	1.362,88	6.814,70	25.996,57	5.451,82	1.362,88	6.814,70	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	10.175,00	10.175,00	10.175,00	0,00	0,00	0,00	10.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL						10.215,85	0,00	10.215,85	0,00	10.215,85	0,00	10.215,85	0,00	6.745,11	3.470,74	10.215,85	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE						4.167,04	0,00	4.167,04	0,00	4.167,04	0,00	4.167,04	0,00	4.167,04	0,00	4.167,04	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						184,50	30,00	214,50	0,00	184,50	30,00	214,50	0,00	184,50	30,00	214,50	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE						9.419,65	0,00	9.419,65	7.932,00	1.487,65	0,00	1.487,65	7.932,00	1.487,65	0,00	1.487,65	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						26.848,15	3.331,22	30.179,37	0,00	26.848,15	3.331,22	30.179,37	0,00	25.948,15	4.231,22	30.179,37	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>2.612.248,64</b>	<b>1.363.905,30</b>	<b>253.846,06</b>	<b>1.617.751,36</b>	<b>288.160,59</b>	<b>1.147.285,86</b>	<b>270.687,50</b>	<b>1.417.973,36</b>	<b>199.778,00</b>	<b>947.764,89</b>	<b>381.825,88</b>	<b>1.329.590,77</b>	<b>88.382,59</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>2.612.248,64</b>	<b>1.363.905,30</b>	<b>253.846,06</b>	<b>1.617.751,36</b>	<b>288.160,59</b>	<b>1.147.285,86</b>	<b>270.687,50</b>	<b>1.417.973,36</b>	<b>199.778,00</b>	<b>947.764,89</b>	<b>381.825,88</b>	<b>1.329.590,77</b>	<b>88.382,59</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>4.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>2.612.248,64</b>	<b>1.363.905,30</b>	<b>253.846,06</b>	<b>1.617.751,36</b>	<b>288.160,59</b>	<b>1.147.285,86</b>	<b>270.687,50</b>	<b>1.417.973,36</b>	<b>199.778,00</b>	<b>947.764,89</b>	<b>381.825,88</b>	<b>1.329.590,77</b>	<b>88.382,59</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA</b>				<b>4.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>2.612.248,64</b>	<b>1.363.905,30</b>	<b>253.846,06</b>	<b>1.617.751,36</b>	<b>288.160,59</b>	<b>1.147.285,86</b>	<b>270.687,50</b>	<b>1.417.973,36</b>	<b>199.778,00</b>	<b>947.764,89</b>	<b>381.825,88</b>	<b>1.329.590,77</b>	<b>88.382,59</b>







4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 5/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0002.2006	SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>25.646,36</b>	<b>26.190,49</b>	<b>2.163,15</b>	<b>28.353,64</b>	<b>13.292,09</b>	<b>15.614,09</b>	<b>2.263,34</b>	<b>17.877,43</b>	<b>10.476,21</b>	<b>14.492,91</b>	<b>568,64</b>	<b>15.061,55</b>	<b>2.815,88</b>	
02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA																			
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	240.000,00	0,00	240.000,00	99.283,80	114.069,22	26.646,98	140.716,20	25.656,55	114.069,22	26.646,98	140.716,20	0,00	90.184,74	24.874,91	115.059,65	25.656,55	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							70.139,46	16.648,83	86.788,29	15.658,40	70.139,46	16.648,83	86.788,29	0,00	55.168,37	15.961,52	71.129,89	15.658,40	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							424,47	0,00	424,47	0,00	424,47	0,00	424,47	0,00	127,34	297,13	424,47	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.343,39	777,65	5.121,04	777,65	4.343,39	777,65	5.121,04	0,00	3.565,74	777,65	4.343,39	777,65	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.494,02	2.652,42	13.146,44	2.652,42	10.494,02	2.652,42	13.146,44	0,00	7.968,90	2.525,12	10.494,02	2.652,42	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.908,00	3.201,95	8.109,95	3.201,95	4.908,00	3.201,95	8.109,95	0,00	3.687,13	1.220,87	4.908,00	3.201,95	
43	13º SALÁRIO							2.646,74	0,00	2.646,74	0,00	2.646,74	0,00	2.646,74	0,00	2.646,74	0,00	2.646,74	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.667,38	0,00	3.667,38	0,00	3.667,38	0,00	3.667,38	0,00	2.916,28	751,10	3.667,38	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.445,76	3.366,13	20.811,89	3.366,13	17.445,76	3.366,13	20.811,89	0,00	14.104,24	3.341,52	17.445,76	3.366,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	70.000,00	0,00	70.000,00	31.905,68	31.278,84	6.815,48	38.094,32	6.815,48	31.278,84	6.815,48	38.094,32	0,00	24.252,19	7.026,65	31.278,84	6.815,48	
1	FGTS							8.458,66	1.875,61	10.334,27	1.875,61	8.458,66	1.875,61	10.334,27	0,00	6.524,94	1.933,72	8.458,66	1.875,61	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.820,18	4.939,87	27.760,05	4.939,87	22.820,18	4.939,87	27.760,05	0,00	17.727,25	5.092,93	22.820,18	4.939,87	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	75.000,00	0,00	75.000,00	38.402,12	47.335,24	-10.737,36	36.597,88	19.611,27	20.820,84	8.030,99	28.851,83	7.746,05	15.260,06	1.726,55	16.986,61	11.865,22	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.875,61	-15.487,88	26.387,73	14.155,50	15.651,46	6.214,64	21.866,10	4.521,63	10.505,68	1.726,55	12.232,23	9.633,87	
4	GÁS ENGARRAFADO							58,00	51,20	109,20	51,20	58,00	51,20	109,20	0,00	58,00	0,00	58,00	51,20	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							131,55	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	973,42	973,42	973,42	0,00	0,00	0,00	973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.935,25	3.437,90	7.373,15	4.039,15	3.749,00	1.477,15	5.226,15	2.147,00	3.334,00	0,00	3.334,00	1.892,15	
42	FERRAMENTAS							553,18	0,00	553,18	0,00	553,18	0,00	553,18	0,00	553,18	0,00	553,18	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							626,25	0,00	626,25	104,00	522,25	0,00	522,25	104,00	522,25	0,00	522,25	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	25.000,00	0,00	25.000,00	17.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	5.200,00	2.600,00	0,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.800,00	0,00	7.800,00	5.200,00	2.600,00	0,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	25.000,00	0,00	25.000,00	4.652,56	19.398,94	948,50	20.347,44	9.858,95	10.565,04	1.950,73	12.515,77	7.831,67	9.481,64	1.006,85	10.488,49	2.027,28	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.912,20	928,50	6.840,70	1.687,90	5.668,40	1.052,30	6.720,70	120,00	4.800,40	352,40	5.152,80	1.567,90	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	6.286,97	2.713,03	439,38	3.152,41	5.847,59	2.497,63	215,40	2.713,03	439,38	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							800,00	0,00	800,00	357,24	360,64	82,12	442,76	357,24	360,64	82,12	442,76	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.593,93	0,00	3.593,93	1.506,84	1.730,16	356,93	2.087,09	1.506,84	1.730,16	356,93	2.087,09	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22,00	20,00	42,00	20,00	22,00	20,00	42,00	0,00	22,00	0,00	22,00	20,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>195.444,16</b>	<b>219.882,24</b>	<b>23.673,60</b>	<b>243.555,84</b>	<b>67.142,25</b>	<b>179.333,94</b>	<b>43.444,18</b>	<b>222.778,12</b>	<b>20.777,72</b>	<b>141.778,63</b>	<b>34.634,96</b>	<b>176.413,59</b>	<b>46.364,53</b>	





4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 7/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	40	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.835,49	135,27	29,24	164,51	2.835,49	135,27	29,24	164,51	0,00
8	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.835,49	135,27	29,24	164,51	2.835,49	135,27	29,24	164,51	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	2.000,00	0,00	2.000,00	217,82	1.762,18	20,00	1.782,18	220,00	1.762,18	20,00	1.782,18	0,00	1.286,48	275,70	1.562,18	220,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							831,10	0,00	831,10	0,00	831,10	0,00	831,10	0,00	555,40	275,70	831,10	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							138,65	0,00	138,65	0,00	138,65	0,00	138,65	0,00	138,65	0,00	138,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							506,43	20,00	526,43	20,00	506,43	20,00	526,43	0,00	506,43	0,00	506,43	20,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	43	4.000,00	0,00	4.000,00	70,00	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							760,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>91.170,80</b>	<b>39.881,40</b>	<b>11.947,80</b>	<b>51.829,20</b>	<b>21.913,29</b>	<b>34.016,67</b>	<b>14.977,04</b>	<b>48.993,71</b>	<b>2.835,49</b>	<b>21.482,93</b>	<b>8.432,98</b>	<b>29.915,91</b>	<b>19.077,80</b>
02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0003.2009	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	44	460.000,00	522.000,00	982.000,00	395.219,92	476.766,20	110.013,88	586.780,08	97.628,31	476.766,20	110.013,88	586.780,08	0,00	384.807,80	104.343,97	489.151,77	97.628,31
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							329.167,96	77.455,88	406.623,84	67.387,40	329.167,96	77.455,88	406.623,84	0,00	269.656,07	69.580,37	339.236,44	67.387,40
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.996,17	0,00	11.996,17	0,00	11.996,17	0,00	11.996,17	0,00	8.444,23	3.551,94	11.996,17	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.280,11	3.413,76	18.693,87	3.413,76	15.280,11	3.413,76	18.693,87	0,00	11.866,35	3.413,76	15.280,11	3.413,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.830,67	8.204,29	47.034,96	7.887,20	38.830,67	8.204,29	47.034,96	0,00	31.377,20	7.770,56	39.147,76	7.887,20
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.946,43	2.169,72	6.116,15	2.169,72	3.946,43	2.169,72	6.116,15	0,00	1.501,54	2.444,89	3.946,43	2.169,72
43	13º SALÁRIO							21.192,07	5.728,54	26.920,61	5.728,54	21.192,07	5.728,54	26.920,61	0,00	17.049,50	4.142,57	21.192,07	5.728,54
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.528,20	1.682,30	14.210,50	1.682,30	12.528,20	1.682,30	14.210,50	0,00	9.235,19	3.293,01	12.528,20	1.682,30
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.255,87	2.000,00	6.255,87	0,00	4.255,87	2.000,00	6.255,87	0,00	4.255,87	2.000,00	6.255,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.568,72	9.359,39	48.928,11	9.359,39	39.568,72	9.359,39	48.928,11	0,00	31.421,85	8.146,87	39.568,72	9.359,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	45	150.000,00	120.000,00	270.000,00	112.158,22	129.968,21	27.873,57	157.841,78	27.873,57	129.968,21	27.873,57	157.841,78	0,00	102.679,08	27.289,13	129.968,21	27.873,57
1	FGTS							37.166,49	8.002,94	45.169,43	8.002,94	37.166,49	8.002,94	45.169,43	0,00	29.416,36	7.750,13	37.166,49	8.002,94
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							92.801,72	19.870,63	112.672,35	19.870,63	92.801,72	19.870,63	112.672,35	0,00	73.262,72	19.539,00	92.801,72	19.870,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	46	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	47	20.000,00	0,00	20.000,00	450,26	19.521,74	28,00	19.549,74	11.622,15	8.906,38	10.175,17	19.081,55	468,19	5.820,80	2.106,79	7.927,59	11.153,96
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.044,65	0,00	8.044,65	2.195,65	6.827,79	791,67	7.619,46	425,19	4.486,21	1.362,79	5.849,00	1.770,46
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							145,29	0,00	145,29	0,00	145,29	0,00	145,29	0,00	145,29	0,00	145,29	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.355,50	-9.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	8.875,50	8.875,50	8.875,50	0,00	8.875,50	8.875,50	0,00	0,00	0,00	8.875,50	8.875,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.931,60	508,00	2.439,60	508,00	1.931,60	508,00	2.439,60	0,00	1.187,60	744,00	1.931,60	508,00
42	FERRAMENTAS							43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	200.000,00	0,00	200.000,00	18.249,62	182.497,70	-747,32	181.750,38	141.319,09	41.429,76	9.459,58	50.889,34	130.861,04	35.797,86	4.633,43	40.431,29	10.458,05
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							206,70	0,00	206,70	34,45	172,25	0,00	172,25	34,45	103,35	68,90	172,25	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.303,50	460,00	6.763,50	4.263,50	2.500,00	3.073,50	5.663,50	1.100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.163,50
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.023,40	390,90	1.414,30	1.327,90	986,40	427,90	1.414,30	0,00	86,40	0,00	86,40	1.327,90



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						116.798,30	-2.784,75	114.013,55	95.964,60	18.048,95	5.195,85	23.244,80	90.768,75	13.677,95	4.371,00	18.048,95	5.195,85	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						320,00	260,00	580,00	260,00	320,00	140,00	460,00	120,00	320,00	0,00	320,00	140,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						430,00	0,00	430,00	180,00	250,00	180,00	430,00	0,00	250,00	0,00	250,00	180,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						29,93	0,00	29,93	0,00	29,93	0,00	29,93	0,00	29,93	0,00	29,93	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE						50.053,34	733,00	50.786,34	38.936,64	11.849,70	248,80	12.098,50	38.687,84	11.849,70	0,00	11.849,70	248,80	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						2.025,53	193,53	2.219,06	352,00	1.875,53	193,53	2.069,06	150,00	1.673,53	193,53	1.867,06	202,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	50	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	51	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.628,54	4.998,50	372,96	5.371,46	4.938,46	4.998,50	0,00	4.998,50	372,96	433,00	0,00	433,00	4.565,50
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE						2.980,50	372,96	3.353,46	3.353,46	2.980,50	0,00	2.980,50	372,96	0,00	0,00	0,00	2.980,50	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS						1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	
04.121.0003.2040	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	2.000,00	0,00	2.000,00	324,38	1.675,62	0,00	1.675,62	0,00	1.675,62	0,00	1.675,62	0,00	1.675,62	0,00	1.675,62	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.675,62	0,00	1.675,62	0,00	1.675,62	0,00	1.675,62	0,00	1.675,62	0,00	1.675,62	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>841.000,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>535.030,94</b>	<b>815.427,97</b>	<b>137.541,09</b>	<b>952.969,06</b>	<b>283.381,58</b>	<b>663.744,67</b>	<b>157.522,20</b>	<b>821.266,87</b>	<b>131.702,19</b>	<b>531.214,16</b>	<b>138.373,32</b>	<b>669.587,48</b>	<b>151.679,39</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>984.000,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>1.631.000,00</b>	<b>626.201,74</b>	<b>855.309,37</b>	<b>149.488,89</b>	<b>1.004.798,26</b>	<b>305.294,87</b>	<b>697.761,34</b>	<b>172.499,24</b>	<b>870.260,58</b>	<b>134.537,68</b>	<b>552.697,09</b>	<b>146.806,30</b>	<b>699.503,39</b>	<b>170.757,19</b>
02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0004.2010	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	53	125.000,00	-72.000,00	53.000,00	30.686,60	18.853,44	3.459,96	22.313,40	3.459,96	18.853,44	3.459,96	22.313,40	0,00	15.393,48	3.459,96	18.853,44	3.459,96
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.356,38	1.879,82	11.236,20	1.879,82	9.356,38	1.879,82	11.236,20	0,00	7.476,56	1.879,82	9.356,38	1.879,82
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							614,48	0,00	614,48	0,00	614,48	0,00	614,48	0,00	614,48	0,00	614,48	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.611,00	922,20	5.533,20	922,20	4.611,00	922,20	5.533,20	0,00	3.688,80	922,20	4.611,00	922,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							939,90	187,98	1.127,88	187,98	939,90	187,98	1.127,88	0,00	751,92	187,98	939,90	187,98
42	FÉRIAS INDENIZADAS							683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00
43	13º SALÁRIO							1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00	683,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							469,96	469,96	939,92	469,96	469,96	469,96	939,92	0,00	0,00	469,96	469,96	469,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	11.143,44	5.850,77	1.005,79	6.856,56	1.005,79	5.850,77	1.005,79	6.856,56	0,00	4.844,98	1.005,79	5.850,77	1.005,79
1	FGTS							1.407,81	276,78	1.684,59	276,78	1.407,81	276,78	1.684,59	0,00	1.131,03	276,78	1.407,81	276,78
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.442,96	729,01	5.171,97	729,01	4.442,96	729,01	5.171,97	0,00	3.713,95	729,01	4.442,96	729,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	55	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	56	1.000,00	0,00	1.000,00	823,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	2.000,00	0,00	2.000,00	285,00	1.715,00	0,00	1.715,00	1.014,00	701,00	1.014,00	1.715,00	0,00	433,00	268,00	701,00	1.014,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.715,00	0,00	1.715,00	1.014,00	701,00	1.014,00	1.715,00	0,00	433,00	268,00	701,00	1.014,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>173.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>47.938,04</b>	<b>26.596,21</b>	<b>4.465,75</b>	<b>31.061,96</b>	<b>5.479,75</b>	<b>25.582,21</b>	<b>5.479,75</b>	<b>31.061,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20.848,46</b>	<b>4.733,75</b>	<b>25.582,21</b>	<b>5.479,75</b>





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0004.2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	59	695.000,00	0,00	695.000,00	331.139,35	309.834,21	54.026,44	363.860,65	50.107,17	309.834,21	54.026,44	363.860,65	0,00	249.734,23	64.019,25	313.753,48	50.107,17
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							172.639,76	33.007,85	205.647,61	29.907,14	172.639,76	33.007,85	205.647,61	0,00	144.794,56	30.945,91	175.740,47	29.907,14
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.552,01	0,00	4.552,01	0,00	4.552,01	0,00	4.552,01	0,00	3.587,89	964,12	4.552,01	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							34.716,90	8.156,29	42.873,19	7.899,36	34.716,90	8.156,29	42.873,19	0,00	27.732,05	7.241,78	34.973,83	7.899,36
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.705,12	3.880,70	25.585,82	3.319,07	21.705,12	3.880,70	25.585,82	0,00	18.383,40	3.883,35	22.266,75	3.319,07
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.115,34	13.346,81	14.462,15	12.231,47	1.115,34	13.346,81	0,00	6.487,12	5.744,35	12.231,47	1.115,34	
43	13º SALÁRIO							20.588,64	2.450,89	23.039,53	2.450,89	20.588,64	2.450,89	23.039,53	0,00	17.568,86	3.019,78	20.588,64	2.450,89
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.012,06	1.119,74	9.131,80	1.119,74	8.012,06	1.119,74	9.131,80	0,00	3.761,63	4.250,43	8.012,06	1.119,74
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							31.322,23	4.295,63	35.617,86	4.295,63	31.322,23	4.295,63	35.617,86	0,00	23.352,70	7.969,53	31.322,23	4.295,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	187.000,00	0,00	187.000,00	83.264,97	89.163,09	14.571,94	103.735,03	14.571,94	89.163,09	14.571,94	103.735,03	0,00	74.019,01	15.144,08	89.163,09	14.571,94
1	FGTS							21.731,81	4.152,27	25.884,08	4.152,27	21.731,81	4.152,27	25.884,08	0,00	17.389,10	4.342,71	21.731,81	4.152,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							67.431,28	10.419,67	77.850,95	10.419,67	67.431,28	10.419,67	77.850,95	0,00	56.629,91	10.801,37	67.431,28	10.419,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	61	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	150.000,00	0,00	150.000,00	21.059,47	121.583,06	7.357,47	128.940,53	55.249,89	84.118,96	25.266,48	109.385,44	19.555,09	68.894,69	4.795,95	73.690,64	35.694,80
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.088,76	5.525,21	15.613,97	11.032,72	6.809,29	2.349,54	9.158,83	6.455,14	4.046,88	534,37	4.581,25	4.577,58
4	GÁS ENGARRAFADO							464,00	102,40	566,40	450,40	116,00	334,40	450,40	116,00	116,00	0,00	116,00	334,40
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							29.463,71	0,00	29.463,71	14.965,30	18.541,41	6.440,80	24.982,21	4.481,50	14.498,41	0,00	14.498,41	10.483,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							26.810,15	0,00	26.810,15	6.535,35	23.960,30	2.631,05	26.591,35	218,80	20.274,80	0,00	20.274,80	6.316,55
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13.757,75	1.462,86	15.220,61	4.679,44	11.909,17	2.895,84	14.805,01	415,60	9.382,17	1.159,00	10.541,17	4.263,84
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							32.969,88	0,00	32.969,88	17.039,68	17.494,20	7.827,63	25.321,83	7.648,05	15.930,20	0,00	15.930,20	9.391,63
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							299,73	0,00	299,73	0,00	299,73	0,00	299,73	0,00	234,00	65,73	299,73	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.502,18	0,00	3.502,18	50,00	981,96	2.520,22	3.502,18	0,00	415,33	3.036,85	3.452,18	50,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.297,00	0,00	3.297,00	220,00	3.077,00	0,00	3.077,00	220,00	3.077,00	0,00	3.077,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	63	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	100.000,00	0,00	100.000,00	43.002,84	53.766,16	3.231,00	56.997,16	26.658,68	27.107,48	10.062,87	37.170,35	19.826,81	27.107,48	3.231,00	30.338,48	6.831,87
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							53.766,16	3.231,00	56.997,16	26.658,68	27.107,48	10.062,87	37.170,35	19.826,81	27.107,48	3.231,00	30.338,48	6.831,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	65	300.000,00	20.000,00	320.000,00	15.406,23	299.933,77	4.660,00	304.593,77	163.804,80	122.090,13	26.635,06	148.725,19	155.868,58	119.432,65	21.356,32	140.788,97	7.936,22
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							620,70	0,00	620,70	103,95	516,75	0,00	516,75	103,95	310,05	206,70	516,75	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.507,90	0,00	1.507,90	0,00	1.507,90	0,00	1.507,90	0,00	1.507,90	0,00	1.507,90	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	0,00	55.000,00	37.652,11	14.214,59	3.133,30	17.347,89	37.652,11	13.960,42	3.387,47	17.347,89	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.400,00	0,00	10.400,00	5.641,32	4.758,68	998,28	5.756,96	4.643,04	3.754,43	1.004,25	4.758,68	998,28
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							35.000,00	0,00	35.000,00	6.097,86	24.464,96	4.437,18	28.902,14	6.097,86	24.464,96	4.437,18	28.902,14	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.054,00	0,00	4.054,00	0,00	4.054,00	0,00	4.054,00	0,00	4.054,00	0,00	4.054,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							108.629,81	0,00	108.629,81	47.793,20	50.870,25	10.426,30	61.296,55	47.333,26	50.405,89	10.430,72	60.836,61	459,94
72	VALÉ-TRANSPORTE							76.667,36	0,00	76.667,36	58.398,36	18.269,00	2.320,00	20.589,00	56.078,36	18.269,00	0,00	18.269,00	2.320,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.920,00	0,00	7.920,00	5.280,00	3.300,00	660,00	3.960,00	2.640,00	0,00	2.640,00	1.320,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 10/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							134,00	80,00	214,00	148,00	134,00	80,00	214,00	0,00	66,00	0,00	66,00	148,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	66	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	67	4.000,00	0,00	4.000,00	2.179,53	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00
2	RESTITUIÇÕES							1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00	1.820,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	68	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.175,00	4.916,00	1.909,00	6.825,00	1.909,00	4.916,00	0,00	4.916,00	1.909,00	4.916,00	0,00	4.916,00	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00	0,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.916,00	0,00	4.916,00	0,00	4.916,00	0,00	4.916,00	0,00	4.916,00	0,00	4.916,00	0,00
04.122.0004.2110	CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	69	45.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	28.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00
0	CONTRIBUIÇÕES							42.000,00	0,00	42.000,00	28.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.505.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>518.227,39</b>	<b>926.016,76</b>	<b>85.755,85</b>	<b>1.011.772,61</b>	<b>343.301,48</b>	<b>653.050,34</b>	<b>137.562,79</b>	<b>790.613,13</b>	<b>221.159,48</b>	<b>559.924,53</b>	<b>108.546,60</b>	<b>668.471,13</b>	<b>122.142,00</b>
02.03.03	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0004.2071	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	70	125.000,00	0,00	125.000,00	68.655,63	47.172,03	9.172,34	56.344,37	9.172,34	47.172,03	9.172,34	56.344,37	0,00	37.999,69	9.172,34	47.172,03	9.172,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							43.677,80	8.735,56	52.413,36	8.735,56	43.677,80	8.735,56	52.413,36	0,00	34.942,24	8.735,56	43.677,80	8.735,56
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.310,34	436,78	1.747,12	436,78	1.310,34	436,78	1.747,12	0,00	873,56	436,78	1.310,34	436,78
43	13º SALÁRIO							2.183,89	0,00	2.183,89	0,00	2.183,89	0,00	2.183,89	0,00	2.183,89	0,00	2.183,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	35.000,00	0,00	35.000,00	19.080,83	13.252,77	2.666,40	15.919,17	2.666,40	13.252,77	2.666,40	15.919,17	0,00	10.586,37	2.666,40	13.252,77	2.666,40
1	FGTS							3.773,78	733,79	4.507,57	733,79	3.773,78	733,79	4.507,57	0,00	3.039,99	733,79	3.773,78	733,79
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.478,99	1.932,61	11.411,60	1.932,61	9.478,99	1.932,61	11.411,60	0,00	7.546,38	1.932,61	9.478,99	1.932,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	72	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	2.000,00	0,00	2.000,00	1.611,11	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	74	48.000,00	5.000,00	53.000,00	33.904,00	19.096,00	0,00	19.096,00	3.000,00	16.096,00	0,00	16.096,00	3.000,00	16.096,00	0,00	16.096,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							19.096,00	0,00	19.096,00	3.000,00	16.096,00	0,00	16.096,00	3.000,00	16.096,00	0,00	16.096,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	75	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.614,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>213.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>128.865,57</b>	<b>82.295,69</b>	<b>11.838,74</b>	<b>94.134,43</b>	<b>14.838,74</b>	<b>79.295,69</b>	<b>11.838,74</b>	<b>91.134,43</b>	<b>3.000,00</b>	<b>67.456,95</b>	<b>11.838,74</b>	<b>79.295,69</b>	<b>11.838,74</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.891.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>1.832.000,00</b>	<b>695.031,00</b>	<b>1.034.908,66</b>	<b>102.060,34</b>	<b>1.136.969,00</b>	<b>363.619,97</b>	<b>757.928,24</b>	<b>154.881,28</b>	<b>912.809,52</b>	<b>224.159,48</b>	<b>648.229,94</b>	<b>125.119,09</b>	<b>773.349,03</b>	<b>139.460,49</b>
02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.123.0005.2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	76	85.000,00	0,00	85.000,00	39.143,34	38.085,27	7.771,39	45.856,66	7.771,39	38.085,27	7.771,39	45.856,66	0,00	30.360,18	7.725,09	38.085,27	7.771,39
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.170,41	1.886,17	7.056,58	1.886,17	5.170,41	1.886,17	7.056,58	0,00	4.066,54	1.103,87	5.170,41	1.886,17
43	13º SALÁRIO							3.678,61	0,00	3.678,61	0,00	3.678,61	0,00	3.678,61	0,00	2.942,61	736,00	3.678,61	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							29.236,25	5.885,22	35.121,47	5.885,22	29.236,25	5.885,22	35.121,47	0,00	23.351,03	5.885,22	29.236,25	5.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	77	25.000,00	0,00	25.000,00	11.686,90	11.053,95	2.259,15	13.313,10	2.259,15	11.053,95	2.259,15	13.313,10	0,00	8.580,85	2.473,10	11.053,95	2.259,15



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	FGTS							3.270,12	621,71	3.891,83	621,71	3.270,12	621,71	3.891,83	0,00	2.589,53	680,59	3.270,12	621,71
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.783,83	1.637,44	9.421,27	1.637,44	7.783,83	1.637,44	9.421,27	0,00	5.991,32	1.792,51	7.783,83	1.637,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	78	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	79	1.000,00	0,00	1.000,00	887,71	0,00	112,29	112,29	112,29	0,00	112,29	112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	112,29
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	112,29	112,29	112,29	0,00	112,29	112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	112,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	704,01	295,99	0,00	295,99	0,00	295,99	0,00	295,99	0,00	295,99	0,00	295,99	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							295,99	0,00	295,99	0,00	295,99	0,00	295,99	0,00	295,99	0,00	295,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	81	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>54.421,96</b>	<b>49.435,21</b>	<b>10.142,83</b>	<b>59.578,04</b>	<b>10.142,83</b>	<b>49.435,21</b>	<b>10.142,83</b>	<b>59.578,04</b>	<b>0,00</b>	<b>39.237,02</b>	<b>10.198,19</b>	<b>49.435,21</b>	<b>10.142,83</b>
02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0005.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	82	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	821.773,74	559.913,74	118.312,52	678.226,26	0,00	559.913,74	118.312,52	678.226,26	0,00	559.913,74	118.312,52	678.226,26	0,00
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							290.583,94	47.620,18	338.204,12	0,00	290.583,94	47.620,18	338.204,12	0,00	290.583,94	47.620,18	338.204,12	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							269.329,80	70.692,34	340.022,14	0,00	269.329,80	70.692,34	340.022,14	0,00	269.329,80	70.692,34	340.022,14	0,00
04.123.0005.1002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	83	80.000,00	-30.000,00	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
04.123.0005.2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	84	940.000,00	0,00	940.000,00	403.845,08	443.920,71	92.234,21	536.154,92	78.851,29	443.920,71	92.234,21	536.154,92	0,00	372.961,65	84.341,98	457.303,63	78.851,29
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							277.805,45	53.483,95	331.289,40	44.227,34	277.805,45	53.483,95	331.289,40	0,00	234.017,70	53.044,36	287.062,06	44.227,34
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.925,71	1.064,77	6.990,48	508,26	5.925,71	1.064,77	6.990,48	0,00	2.514,17	3.968,05	6.482,22	508,26
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							69.692,73	16.039,07	85.731,80	13.152,65	69.692,73	16.039,07	85.731,80	0,00	58.136,83	14.442,32	72.579,15	13.152,65
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.275,88	4.339,28	25.615,16	3.655,90	21.275,88	4.339,28	25.615,16	0,00	18.068,55	3.890,71	21.959,26	3.655,90
42	FÉRIAS INDENIZADAS							18.470,64	3.757,22	22.227,86	3.757,22	18.470,64	3.757,22	22.227,86	0,00	12.875,57	5.595,07	18.470,64	3.757,22
43	13º SALÁRIO							25.661,64	1.716,25	27.377,89	1.716,25	25.661,64	1.716,25	27.377,89	0,00	25.661,64	0,00	25.661,64	1.716,25
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.584,57	3.205,01	14.789,58	3.205,01	11.584,57	3.205,01	14.789,58	0,00	9.917,21	1.667,36	11.584,57	3.205,01
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.504,09	8.628,66	22.132,75	8.628,66	13.504,09	8.628,66	22.132,75	0,00	11.769,98	1.734,11	13.504,09	8.628,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	270.000,00	0,00	270.000,00	110.420,14	135.592,83	23.987,03	159.579,86	23.987,03	135.592,83	23.987,03	159.579,86	0,00	112.825,91	22.766,92	135.592,83	23.987,03
1	FGTS							32.443,21	6.700,69	39.143,90	6.700,69	32.443,21	6.700,69	39.143,90	0,00	26.177,81	6.265,40	32.443,21	6.700,69
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							103.149,62	17.286,34	120.435,96	17.286,34	103.149,62	17.286,34	120.435,96	0,00	86.648,10	16.501,52	103.149,62	17.286,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	86	10.000,00	0,00	10.000,00	8.532,71	1.467,29	0,00	1.467,29	0,00	1.467,29	0,00	1.467,29	0,00	1.467,29	0,00	1.467,29	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.467,29	0,00	1.467,29	0,00	1.467,29	0,00	1.467,29	0,00	1.467,29	0,00	1.467,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	40.000,00	0,00	40.000,00	19.332,21	15.996,59	4.671,20	20.667,79	9.862,90	14.814,89	4.048,40	18.863,29	1.804,50	5.567,49	5.237,40	10.804,89	8.058,40
4	GÁS ENGARRAFADO							397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							495,00	0,00	495,00	330,00	165,00	165,00	330,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.307,10	2.632,50	4.939,60	2.936,20	2.003,40	2.936,20	0,00	0,00	2.003,40	2.003,40	2.936,20	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.986,20	2.038,70	10.024,90	5.852,70	7.508,20	877,20	8.385,40	1.639,50	3.272,20	900,00	4.172,20	4.213,20
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							526,49	0,00	526,49	0,00	526,49	0,00	526,49	0,00	526,49	0,00	526,49	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.181,00	0,00	1.181,00	674,00	1.181,00	0,00	1.181,00	0,00	507,00	0,00	507,00	674,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							680,00	0,00	680,00	70,00	610,00	70,00	680,00	0,00	610,00	0,00	610,00	70,00





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							13,16	7,77	20,93	0,00	13,16	7,77	20,93	0,00	13,16	7,77	20,93	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	99	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	1.591.317,68	1.442.697,53	295.984,79	1.738.682,32	0,00	1.442.697,53	295.984,79	1.738.682,32	0,00	1.442.697,53	295.984,79	1.738.682,32	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							1.442.697,53	295.984,79	1.738.682,32	0,00	1.442.697,53	295.984,79	1.738.682,32	0,00	1.442.697,53	295.984,79	1.738.682,32	0,00
09.271.0021.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	100	450.000,00	0,00	450.000,00	237.456,62	176.567,88	35.975,50	212.543,38	35.975,50	176.567,88	35.975,50	212.543,38	0,00	143.868,90	32.698,98	176.567,88	35.975,50
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							176.567,88	35.975,50	212.543,38	35.975,50	176.567,88	35.975,50	212.543,38	0,00	143.868,90	32.698,98	176.567,88	35.975,50
3.1.90.03	PENSÕES	1	101	90.000,00	0,00	90.000,00	45.592,25	35.318,15	9.089,60	44.407,75	8.735,60	35.318,15	9.089,60	44.407,75	0,00	28.101,14	7.571,01	35.672,15	8.735,60
99	OUTRAS PENSÕES							35.318,15	9.089,60	44.407,75	8.735,60	35.318,15	9.089,60	44.407,75	0,00	28.101,14	7.571,01	35.672,15	8.735,60
28.846.0021.2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	102	470.000,00	0,00	470.000,00	142.825,01	208.251,19	118.923,80	327.174,99	0,00	208.251,19	118.923,80	327.174,99	0,00	208.251,19	118.923,80	327.174,99	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							208.251,19	118.923,80	327.174,99	0,00	208.251,19	118.923,80	327.174,99	0,00	208.251,19	118.923,80	327.174,99	0,00
99.999.0021.2017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	103	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>9.245.000,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>10.297.000,00</b>	<b>4.799.989,03</b>	<b>4.179.487,14</b>	<b>1.317.523,83</b>	<b>5.497.010,97</b>	<b>869.889,67</b>	<b>4.086.398,58</b>	<b>778.082,13</b>	<b>4.864.480,71</b>	<b>632.530,26</b>	<b>3.913.661,04</b>	<b>713.460,26</b>	<b>4.627.121,30</b>	<b>237.359,41</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>9.359.000,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>10.411.000,00</b>	<b>4.854.410,99</b>	<b>4.228.922,35</b>	<b>1.327.666,66</b>	<b>5.556.589,01</b>	<b>880.032,50</b>	<b>4.135.833,79</b>	<b>788.224,96</b>	<b>4.924.058,75</b>	<b>632.530,26</b>	<b>3.952.898,06</b>	<b>723.658,45</b>	<b>4.676.556,51</b>	<b>247.502,24</b>
02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV.																		
02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0006.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEC. OBRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	104	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2018	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	105	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	523.970,54	410.149,59	95.879,87	506.029,46	80.084,69	409.062,89	96.917,78	505.980,67	48,79	336.256,33	89.688,44	425.944,77	80.035,90
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							271.779,50	60.397,22	332.176,72	46.701,34	271.279,05	60.852,18	332.131,23	45,49	225.134,28	60.341,10	285.475,38	46.655,85
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.285,29	198,01	14.483,30	138,61	14.285,29	198,01	14.483,30	0,00	12.600,73	1.743,96	14.344,69	138,61
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.787,64	3.787,68	18.575,32	2.555,80	14.738,14	3.837,18	18.575,32	0,00	11.973,34	4.046,18	16.019,52	2.555,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.383,19	6.232,94	37.616,13	5.514,03	31.274,28	6.338,55	37.612,83	3,30	25.891,44	6.210,66	32.102,10	5.510,73
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.723,69	7.606,54	13.330,23	7.606,54	5.723,69	7.606,54	13.330,23	0,00	3.922,94	1.800,75	5.723,69	7.606,54
44	13º SALÁRIO							17.834,47	3.836,22	21.670,69	3.836,22	17.406,63	4.264,06	21.670,69	0,00	11.301,86	6.532,61	17.834,47	3.836,22
43	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.743,76	0,00	4.743,76	0,00	4.743,76	0,00	4.743,76	0,00	4.743,76	0,00	4.743,76	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.253,39	4.945,60	16.198,99	4.945,60	11.253,39	4.945,60	16.198,99	0,00	7.747,59	3.505,80	11.253,39	4.945,60
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.465,81	0,00	17.465,81	0,00	17.465,81	0,00	17.465,81	0,00	17.465,81	0,00	17.465,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.892,85	8.875,66	29.768,51	8.786,55	20.892,85	8.875,66	29.768,51	0,00	15.474,58	5.507,38	20.981,96	8.786,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	300.000,00	0,00	300.000,00	147.704,22	129.587,53	22.708,25	152.295,78	22.708,25	129.587,53	22.708,25	152.295,78	0,00	107.695,48	21.892,05	129.587,53	22.708,25
1	FGTS							31.799,04	6.471,75	38.270,79	6.471,75	31.799,04	6.471,75	38.270,79	0,00	25.446,84	6.352,20	31.799,04	6.471,75
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							97.788,49	16.236,50	114.024,99	16.236,50	97.788,49	16.236,50	114.024,99	0,00	82.248,64	15.539,85	97.788,49	16.236,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	107	5.000,00	0,00	5.000,00	2.299,66	2.700,34	0,00	2.700,34	0,00	1.961,73	738,61	2.700,34	0,00	1.961,73	738,61	2.700,34	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.700,34	0,00	2.700,34	0,00	1.961,73	738,61	2.700,34	0,00	1.961,73	738,61	2.700,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	2.000,00	0,00	2.000,00	1.676,60	213,00	110,40	323,40	110,40	213,00	110,40	323,40	0,00	213,00	0,00	213,00	110,40
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							213,00	110,40	323,40	110,40	213,00	110,40	323,40	0,00	213,00	0,00	213,00	110,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	3.000,00	0,00	3.000,00	925,75	269,00	1.805,25	2.074,25	1.805,25	269,00	1.727,25	1.996,25	78,00	269,00	0,00	269,00	1.727,25
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.805,25	1.805,25	1.805,25	0,00	1.727,25	1.727,25	78,00	0,00	0,00	0,00	1.727,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 14/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	2.000,00	0,00	2.000,00	989,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.000,00</b>	<b>679.565,77</b>	<b>543.930,46</b>	<b>120.503,77</b>	<b>664.434,23</b>	<b>104.708,59</b>	<b>542.105,15</b>	<b>122.202,29</b>	<b>664.307,44</b>	<b>126,79</b>	<b>447.406,54</b>	<b>112.319,10</b>	<b>559.725,64</b>		<b>104.581,80</b>	
02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS																				
06.181.0006.2125	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	513	0,00	34.000,00	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	0,00	0,00
15.452.0006.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS																				
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	111	730.000,00	0,00	730.000,00	320.170,86	327.158,73	82.670,41	409.829,14	0,00	327.158,73	82.670,41	409.829,14	0,00	327.158,73	82.670,41	409.829,14	0,00	327.158,73	82.670,41
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							12.193,85	0,00	12.193,85	0,00	12.193,85	0,00	12.193,85	0,00	12.193,85	0,00	12.193,85	0,00	12.193,85	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							314.964,88	82.670,41	397.635,29	0,00	314.964,88	82.670,41	397.635,29	0,00	314.964,88	82.670,41	397.635,29	0,00	314.964,88	82.670,41
15.452.0006.1004	INFRA-ESTRUTURA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	112	600.000,00	0,00	600.000,00	335.907,74	261.876,26	2.216,00	264.092,26	38.546,68	224.057,53	36.362,00	260.419,53	3.672,73	222.727,73	2.817,85	225.545,58	0,00	222.727,73	2.817,85
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							261.876,26	2.216,00	264.092,26	38.546,68	224.057,53	36.362,00	260.419,53	3.672,73	222.727,73	2.817,85	225.545,58	0,00	222.727,73	2.817,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	113	1.207.000,00	-262.500,00	944.500,00	698.500,00	170.000,00	76.000,00	246.000,00	76.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	76.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							170.000,00	76.000,00	246.000,00	76.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	76.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	114	1.996.000,00	-590.000,00	1.406.000,00	277.889,67	1.128.110,33	0,00	1.128.110,33	262.215,47	133.487,30	732.407,56	865.894,86	262.215,47	133.487,30	732.407,56	865.894,86	0,00	133.487,30	732.407,56
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.128.110,33	0,00	1.128.110,33	262.215,47	133.487,30	732.407,56	865.894,86	262.215,47	133.487,30	732.407,56	865.894,86	0,00	133.487,30	732.407,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	115	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	116	126.000,00	-34.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1005	INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	117	385.000,00	220.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS,																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	118	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	57.497,14	12.502,86	0,00	12.502,86	4.299,39	8.203,47	1.152,50	9.355,97	3.146,89	8.203,47	0,00	8.203,47	0,00	8.203,47	1.152,50
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							7.005,09	0,00	7.005,09	3.146,89	3.858,20	0,00	3.858,20	3.146,89	3.858,20	0,00	3.858,20	0,00	3.858,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.592,77	0,00	1.592,77	1.152,50	440,27	1.152,50	1.592,77	0,00	440,27	0,00	440,27	0,00	440,27	1.152,50
15.452.0006.2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	119	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	120	740.000,00	0,00	740.000,00	415.480,23	271.590,19	52.929,58	324.519,77	50.141,87	271.590,19	52.929,58	324.519,77	0,00	217.514,76	56.863,14	274.377,90	0,00	217.514,76	56.863,14
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							167.587,70	34.463,38	202.051,08	32.234,19	167.587,70	34.463,38	202.051,08	0,00	137.057,19	32.759,70	169.816,89	0,00	137.057,19	32.759,70
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.664,29	0,00	8.664,29	0,00	8.664,29	0,00	8.664,29	0,00	6.893,30	1.770,99	8.664,29	0,00	6.893,30	1.770,99
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.248,15	1.449,63	8.697,78	1.229,61	7.248,15	1.449,63	8.697,78	0,00	5.909,04	1.559,13	7.468,17	0,00	5.909,04	1.559,13
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.954,16	5.082,07	30.036,23	4.832,68	24.954,16	5.082,07	30.036,23	0,00	20.116,41	5.087,14	25.203,55	0,00	20.116,41	5.087,14
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.346,09	1.872,66	6.218,75	1.872,66	4.346,09	1.872,66	6.218,75	0,00	2.510,31	1.835,78	4.346,09	0,00	2.510,31	1.835,78
43	13º SALÁRIO							10.642,90	2.419,82	13.062,72	2.419,82	10.642,90	2.419,82	13.062,72	0,00	7.570,58	3.072,32	10.642,90	0,00	7.570,58	3.072,32
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.275,94	391,43	9.667,37	391,43	9.275,94	391,43	9.667,37	0,00	6.670,85	2.605,09	9.275,94	0,00	6.670,85	2.605,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							38.870,96	7.250,59	46.121,55	7.161,48	38.870,96	7.250,59	46.121,55	0,00	30.787,08	8.172,99	38.960,07	0,00	30.787,08	8.172,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	230.000,00	0,00	230.000,00	129.904,91	86.092,22	14.002,87	100.095,09	14.002,87	86.092,22	14.002,87	100.095,09	0,00	71.125,49	14.966,73	86.092,22	0,00	71.125,49	14.966,73



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	FGTS							20.429,37	3.993,89	24.423,26	3.993,89	20.429,37	3.993,89	24.423,26	0,00	16.132,38	4.296,99	20.429,37	3.993,89
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.662,85	10.008,98	75.671,83	10.008,98	65.662,85	10.008,98	75.671,83	0,00	54.993,11	10.669,74	65.662,85	10.008,98
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	122	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	123	700.000,00	60.000,00	760.000,00	323.954,06	508.829,67	-72.783,73	436.045,94	169.845,63	305.537,85	75.865,73	381.403,58	54.642,36	222.528,27	43.672,04	266.200,31	115.203,27
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							352.172,14	-80.980,93	271.191,21	134.968,49	172.495,66	61.827,43	234.323,09	36.868,12	111.149,84	25.072,88	136.222,72	98.100,37
4	GÁS ENGARRAFADO							297,00	1.601,20	1.898,20	1.666,20	232,00	51,20	283,20	1.615,00	232,00	0,00	232,00	51,20
11	MATERIAL QUÍMICO							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.127,78	0,00	1.127,78	729,00	884,78	0,00	884,78	243,00	398,78	0,00	398,78	486,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							44.649,20	545,00	45.194,20	7.761,88	37.432,32	2.416,88	39.849,20	5.345,00	21.017,04	16.415,28	37.432,32	2.416,88
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							329,10	0,00	329,10	0,00	329,10	0,00	329,10	0,00	329,10	0,00	329,10	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.348,60	0,00	9.348,60	3.969,00	5.379,60	0,00	5.379,60	3.969,00	5.379,60	0,00	5.379,60	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							608,50	0,00	608,50	608,50	0,00	608,50	608,50	0,00	0,00	0,00	608,50	608,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							65.153,80	6.071,00	71.224,80	19.372,76	54.759,74	10.249,82	65.009,56	6.215,24	49.997,26	1.854,78	51.852,04	13.157,52
42	FERRAMENTAS							2.146,98	0,00	2.146,98	387,00	1.759,98	0,00	1.759,98	387,00	1.759,98	0,00	1.759,98	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.376,57	0,00	19.376,57	382,80	18.993,77	382,80	19.376,57	0,00	18.993,77	0,00	18.993,77	382,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	124	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.785,04	986,02	228,94	1.214,96	8.785,04	986,02	228,94	1.214,96	0,00
8	PEDÁGIOS							10.000,00	0,00	10.000,00	8.785,04	986,02	228,94	1.214,96	8.785,04	986,02	228,94	1.214,96	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	125	500.000,00	0,00	500.000,00	255.990,00	196.950,00	47.060,00	244.010,00	0,00	196.950,00	47.060,00	244.010,00	0,00	196.950,00	47.060,00	244.010,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							196.950,00	47.060,00	244.010,00	0,00	196.950,00	47.060,00	244.010,00	0,00	196.950,00	47.060,00	244.010,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	4.000.000,00	1.412.000,00	5.412.000,00	2.588.211,39	2.717.934,91	105.853,70	2.823.788,61	1.316.627,00	1.423.105,07	422.660,37	1.845.765,44	978.023,17	1.069.219,34	437.942,27	1.507.161,61	338.603,83
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.580,90	0,00	5.580,90	930,15	4.650,75	0,00	4.650,75	930,15	2.790,45	1.860,30	4.650,75	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
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	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							74.839,53	8.874,40	83.713,93	19.776,50	68.269,13	6.416,20	74.685,33	9.028,60	62.383,73	1.553,70	63.937,43	10.747,90
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							9.070,00	7.500,00	16.570,00	10.320,00	6.250,00	9.070,00	7.500,00	6.250,00	0,00	6.250,00	2.820,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	722.218,42	378.329,17	17.575,64	395.904,81	653.095,19	229.729,37	97.052,21	326.781,58	69.123,23
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							35.000,00	0,00	35.000,00	14.540,67	18.937,84	5.058,87	23.996,71	11.003,29	16.676,52	3.782,81	20.459,33	3.537,38
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.031,51	0,00	5.031,51	1.557,60	2.969,27	504,64	3.473,91	1.557,60	2.969,27	504,64	3.473,91	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							828,38	695,67	1.524,05	0,00	828,38	695,67	1.524,05	0,00	828,38	695,67	1.524,05	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							26.929,32	0,00	26.929,32	22.269,72	4.659,60	0,00	4.659,60	22.269,72	4.659,60	0,00	4.659,60	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.357.199,34	0,00	1.357.199,34	448.213,94	860.335,00	294.185,72	1.154.520,72	202.678,62	688.456,09	220.529,31	908.985,40	245.535,32
80	HOSPEDAGENS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							127.830,93	88.783,63	216.614,56	76.800,00	51.250,93	95.403,63	146.654,56	69.960,00	51.250,93	88.563,63	139.814,56	6.840,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	127	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2020	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	128	240.000,00	0,00	240.000,00	111.374,21	107.238,41	21.387,38	128.625,79	18.421,93	107.238,41	21.387,38	128.625,79	0,00	87.396,30	22.807,56	110.203,86	18.421,93
1	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							80.606,07	16.444,59	97.050,66	13.608,91	80.606,07	16.444,59	97.050,66	0,00	67.065,63	16.376,12	83.441,75	13.608,91
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.502,07	0,00	2.502,07	0,00	2.502,07	0,00	2.502,07	0,00	2.201,86	300,21	2.502,07	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.161,40	1.032,28	6.193,68	902,51	5.161,40	1.032,28	6.193,68	0,00	4.247,45	1.043,72	5.291,17	902,51
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.075,17	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00	358,39	716,78	1.075,17	0,00
43	13º SALÁRIO							5.386,33	451,57	5.837,90	451,57	5.386,33	0,00	4.045,61	1.340,72	5.386,33	0,00	5.386,33	451,57
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.813,71	0,00	1.813,71	0,00	1.813,71	0,00	1.813,71	0,00	1.328,48	485,23	1.813,71	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.693,66	3.458,94	14.152,60	3.458,94	10.693,66	3.458,94	14.152,60	0,00	8.148,88	2.544,78	10.693,66	3.458,94



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	65.000,00	0,00	65.000,00	30.371,87	28.488,68	6.139,45	34.628,13	6.139,45	28.488,68	6.139,45	34.628,13	0,00	22.402,81	6.085,87	28.488,68	6.139,45
1	FGTS							8.152,38	1.715,75	9.868,13	1.715,75	8.152,38	1.715,75	9.868,13	0,00	6.399,81	1.752,57	8.152,38	1.715,75
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.336,30	4.423,70	24.760,00	4.423,70	20.336,30	4.423,70	24.760,00	0,00	16.003,00	4.333,30	20.336,30	4.423,70
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	130	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	131	100.000,00	0,00	100.000,00	5.433,86	92.702,56	1.863,58	94.566,14	35.082,70	40.747,63	23.239,01	63.986,64	30.579,50	33.764,99	25.718,45	59.484,44	4.503,20
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.300,37	1.462,58	12.762,95	8.182,95	8.183,04	667,16	8.850,20	3.912,75	2.519,68	2.060,32	4.580,00	4.270,20
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.149,34	0,00	1.149,34	0,00	723,34	426,00	1.149,34	0,00	371,56	777,78	1.149,34	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							21.838,86	60,00	21.898,86	60,00	16.589,01	5.249,85	21.838,86	60,00	16.589,01	5.249,85	21.838,86	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	288,00	4.640,00	4.928,00	0,00	168,00	4.760,00	4.928,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	157,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.901,34	341,00	5.242,34	233,00	4.676,34	566,00	5.242,34	0,00	3.986,34	1.023,00	5.009,34	233,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							38.296,75	0,00	38.296,75	26.606,75	0,00	11.690,00	11.690,00	26.606,75	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.130,40	0,00	10.130,40	0,00	10.130,40	0,00	10.130,40	0,00	10.130,40	0,00	10.130,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	133	66.000,00	0,00	66.000,00	10.183,60	50.126,06	5.690,34	55.816,40	31.803,36	22.068,43	5.682,61	27.751,04	28.065,36	18.741,78	5.271,26	24.013,04	3.738,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.446,90	0,00	1.446,90	241,15	1.205,75	0,00	1.205,75	241,15	1.205,75	0,00	1.205,75	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.680,50	0,00	1.680,50	0,00	1.680,50	0,00	1.680,50	0,00	1.680,50	0,00	1.680,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.436,60	897,70	5.334,30	897,70	4.436,60	873,00	5.309,60	24,70	3.730,90	705,70	4.436,60	873,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	10.769,52	3.396,82	833,66	4.230,48	10.769,52	3.368,67	861,81	4.230,48	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20.000,04	0,00	20.000,04	13.726,00	5.301,74	972,30	6.274,04	13.726,00	2.708,94	3.565,10	6.274,04	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							708,00	3.303,99	4.011,99	3.303,99	708,00	0,00	708,00	3.303,99	708,00	0,00	708,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	138,65	138,65	0,00	0,00	138,65	138,65	0,00	138,65	138,65	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.589,02	0,00	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00	1.589,02	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.765,00	1.350,00	5.115,00	2.865,00	2.250,00	2.865,00	5.115,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.865,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	20.000,00	0,00	20.000,00	8.300,20	10.685,80	1.014,00	11.699,80	1.014,00	10.685,80	0,00	10.685,80	1.014,00	5.270,00	5.415,80	10.685,80	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							10.186,00	1.014,00	11.200,00	1.014,00	10.186,00	0,00	10.186,00	1.014,00	5.270,00	4.916,00	10.186,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	499,80	499,80	499,80	0,00
15.452.0006.2124	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	504	0,00	12.000,00	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
26.782.0006.1008	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	135	142.000,00	0,00	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
26.782.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	136	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.1028	INFRA-ESTRUTURA/PAVIMENTAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	137	50.000,00	30.000,00	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
26.782.0006.2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	138	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	139	410.000,00	0,00	410.000,00	230.782,27	150.138,48	29.079,25	179.217,73	27.147,47	150.138,48	29.079,25	179.217,73	0,00	120.225,20	31.845,06	152.070,26	27.147,47
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							99.059,52	17.495,55	116.555,07	16.122,93	99.059,52	17.495,55	116.555,07	0,00	83.263,01	17.169,13	100.432,14	16.122,93
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.942,12	1.172,92	3.115,04	999,63	1.942,12	1.172,92	3.115,04	0,00	1.942,12	173,29	2.115,41	999,63
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							361,00	498,13	859,13	498,13	361,00	498,13	859,13	0,00	288,80	72,20	361,00	498,13





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.170,56	4.026,92	23.197,48	3.729,17	19.170,56	4.026,92	23.197,48	0,00	15.859,63	3.608,68	19.468,31	3.729,17	
42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.316,33	1.745,89	3.062,22	1.745,89	1.316,33	1.745,89	3.062,22	0,00	0,00	1.316,33	1.316,33	1.745,89	
43	13º SALÁRIO						6.537,25	0,00	6.537,25	0,00	6.537,25	0,00	6.537,25	0,00	4.481,20	2.056,05	6.537,25	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.924,27	1.289,02	5.213,29	1.289,02	3.924,27	1.289,02	5.213,29	0,00	764,48	3.159,79	3.924,27	1.289,02	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.827,43	2.850,82	20.678,25	2.762,70	17.827,43	2.850,82	20.678,25	0,00	13.625,96	4.289,59	17.915,55	2.762,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	120.000,00	0,00	120.000,00	62.297,40	49.560,34	8.142,26	57.702,60	8.142,26	49.560,34	8.142,26	57.702,60	0,00	40.331,62	9.228,72	49.560,34	8.142,26
1	FGTS						11.844,04	2.240,76	14.084,80	2.240,76	11.844,04	2.240,76	14.084,80	0,00	9.185,07	2.658,97	11.844,04	2.240,76	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.716,30	5.901,50	43.617,80	5.901,50	37.716,30	5.901,50	43.617,80	0,00	31.146,55	6.569,75	37.716,30	5.901,50	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	141	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	142	160.000,00	0,00	160.000,00	50.010,97	65.250,25	44.738,78	109.989,03	67.831,98	43.151,05	25.834,40	68.985,45	41.003,58	24.472,26	17.684,79	42.157,05	26.828,40
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						10.032,26	29.990,00	40.022,26	29.990,00	10.032,26	0,00	10.032,26	29.990,00	0,00	10.032,26	10.032,26	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						55.217,99	13.745,74	68.963,73	36.838,94	33.118,79	24.831,36	57.950,15	11.013,58	24.472,26	7.652,53	32.124,79	25.825,36	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.003,04	1.003,04	1.003,04	0,00	1.003,04	1.003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	143	45.000,00	0,00	45.000,00	25.750,00	19.250,00	0,00	19.250,00	4.500,00	14.750,00	1.500,00	16.250,00	3.000,00	14.750,00	0,00	14.750,00	1.500,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						19.250,00	0,00	19.250,00	4.500,00	14.750,00	1.500,00	16.250,00	3.000,00	14.750,00	0,00	14.750,00	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	144	100.000,00	0,00	100.000,00	39.105,40	48.730,60	12.164,00	60.894,60	34.189,58	26.055,02	18.226,00	44.281,02	16.613,58	25.680,95	1.024,07	26.705,02	17.576,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						16.530,60	12.044,00	28.574,60	18.016,00	9.908,60	18.226,00	28.134,60	440,00	9.908,60	650,00	10.558,60	17.576,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	16.053,58	3.946,42	0,00	3.946,42	16.053,58	3.572,35	374,07	3.946,42	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	145	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	146	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>13.923.000,00</b>	<b>-198.500,00</b>	<b>13.724.500,00</b>	<b>6.973.115,78</b>	<b>6.313.216,35</b>	<b>438.167,87</b>	<b>6.751.384,22</b>	<b>2.174.736,68</b>	<b>3.470.052,22</b>	<b>1.774.570,32</b>	<b>5.244.622,54</b>	<b>1.506.761,68</b>	<b>2.862.937,02</b>	<b>1.713.710,52</b>	<b>4.576.647,54</b>	<b>667.975,00</b>
02.05.03	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP																		
15.452.0006.2022	GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	50.000,00	0,00	50.000,00	16.605,57	19.917,04	13.477,39	33.394,43	20.826,91	13.897,04	3.211,15	17.108,19	16.286,24	11.389,49	1.178,03	12.567,52	4.540,67
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						8.486,95	11.677,39	20.164,34	13.006,91	8.486,95	3.031,15	11.518,10	8.646,24	6.375,81	781,62	7.157,43	4.360,67	
4	GÁS ENGARRAFADO						670,75	0,00	670,75	116,00	554,75	0,00	554,75	116,00	554,75	0,00	554,75	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						5.035,34	874,00	5.909,34	1.054,00	4.855,34	180,00	5.035,34	874,00	4.458,93	396,41	4.855,34	180,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	80.000,00	0,00	80.000,00	53.357,91	26.642,09	0,00	26.642,09	16.765,28	9.137,56	1.419,59	10.557,15	16.084,94	8.825,16	1.051,65	9.876,81	680,34
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						532,40	0,00	532,40	0,00	532,40	0,00	532,40	0,00	220,00	312,40	532,40	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	10.156,69	4.809,49	714,16	5.523,65	9.476,35	4.809,49	33,82	4.843,31	680,34	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	3.420,82	1.284,26	2.94,92	1.579,18	3.420,82	1.284,26	294,92	1.579,18	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.109,69	0,00	6.109,69	3.187,77	2.511,41	410,51	2.921,92	3.187,77	2.511,41	410,51	2.921,92	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	149	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>74.963,48</b>	<b>46.559,13</b>	<b>13.477,39</b>	<b>60.036,52</b>	<b>37.592,19</b>	<b>23.034,60</b>	<b>4.630,74</b>	<b>27.665,34</b>	<b>32.371,18</b>	<b>20.214,65</b>	<b>2.229,68</b>	<b>22.444,33</b>	<b>5.221,01</b>



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>15.402.000,00</b>	<b>-198.500,00</b>	<b>15.203.500,00</b>	<b>7.727.645,03</b>	<b>6.903.705,94</b>	<b>572.149,03</b>	<b>7.475.854,97</b>	<b>2.317.037,46</b>	<b>4.035.191,97</b>	<b>1.901.403,35</b>	<b>5.936.595,32</b>	<b>1.539.259,65</b>	<b>3.330.558,21</b>	<b>1.828.259,30</b>	<b>5.158.817,51</b>	<b>777.777,81</b>	
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
12.122.0007.2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	150	150.000,00	0,00	150.000,00	90.123,02	50.434,00	9.442,98	59.876,98	9.442,98	50.434,00	9.442,98	59.876,98	0,00	41.484,48	8.949,52	50.434,00	9.442,98	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.475,70	8.398,38	46.874,08	8.398,38	38.475,70	8.398,38	46.874,08	0,00	30.077,32	8.398,38	38.475,70	8.398,38	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.224,01	422,97	2.646,98	422,97	2.224,01	422,97	2.646,98	0,00	1.801,04	422,97	2.224,01	422,97	
43	13º SALÁRIO							2.789,15	493,46	3.282,61	493,46	2.789,15	493,46	3.282,61	0,00	2.789,15	0,00	2.789,15	493,46	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							512,68	128,17	640,85	128,17	512,68	128,17	640,85	0,00	384,51	128,17	512,68	128,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	43.000,00	0,00	43.000,00	26.048,61	14.262,92	2.688,47	16.951,39	2.688,47	14.262,92	2.688,47	16.951,39	0,00	11.613,93	2.648,99	14.262,92	2.688,47	
1	FGTS							4.086,81	768,47	4.855,28	768,47	4.086,81	768,47	4.855,28	0,00	3.357,82	728,99	4.086,81	768,47	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.176,11	1.920,00	12.096,11	1.920,00	10.176,11	1.920,00	12.096,11	0,00	8.256,11	1.920,00	10.176,11	1.920,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	152	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	153	18.000,00	0,00	18.000,00	12.730,50	3.758,32	1.511,18	5.269,50	1.511,18	3.758,32	48,60	3.806,92	1.462,58	3.350,12	408,20	3.758,32	48,60	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.462,58	1.462,58	1.462,58	0,00	0,00	1.462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	1.164,80	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	87,00	52,20	139,20	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							490,80	48,60	539,40	48,60	490,80	48,60	539,40	0,00	490,80	0,00	490,80	48,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	154	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.686,18	2.313,82	0,00	2.313,82	12.686,18	2.313,82	0,00	2.313,82	0,00	
8	PEDÁGIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	12.686,18	2.313,82	0,00	2.313,82	12.686,18	2.313,82	0,00	2.313,82	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	63.000,00	12.000,00	75.000,00	13.595,09	61.342,91	62,00	61.404,91	44.873,63	15.475,04	1.417,33	16.892,37	44.512,54	15.353,76	1.177,52	16.531,28	361,09	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							359,50	62,00	421,50	62,00	359,50	20,00	379,50	42,00	359,50	0,00	359,50	20,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDETTÍVEIS -							156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.500,00	0,00	2.500,00	1.780,23	719,77	212,65	932,42	1.567,58	719,77	0,00	719,77	212,65	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.925,72	963,52	239,20	1.202,72	1.797,28	842,24	232,04	1.074,28	128,44	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							33.581,30	0,00	33.581,30	24.605,68	8.030,14	945,48	8.975,62	24.605,68	8.030,14	945,48	8.975,62	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							206,49	0,00	206,49	0,00	206,49	0,00	206,49	0,00	206,49	0,00	206,49	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							2.972,80	0,00	2.972,80	0,00	2.972,80	0,00	2.972,80	0,00	2.972,80	0,00	2.972,80	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	157	5.000,00	0,00	5.000,00	3.482,05	1.517,95	0,00	1.517,95	0,00	1.517,95	0,00	1.517,95	0,00	1.517,95	0,00	1.517,95	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.517,95	0,00	1.517,95	0,00	1.517,95	0,00	1.517,95	0,00	1.517,95	0,00	1.517,95	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0007.2024	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	3.000,00	0,00	3.000,00	2.180,26	879,74	-60,00	819,74	0,00	879,74	-60,00	819,74	0,00	879,74	-60,00	819,74	0,00	
80	HOSPEDAGENS							879,74	-60,00	819,74	0,00	879,74	-60,00	819,74	0,00	879,74	-60,00	819,74	0,00	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>302.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>153.159,53</b>	<b>147.195,84</b>	<b>13.644,63</b>	<b>160.840,47</b>	<b>71.202,44</b>	<b>88.641,79</b>	<b>13.537,38</b>	<b>102.179,17</b>	<b>58.661,30</b>	<b>76.513,80</b>	<b>13.124,23</b>	<b>89.638,03</b>	<b>12.541,14</b>
02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.306.0010.2035	MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	160	2.916.000,00	0,00	2.916.000,00	1.137.321,12	1.370.904,00	407.774,88	1.778.678,88	576.220,68	1.067.202,73	293.207,28	1.360.410,01	418.268,87	1.008.424,43	194.033,77	1.202.458,20	157.951,81
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.370.904,00	407.774,88	1.778.678,88	576.220,68	1.067.202,73	293.207,28	1.360.410,01	418.268,87	1.008.424,43	194.033,77	1.202.458,20	157.951,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	161	500.000,00	0,00	500.000,00	143.008,64	219.638,89	137.352,47	356.991,36	98.872,63	177.949,12	117.426,92	295.376,04	61.615,32	177.949,12	80.169,61	258.118,73	37.257,31
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							219.638,89	137.352,47	356.991,36	98.872,63	177.949,12	117.426,92	295.376,04	61.615,32	177.949,12	80.169,61	258.118,73	37.257,31
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	163	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	352.464,20	727.535,80	0,00	727.535,80	99.047,30	628.488,50	53.417,16	681.905,66	45.630,14	628.488,50	0,00	628.488,50	53.417,16
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							727.535,80	0,00	727.535,80	99.047,30	628.488,50	53.417,16	681.905,66	45.630,14	628.488,50	0,00	628.488,50	53.417,16
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	164	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
12.361.0007.1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	10.000,00	0,00	10.000,00	1.198,85	6.403,00	2.398,15	8.801,15	8.276,15	525,00	228,15	753,15	8.048,00	525,00	0,00	525,00	228,15
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.878,00	0,00	5.878,00	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							525,00	2.170,00	2.695,00	2.170,00	525,00	0,00	525,00	2.170,00	525,00	0,00	525,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	228,15	228,15	228,15	0,00	228,15	228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	228,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	166	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	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	167	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
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	168	40.000,00	0,00	40.000,00	9.968,62	22.125,55	7.905,83	30.031,38	7.905,83	22.125,55	7.905,83	30.031,38	0,00	15.051,99	7.073,56	22.125,55	7.905,83
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							7.554,49	7.905,83	15.460,32	7.905,83	7.554,49	7.905,83	15.460,32	0,00	7.554,49	0,00	7.554,49	7.905,83
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							14.571,06	0,00	14.571,06	0,00	14.571,06	0,00	14.571,06	0,00	7.497,50	7.073,56	14.571,06	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	169	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.201.070,52	1.251.201,41	247.728,07	1.498.929,48	235.242,82	1.251.157,18	247.728,07	1.498.885,25	44,23	1.001.651,75	262.034,91	1.263.686,66	235.198,59
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							784.798,92	181.990,04	966.788,96	172.221,23	784.756,80	181.990,04	966.746,84	42,12	610.726,04	183.841,69	794.567,73	172.179,11
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							142.381,53	660,03	143.041,56	660,03	142.381,53	660,03	143.041,56	0,00	142.381,53	0,00	142.381,53	660,03
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							52.743,41	11.877,13	64.620,54	9.961,61	52.743,41	11.877,13	64.620,54	0,00	41.958,48	12.700,45	54.658,93	9.961,61
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							50.703,71	10.458,58	61.162,29	9.657,66	50.701,60	10.458,58	61.160,18	2,11	41.248,93	10.255,70	51.504,63	9.655,55
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.983,53	2.802,89	5.786,42	2.802,89	2.803,53	2.802,89	5.786,42	0,00	812,40	2.171,13	2.983,53	2.802,89
43	13º SALÁRIO							68.209,38	2.886,10	71.095,48	2.886,10	68.209,38	2.886,10	71.095,48	0,00	55.866,76	12.342,62	68.209,38	2.886,10
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.642,57	1.790,40	4.432,97	1.790,40	2.642,57	1.790,40	4.432,97	0,00	1.283,85	1.358,72	2.642,57	1.790,40
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							29.236,25	5.885,22	35.121,47	5.885,22	29.236,25	5.885,22	35.121,47	0,00	23.351,03	5.885,22	29.236,25	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							117.502,11	29.377,68	146.879,79	29.377,68	117.502,11	29.377,68	146.879,79	0,00	84.022,73	33.479,38	117.502,11	29.377,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	790.000,00	0,00	790.000,00	367.236,88	349.808,49	72.954,63	422.763,12	72.954,63	349.808,49	72.954,63	422.763,12	0,00	273.736,41	76.072,08	349.808,49	72.954,63
1	FGTS							100.291,75	20.296,79	120.588,54	20.296,79	100.291,75	20.296,79	120.588,54	0,00	78.618,55	21.673,20	100.291,75	20.296,79
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							249.516,74	52.657,84	302.174,58	52.657,84	249.516,74	52.657,84	302.174,58	0,00	195.117,86	54.398,88	249.516,74	52.657,84
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	171	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	172	15.000,00	0,00	15.000,00	10.320,53	4.679,47	0,00	4.679,47	1.061,40	3.618,07	0,00	3.618,07	1.061,40	3.618,07	0,00	3.618,07	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.679,47	0,00	4.679,47	1.061,40	3.618,07	0,00	3.618,07	1.061,40	3.618,07	0,00	3.618,07	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	112.000,00	0,00	112.000,00	37.998,62	74.368,77	-367,39	74.001,38	19.429,65	50.371,98	8.367,15	58.739,13	15.262,25	48.766,21	5.805,52	54.571,73	4.167,40
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							64.088,04	-8.724,89	55.363,15	9.521,25	45.472,15	443,70	45.915,85	9.447,30	44.821,31	1.020,59	45.841,90	73,95
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.984,93	6.931,10	9.916,03	6.931,10	2.216,93	4.235,20	6.452,13	3.463,90	1.262,00	1.722,93	2.984,93	3.467,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	485,00	1.200,00	1.685,00	0,00	485,00	1.200,00	1.685,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							102,40	0,00	102,40	0,00	102,40	0,00	102,40	0,00	102,40	0,00	102,40	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.489,90	0,00	1.489,90	1.489,90	0,00	0,00	0,00	1.489,90	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	126,41	126,41	126,41	0,00	0,00	0,00	126,41	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							61,00	1.299,99	1.360,99	1.360,99	0,00	626,25	626,25	734,74	0,00	0,00	0,00	626,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	174	300.000,00	0,00	300.000,00	18.655,10	287.310,79	-5.965,89	281.344,90	15.668,99	251.803,70	29.541,20	281.344,90	0,00	157.292,17	108.383,74	265.675,91	15.668,99
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							74.558,20	-7.681,89	66.876,31	13.952,99	39.760,61	27.115,70	66.876,31	0,00	27.699,58	25.223,74	52.923,32	13.952,99
4	GÁS ENGARRAFADO							31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	17.516,00	14.384,00	31.900,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							178.751,04	0,00	178.751,04	0,00	178.751,04	0,00	178.751,04	0,00	110.684,54	68.066,50	178.751,04	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							709,50	1.301,00	2.010,50	1.301,00	0,00	2.010,50	2.010,50	0,00	709,50	709,50	1.301,00	1.301,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.392,05	0,00	1.392,05	0,00	1.392,05	0,00	1.392,05	0,00	1.392,05	0,00	1.392,05	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	175	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	176	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	18.620,64	7.616,94	3.762,42	11.379,36	18.620,64	7.616,94	3.762,42	11.379,36	0,00
8	PEDÁGIOS							30.000,00	0,00	30.000,00	18.620,64	7.616,94	3.762,42	11.379,36	18.620,64	7.616,94	3.762,42	11.379,36	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	100.000,00	50.000,00	150.000,00	51.264,77	91.237,63	7.497,60	98.735,23	30.716,36	63.660,72	8.822,04	72.482,76	26.252,47	58.824,57	9.194,30	68.018,87	4.463,89
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.930,00	250,00	2.180,00	250,00	1.050,00	880,00	1.930,00	250,00	1.050,00	880,00	1.930,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.000,00	0,00	8.000,00	5.850,06	2.149,94	166,01	2.315,95	5.684,05	1.888,51	261,43	2.149,94	166,01
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	8.910,89	19.802,38	5.224,61	25.026,99	4.973,01	15.259,16	5.829,95	21.089,11	3.937,88
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.187,87	0,00	7.187,87	1.327,61	5.143,64	716,62	5.860,26	1.327,61	5.143,64	716,62	5.860,26	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							34.290,06	4.379,80	38.669,86	6.793,80	30.410,06	1.546,00	31.956,06	6.713,80	30.410,06	1.466,00	31.876,06	80,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							105,20	8,80	114,00	0,00	105,20	8,80	114,00	0,00	105,20	8,80	114,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							571,50	1.480,00	2.051,50	1.480,00	571,50	280,00	851,50	1.200,00	540,00	31,50	571,50	280,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	179	85.000,00	0,00	85.000,00	82.390,00	2.610,00	0,00	2.610,00	1.500,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.500,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	180	85.000,00	0,00	85.000,00	50.232,93	34.767,07	0,00	34.767,07	0,00	34.767,07	0,00	34.767,07	0,00	34.767,07	0,00	34.767,07	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							34.767,07	0,00	34.767,07	0,00	34.767,07	0,00	34.767,07	0,00	34.767,07	0,00	34.767,07	0,00
12.361.0007.2026	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	35.000,00	0,00	35.000,00	11.688,22	9.715,46	13.596,32	23.311,78	5.634,93	9.715,46	12.434,79	22.150,25	1.161,53	0,00	17.676,85	17.676,85	4.473,40





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
12.365.0007.1012	CONSTR/REFORMA DE CRECHES																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	194	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	195	197.000,00	0,00	197.000,00	119.027,14	77.972,86	0,00	77.972,86	8.456,05	36.263,58	33.253,23	69.516,81	8.456,05	36.263,58	33.253,23	69.516,81	0,00	0,00	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							33.253,23	0,00	33.253,23	0,00	0,00	33.253,23	33.253,23	0,00	0,00	33.253,23	33.253,23	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							44.719,63	0,00	44.719,63	8.456,05	36.263,58	0,00	36.263,58	8.456,05	36.263,58	0,00	36.263,58	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	196	763.000,00	0,00	763.000,00	157.593,97	605.406,03	0,00	605.406,03	279.292,90	263.612,74	62.500,39	326.113,13	279.292,90	263.612,74	62.500,39	326.113,13	0,00	0,00	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							605.406,03	0,00	605.406,03	279.292,90	263.612,74	62.500,39	326.113,13	279.292,90	263.612,74	62.500,39	326.113,13	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	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	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.143.428,19	1.045.576,49	210.995,32	1.256.571,81	199.510,08	1.045.576,49	210.995,32	1.256.571,81	0,00	843.013,22	214.048,51	1.057.061,73	199.510,08	0,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							714.360,39	177.048,07	891.408,46	166.540,56	714.360,39	177.048,07	891.408,46	0,00	548.563,69	176.304,21	724.867,90	166.540,56	0,00	0,00	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							152.380,15	838,20	153.218,35	838,20	152.380,15	838,20	153.218,35	0,00	152.380,15	0,00	152.380,15	838,20	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.794,56	7.929,46	32.724,02	7.517,14	24.794,56	7.929,46	32.724,02	0,00	19.492,41	5.714,47	25.206,88	7.517,14	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							52.676,37	12.029,26	64.705,63	11.463,85	52.676,37	12.029,26	64.705,63	0,00	42.469,33	10.772,45	53.241,78	11.463,85	0,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.377,35	0,00	1.377,35	0,00	1.377,35	0,00	1.377,35	0,00	1.377,35	0,00	1.377,35	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							54.886,19	5.335,15	60.221,34	5.335,15	54.886,19	5.335,15	60.221,34	0,00	47.247,85	7.638,34	54.886,19	5.335,15	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.069,19	733,42	3.802,61	733,42	3.069,19	733,42	3.802,61	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	733,42	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							42.032,29	7.081,76	49.114,05	7.081,76	42.032,29	7.081,76	49.114,05	0,00	28.413,25	13.619,04	42.032,29	7.081,76	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	690.000,00	0,00	690.000,00	338.887,42	290.470,00	60.642,58	351.112,58	60.642,58	290.470,00	60.642,58	351.112,58	0,00	231.162,76	59.307,24	290.470,00	60.642,58	0,00	0,00	
1	FGTS							83.265,16	17.052,48	100.317,64	17.052,48	83.265,16	17.052,48	100.317,64	0,00	66.447,21	16.817,95	83.265,16	17.052,48	0,00	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							207.204,84	43.590,10	250.794,94	43.590,10	207.204,84	43.590,10	250.794,94	0,00	164.715,55	42.489,29	207.204,84	43.590,10	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	10.000,00	0,00	10.000,00	9.895,56	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	0,00	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	15.000,00	0,00	15.000,00	10.282,55	2.072,13	2.645,32	4.717,45	2.645,32	1.304,13	2.450,00	3.754,13	963,32	554,00	1.518,13	2.072,13	1.682,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.518,13	2.645,32	4.163,45	2.645,32	750,13	2.450,00	3.200,13	963,32	0,00	1.518,13	1.518,13	1.518,13	1.682,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	203	50.000,00	0,00	50.000,00	34.926,42	5.510,00	9.563,58	15.073,58	9.563,58	5.510,00	9.563,58	15.073,58	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	9.563,58	0,00	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							5.510,00	9.563,58	15.073,58	9.563,58	5.510,00	9.563,58	15.073,58	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	9.563,58	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	205	56.000,00	0,00	56.000,00	37.106,76	17.342,84	1.550,40	18.893,24	10.406,98	7.871,32	2.774,94	10.646,26	8.246,98	7.411,32	1.074,94	8.486,26	2.160,00	0,00	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	630,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	4.089,98	603,48	306,54	910,02	4.089,98	603,48	306,54	910,02	0,00	0,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	0,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							3.527,84	830,40	4.358,24	612,00	3.527,84	378,40	3.906,24	452,00	3.527,84	218,40	3.746,24	160,00	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOQUITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 24/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	224	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.978.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978.000,00</b>	<b>2.421.597,66</b>	<b>2.244.979,08</b>	<b>311.423,26</b>	<b>2.556.402,34</b>	<b>634.281,04</b>	<b>1.782.918,14</b>	<b>448.577,42</b>	<b>2.231.495,56</b>	<b>324.906,78</b>	<b>1.495.661,38</b>	<b>426.459,92</b>	<b>1.922.121,30</b>	<b>309.374,26</b>		
02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																				
12.361.0007.1013	CONSTR./REFORM.AMPLE.SCOLAS,QUADRAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	225	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	422.959,91	1.277.040,09	0,00	1.277.040,09	904.401,48	372.638,61	118.462,75	491.101,36	785.938,73	372.638,61	0,00	372.638,61	118.462,75		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.277.040,09	0,00	1.277.040,09	904.401,48	372.638,61	118.462,75	491.101,36	785.938,73	372.638,61	0,00	372.638,61	118.462,75		
12.361.0007.1014	AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	226	105.000,00	0,00	105.000,00	100.212,00	4.788,00	0,00	4.788,00	2.028,00	2.760,00	2.028,00	4.788,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.028,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00		
12.361.0007.2043	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60%)																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	227	750.000,00	0,00	750.000,00	553.043,36	137.600,20	59.356,44	196.956,64	58.353,65	137.600,20	59.356,44	196.956,64	0,00	70.581,38	68.021,61	138.602,99	58.353,65		
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							134.682,74	59.356,44	194.039,18	58.353,65	134.682,74	59.356,44	194.039,18	0,00	67.663,92	68.021,61	135.685,53	58.353,65		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.917,46	0,00	2.917,46	0,00	2.917,46	0,00	2.917,46	0,00	2.917,46	0,00	2.917,46	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	228	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	5.597.921,71	4.863.153,50	938.924,79	5.802.078,29	885.850,82	4.863.153,50	938.924,79	5.802.078,29	0,00	3.980.593,92	935.633,55	4.916.227,47	885.850,82		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.063.565,15	498.943,26	2.562.508,41	465.085,52	2.063.565,15	498.943,26	2.562.508,41	0,00	1.606.397,21	491.025,68	2.097.422,89	465.085,52		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							431.596,46	0,00	431.596,46	0,00	431.596,46	0,00	431.596,46	0,00	431.596,46	0,00	431.596,46	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							236.510,93	50.205,66	286.716,59	48.318,47	236.510,93	50.205,66	286.716,59	0,00	188.663,11	49.735,01	238.398,12	48.318,47		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							270.550,60	57.575,62	328.126,22	53.832,68	270.550,60	57.575,62	328.126,22	0,00	218.330,38	55.963,16	274.293,54	53.832,68		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.095,36	853,90	8.949,26	853,90	8.095,36	853,90	8.949,26	0,00	8.095,36	0,00	8.095,36	853,90		
43	13º SALÁRIO							165.246,52	22.962,22	188.208,74	22.962,22	165.246,52	22.962,22	188.208,74	0,00	133.897,16	31.349,36	165.246,52	22.962,22		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.377,21	853,89	6.231,10	853,89	5.377,21	853,89	6.231,10	0,00	5.377,21	0,00	5.377,21	853,89		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.682.211,27	307.530,24	1.989.741,51	293.944,14	1.682.211,27	307.530,24	1.989.741,51	0,00	1.388.237,03	307.560,34	1.695.797,37	293.944,14		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	229	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	1.876.250,49	1.351.802,38	281.947,13	1.633.749,51	281.947,13	1.351.802,38	281.947,13	1.633.749,51	0,00	1.068.829,77	282.972,61	1.351.802,38	281.947,13		
1	FGTS							385.890,59	79.769,45	465.660,04	79.769,45	385.890,59	79.769,45	465.660,04	0,00	305.364,64	80.525,95	385.890,59	79.769,45		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							965.911,79	202.177,68	1.168.089,47	202.177,68	965.911,79	202.177,68	1.168.089,47	0,00	763.465,13	202.446,66	965.911,79	202.177,68		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	230	420.000,00	0,00	420.000,00	181.847,58	162.957,51	75.194,91	238.152,42	0,00	162.957,51	75.194,91	238.152,42	0,00	162.957,51	75.194,91	238.152,42	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							162.957,51	75.194,91	238.152,42	0,00	162.957,51	75.194,91	238.152,42	0,00	162.957,51	75.194,91	238.152,42	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	231	120.000,00	0,00	120.000,00	112.302,17	7.226,95	470,88	7.697,83	0,00	7.226,95	470,88	7.697,83	0,00	6.375,88	1.321,95	7.697,83	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.226,95	470,88	7.697,83	0,00	7.226,95	470,88	7.697,83	0,00	6.375,88	1.321,95	7.697,83	0,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	232	470.000,00	0,00	470.000,00	245.856,73	189.858,07	34.285,20	224.143,27	0,00	189.858,07	34.285,20	224.143,27	0,00	189.858,07	34.285,20	224.143,27	0,00		
1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							189.858,07	34.285,20	224.143,27	0,00	189.858,07	34.285,20	224.143,27	0,00	189.858,07	34.285,20	224.143,27	0,00		
12.361.0007.2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40%)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	233	1.380.000,00	-100.000,00	1.280.000,00	780.199,81	420.272,47	79.527,72	499.800,19	76.714,92	420.272,47	79.527,72	499.800,19	0,00	340.071,46	83.013,81	423.085,27	76.714,92		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							243.235,87	56.625,99	299.861,86	54.033,06	243.235,87	56.625,99	299.861,86	0,00	190.044,58	55.784,22	245.828,80	54.033,06		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							47.142,62	390,97	47.533,59	390,97	47.142,62	390,97	47.533,59	0,00	47.142,62	0,00	47.142,62	390,97		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.483,92	2.526,12	16.010,04	2.526,12	13.483,92	2.526,12	16.010,04	0,00	11.008,47	2.475,45	13.483,92	2.526,12		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							44.943,96	8.720,85	53.664,81	8.500,98	44.943,96	8.720,85	53.664,81	0,00	36.551,88	8.611,95	45.163,83	8.500,98		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.150,34	0,00	2.150,34	0,00	2.150,34	0,00	2.150,34	0,00	0,00	2.150,34	2.150,34	0,00		
43	13º SALÁRIO							18.452,46	2.559,96	21.012,42	2.559,96	18.452,46	2.559,96	21.012,42	0,00	15.640,80	2.811,66	18.452,46	2.559,96		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.861,95	358,39	3.220,34	358,39	2.861,95	358,39	3.220,34	0,00	2.145,18	716,77	2.861,95	358,39		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							48.001,35	8.345,44	56.346,79	8.345,44	48.001,35	8.345,44	56.346,79	0,00	37.537,93	10.463,42	48.001,35	8.345,44		





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	234	390.000,00	0,00	390.000,00	252.340,83	115.256,79	22.402,38	137.659,17	22.402,38	115.256,79	22.402,38	137.659,17	0,00	92.789,16	22.467,63	115.256,79	22.402,38	
	1 FGTS							32.778,40	6.375,94	39.154,34	6.375,94	32.778,40	6.375,94	39.154,34	0,00	26.432,32	6.346,08	32.778,40	6.375,94	
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							82.478,39	16.026,44	98.504,83	16.026,44	82.478,39	16.026,44	98.504,83	0,00	66.356,84	16.121,55	82.478,39	16.026,44	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	235	10.000,00	0,00	10.000,00	9.660,10	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	236	450.000,00	180.000,00	630.000,00	231.194,27	502.134,61	-103.328,88	398.805,73	35.756,50	318.786,39	46.537,96	365.324,35	33.481,38	292.725,18	70.324,05	363.049,23	2.275,12	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							202.725,90	-104.513,78	98.212,12	34.386,52	20.062,76	45.697,06	65.759,82	32.452,30	10.201,82	53.623,78	63.825,60	1.934,22	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36,48	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00	
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							120.754,77	0,00	120.754,77	0,00	120.754,77	0,00	120.754,77	0,00	104.754,30	16.000,47	120.754,77	0,00	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							385,60	0,00	385,60	0,00	385,60	0,00	385,60	0,00	385,60	0,00	385,60	0,00	
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.206,65	917,90	4.124,55	917,90	2.706,65	840,90	3.547,55	577,00	2.506,85	699,80	3.206,65	340,90	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							17.311,66	0,00	17.311,66	0,00	17.311,66	0,00	17.311,66	0,00	17.311,66	0,00	17.311,66	0,00	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.359,75	0,00	5.359,75	185,08	5.174,67	0,00	5.174,67	185,08	5.174,67	0,00	5.174,67	0,00	
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							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	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							150.222,25	267,00	150.489,25	267,00	150.222,25	0,00	150.222,25	267,00	150.222,25	0,00	150.222,25	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							931,55	0,00	931,55	0,00	931,55	0,00	931,55	0,00	931,55	0,00	931,55	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	237	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	238	900.000,00	0,00	900.000,00	439.330,91	458.191,74	2.477,35	460.669,09	256.378,66	179.478,18	30.511,96	209.990,14	250.678,95	177.390,42	26.900,01	204.290,43	5.699,71	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.969,00	2.048,25	4.017,25	2.048,25	1.969,00	0,00	1.969,00	2.048,25	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							280.000,00	0,00	280.000,00	203.086,23	61.258,62	16.242,16	77.500,78	202.499,22	61.258,62	15.655,15	76.913,77	587,01	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							88.000,00	0,00	88.000,00	39.715,88	40.398,05	9.998,77	50.396,82	37.603,18	38.310,29	9.973,83	48.284,12	2.112,70	
	52 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							7.680,00	0,00	7.680,00	3.000,00	4.680,00	3.000,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	3.000,00	
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.715,00	140,00	3.855,00	140,00	3.535,00	180,00	3.715,00	140,00	3.535,00	180,00	3.715,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.375,74	0,00	14.375,74	8.099,20	5.185,51	1.091,03	6.276,54	8.099,20	5.185,51	1.091,03	6.276,54	0,00	
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60.980,00	289,10	61.269,10	289,10	60.980,00	0,00	60.980,00	289,10	60.980,00	0,00	60.980,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	239	200.000,00	0,00	200.000,00	129.089,87	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	70.910,13	0,00	
12.365.0007.1015	CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	240	640.000,00	0,00	640.000,00	538.470,94	101.529,06	0,00	101.529,06	11.063,13	90.465,93	0,00	90.465,93	11.063,13	90.465,93	0,00	90.465,93	0,00	
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							18.179,42	0,00	18.179,42	2.619,43	15.559,99	0,00	15.559,99	2.619,43	15.559,99	0,00	15.559,99	0,00	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							83.349,64	0,00	83.349,64	8.443,70	74.905,94	0,00	74.905,94	8.443,70	74.905,94	0,00	74.905,94	0,00	
12.365.0007.1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	241	580.000,00	-180.000,00	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	
12.365.0007.2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA																			
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	242	210.000,00	0,00	210.000,00	148.270,23	34.504,17	27.225,60	61.729,77	26.124,72	34.504,17	27.225,60	61.729,77	0,00	22.075,86	13.529,19	35.605,05	26.124,72	
	1 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							22.885,62	27.225,60	50.111,22	26.124,72	22.885,62	27.225,60	50.111,22	0,00	10.457,31	13.529,19	23.986,50	26.124,72	
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							11.618,55	0,00	11.618,55	0,00	11.618,55	0,00	11.618,55	0,00	11.618,55	0,00	11.618,55	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	243	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.626.725,80	1.205.410,53	267.863,67	1.473.274,20	247.641,70	1.205.410,53	267.863,67	1.473.274,20	0,00	972.943,54	252.688,96	1.225.632,50	247.641,70	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							751.495,45	184.421,93	935.917,38	169.477,44	751.495,45	184.421,93	935.917,38	0,00	575.927,34	190.512,60	766.439,94	169.477,44	
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							154.250,01	0,00	154.250,01	0,00	154.250,01	0,00	154.250,01	0,00	154.250,01	0,00	154.250,01	0,00	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							81.286,09	22.429,32	103.715,41	20.597,55	81.286,09	22.429,32	103.715,41	0,00	64.659,90	18.457,96	83.117,86	20.597,55	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							140.725,76	27.959,98	168.685,74	25.798,63	140.725,76	27.959,98	168.685,74	0,00	112.935,75	29.951,36	142.887,11	25.798,63	
	43 13º SALÁRIO							52.336,19	21.545,32	73.881,51	21.545,32	52.336,19	21.545,32	73.881,51	0,00	42.076,37	10.259,82	52.336,19	21.545,32	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							941,81	0,00	941,81	0,00	941,81	0,00	941,81	0,00	941,81	0,00	941,81	0,00	941,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.375,22	11.507,12	35.882,34	10.222,76	24.375,22	11.507,12	35.882,34	0,00	22.152,36	3.507,22	25.659,58	10.222,76		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	244	900.000,00	0,00	900.000,00	473.291,42	347.878,13	78.830,45	426.708,58	78.830,45	347.878,13	78.830,45	426.708,58	0,00	273.729,98	74.148,15	347.878,13	78.830,45		
1	FGTS							98.770,30	23.049,71	121.820,01	23.049,71	98.770,30	23.049,71	121.820,01	0,00	77.769,92	21.000,38	98.770,30	23.049,71		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							249.107,83	55.780,74	304.888,57	55.780,74	249.107,83	55.780,74	304.888,57	0,00	195.960,06	53.147,77	249.107,83	55.780,74		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	245	80.000,00	0,00	80.000,00	58.796,71	5.680,54	15.522,75	21.203,29	0,00	5.680,54	15.522,75	21.203,29	0,00	5.680,54	15.522,75	21.203,29	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							5.680,54	15.522,75	21.203,29	0,00	5.680,54	15.522,75	21.203,29	0,00	5.680,54	15.522,75	21.203,29	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	246	20.000,00	0,00	20.000,00	15.565,21	4.230,92	203,87	4.434,79	0,00	4.230,92	203,87	4.434,79	0,00	4.230,92	203,87	4.434,79	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							599,29	203,87	803,16	0,00	599,29	203,87	803,16	0,00	599,29	203,87	803,16	0,00		
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.631,63	0,00	3.631,63	0,00	3.631,63	0,00	3.631,63	0,00	3.631,63	0,00	3.631,63	0,00		
12.365.0007.2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	247	200.000,00	0,00	200.000,00	84.436,22	115.493,78	70,00	115.563,78	70,00	115.493,78	0,00	115.493,78	70,00	113.783,28	1.710,50	115.493,78	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							80.628,25	0,00	80.628,25	0,00	80.628,25	0,00	80.628,25	0,00	78.917,75	1.710,50	80.628,25	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							34.865,53	0,00	34.865,53	0,00	34.865,53	0,00	34.865,53	0,00	34.865,53	0,00	34.865,53	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	248	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	249	270.000,00	0,00	270.000,00	54.998,36	215.001,64	0,00	215.001,64	133.680,71	64.808,48	16.947,59	81.756,07	133.245,57	64.342,94	16.977,99	81.320,93	435,14		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							148.162,56	0,00	148.162,56	86.428,16	49.387,52	12.346,88	61.734,40	86.428,16	49.387,52	12.346,88	61.734,40	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	0,00	40.000,00	30.468,49	6.998,04	2.533,47	9.531,51	30.468,49	6.998,04	2.533,47	9.531,51	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	14.245,95	4.851,30	1.337,89	6.189,19	13.810,81	4.385,76	1.368,29	5.754,05	435,14		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.469,08	0,00	6.469,08	2.538,11	3.291,62	639,35	3.930,97	2.538,11	3.291,62	639,35	3.930,97	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	250	50.000,00	0,00	50.000,00	32.491,53	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00		
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00	17.508,47	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	251	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0007.2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60%)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	252	850.000,00	0,00	850.000,00	426.244,12	347.657,01	76.098,87	423.755,88	73.145,84	347.657,01	76.098,87	423.755,88	0,00	273.745,45	76.864,59	350.610,04	73.145,84		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							235.920,61	56.713,01	292.633,62	55.053,16	235.920,61	56.713,01	292.633,62	0,00	181.328,10	56.252,36	237.580,46	55.053,16		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							54.519,24	0,00	54.519,24	0,00	54.519,24	0,00	54.519,24	0,00	54.519,24	0,00	54.519,24	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.445,85	3.195,75	14.641,60	3.153,45	11.445,85	3.195,75	14.641,60	0,00	8.475,38	3.012,77	11.488,15	3.153,45		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.300,24	2.263,77	10.564,01	2.078,12	8.300,24	2.263,77	10.564,01	0,00	6.269,12	2.216,77	8.485,89	2.078,12		
43	13º SALÁRIO							17.919,55	1.550,86	19.470,41	1.550,86	17.919,55	1.550,86	19.470,41	0,00	14.606,33	3.313,22	17.919,55	1.550,86		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.551,52	12.375,48	31.927,00	11.310,25	19.551,52	12.375,48	31.927,00	0,00	8.547,28	12.069,47	20.616,75	11.310,25		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	253	240.000,00	0,00	240.000,00	119.601,41	98.653,08	21.745,51	120.398,59	21.745,51	98.653,08	21.745,51	120.398,59	0,00	77.075,27	21.577,81	98.653,08	21.745,51		
1	FGTS							28.173,32	6.092,33	34.265,65	6.092,33	28.173,32	6.092,33	34.265,65	0,00	22.043,16	6.130,16	28.173,32	6.092,33		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							70.479,76	15.653,18	86.132,94	15.653,18	70.479,76	15.653,18	86.132,94	0,00	55.032,11	15.447,65	70.479,76	15.653,18		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	254	40.000,00	50.000,00	90.000,00	58.421,60	31.578,40	0,00	31.578,40	0,00	31.578,40	0,00	31.578,40	0,00	31.578,40	0,00	31.578,40	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							31.578,40	0,00	31.578,40	0,00	31.578,40	0,00	31.578,40	0,00	31.578,40	0,00	31.578,40	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	255	5.000,00	0,00	5.000,00	4.686,69	208,87	104,44	313,31	0,00	208,87	104,44	313,31	0,00	0,00	313,31	313,31	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							208,87	104,44	313,31	0,00	208,87	104,44	313,31	0,00	0,00	313,31	313,31	0,00		







4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 29/50

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.364.0011.2061	ENSINO SUPERIOR																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	280	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	281	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	282	350.000,00	0,00	350.000,00	234.900,00	77.400,00	37.700,00	115.100,00	37.700,00	77.400,00	37.200,00	114.600,00	500,00	77.400,00	0,00	77.400,00	0,00	37.200,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							77.400,00	37.700,00	115.100,00	37.700,00	77.400,00	37.200,00	114.600,00	500,00	77.400,00	0,00	77.400,00	0,00	37.200,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>236.900,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>114.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>
02.06.09	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																			
12.122.0012.2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	283	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	284	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>46.890.000,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>47.532.000,00</b>	<b>23.750.781,84</b>	<b>20.220.436,67</b>	<b>3.560.781,49</b>	<b>23.781.218,16</b>	<b>5.230.705,62</b>	<b>17.328.472,20</b>	<b>4.149.142,73</b>	<b>21.477.614,93</b>	<b>2.303.603,23</b>	<b>14.624.232,20</b>	<b>3.926.280,34</b>	<b>18.550.512,54</b>	<b>2.927.102,39</b>	
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
10.301.0013.1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	285	1.265.000,00	-396.000,00	869.000,00	268.186,19	600.813,81	0,00	600.813,81	350.935,62	248.144,81	11.967,69	260.112,50	340.701,31	182.348,74	67.529,45	249.878,19	10.234,31	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							14.986,64	0,00	14.986,64	14.615,45	0,00	10.605,50	10.605,50	4.381,14	0,00	371,19	371,19	10.234,31	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							585.827,17	0,00	585.827,17	336.320,17	248.144,81	1.362,19	249.507,00	336.320,17	182.348,74	67.158,26	249.507,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	286	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	287	655.000,00	-249.000,00	406.000,00	78.315,08	327.684,92	0,00	327.684,92	228.701,64	39.601,81	59.381,47	98.983,28	228.701,64	39.601,81	59.381,47	98.983,28	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							327.684,92	0,00	327.684,92	228.701,64	39.601,81	59.381,47	98.983,28	228.701,64	39.601,81	59.381,47	98.983,28	0,00	
10.301.0013.1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	288	150.000,00	320.000,00	470.000,00	443.156,00	16.461,00	10.383,00	26.844,00	17.081,00	11.207,00	10.336,00	21.543,00	5.301,00	7.738,00	2.025,00	9.763,00	11.780,00	
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							4.000,00	1.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							12.218,00	8.483,00	20.701,00	10.938,00	11.207,00	4.436,00	15.643,00	5.058,00	7.738,00	2.025,00	9.763,00	5.880,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	289	580.000,00	-306.000,00	274.000,00	234.802,00	17.428,00	21.770,00	39.198,00	23.550,00	15.648,00	1.780,00	17.428,00	21.770,00	14.706,00	942,00	15.648,00	1.780,00	
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							16.280,00	0,00	16.280,00	1.780,00	14.500,00	1.780,00	16.280,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	1.780,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							942,00	21.770,00	22.712,00	21.770,00	942,00	0,00	942,00	21.770,00	0,00	942,00	942,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	290	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	291	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	1.823.815,38	1.537.583,90	338.600,72	1.876.184,62	327.365,61	1.537.583,90	338.600,72	1.876.184,62	0,00	1.244.300,60	304.518,41	1.548.819,01	327.365,61	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.014.379,65	234.492,42	1.248.872,07	225.948,74	1.014.379,65	234.492,42	1.248.872,07	0,00	823.966,86	198.956,47	1.022.923,33	225.948,74	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							76.967,49	6.116,75	83.084,24	5.721,86	76.967,49	6.116,75	83.084,24	0,00	64.830,73	12.531,65	77.362,38	5.721,86	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							54.517,67	13.176,31	67.693,98	12.139,11	54.517,67	13.176,31	67.693,98	0,00	40.885,26	14.669,61	55.554,87	12.139,11	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							116.215,96	22.293,97	138.509,93	21.304,03	116.215,96	22.293,97	138.509,93	0,00	95.303,86	21.902,04	117.205,90	21.304,03	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.856,91	1.834,11	6.691,02	1.834,11	4.856,91	1.834,11	6.691,02	0,00	2.209,12	2.647,79	4.856,91	1.834,11	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							70.304,21	13.635,36	83.939,57	13.365,96	70.304,21	13.635,36	83.939,57	0,00	58.072,91	12.500,70	70.573,61	13.365,96
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							26.718,21	5.758,56	32.476,77	5.758,56	26.718,21	5.758,56	32.476,77	0,00	20.492,25	6.225,96	26.718,21	5.758,56
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							29.236,25	5.885,22	35.121,47	5.885,22	29.236,25	5.885,22	35.121,47	0,00	23.351,03	5.885,22	29.236,25	5.885,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							144.387,55	35.408,02	179.795,57	35.408,02	144.387,55	35.408,02	179.795,57	0,00	115.188,58	29.198,97	144.387,55	35.408,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	292	1.523.000,00	286.000,00	1.809.000,00	435.786,22	1.135.585,45	237.628,33	1.373.213,78	234.476,81	1.135.585,45	237.628,33	1.373.213,78	0,00	866.441,67	272.295,30	1.138.736,97	234.476,81
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							713.723,17	162.202,49	875.925,66	160.107,27	713.723,17	162.202,49	875.925,66	0,00	538.606,55	177.211,84	715.818,39	160.107,27
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							66.671,60	4.343,51	71.015,11	4.343,51	66.671,60	4.343,51	71.015,11	0,00	60.682,63	5.988,97	66.671,60	4.343,51
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.296,71	4.318,04	23.614,75	4.318,04	19.296,71	4.318,04	23.614,75	0,00	14.971,32	4.325,39	19.296,71	4.318,04
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.905,29	6.423,34	39.328,63	6.392,84	32.905,29	6.423,34	39.328,63	0,00	26.607,66	6.328,13	32.935,79	6.392,84
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							469,57	377,16	846,73	377,16	469,57	377,16	846,73	0,00	0,00	469,57	469,57	377,16
	43 13º SALÁRIO							29.243,12	7.330,63	36.573,75	7.240,83	29.243,12	7.330,63	36.573,75	0,00	25.510,80	3.822,12	29.332,92	7.240,83
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.591,88	7.593,36	22.185,24	7.593,36	14.591,88	7.593,36	22.185,24	0,00	12.321,19	2.270,69	14.591,88	7.593,36
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							258.684,11	45.039,80	303.723,91	44.103,80	258.684,11	45.039,80	303.723,91	0,00	187.741,52	71.878,59	259.620,11	44.103,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	293	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	296.305,53	614.231,27	154.463,20	768.694,47	154.463,20	614.231,27	154.463,20	768.694,47	0,00	474.687,78	139.543,49	614.231,27	154.463,20
	1 FGTS							148.465,04	43.554,50	192.019,54	43.554,50	148.465,04	43.554,50	192.019,54	0,00	123.741,61	24.723,43	148.465,04	43.554,50
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							465.766,23	110.908,70	576.674,93	110.908,70	465.766,23	110.908,70	576.674,93	0,00	350.946,17	114.820,06	465.766,23	110.908,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	294	440.000,00	0,00	440.000,00	300.901,47	129.983,17	9.115,36	139.098,53	9.115,36	129.983,17	9.115,36	139.098,53	0,00	99.867,17	30.116,00	129.983,17	9.115,36
	1 FGTS							62.098,96	2.656,56	64.755,52	2.656,56	62.098,96	2.656,56	64.755,52	0,00	39.207,00	22.891,96	62.098,96	2.656,56
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							67.884,21	6.458,80	74.343,01	6.458,80	67.884,21	6.458,80	74.343,01	0,00	60.660,17	7.224,04	67.884,21	6.458,80
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	295	30.000,00	0,00	30.000,00	21.704,44	7.816,63	478,93	8.295,56	0,00	7.816,63	478,93	8.295,56	0,00	7.816,63	478,93	8.295,56	0,00
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.816,63	478,93	8.295,56	0,00	7.816,63	478,93	8.295,56	0,00	7.816,63	478,93	8.295,56	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	296	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	297	680.000,00	0,00	680.000,00	315.432,00	387.046,46	-22.478,46	364.568,00	175.382,66	235.940,47	56.037,88	291.978,35	72.589,65	134.111,75	55.073,59	189.185,34	102.793,01
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							225.445,70	-36.794,11	188.651,59	100.000,67	114.452,62	30.291,94	144.744,56	43.907,03	34.747,33	53.903,59	88.650,92	56.093,64
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.545,26	169,00	2.714,26	2.714,26	1.690,13	487,59	2.177,72	536,54	0,00	0,00	0,00	2.177,72
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							103.992,26	-0,90	103.992,36	37.756,60	71.807,76	16.759,60	88.567,36	15.425,00	66.235,76	0,00	66.235,76	22.331,60
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							20.357,80	0,00	20.357,80	3.500,00	20.357,80	0,00	20.357,80	0,00	16.857,80	0,00	16.857,80	3.500,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							118,80	0,00	118,80	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.600,66	1.392,40	10.993,06	5.074,12	6.584,94	1.602,82	8.187,76	2.805,30	5.918,94	0,00	5.918,94	2.268,82
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.228,96	920,90	3.149,86	948,40	2.201,46	710,00	2.911,46	238,40	2.201,46	0,00	2.201,46	710,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.174,17	1.174,17	1.174,17	0,00	0,00	1.174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							987,68	0,00	987,68	0,00	987,68	0,00	987,68	0,00	987,68	0,00	987,68	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							595,49	0,00	595,49	595,49	0,00	595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	595,49	595,49
	99 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							18.498,85	10.596,08	29.094,93	20.762,15	17.680,78	5.262,44	22.943,22	6.151,71	7.162,78	1.170,00	8.332,78	14.610,44
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.674,00	64,00	2.738,00	2.738,00	58,50	328,00	386,50	2.351,50	0,00	0,00	0,00	386,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	298	225.000,00	0,00	225.000,00	111.460,93	64.589,07	48.950,00	113.539,07	66.287,61	37.491,46	19.950,00	57.441,46	56.097,61	37.491,46	9.760,00	47.251,46	10.190,00
	4 GÁS ENGARRAFADO							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.419,95	1.700,00	5.119,95	1.700,00	3.419,95	0,00	3.419,95	1.700,00	3.419,95	0,00	3.419,95	0,00
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							17.337,61	0,00	17.337,61	17.337,61	0,00	10.190,00	10.190,00	7.147,61	0,00	0,00	0,00	10.190,00
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							31.636,01	47.250,00	78.886,01	47.250,00	31.636,01	0,00	31.636,01	47.250,00	31.636,01	0,00	31.636,01	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							279,50	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	299	418.000,00	0,00	418.000,00	39.797,11	323.533,36	54.669,53	378.202,89	81.837,27	276.133,44	57.877,26	334.010,70	44.192,19	273.080,71	23.284,91	296.365,62	37.645,08
	4 GÁS ENGARRAFADO							660,50	0,00	660,50	0,00	175,50	485,00	660,50	0,00	175,50	485,00	660,50	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.510,02	467,50	12.977,52	467,50	12.510,02	467,50	12.977,52	0,00	11.911,52	598,50	12.510,02	467,50



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							152.608,60	0,00	152.608,60	2.805,60	147.005,20	5.603,40	152.608,60	0,00	147.005,20	2.797,80	149.803,00	2.805,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							28.149,24	0,00	28.149,24	5.691,10	16.426,14	11.723,10	28.149,24	0,00	16.254,14	6.204,00	22.458,14	5.691,10
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							32.662,70	0,00	32.662,70	8.567,04	14.261,46	11.710,08	25.971,54	6.691,16	13.525,66	10.570,00	24.095,66	1.875,88
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.287,38	0,00	7.287,38	0,00	6.236,20	1.051,18	7.287,38	0,00	5.353,02	1.934,36	7.287,38	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	34.694,03	34.694,03	34.694,03	0,00	23.463,00	23.463,00	11.231,03	0,00	0,00	0,00	23.463,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							85.652,24	19.142,00	104.794,24	29.237,00	75.557,24	2.967,00	78.524,24	26.270,00	74.893,99	663,25	75.557,24	2.967,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.002,68	-9,00	3.993,68	0,00	3.961,68	32,00	3.993,68	0,00	3.961,68	32,00	3.993,68	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	300	400.000,00	0,00	400.000,00	194.751,19	161.599,74	43.649,07	205.248,81	46.050,79	159.198,02	43.649,07	202.847,09	2.401,72	130.579,66	28.618,36	159.198,02	43.649,07
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							161.599,74	43.649,07	205.248,81	46.050,79	159.198,02	43.649,07	202.847,09	2.401,72	130.579,66	28.618,36	159.198,02	43.649,07
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	301	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	29.217,00	7.711,08	3.071,92	10.783,00	29.217,00	7.711,08	3.071,92	10.783,00	0,00
8	PEDÁGIOS							40.000,00	0,00	40.000,00	29.217,00	7.711,08	3.071,92	10.783,00	29.217,00	7.711,08	3.071,92	10.783,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	302	110.000,00	24.000,00	134.000,00	32.653,62	96.974,15	4.372,23	101.346,38	63.372,23	37.974,15	10.414,82	48.388,97	52.957,41	35.474,15	2.500,00	37.974,15	10.414,82
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							96.974,15	4.372,23	101.346,38	63.372,23	37.974,15	10.414,82	48.388,97	52.957,41	35.474,15	2.500,00	37.974,15	10.414,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	303	1.800.000,00	150.000,00	1.950.000,00	665.280,45	1.251.999,44	32.720,11	1.284.719,55	633.764,11	632.780,39	273.839,99	906.620,38	378.099,17	464.853,66	186.101,78	650.955,44	255.664,94
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.519,30	0,00	9.519,30	999,05	8.520,25	0,00	8.520,25	999,05	6.522,15	1.998,10	8.520,25	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							500,00	0,00	500,00	250,00	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							47.946,16	0,00	47.946,16	14.491,60	33.211,44	7.367,36	40.578,80	7.367,36	33.211,44	243,12	33.454,56	7.124,24
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							48.040,00	1.607,22	49.647,22	47.657,22	1.990,00	3.800,00	5.790,00	43.857,22	1.990,00	0,00	1.990,00	3.800,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.965,58	3.972,72	15.938,30	5.811,70	11.110,80	4.107,50	15.218,30	720,00	7.927,60	2.199,00	10.126,60	5.091,70
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.704,50	1.704,50	1.704,50	0,00	1.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,50	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							120.000,00	0,00	120.000,00	74.907,20	39.011,21	6.489,53	45.500,74	74.499,26	37.792,57	7.300,23	45.092,80	407,94
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.000,00	0,00	50.000,00	18.187,92	30.532,59	4.709,49	35.242,08	14.757,92	24.767,86	7.044,22	31.812,08	3.430,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							165.420,51	18.689,04	184.109,55	58.304,73	125.804,82	31.506,55	157.311,37	26.798,18	93.953,26	31.851,56	125.804,82	31.506,55
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	592,00	248,00	840,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.439,00	445,00	9.884,00	4.675,00	9.439,00	445,00	9.884,00	0,00	1.331,00	3.878,00	5.209,00	4.675,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							53.909,01	0,00	53.909,01	23.403,07	25.597,79	4.908,15	30.505,94	23.403,07	25.597,79	4.908,15	30.505,94	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.991,49	0,00	1.991,49	0,00	1.991,49	0,00	1.991,49	0,00	1.991,49	0,00	1.991,49	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.528,44	67,84	5.596,28	0,04	5.528,40	67,84	5.596,24	0,04	5.528,40	67,84	5.596,24	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							155.962,40	4.653,00	160.615,40	136.959,07	19.565,05	4.091,28	23.656,33	136.959,07	16.734,85	6.921,48	23.656,33	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							704,13	105,60	809,73	0,00	704,13	105,60	809,73	0,00	704,13	105,60	809,73	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							568.753,42	1.475,19	570.228,61	245.713,01	317.653,42	204.537,19	522.190,61	48.038,00	205.959,12	118.556,48	324.515,60	197.675,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	304	40.000,00	0,00	40.000,00	10.943,00	22.487,50	6.569,50	29.057,00	6.569,50	22.487,50	0,00	22.487,50	6.569,50	22.487,50	0,00	22.487,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							675,95	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00	675,95	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							16.827,40	6.119,50	22.946,90	6.119,50	16.827,40	0,00	16.827,40	6.119,50	16.827,40	0,00	16.827,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.984,15	0,00	4.984,15	0,00	4.984,15	0,00	4.984,15	0,00	4.984,15	0,00	4.984,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	305	50.000,00	0,00	50.000,00	28.274,20	8.150,55	13.575,25	21.725,80	14.535,25	6.300,55	890,00	7.190,55	14.535,25	5.530,55	1.660,00	7.190,55	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.270,00	180,00	1.450,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.928,55	0,00	2.928,55	0,00	2.928,55	0,00	2.928,55	0,00	2.338,55	590,00	2.928,55	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	13.575,25	13.575,25	13.575,25	0,00	0,00	0,00	13.575,25	0,00	0,00	0,00	13.575,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.800,00	0,00	2.800,00	960,00	950,00	890,00	1.840,00	960,00	950,00	890,00	1.840,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	306	130.000,00	0,00	130.000,00	66.429,83	61.962,17	1.608,00	63.570,17	0,00	61.962,17	1.608,00	63.570,17	0,00	61.962,17	1.608,00	63.570,17	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							54.810,17	0,00	54.810,17	0,00	54.810,17	0,00	54.810,17	0,00	54.810,17	0,00	54.810,17	0,00	54.810,17	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							7.152,00	1.608,00	8.760,00	0,00	7.152,00	1.608,00	8.760,00	0,00	7.152,00	1.608,00	8.760,00	0,00	7.152,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	307	78.000,00	0,00	78.000,00	46.000,00	25.600,00	6.400,00	32.000,00	6.400,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	3.200,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	3.200,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							25.600,00	6.400,00	32.000,00	6.400,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	3.200,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	3.200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	308	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2052	SUBVENÇÕES SOCIAIS																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	309	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	942.000,00	246.000,00	52.000,00	298.000,00	41.584,60	198.261,03	66.739,26	265.000,29	32.999,71	198.261,03	58.154,37	256.415,40	0,00	256.415,40	8.584,89
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							246.000,00	52.000,00	298.000,00	41.584,60	198.261,03	66.739,26	265.000,29	32.999,71	198.261,03	58.154,37	256.415,40	0,00	256.415,40	8.584,89
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	310	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	92.600,00	92.400,00	0,00	92.400,00	92.600,00	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							185.000,00	0,00	185.000,00	92.600,00	92.400,00	0,00	92.400,00	92.600,00	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	311	737.000,00	0,00	737.000,00	371.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	83.970,87	187.640,29	94.388,84	282.029,13	83.970,87	187.640,29	94.388,84	282.029,13	0,00	282.029,13	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							366.000,00	0,00	366.000,00	83.970,87	187.640,29	94.388,84	282.029,13	83.970,87	187.640,29	94.388,84	282.029,13	0,00	282.029,13	0,00
10.301.0013.2053	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	157.000,00	0,00	157.000,00	328,91	156.671,09	0,00	156.671,09	15.568,55	135.551,10	5.551,44	141.102,54	15.568,55	125.086,10	16.016,44	141.102,54	0,00	141.102,54	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							143.244,65	0,00	143.244,65	15.568,55	127.676,10	0,00	127.676,10	15.568,55	125.086,10	2.590,00	127.676,10	0,00	127.676,10	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.426,44	0,00	13.426,44	0,00	7.875,00	5.551,44	13.426,44	0,00	0,00	13.426,44	13.426,44	0,00	13.426,44	0,00
10.301.0013.2054	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	313	80.000,00	0,00	80.000,00	19.221,06	49.145,39	11.633,55	60.778,94	1.300,00	49.145,39	10.333,55	59.478,94	1.300,00	49.145,39	10.333,55	59.478,94	0,00	59.478,94	0,00
80	HOSPEDAGENS							49.145,39	11.633,55	60.778,94	1.300,00	49.145,39	10.333,55	59.478,94	1.300,00	49.145,39	10.333,55	59.478,94	0,00	59.478,94	0,00
10.302.0013.2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	314	870.000,00	0,00	870.000,00	486.025,90	318.579,13	65.394,97	383.974,10	64.394,97	318.579,13	65.394,97	383.974,10	0,00	253.353,62	66.225,51	319.579,13	0,00	319.579,13	64.394,97
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							188.287,65	42.885,66	231.173,31	42.007,86	188.287,65	42.885,66	231.173,31	0,00	150.652,02	38.513,43	189.165,45	0,00	189.165,45	42.007,86
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.101,80	1.459,29	25.561,09	1.459,29	24.101,80	1.459,29	25.561,09	0,00	23.944,89	156,91	24.101,80	0,00	24.101,80	1.459,29
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							37.630,36	8.525,17	46.155,53	8.525,17	37.630,36	8.525,17	46.155,53	0,00	22.769,27	14.861,09	37.630,36	0,00	37.630,36	8.525,17
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.007,10	6.566,81	38.573,91	6.444,61	32.007,10	6.566,81	38.573,91	0,00	26.459,28	5.670,02	32.129,30	0,00	32.129,30	6.444,61
43	13º SALÁRIO							16.916,09	3.105,98	20.022,07	3.105,98	16.916,09	3.105,98	20.022,07	0,00	14.163,10	2.752,99	16.916,09	0,00	16.916,09	3.105,98
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.133,49	994,78	8.128,27	994,78	7.133,49	994,78	8.128,27	0,00	6.017,10	1.116,39	7.133,49	0,00	7.133,49	994,78
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.502,64	1.857,28	14.359,92	1.857,28	12.502,64	1.857,28	14.359,92	0,00	9.347,96	3.154,68	12.502,64	0,00	12.502,64	1.857,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	315	250.000,00	0,00	250.000,00	140.387,43	91.256,66	18.355,91	109.612,57	18.355,91	91.256,66	18.355,91	109.612,57	0,00	71.013,25	20.243,41	91.256,66	0,00	91.256,66	18.355,91
1	FGTS							26.094,45	5.231,60	31.326,05	5.231,60	26.094,45	5.231,60	31.326,05	0,00	20.363,90	5.730,55	26.094,45	0,00	26.094,45	5.231,60
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.162,21	13.124,31	78.286,52	13.124,31	65.162,21	13.124,31	78.286,52	0,00	50.649,35	14.512,86	65.162,21	0,00	65.162,21	13.124,31
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	316	21.000,00	0,00	21.000,00	3.362,00	15.014,00	2.624,00	17.638,00	2.624,00	14.554,00	1.360,00	15.914,00	1.724,00	3.510,00	11.504,00	15.014,00	0,00	15.014,00	900,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							15.014,00	2.624,00	17.638,00	2.624,00	14.554,00	1.360,00	15.914,00	1.724,00	3.510,00	11.504,00	15.014,00	0,00	15.014,00	900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	317	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	318	70.000,00	50.000,00	120.000,00	78.464,57	6.879,50	34.655,93	41.535,43	37.359,93	3.442,00	37.545,43	40.987,43	548,00	3.318,00	857,50	4.175,50	0,00	4.175,50	36.811,93
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	33.711,93	33.711,93	33.711,93	0,00	33.711,93	33.711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.711,93	0,00
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF							3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							1.779,50	424,00	2.203,50	548,00	1.442,00	213,50	1.655,50	548,00	1.318,00	337,50	1.655,50	0,00	1.655,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.000,00	520,00	2.520,00	0,00	2.000,00	520,00	2.520,00	0,00	2.000,00	520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
10.302.0013.2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	319	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	2.241.527,00	5.318.473,00	0,00	5.318.473,00	2.387.558,50	2.589.830,62	617.171,32	3.207.001,94	2.111.471,06	2.322.206,27	608.708,23	2.930.914,50	0,00	2.930.914,50	276.087,44





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							5.318.473,00	0,00	5.318.473,00	2.387.558,50	2.589.830,62	617.171,32	3.207.001,94	2.111.471,06	2.322.206,27	608.708,23	2.930.914,50	276.087,44
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	320	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00	532.562,20	3.152.437,80	0,00	3.152.437,80	1.276.904,02	1.535.889,71	339.644,07	1.875.533,78	1.276.904,02	1.535.889,71	339.644,07	1.875.533,78	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.152.437,80	0,00	3.152.437,80	1.276.904,02	1.535.889,71	339.644,07	1.875.533,78	1.276.904,02	1.535.889,71	339.644,07	1.875.533,78	0,00
10.303.0013.2057	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	321	20.000,00	76.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	61.654,79	0,00	34.345,21	34.345,21	61.654,79	0,00	34.345,21	34.345,21	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							96.000,00	0,00	96.000,00	61.654,79	0,00	34.345,21	34.345,21	61.654,79	0,00	34.345,21	34.345,21	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	514	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	515	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0013.2058	VIGILÂNCIA SANITARIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	322	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	323	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	324	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0013.2059	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	325	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	326	40.000,00	0,00	40.000,00	25.193,67	4.929,43	9.876,90	14.806,33	10.949,70	3.856,63	4.342,90	8.199,53	6.606,80	3.856,63	0,00	3.856,63	4.342,90
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.300,40	0,00	1.300,40	0,00	1.300,40	0,00	1.300,40	0,00	1.300,40	0,00	1.300,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	4.846,80	4.846,80	4.846,80	0,00	0,00	4.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							873,48	698,60	1.572,08	698,60	873,48	698,60	1.572,08	0,00	873,48	0,00	873,48	698,60
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	2.571,50	2.571,50	2.571,50	0,00	2.571,50	2.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,50
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.072,80	1.760,00	2.832,80	2.832,80	0,00	1.072,80	1.072,80	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.072,80
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							668,75	0,00	668,75	0,00	668,75	0,00	668,75	0,00	668,75	0,00	668,75	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	327	10.000,00	0,00	10.000,00	4.040,80	5.959,20	0,00	5.959,20	5.735,73	223,47	0,00	223,47	5.735,73	223,47	0,00	223,47	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							5.959,20	0,00	5.959,20	5.735,73	223,47	0,00	223,47	5.735,73	223,47	0,00	223,47	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	328	65.000,00	0,00	65.000,00	53.450,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	505	0,00	54.500,00	54.500,00	13.100,00	34.320,00	7.080,00	41.400,00	0,00	34.320,00	7.080,00	41.400,00	0,00	34.320,00	7.080,00	41.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							34.320,00	7.080,00	41.400,00	0,00	34.320,00	7.080,00	41.400,00	0,00	34.320,00	7.080,00	41.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	329	3.000,00	0,00	3.000,00	2.940,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	330	50.000,00	0,00	50.000,00	41.029,55	8.390,45	580,00	8.970,45	1.060,00	7.910,45	100,00	8.010,45	960,00	7.910,45	0,00	7.910,45	100,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.961,00	580,00	7.541,00	580,00	6.961,00	100,00	7.061,00	480,00	6.961,00	0,00	6.961,00	100,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							429,45	0,00	429,45	0,00	429,45	0,00	429,45	0,00	429,45	0,00	429,45	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 35/50

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
20.606.0014.2064	GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	343	5.000,00	0,00	5.000,00	2.837,51	1.630,49	532,00	2.162,49	0,00	1.630,49	532,00	2.162,49	0,00	1.630,49	532,00	2.162,49	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.630,49	532,00	2.162,49	0,00	1.630,49	532,00	2.162,49	0,00	1.630,49	532,00	2.162,49	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	344	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	346	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	347	140.000,00	0,00	140.000,00	35.360,50	136.097,16	-31.457,66	104.639,50	42.730,15	68.564,92	19.065,74	87.630,66	17.008,84	53.701,43	8.207,92	61.909,35	25.721,31	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							84.685,32	-32.843,90	51.841,42	29.152,85	29.064,14	6.848,08	35.912,22	15.929,20	19.880,65	2.807,92	22.688,57	13.223,65	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							20.974,00	0,00	20.974,00	7.470,00	13.504,00	7.470,00	20.974,00	0,00	8.104,00	5.400,00	13.504,00	7.470,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							698,99	0,00	698,99	280,00	698,99	0,00	698,99	0,00	418,99	0,00	418,99	280,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							14.803,76	0,00	14.803,76	4.383,06	10.420,70	4.383,06	14.803,76	0,00	10.420,70	0,00	10.420,70	4.383,06	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.586,82	0,00	3.586,82	0,00	3.586,82	0,00	3.586,82	0,00	3.586,82	0,00	3.586,82	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.090,27	1.141,24	10.231,51	1.141,24	9.090,27	119,60	9.209,87	1.021,64	9.090,27	0,00	9.090,27	119,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	348	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	349	150.000,00	0,00	150.000,00	46.070,66	101.909,34	2.020,00	103.929,34	58.864,46	46.530,83	11.543,16	58.073,99	45.855,35	40.964,37	4.100,51	45.064,88	13.009,11	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.100,50	0,00	3.100,50	516,75	2.583,75	0,00	2.583,75	516,75	1.550,25	1.033,50	2.583,75	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.032,20	0,00	2.032,20	245,00	1.787,20	245,00	2.032,20	0,00	1.337,20	450,00	1.787,20	245,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	18.111,99	5.429,58	1.725,19	17.845,23	5.429,58	1.458,43	6.888,01	266,76	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	8.084,67	6.822,54	763,97	7.413,49	6.093,26	822,07	6.915,33	671,18	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.875,15	0,00	2.875,15	1.612,40	1.056,24	206,51	1.262,75	1.612,40	1.056,24	206,51	1.262,75	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							18.751,92	0,00	18.751,92	16.765,08	1.986,84	217,60	2.204,44	16.547,48	1.986,84	0,00	1.986,84	217,60	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							34.524,57	0,00	34.524,57	11.058,57	26.689,68	7.834,89	34.524,57	0,00	23.466,00	0,00	23.466,00	11.058,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							175,00	350,00	525,00	350,00	175,00	100,00	275,00	250,00	45,00	130,00	175,00	100,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	350	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>583.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>608.500,00</b>	<b>163.907,67</b>	<b>243.697,99</b>	<b>200.894,34</b>	<b>444.592,33</b>	<b>331.394,61</b>	<b>120.787,24</b>	<b>31.140,90</b>	<b>151.928,14</b>	<b>292.664,19</b>	<b>100.357,29</b>	<b>12.840,43</b>	<b>113.197,72</b>	<b>38.730,42</b>	<b>0,00</b>
02.08.03	DIVISÃO MEIO AMBIENTE																			
18.542.0014.2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	351	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	352	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	353	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	25.000,00	0,00	25.000,00	24.424,02	705,98	-130,00	575,98	66,00	409,98	166,00	575,98	0,00	234,98	275,00	509,98	66,00	0,00
42	FERRAMENTAS							605,98	-130,00	475,98	66,00	409,98	66,00	475,98	0,00	234,98	175,00	409,98	66,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 36/50

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	355	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	356	10.000,00	0,00	10.000,00	4.955,00	5.045,00	0,00	5.045,00	3.398,08	1.323,83	323,09	1.646,92	3.398,08	1.323,83	323,09	1.646,92	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	3.398,08	1.278,83	323,09	1.601,92	3.398,08	1.278,83	323,09	1.601,92	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	357	2.000,00	0,00	2.000,00	140,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>37.519,02</b>	<b>7.610,98</b>	<b>-130,00</b>	<b>7.480,98</b>	<b>3.464,08</b>	<b>3.593,81</b>	<b>489,09</b>	<b>4.082,90</b>	<b>3.398,08</b>	<b>3.418,81</b>	<b>598,09</b>	<b>4.016,90</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	
02.08.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL																					
20.606.0014.2066	GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	358	11.000,00	0,00	11.000,00	6.018,73	4.541,27	440,00	4.981,27	936,64	4.150,71	131,76	4.282,47	698,80	4.014,63	30,00	4.044,63	237,84	237,84	237,84	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.541,27	440,00	4.981,27	936,64	4.150,71	131,76	4.282,47	698,80	4.014,63	30,00	4.044,63	237,84	237,84	237,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	359	9.000,00	0,00	9.000,00	5.878,00	3.122,00	0,00	3.122,00	0,00	3.122,00	0,00	3.122,00	0,00	1.050,00	2.072,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.122,00	0,00	3.122,00	0,00	3.122,00	0,00	3.122,00	0,00	1.050,00	2.072,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	360	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.896,73</b>	<b>7.663,27</b>	<b>440,00</b>	<b>8.103,27</b>	<b>936,64</b>	<b>7.272,71</b>	<b>131,76</b>	<b>7.404,47</b>	<b>698,80</b>	<b>5.064,63</b>	<b>2.102,00</b>	<b>7.166,63</b>	<b>237,84</b>	<b>237,84</b>	<b>237,84</b>	
02.08.05	FUNDEMA																					
18.541.0014.2067	GESTÃO DO FUNDEMA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	361	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	362	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.088.000,00</b>	<b>-414.500,00</b>	<b>1.673.500,00</b>	<b>766.131,09</b>	<b>635.802,66</b>	<b>271.566,25</b>	<b>907.368,91</b>	<b>408.290,99</b>	<b>504.808,06</b>	<b>102.185,83</b>	<b>606.993,89</b>	<b>300.375,02</b>	<b>415.350,97</b>	<b>83.726,95</b>	<b>499.077,92</b>	<b>107.915,97</b>	<b>107.915,97</b>	<b>107.915,97</b>	
02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS																					
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																					
04.122.0015.2068	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG.																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	363	940.000,00	0,00	940.000,00	515.346,95	352.487,95	72.165,10	424.653,05	69.267,77	352.487,95	72.165,10	424.653,05	0,00	281.674,55	73.710,73	355.385,28	69.267,77	69.267,77		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							225.951,91	47.501,27	273.453,18	44.829,40	225.951,91	47.501,27	273.453,18	0,00	181.390,62	47.233,16	228.623,78	44.829,40	44.829,40		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.125,89	990,46	5.116,35	990,46	4.125,89	990,46	5.116,35	0,00	3.785,37	340,52	4.125,89	990,46	990,46		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.817,68	4.258,66	22.076,34	4.258,66	17.817,68	4.258,66	22.076,34	0,00	13.689,34	4.128,34	17.817,68	4.258,66	4.258,66		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.161,00	5.347,20	29.508,20	5.121,74	24.161,00	5.347,20	29.508,20	0,00	19.502,33	4.884,13	24.386,46	5.121,74	5.121,74		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.431,26	360,30	7.791,56	360,30	7.431,26	360,30	7.791,56	0,00	6.210,82	1.220,44	7.431,26	360,30	360,30		
43	13º SALÁRIO							19.332,77	994,43	20.327,20	994,43	19.332,77	994,43	20.327,20	0,00	18.815,82	516,95	19.332,77	994,43	994,43		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.186,49	288,24	8.474,73	288,24	8.186,49	288,24	8.474,73	0,00	5.223,84	2.962,65	8.186,49	288,24	288,24		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							29.236,25	5.885,22	35.121,47	5.885,22	29.236,25	5.885,22	35.121,47	0,00	23.351,03	5.885,22	29.236,25	5.885,22	5.885,22		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.244,70	6.539,32	22.784,02	6.539,32	16.244,70	6.539,32	22.784,02	0,00	9.705,38	6.539,32	16.244,70	6.539,32	6.539,32		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	364	275.000,00	0,00	275.000,00	149.876,12	106.011,79	19.112,09	125.123,88	19.112,09	106.011,79	19.112,09	125.123,88	0,00	86.623,50	19.388,29	106.011,79	19.112,09	19.112,09		
1	FGTS							26.579,73	5.317,24	31.896,97	5.317,24	26.579,73	5.317,24	31.896,97	0,00	21.214,16	5.365,57	26.579,73	5.317,24	5.317,24		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							79.432,06	13.794,85	93.226,91	13.794,85	79.432,06	13.794,85	93.226,91	0,00	65.409,34	14.022,72	79.432,06	13.794,85	13.794,85		



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 37/50

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	365	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	366	3.000,00	0,00	3.000,00	2.018,50	343,00	638,50	981,50	679,50	302,00	679,50	981,50	0,00	213,00	89,00	302,00	679,50		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							41,00	31,50	72,50	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							213,00	607,00	820,00	607,00	213,00	607,00	820,00	0,00	213,00	0,00	213,00	607,00		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	367	5.000,00	0,00	5.000,00	4.626,00	285,00	89,00	374,00	89,00	285,00	89,00	374,00	0,00	285,00	0,00	285,00	89,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							285,00	89,00	374,00	89,00	285,00	89,00	374,00	0,00	285,00	0,00	285,00	89,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	368	30.000,00	0,00	30.000,00	10.404,17	14.425,83	5.170,00	19.595,83	6.172,46	7.584,67	5.838,70	13.423,37	6.172,46	7.584,67	5.838,70	13.423,37	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	2.836,21	1.875,09	288,70	2.163,79	2.836,21	1.875,09	288,70	2.163,79	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							191,00	130,00	321,00	130,00	191,00	0,00	191,00	130,00	191,00	0,00	191,00	0,00		
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							3.061,49	5.040,00	8.101,49	146,25	2.915,24	5.040,00	7.955,24	146,25	2.915,24	5.040,00	7.955,24	0,00		
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							6.120,00	0,00	6.120,00	3.060,00	2.550,00	510,00	3.060,00	2.550,00	510,00	3.060,00	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							53,34	0,00	53,34	0,00	53,34	0,00	53,34	0,00	53,34	0,00	53,34	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	369	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	370	2.000,00	0,00	2.000,00	746,10	1.253,90	0,00	1.253,90	1.014,00	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00	239,90	0,00	239,90	1.014,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00		
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							239,90	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00	239,90	0,00		
04.122.0015.2069	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	371	25.000,00	0,00	25.000,00	3.826,21	20.973,79	200,00	21.173,79	10.474,80	9.869,28	2.301,93	12.171,21	9.002,58	8.707,69	1.991,30	10.698,99	1.472,22		
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							20.973,79	200,00	21.173,79	10.474,80	9.869,28	2.301,93	12.171,21	9.002,58	8.707,69	1.991,30	10.698,99	1.472,22		
04.122.0015.2070	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	372	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.000,00</b>	<b>695.844,05</b>	<b>495.781,26</b>	<b>97.374,69</b>	<b>593.155,95</b>	<b>106.809,62</b>	<b>477.794,59</b>	<b>100.186,32</b>	<b>577.980,91</b>	<b>15.175,04</b>	<b>385.328,31</b>	<b>101.018,02</b>	<b>486.346,33</b>	<b>91.634,58</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.000,00</b>	<b>695.844,05</b>	<b>495.781,26</b>	<b>97.374,69</b>	<b>593.155,95</b>	<b>106.809,62</b>	<b>477.794,59</b>	<b>100.186,32</b>	<b>577.980,91</b>	<b>15.175,04</b>	<b>385.328,31</b>	<b>101.018,02</b>	<b>486.346,33</b>	<b>91.634,58</b>		
02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
08.241.0016.2079	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI =																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	373	26.000,00	0,00	26.000,00	3.560,00	22.440,00	0,00	22.440,00	14.960,00	7.480,00	3.740,00	11.220,00	11.220,00	7.480,00	0,00	7.480,00	3.740,00		
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							22.440,00	0,00	22.440,00	14.960,00	7.480,00	3.740,00	11.220,00	11.220,00	7.480,00	0,00	7.480,00	3.740,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	374	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	11.680,00	2.920,00	2.920,00	5.840,00	11.680,00	1.460,00	4.380,00	5.840,00	0,00		
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	11.680,00	2.920,00	2.920,00	5.840,00	11.680,00	1.460,00	4.380,00	5.840,00	0,00		
08.241.0016.2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VID																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	12.000,00	0,00	12.000,00	9.645,65	2.354,35	0,00	2.354,35	2.349,37	595,17	223,08	818,25	1.536,10	0,00	4,98	4,98	813,27		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.324,37	0,00	2.324,37	2.324,37	590,19	198,08	788,27	1.536,10	0,00	0,00	0,00	788,27		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	4,98	4,98	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	9.920,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	377	1.000,00	0,00	1.000,00	245,00	755,00	0,00	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00		











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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	418	12.000,00	0,00	12.000,00	9.038,00	2.197,00	765,00	2.962,00	405,00	2.087,00	470,00	2.557,00	405,00	2.087,00	470,00	2.557,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	938,00	110,00	1.048,00	0,00	938,00	110,00	1.048,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							99,00	405,00	504,00	405,00	99,00	0,00	99,00	405,00	99,00	0,00	99,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	419	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.039,00	6.961,00	0,00	6.961,00	0,00	6.961,00	0,00	6.961,00	0,00	6.961,00	0,00	6.961,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.961,00	0,00	6.961,00	0,00	6.961,00	0,00	6.961,00	0,00	6.961,00	0,00	6.961,00	0,00
08.244.0016.2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	420	46.800,00	-8.000,00	38.800,00	22.909,96	13.603,82	2.286,22	15.890,04	2.286,22	13.603,82	2.286,22	15.890,04	0,00	11.317,60	2.286,22	13.603,82	2.286,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.537,16	2.286,22	11.823,38	2.286,22	9.537,16	2.286,22	11.823,38	0,00	7.250,94	2.286,22	9.537,16	2.286,22
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.039,87	0,00	2.039,87	0,00	2.039,87	0,00	2.039,87	0,00	2.039,87	0,00	2.039,87	0,00
43	13º SALÁRIO							1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00	1.216,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							810,71	0,00	810,71	0,00	810,71	0,00	810,71	0,00	810,71	0,00	810,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	421	12.000,00	0,00	12.000,00	7.424,93	3.868,05	707,02	4.575,07	707,02	3.868,05	707,02	4.575,07	0,00	3.161,03	707,02	3.868,05	707,02
1	FGTS							1.134,98	194,57	1.329,55	194,57	1.134,98	194,57	1.329,55	0,00	940,41	194,57	1.134,98	194,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.733,07	512,45	3.245,52	512,45	2.733,07	512,45	3.245,52	0,00	2.220,62	512,45	2.733,07	512,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	422	5.000,00	0,00	5.000,00	3.684,62	1.053,50	261,88	1.315,38	261,88	1.053,50	0,00	1.053,50	261,88	335,50	718,00	1.053,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	261,88	261,88	261,88	0,00	0,00	261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	423	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	424	21.800,00	7.000,00	28.800,00	18.904,50	9.895,50	0,00	9.895,50	3.463,50	6.044,00	388,00	6.432,00	3.463,50	6.044,00	388,00	6.432,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							8.937,50	0,00	8.937,50	3.463,50	5.474,00	0,00	5.474,00	3.463,50	5.474,00	0,00	5.474,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
08.244.0016.2085	PROT.SOC.BÁSICA = CRAS/PAIF SUBVENCAO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	506	0,00	61.500,00	61.500,00	45.278,38	11.585,92	4.635,70	16.221,62	0,00	11.585,92	4.635,70	16.221,62	0,00	11.585,92	4.635,70	16.221,62	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							11.585,92	4.635,70	16.221,62	0,00	11.585,92	4.635,70	16.221,62	0,00	11.585,92	4.635,70	16.221,62	0,00
08.244.0016.2088	PROT.SOC.BÁSICA/																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	507	0,00	65.000,00	65.000,00	54.884,09	10.115,91	0,00	10.115,91	0,00	10.115,91	0,00	10.115,91	0,00	10.115,91	0,00	10.115,91	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							10.115,91	0,00	10.115,91	0,00	10.115,91	0,00	10.115,91	0,00	10.115,91	0,00	10.115,91	0,00
08.244.0016.2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	425	120.000,00	0,00	120.000,00	56.160,98	40.798,93	23.040,09	63.839,02	18.585,19	40.798,93	12.540,09	53.339,02	10.500,00	40.798,93	4.454,90	45.253,83	8.085,19
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							40.798,93	23.040,09	63.839,02	18.585,19	40.798,93	12.540,09	53.339,02	10.500,00	40.798,93	4.454,90	45.253,83	8.085,19
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	426	57.000,00	-10.000,00	47.000,00	4.616,52	42.383,48	0,00	42.383,48	24.723,73	14.127,80	3.531,95	17.659,75	24.723,73	14.127,80	3.531,95	17.659,75	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,48	0,00	42.383,48	24.723,73	14.127,80	3.531,95	17.659,75	24.723,73	14.127,80	3.531,95	17.659,75	0,00
08.244.0016.2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	427	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	724.979,63	560.511,71	114.508,66	675.020,37	102.671,61	560.511,71	114.508,66	675.020,37	0,00	453.932,87	118.415,89	572.348,76	102.671,61
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							373.208,01	83.834,18	457.042,19	75.071,58	373.208,01	83.834,18	457.042,19	0,00	298.864,28	83.106,33	381.970,61	75.071,58
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							35.621,49	0,00	35.621,49	0,00	35.621,49	0,00	35.621,49	0,00	33.753,79	1.867,70	35.621,49	0,00













4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 47/50

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.243.0018.2111	GESTÃO DO FUNDO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	488	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	489	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	490	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	491	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2112	SUBVENÇÕES SOCIAIS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	492	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.12.03	INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
08.243.0019.2114	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	493	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	494	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	495	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	496	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	497	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	498	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	499	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0019.2115	SUBVENÇÃO SOCIAL = PROG.INFÂNCIA E																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	500	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.13	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																			
02.13.01	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																			
16.482.0020.1025	INSFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	501	125.000,00	40.000,00	165.000,00	13.834,13	0,00	151.165,87	151.165,87	151.165,87	0,00	0,00	0,00	151.165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	151.165,87	151.165,87	151.165,87	0,00	0,00	0,00	151.165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	502	1.810.000,00	844.000,00	2.654.000,00	4.000,13	2.399.999,87	250.000,00	2.649.999,87	882.558,09	1.441.430,24	326.011,54	1.767.441,78	882.558,09	1.441.430,24	326.011,54	1.767.441,78	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.399.999,87	0,00	1.399.999,87	632.558,09	441.430,24	326.011,54	767.441,78	632.558,09	441.430,24	326.011,54	767.441,78	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	250.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
16.482.0020.2116	GESTÃO DO FUNDO MUN.HABITACAO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	503	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.940.000,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>2.824.000,00</b>	<b>22.834,26</b>	<b>2.399.999,87</b>	<b>401.165,87</b>	<b>2.801.165,74</b>	<b>1.033.723,96</b>	<b>1.441.430,24</b>	<b>326.011,54</b>	<b>1.767.441,78</b>	<b>1.033.723,96</b>	<b>1.441.430,24</b>	<b>326.011,54</b>	<b>1.767.441,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 48/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.940.000,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>2.824.000,00</b>	<b>22.834,26</b>	<b>2.399.999,87</b>	<b>401.165,87</b>	<b>2.801.165,74</b>	<b>1.033.723,96</b>	<b>1.441.430,24</b>	<b>326.011,54</b>	<b>1.767.441,78</b>	<b>1.033.723,96</b>	<b>1.441.430,24</b>	<b>326.011,54</b>	<b>1.767.441,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>118.670.000,00</b>	<b>3.191.500,00</b>	<b>121.861.500,00</b>	<b>55.186.404,92</b>	<b>58.468.514,79</b>	<b>8.206.580,29</b>	<b>66.675.095,08</b>	<b>19.284.408,35</b>	<b>43.082.888,12</b>	<b>11.033.275,31</b>	<b>54.116.163,43</b>	<b>12.558.931,65</b>	<b>37.078.319,20</b>	<b>10.312.367,53</b>	<b>47.390.686,73</b>	<b>6.725.476,70</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA</b>				<b>118.670.000,00</b>	<b>3.191.500,00</b>	<b>121.861.500,00</b>	<b>55.186.404,92</b>	<b>58.468.514,79</b>	<b>8.206.580,29</b>	<b>66.675.095,08</b>	<b>19.284.408,35</b>	<b>43.082.888,12</b>	<b>11.033.275,31</b>	<b>54.116.163,43</b>	<b>12.558.931,65</b>	<b>37.078.319,20</b>	<b>10.312.367,53</b>	<b>47.390.686,73</b>	<b>6.725.476,70</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>122.900.000,00</b>	<b>3.191.500,00</b>	<b>126.091.500,00</b>	<b>57.798.653,56</b>	<b>59.832.420,09</b>	<b>8.460.426,35</b>	<b>68.292.846,44</b>	<b>19.572.568,94</b>	<b>44.230.173,98</b>	<b>11.303.962,81</b>	<b>55.534.136,79</b>	<b>12.758.709,65</b>	<b>38.026.084,09</b>	<b>10.694.193,41</b>	<b>48.720.277,50</b>	<b>6.813.859,29</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
213110101	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001												27.081,96	0,00	27.081,96		
	RP 2016 - GERAL		5001												3.125.306,66	164.384,00	3.289.690,66		
	RP 2016 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002												1.946,35	0,00	1.946,35		
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5003												2.020.321,83	32.464,32	2.052.786,15		
	RP 2016 - FUNDEB		5004												922.817,24	0,00	922.817,24		
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005												2.488.140,99	7.934,08	2.496.075,07		
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006												289.770,90	0,00	289.770,90		
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5007												84.330,60	0,00	84.330,60		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008												62.366,54	0,00	62.366,54		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5009												53.026,39	0,00	53.026,39		
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5010												180.465,12	0,00	180.465,12		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5011												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL		5012												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL		5013												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5014												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5015												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5016												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDEB		5017												0,00	0,00	0,00		
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202												160.701,47	0,00	160.701,47		
218810401	CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA	1	5206												80.089,45	0,00	80.089,45		
218810401	CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E	1	5238												0,00	52.541,07	52.541,07		
218810401	CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1	5243												4.136,48	0,00	4.136,48		
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246												73.259,01	0,00	73.259,01		
218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA &	1	5249												44.621,30	0,00	44.621,30		
218810401	CAUÇÃO=PERFEITA PROJETO E	1	5250												0,00	19.858,99	19.858,99		
218810401	CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E	1	5255												107.818,02	0,00	107.818,02		
218810401	CAUÇÃO - SANEX SOLUÇÕES LTDA	1	5256												66.134,25	0,00	66.134,25		
218810401	CAUÇÃO CONSTRUTORA MADRI LTDA	1	5258												4.136,49	0,00	4.136,49		
218810401	CAUÇÃO = SAG ENGENHARIA LTDA EPP	1	5271												170.713,15	0,00	170.713,15		
218810401	CAUÇÃO SHF CONSERVAÇÃO E	1	5279												950.975,94	0,00	950.975,94		
218810102	INSS	1	5311												586.447,80	125.041,49	711.489,29		
218810102	INSS SAUDE	1	5312												262.499,28	61.215,53	323.714,81		
218810102	INSS FUNDEB	1	5313												682.596,57	136.761,39	819.357,96		
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314												39.247,67	0,00	39.247,67		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316												28.789,04	7.285,93	36.074,97		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317												12.965,93	2.666,29	15.632,22		
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319												267.485,94	47.283,54	314.769,48		
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320												111,10	0,00	111,10		
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321												3.933,60	884,40	4.818,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322												3.513,55	649,35	4.162,90		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323												155.941,97	38.611,73	194.553,70		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS	1	5325												32.954,17	0,00	32.954,17		





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1	5326														33.176,37	0,00	33.176,37		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE	1	5327														12.210,93	0,00	12.210,93		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342														1.750,00	320,00	2.070,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343														550,00	110,00	660,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344														210,00	30,00	240,00		
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411														7.191,03	0,00	7.191,03		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412														472,88	98,42	571,30		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413														624,96	113,39	738,35		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414														347,20	70,30	417,50		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418														168.023,44	34.867,00	202.890,44		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419														188.074,07	35.998,54	224.072,61		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420														33.876,99	5.399,06	39.276,05		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428														731.825,38	153.013,85	884.839,23		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429														682.928,38	140.437,32	823.365,70		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430														207.888,09	43.599,48	251.487,57		
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434														4.950,05	1.115,01	6.065,06		
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435														1.291,90	258,38	1.550,28		
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436														322,15	0,00	322,15		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444														20.666,58	3.917,42	24.584,00		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445														2.228,07	412,85	2.640,92		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446														13.632,89	2.903,62	16.536,51		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449														7.423,05	819,96	8.243,01		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450														2.384,82	252,38	2.637,20		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451														2.187,52	210,32	2.397,84		
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452														10.834,04	2.038,21	12.872,25		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453														9.428,26	1.636,68	11.064,94		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454														1.904,51	393,24	2.297,75		
113812600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455														0,00	0,00	0,00		
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456														0,00	0,00	0,00		
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811														1.762.500,00	352.500,00	2.115.000,00		
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812														24.221,86	4.144,97	28.366,83		
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813														6.634,37	1.369,13	8.003,50		
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814														6.308,42	1.931,92	8.240,34		
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815														12.247,49	2.266,38	14.513,87		
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816														60.068,34	7.087,84	67.156,18		
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817														14.759,68	5.913,02	20.672,70		
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819														3.232,75	44,09	3.276,84		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>17.031.023,23</b>	<b>1.500.854,89</b>	<b>18.531.878,12</b>			
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>55.057.107,32</b>	<b>12.195.048,30</b>	<b>67.252.155,62</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																					
Caixa																					11.406,75
CONTA Conta Movimento																					5.135.057,43
CONTA Conta Vinculada																					9.273.784,51
Caixa/Bancos/Autarquias																					847.375,46
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																					<b>15.267.624,15</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																					<b>82.519.779,77</b>



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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

CAPÃO BONITO, 24 de Julho de 2017.

MARCO ANTONIO CITADINI  
 Prefeito Municipal  
 072.114.408-05

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

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ  
 Tesoureiro  
 220.719.558-97