



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	130.000,00	-23.000,00	107.000,00	7.703,00	71.097,00	28.200,00	99.297,00	92.050,00	7.247,00	0,00	7.247,00	92.050,00	5.884,00	1.363,00	7.247,00	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00	1.363,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							55.300,00	28.200,00	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1047	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	12	0,00	500.000,00	500.000,00	156.543,49	343.456,51	0,00	343.456,51	343.456,51	0,00	0,00	343.456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							343.456,51	0,00	343.456,51	343.456,51	0,00	0,00	343.456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	134.795,49	71.003,76	14.200,75	85.204,51	0,00	71.003,76	14.200,75	85.204,51	0,00	56.803,01	28.401,50	85.204,51	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							71.003,76	14.200,75	85.204,51	0,00	71.003,76	14.200,75	85.204,51	0,00	56.803,01	28.401,50	85.204,51	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00	1.304.962,21	882.274,33	157.763,46	1.040.037,79	0,00	882.274,33	157.763,46	1.040.037,79	0,00	742.333,20	297.704,59	1.040.037,79	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							371.876,85	68.596,02	440.472,87	0,00	371.876,85	68.596,02	440.472,87	0,00	303.012,13	137.460,74	440.472,87	0,00
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							102.730,00	20.520,00	123.250,00	0,00	102.730,00	20.520,00	123.250,00	0,00	102.730,00	20.520,00	123.250,00	0,00
43	13º SALÁRIO							44.710,00	2.080,00	46.790,00	0,00	44.710,00	2.080,00	46.790,00	0,00	44.710,00	2.080,00	46.790,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							20.163,88	3.021,48	23.185,36	0,00	20.163,88	3.021,48	23.185,36	0,00	14.117,81	9.067,55	23.185,36	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.194,60	1.535,31	12.729,91	0,00	11.194,60	1.535,31	12.729,91	0,00	8.174,91	4.555,00	12.729,91	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							329.531,00	62.010,65	391.541,65	0,00	329.531,00	62.010,65	391.541,65	0,00	267.520,35	124.021,30	391.541,65	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	630.000,00	0,00	630.000,00	394.404,46	199.045,56	36.549,98	235.595,54	37.149,98	198.445,56	36.289,98	234.735,54	860,00	161.805,50	36.640,06	198.445,56	36.289,98
01	FGTS							20.670,29	3.518,45	24.188,74	3.518,45	20.670,29	3.518,45	24.188,74	0,00	17.024,70	3.645,59	20.670,29	3.518,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							178.375,27	33.031,53	211.406,80	33.631,53	177.775,27	32.771,53	210.546,80	860,00	144.780,80	32.994,47	177.775,27	32.771,53
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	90.000,00	0,00	90.000,00	62.456,80	24.150,18	3.393,02	27.543,20	0,00	24.150,18	3.393,02	27.543,20	0,00	21.448,74	6.094,46	27.543,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							24.150,18	3.393,02	27.543,20	0,00	24.150,18	3.393,02	27.543,20	0,00	21.448,74	6.094,46	27.543,20	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	17.370,74	67.962,94	-333,68	67.629,26	46.647,01	19.059,04	1.923,21	20.982,25	46.647,01	19.059,04	1.923,21	20.982,25	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.988,53	-333,68	7.654,85	1.824,00	5.830,85	0,00	5.830,85	1.824,00	5.830,85	0,00	5.830,85	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.203,66	0,00	13.203,66	6.590,41	5.271,04	1.342,21	6.613,25	6.590,41	5.271,04	1.342,21	6.613,25	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.490,00	0,00	5.490,00	3.045,00	2.445,00	0,00	2.445,00	3.045,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.209,20	0,00	2.209,20	2.059,20	150,00	0,00	150,00	2.059,20	150,00	0,00	150,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.413,50	0,00	3.413,50	2.945,50	417,00	51,00	468,00	2.945,50	417,00	51,00	468,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.349,15	0,00	15.349,15	12.459,00	2.725,15	165,00	2.890,15	12.459,00	2.725,15	165,00	2.890,15	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.088,40	0,00	12.088,40	11.426,40	297,00	365,00	662,00	11.426,40	297,00	365,00	662,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	10.372,52	4.627,48	0,00	4.627,48	413,80	4.165,18	48,50	4.213,68	413,80	4.165,18	48,50	4.213,68	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	
08	PEDÁGIOS							2.615,60	0,00	2.615,60	413,80	2.153,30	48,50	2.201,80	413,80	2.153,30	48,50	2.201,80	0,00	2.201,80	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	70.000,00	-68.000,00	2.000,00	1.676,00	324,00	0,00	324,00	216,00	108,00	27,00	135,00	189,00	81,00	27,00	108,00	27,00	108,00	27,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	216,00	108,00	27,00	135,00	189,00	81,00	27,00	108,00	27,00	108,00	27,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	4.980,00	13.720,00	1.300,00	15.020,00	5.200,00	8.920,00	900,00	9.820,00	5.200,00	8.920,00	900,00	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00	
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.320,00	1.300,00	9.620,00	4.300,00	5.320,00	0,00	5.320,00	4.300,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.400,00	0,00	5.400,00	900,00	3.600,00	900,00	4.500,00	900,00	3.600,00	900,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	500.000,00	-49.000,00	451.000,00	85.623,70	336.411,91	28.964,39	365.376,30	205.703,61	133.838,67	27.580,62	161.419,29	203.957,01	132.301,71	27.370,98	159.672,69	1.746,60	159.672,69	1.746,60	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							64.893,72	0,00	64.893,72	38.064,18	21.121,80	5.707,74	26.829,54	38.064,18	21.121,80	5.707,74	26.829,54	0,00	26.829,54	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.408,52	15.459,48	20.868,00	17.874,00	2.495,00	499,00	2.994,00	17.874,00	2.495,00	499,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.160,00	0,00	3.160,00	2.980,00	180,00	0,00	180,00	2.980,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.179,00	0,00	12.179,00	11.458,00	673,00	48,00	721,00	11.458,00	673,00	48,00	721,00	0,00	721,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							10.617,50	0,00	10.617,50	1.627,50	7.440,00	1.550,00	8.990,00	1.627,50	7.440,00	1.550,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.590,29	0,00	22.590,29	15.731,22	6.809,87	1.114,28	7.924,15	14.666,14	5.608,52	1.250,55	6.859,07	1.065,08	6.859,07	1.065,08	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.818,75	0,00	9.818,75	8.678,89	1.095,72	355,66	1.451,38	8.367,37	760,11	379,75	1.139,86	311,52	1.139,86	311,52	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.205,00	0,00	1.205,00	1.118,10	86,90	0,00	86,90	1.118,10	86,90	0,00	86,90	0,00	86,90	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.250,00	650,00	3.900,00	0,00	3.250,00	650,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.120,00	0,00	8.120,00	5.220,00	2.320,00	580,00	2.900,00	5.220,00	2.320,00	580,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							39.224,39	-11.064,11	28.160,28	8.300,00	16.576,63	3.283,65	19.860,28	8.300,00	16.576,63	3.283,65	19.860,28	0,00	19.860,28	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12.070,00	10.175,00	22.245,00	13.135,00	6.660,00	2.820,00	9.480,00	12.765,00	6.660,00	2.450,00	9.110,00	370,00	9.110,00	370,00	
69	SEGUROS EM GERAL							10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	10.309,36	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.960,00	0,00	1.960,00	1.380,00	580,00	0,00	580,00	1.380,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							252,61	42,00	294,61	0,00	252,61	42,00	294,61	0,00	252,61	42,00	294,61	0,00	294,61	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	3.966,00	3.305,00	661,00	3.966,00	3.305,00	661,00	3.966,00	661,00	3.966,00	0,00	3.966,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.304,00	0,00	3.304,00	1.610,00	658,00	1.036,00	1.694,00	1.610,00	658,00	1.036,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							0,00	11.446,20	11.446,20	11.446,20	0,00	0,00	11.446,20	0,00	0,00	11.446,20	0,00	11.446,20	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							112.813,80	2.905,82	115.719,62	63.114,52	43.371,81	9.233,29	52.605,10	63.114,52	43.371,81	9.233,29	52.605,10	0,00	52.605,10	0,00	
	Total por Unidade Executora			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	2.225.888,41	2.014.073,67	270.037,92	2.284.111,59	730.836,91	1.349.211,72	242.126,54	1.591.338,26	692.773,33	1.152.801,38	400.473,30	1.553.274,68	38.063,58	1.553.274,68	38.063,58	
	Total por Unidade Orçamentária			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	2.225.888,41	2.014.073,67	270.037,92	2.284.111,59	730.836,91	1.349.211,72	242.126,54	1.591.338,26	692.773,33	1.152.801,38	400.473,30	1.553.274,68	38.063,58	1.553.274,68	38.063,58	
	Total por Órgão			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	2.225.888,41	2.014.073,67	270.037,92	2.284.111,59	730.836,91	1.349.211,72	242.126,54	1.591.338,26	692.773,33	1.152.801,38	400.473,30	1.553.274,68	38.063,58	1.553.274,68	38.063,58	
	Total Orçamentário CÂMARA			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	2.225.888,41	2.014.073,67	270.037,92	2.284.111,59	730.836,91	1.349.211,72	242.126,54	1.591.338,26	692.773,33	1.152.801,38	400.473,30	1.553.274,68	38.063,58	1.553.274,68	38.063,58	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							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	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.600,00	0,00	7.600,00	5.829,80	1.290,02	480,18	1.770,20	5.829,80	1.290,02	480,18	1.770,20	0,00	90,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.599,75	0,00	9.599,75	3.675,89	4.876,91	1.046,95	5.923,86	3.675,89	4.876,91	1.046,95	5.923,86	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.795,00	0,00	3.795,00	875,00	2.920,00	0,00	2.920,00	875,00	2.720,00	200,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	1.600,00	690,00	2.290,00	0,00	1.600,00	690,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.870,23	0,00	3.870,23	0,00	3.870,23	0,00	3.870,23	0,00	3.870,23	0,00	3.870,23	0,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.480,60	0,00	1.480,60	1.040,60	440,00	0,00	440,00	1.040,60	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.975,92	0,00	7.975,92	0,00	7.975,92	0,00	7.975,92	0,00	7.975,92	0,00	7.975,92	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.950,50	0,00	9.950,50	0,00	9.950,50	0,00	9.950,50	0,00	9.925,50	25,00	9.950,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	25.271,00	2.389,00	4.340,00	6.729,00	4.340,00	2.389,00	0,00	2.389,00	4.340,00	2.389,00	0,00	2.389,00	0,00	0,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	5.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	0,00	30.000,00	9.090,87	23.764,19	-2.855,06	20.909,13	0,00	23.644,19	-2.735,06	20.909,13	0,00	23.644,19	-2.735,06	20.909,13	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							23.173,87	-2.855,06	20.318,81	0,00	23.053,87	-2.735,06	20.318,81	0,00	23.053,87	-2.735,06	20.318,81	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							590,32	0,00	590,32	0,00	590,32	0,00	590,32	0,00	590,32	0,00	590,32	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.002.000,00	-8.000,00	2.994.000,00	1.372.226,77	1.375.849,22	245.924,01	1.621.773,23	272.445,84	1.329.598,91	247.838,61	1.577.437,52	44.335,71	1.093.803,87	255.523,52	1.349.327,39	228.110,13		
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																				
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	20.000,00	0,00	20.000,00	2.911,37	15.328,80	1.759,83	17.088,63	2.841,12	10.008,43	6.091,84	16.100,27	988,36	8.798,70	5.448,81	14.247,51	1.852,76	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.819,47	935,13	5.754,60	728,67	4.819,47	206,46	5.025,93	728,67	3.824,60	1.201,33	5.025,93	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							226,00	0,00	226,00	0,00	113,00	113,00	226,00	0,00	113,00	113,00	226,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.959,39	94,00	2.053,39	94,00	1.854,99	104,40	1.959,39	94,00	1.854,99	104,40	1.959,39	0,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							343,66	30,30	373,96	61,95	237,95	134,72	373,67	1,29	236,39	75,62	312,01	60,66	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.664,02	0,00	1.664,02	502,60	899,06	764,96	1.664,02	0,00	685,76	475,66	1.161,42	502,60	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.232,30	536,00	4.768,30	1.289,50	0,00	4.768,30	4.768,30	0,00	0,00	3.478,80	3.478,80	1.289,50	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.865,66	164,40	2.030,06	164,40	1.865,66	0,00	1.865,66	164,40	1.865,66	0,00	1.865,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	579	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	20.000,00	0,00	20.000,00	9.784,71	10.215,29	0,00	10.215,29	1.356,54	8.615,44	557,60	9.173,04	1.042,25	8.278,41	580,34	8.858,75	314,29	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.800,00	0,00	1.800,00	954,54	845,46	247,93	1.093,39	706,61	620,74	224,72	845,46	247,93	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	274,78	725,22	66,36	791,58	208,42	612,91	112,31	725,22	66,36	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.499,74	0,00	1.499,74	57,22	1.199,21	243,31	1.442,52	57,22	1.199,21	243,31	1.442,52	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							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							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	580	0,00	5.000,00	5.000,00	680,00	4.320,00	0,00	4.320,00	236,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	3.640,00	444,00	4.084,00	236,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.320,00	0,00	4.320,00	236,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	3.640,00	444,00	4.084,00	236,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	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	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	581	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			48.000,00	10.000,00	58.000,00	26.376,08	29.864,09	1.759,83	31.623,92	4.433,66	22.943,87	6.649,44	29.593,31	2.030,61	20.717,11	6.473,15	27.190,26	2.403,05
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																		
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	19	290.000,00	0,00	290.000,00	133.990,39	128.778,31	27.231,30	156.009,61	24.944,32	128.778,31	27.231,30	156.009,61	0,00	105.820,82	25.244,47	131.065,29	24.944,32
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							78.332,79	17.361,74	95.694,53	15.074,76	78.332,79	17.361,74	95.694,53	0,00	63.529,13	17.090,64	80.619,77	15.074,76
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.494,66	0,00	1.494,66	0,00	1.494,66	0,00	1.494,66	0,00	1.494,66	0,00	1.494,66	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.029,10	805,82	4.834,92	805,82	4.029,10	805,82	4.834,92	0,00	3.223,28	805,82	4.029,10	805,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.914,64	2.952,82	16.867,46	2.952,82	13.914,64	2.952,82	16.867,46	0,00	11.062,47	2.852,17	13.914,64	2.952,82
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.082,85	0,00	6.082,85	0,00	6.082,85	0,00	6.082,85	0,00	5.382,04	700,81	6.082,85	0,00
43	13º SALÁRIO							2.761,68	0,00	2.761,68	0,00	2.761,68	0,00	2.761,68	0,00	2.761,68	0,00	2.761,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.187,44	739,06	3.926,50	739,06	3.187,44	739,06	3.926,50	0,00	3.187,44	0,00	3.187,44	739,06
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.975,15	5.371,86	24.347,01	5.371,86	18.975,15	5.371,86	24.347,01	0,00	15.180,12	3.795,03	18.975,15	5.371,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	78.000,00	0,00	78.000,00	35.707,63	35.097,79	7.194,58	42.292,37	7.194,58	35.097,79	7.194,58	42.292,37	0,00	28.327,09	6.770,70	35.097,79	7.194,58
01	FGTS							9.815,73	2.052,38	11.868,11	2.052,38	9.815,73	2.052,38	11.868,11	0,00	7.953,07	1.862,66	9.815,73	2.052,38
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.282,06	5.142,20	30.424,26	5.142,20	25.282,06	5.142,20	30.424,26	0,00	20.374,02	4.908,04	25.282,06	5.142,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	21	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	22	65.000,00	20.000,00	85.000,00	30.404,49	52.228,45	2.367,06	54.595,51	11.186,76	41.817,25	5.304,06	47.121,31	7.474,20	32.757,38	10.651,37	43.408,75	3.712,56
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.789,86	2.107,86	27.897,72	4.211,79	22.790,86	2.682,95	25.473,81	2.423,91	19.644,53	4.041,40	23.685,93	1.787,88
04	GÁS ENGARRAFADO							56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							327,20	0,00	327,20	0,00	148,80	178,40	327,20	0,00	148,80	178,40	327,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							379,81	60,60	440,41	167,77	123,23	279,91	403,14	37,27	123,23	149,41	272,64	130,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.364,09	0,00	5.364,09	915,68	4.079,79	1.262,80	5.342,59	21,50	3.736,45	711,96	4.448,41	894,18
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEIS							4.590,92	0,00	4.590,92	628,52	3.962,40	0,00	3.962,40	628,52	3.962,40	0,00	3.962,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.094,47	198,60	15.293,07	5.131,00	10.162,07	900,00	11.062,07	4.231,00	5.085,47	5.076,60	10.162,07	900,00
42	FERRAMENTAS							625,60	0,00	625,60	132,00	493,60	0,00	493,60	132,00	0,00	493,60	493,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	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	24	28.000,00	8.000,00	36.000,00	4.169,91	29.102,04	2.728,05	31.830,09	17.424,35	12.217,56	3.606,66	15.824,22	16.005,87	11.394,66	3.011,08	14.405,74	1.418,48
10	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	1.950,00	650,00	2.600,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.736,80	2.544,30	10.281,10	3.665,50	6.363,60	1.457,80	7.821,40	2.459,70	6.190,70	424,90	6.615,60	1.205,80
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	35,25	35,25	35,25	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	4.449,14	1.022,76	1.740,78	2.763,54	4.236,46	1.022,76	1.528,10	2.550,86	212,68
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	481,32	445,17	73,51	518,68	481,32	445,17	73,51	518,68	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 6/61

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	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	148,50	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.999,69	0,00	3.999,69	1.924,64	1.740,48	334,57	2.075,05	1.924,64	1.740,48	334,57	2.075,05	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	25	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	26	2.000,00	0,00	2.000,00	1.134,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00
	Total por Unidade Executora			480.000,00	28.000,00	508.000,00	222.406,42	246.072,59	39.520,99	285.593,58	60.750,01	218.776,91	43.336,60	262.113,51	23.480,07	179.165,95	45.677,62	224.843,57	37.269,94
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	27	125.000,00	0,00	125.000,00	42.915,06	66.813,73	15.271,21	82.084,94	11.008,27	66.813,73	15.271,21	82.084,94	0,00	58.135,67	12.941,00	71.076,67	11.008,27
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.815,21	12.430,75	62.245,96	9.493,21	49.815,21	12.430,75	62.245,96	0,00	42.994,34	9.758,41	52.752,75	9.493,21
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							202,56	0,00	202,56	0,00	202,56	0,00	202,56	0,00	202,56	0,00	202,56	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.938,15	2.658,15	13.596,30	1.433,95	10.938,15	2.658,15	13.596,30	0,00	10.388,26	1.774,09	12.162,35	1.433,95
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							870,79	182,31	1.053,10	81,11	870,79	182,31	1.053,10	0,00	709,06	262,93	971,99	81,11
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.145,57	0,00	1.145,57	0,00	1.145,57	0,00	1.145,57	0,00	1.145,57	0,00	1.145,57	0,00
43	13º SALÁRIO							3.841,45	0,00	3.841,45	0,00	3.841,45	0,00	3.841,45	0,00	3.841,45	0,00	3.841,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	35.000,00	0,00	35.000,00	13.062,87	18.125,44	3.811,69	21.937,13	3.811,69	18.125,44	3.811,69	21.937,13	0,00	14.418,52	3.706,92	18.125,44	3.811,69
01	FGTS							5.209,15	1.048,61	6.257,76	1.048,61	5.209,15	1.048,61	6.257,76	0,00	4.189,36	1.019,79	5.209,15	1.048,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.916,29	2.763,08	15.679,37	2.763,08	12.916,29	2.763,08	15.679,37	0,00	10.229,16	2.687,13	12.916,29	2.763,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	29	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	30	2.000,00	0,00	2.000,00	1.705,72	247,21	47,07	294,28	48,47	172,91	121,37	294,28	0,00	171,35	74,46	245,81	48,47
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							247,21	47,07	294,28	48,47	172,91	121,37	294,28	0,00	171,35	74,46	245,81	48,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	20.248,00	4.752,00	0,00	4.752,00	4.356,00	396,00	0,00	396,00	4.356,00	396,00	0,00	396,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.752,00	0,00	4.752,00	4.356,00	396,00	0,00	396,00	4.356,00	396,00	0,00	396,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	5.000,00	0,00	5.000,00	4.544,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
	Total por Unidade Executora			208.000,00	-15.000,00	193.000,00	83.475,65	90.394,38	19.129,97	109.524,35	19.224,43	85.964,08	19.204,27	105.168,35	4.356,00	73.577,54	16.722,38	90.299,92	14.868,43
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	33	220.000,00	0,00	220.000,00	109.765,56	91.894,47	18.339,97	110.234,44	15.864,12	91.894,47	18.339,97	110.234,44	0,00	74.573,97	19.796,35	94.370,32	15.864,12
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.148,38	14.699,02	95.847,40	13.436,82	81.148,38	14.699,02	95.847,40	0,00	63.827,88	18.582,70	82.410,58	13.436,82
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.891,51	970,92	6.862,43	970,92	5.891,51	970,92	6.862,43	0,00	5.891,51	0,00	5.891,51	970,92
43	13º SALÁRIO							2.912,76	2.670,03	5.582,79	1.456,38	2.912,76	2.670,03	5.582,79	0,00	2.912,76	1.213,65	4.126,41	1.456,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	48.000,00	0,00	48.000,00	25.551,99	18.856,05	3.591,96	22.448,01	3.591,96	18.856,05	3.591,96	22.448,01	0,00	15.171,99	3.684,06	18.856,05	3.591,96
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.856,05	3.591,96	22.448,01	3.591,96	18.856,05	3.591,96	22.448,01	0,00	15.171,99	3.684,06	18.856,05	3.591,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	35	2.000,00	0,00	2.000,00	381,80	0,00	1.618,20	1.618,20	0,00	0,00	1.618,20	1.618,20	0,00	0,00	1.618,20	1.618,20	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.618,20	1.618,20	0,00	0,00	1.618,20	1.618,20	0,00	0,00	1.618,20	1.618,20	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	36	10.000,00	0,00	10.000,00	3.981,68	5.378,01	640,31	6.018,32	1.126,52	4.498,77	1.025,63	5.524,40	493,92	3.945,09	946,71	4.891,80	632,60	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.450,97	594,86	4.045,83	594,86	3.450,97	169,96	3.620,93	424,90	3.131,05	319,92	3.450,97	169,96	
04	GÁS ENGARRAFADO							56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							208,80	0,00	208,80	0,00	148,80	60,00	208,80	0,00	148,80	60,00	208,80	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							306,35	45,45	351,80	48,19	228,33	123,47	351,80	0,00	226,77	76,84	303,61	48,19	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.355,39	0,00	1.355,39	426,97	670,67	672,20	1.342,87	12,52	438,47	489,95	928,42	414,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	15.000,00	5.000,00	20.000,00	4.978,05	14.963,95	58,00	15.021,95	7.785,41	5.869,18	1.497,92	7.367,10	7.654,85	5.803,42	1.433,12	7.236,54	130,56	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							168,40	58,00	226,40	116,00	110,40	58,00	168,40	58,00	110,40	0,00	110,40	58,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.614,44	268,20	117,36	385,56	2.614,44	268,20	117,36	385,56	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.554,97	445,03	72,56	517,59	2.482,41	379,27	65,76	445,03	72,56	
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.750,00	0,00	8.750,00	2.500,00	5.000,00	1.250,00	6.250,00	2.500,00	5.000,00	1.250,00	6.250,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	38	3.000,00	0,00	3.000,00	1.678,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	174,00	1.148,00	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	
08.243.0002.2010	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	2.776,00	104,00	120,00	224,00	0,00	104,00	120,00	224,00	0,00	104,00	120,00	224,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							104,00	120,00	224,00	0,00	104,00	120,00	224,00	0,00	104,00	120,00	224,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			301.000,00	5.000,00	306.000,00	149.113,08	132.518,48	24.368,44	156.886,92	28.368,01	121.396,47	27.341,68	148.738,15	8.148,77	99.598,47	28.920,44	128.518,91	20.219,24	
	Total por Unidade Orçamentária			4.039.000,00	20.000,00	4.059.000,00	1.853.598,00	1.874.698,76	330.703,24	2.205.402,00	385.221,95	1.778.680,24	344.370,60	2.123.050,84	82.351,16	1.466.862,94	353.317,11	1.820.180,05	302.870,79	
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																			
02.02.01	GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
04.122.0003.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	40	230.000,00	0,00	230.000,00	100.339,99	109.035,78	20.624,23	129.660,01	19.943,00	109.035,78	20.624,23	129.660,01	0,00	88.189,43	21.527,58	109.717,01	19.943,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							50.817,31	9.622,43	60.439,74	9.217,31	50.817,31	9.622,43	60.439,74	0,00	41.892,74	9.329,69	51.222,43	9.217,31	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							940,93	243,07	1.184,00	243,07	940,93	243,07	1.184,00	0,00	0,00	940,93	940,93	243,07	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.246,36	937,78	9.184,14	722,44	8.246,36	937,78	9.184,14	0,00	7.308,58	1.153,12	8.461,70	722,44	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.365,36	899,87	5.265,23	839,10	4.365,36	899,87	5.265,23	0,00	3.465,49	960,64	4.426,13	839,10	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.124,56	1.752,03	6.876,59	1.752,03	5.124,56	1.752,03	6.876,59	0,00	5.124,56	0,00	5.124,56	1.752,03	
43	13º SALÁRIO							11.101,80	0,00	11.101,80	0,00	11.101,80	0,00	11.101,80	0,00	8.056,86	3.044,94	11.101,80	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.429,21	1.070,79	3.500,00	1.070,79	2.429,21	1.070,79	3.500,00	0,00	2.429,21	0,00	2.429,21	1.070,79	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							18.720,86	6.098,26	24.819,12	6.098,26	18.720,86	6.098,26	24.819,12	0,00	12.622,60	6.098,26	18.720,86	6.098,26	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.289,39	0,00	7.289,39	0,00	7.289,39	0,00	7.289,39	0,00	7.289,39	0,00	7.289,39	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	62.000,00	0,00	62.000,00	30.754,57	25.757,39	5.488,04	31.245,43	5.488,04	25.757,39	5.488,04	31.245,43	0,00	20.337,15	5.420,24	25.757,39	5.488,04	
01	FGTS							7.729,81	1.509,79	9.239,60	1.509,79	7.729,81	1.509,79	9.239,60	0,00	6.062,10	1.667,71	7.729,81	1.509,79	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.027,58	3.978,25	22.005,83	3.978,25	18.027,58	3.978,25	22.005,83	0,00	14.275,05	3.752,53	18.027,58	3.978,25	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	42	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	43	5.000,00	0,00	5.000,00	195,78	4.542,89	261,33	4.804,22	1.183,15	2.648,64	2.143,06	4.791,70	12,52	2.248,72	1.372,35	3.621,07	1.170,63	
04	GÁS ENGARRAFADO							56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							548,12	0,00	548,12	12,52	267,60	268,00	535,60	12,52	267,60	268,00	535,60	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							914,84	261,33	1.176,17	300,47	617,37	558,80	1.176,17	0,00	614,25	261,45	875,70	300,47	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.614,43	0,00	2.614,43	870,16	1.337,17	1.277,26	2.614,43	0,00	940,37	803,90	1.744,27	870,16	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	44	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	45	10.000,00	85.000,00	95.000,00	85.151,95	9.298,05	550,00	9.848,05	550,00	9.298,05	0,00	9.298,05	550,00	9.298,05	0,00	9.298,05	0,00	9.298,05	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.990,00	550,00	9.540,00	550,00	8.990,00	0,00	8.990,00	550,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	8.000,00	0,00	8.000,00	3.360,00	3.515,00	1.125,00	4.640,00	3.515,00	1.125,00	3.515,00	4.640,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	3.515,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.125,00	1.125,00	2.250,00	1.125,00	1.125,00	2.250,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
	Total por Unidade Executora			318.000,00	85.000,00	403.000,00	222.802,29	152.149,11	28.048,60	180.197,71	30.679,19	147.864,86	31.770,33	179.635,19	562,52	121.198,35	28.320,17	149.518,52	30.116,67		
	Total por Unidade Orçamentária			318.000,00	85.000,00	403.000,00	222.802,29	152.149,11	28.048,60	180.197,71	30.679,19	147.864,86	31.770,33	179.635,19	562,52	121.198,35	28.320,17	149.518,52	30.116,67		
02.03	SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS																				
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.121.0004.2012	GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	47	83.000,00	0,00	83.000,00	36.719,12	37.133,49	9.147,39	46.280,88	7.147,39	37.133,49	9.147,39	46.280,88	0,00	32.864,71	6.268,78	39.133,49	7.147,39		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.064,99	1.688,33	6.753,32	1.134,53	5.064,99	1.688,33	6.753,32	0,00	3.883,16	1.735,63	5.618,79	1.134,53		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							639,12	0,00	639,12	0,00	639,12	0,00	639,12	0,00	639,12	0,00	639,12	0,00		
43	13º SALÁRIO							4.685,89	3.049,13	7.735,02	3.049,13	4.685,89	3.049,13	7.735,02	0,00	4.685,89	0,00	4.685,89	3.049,13		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							24.497,72	4.409,93	28.907,65	2.963,73	24.497,72	4.409,93	28.907,65	0,00	21.410,77	4.533,15	25.943,92	2.963,73		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	23.000,00	0,00	23.000,00	11.087,93	9.894,77	2.017,30	11.912,07	2.017,30	9.894,77	2.017,30	11.912,07	0,00	8.121,40	1.773,37	9.894,77	2.017,30		
01	FGTS							2.993,81	731,79	3.725,60	731,79	2.993,81	731,79	3.725,60	0,00	2.505,95	487,86	2.993,81	731,79		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.900,96	1.285,51	8.186,47	1.285,51	6.900,96	1.285,51	8.186,47	0,00	5.615,45	1.285,51	6.900,96	1.285,51		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	49	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	50	7.000,00	0,00	7.000,00	1.079,22	4.855,78	1.065,00	5.920,78	3.172,94	2.299,26	2.519,52	4.818,78	1.102,00	2.297,70	450,14	2.747,84	312,94		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.068,53	303,00	1.371,53	312,94	686,01	685,52	1.371,53	0,00	684,45	374,14	1.058,59	312,94		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.174,00	0,00	2.174,00	2.098,00	0,00	1.834,00	1.834,00	340,00	0,00	76,00	76,00	1.758,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	51	3.000,00	0,00	3.000,00	741,58	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00		
08	PEDÁGIOS							2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	3.000,00	0,00	3.000,00	2.255,12	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00		
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							684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	53	5.000,00	0,00	5.000,00	527,00	4.473,00	0,00	4.473,00	4.473,00	0,00	4.473,00	4.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.473,00	0,00	4.473,00	4.473,00	0,00	4.473,00	4.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			125.000,00	0,00	125.000,00	53.409,97	59.360,34	12.229,69	71.590,03	16.810,63	52.330,82	18.157,21	70.488,03	1.102,00	46.287,11	8.492,29	54.779,40	15.708,63		
02.03.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																				
04.121.0004.2013	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	54	1.360.000,00	-80.000,00	1.280.000,00	767.066,21	416.856,53	96.077,26	512.933,79	85.862,44	416.856,53	96.077,26	512.933,79	0,00	338.812,89	88.258,46	427.071,35	85.862,44		



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 10/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	61	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	33.451,00	16.549,00	0,00	16.549,00	9.000,00	4.450,00	3.099,00	7.549,00	9.000,00	1.000,00	6.549,00	7.549,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.450,00	0,00	5.450,00	1.000,00	4.450,00	0,00	4.450,00	1.000,00	1.000,00	3.450,00	4.450,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.2014	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	5.000,00	10.000,00	15.000,00	9.366,35	4.999,60	634,05	5.633,65	0,00	4.999,60	634,05	5.633,65	0,00	4.999,60	634,05	5.633,65	0,00
80	HOSPEDAGENS							4.999,60	634,05	5.633,65	0,00	4.999,60	634,05	5.633,65	0,00	4.999,60	634,05	5.633,65	0,00
	Total por Unidade Executora			2.031.000,00	-135.000,00	1.896.000,00	1.013.167,07	760.750,26	122.082,67	882.832,93	233.739,83	624.379,18	137.523,48	761.902,66	120.930,27	515.967,72	133.125,38	649.093,10	112.809,56
02.03.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0004.1002	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	63	400.000,00	230.000,00	630.000,00	254.072,99	326.481,49	49.445,52	375.927,01	324.645,01	51.282,00	8.662,50	59.944,50	315.982,51	44.064,00	7.218,00	51.282,00	8.662,50
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							326.481,49	49.445,52	375.927,01	324.645,01	51.282,00	8.662,50	59.944,50	315.982,51	44.064,00	7.218,00	51.282,00	8.662,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	64	640.000,00	390.000,00	1.030.000,00	407.035,92	455.000,00	167.964,08	622.964,08	622.964,08	0,00	0,00	0,00	622.964,08	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							455.000,00	167.964,08	622.964,08	622.964,08	0,00	0,00	0,00	622.964,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	65	1.757.000,00	-500.000,00	1.257.000,00	226.116,03	1.071.666,99	-40.783,02	1.030.883,97	1.030.883,97	0,00	0,00	0,00	1.030.883,97	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.071.666,99	-40.783,02	1.030.883,97	1.030.883,97	0,00	0,00	0,00	1.030.883,97	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.1003	CONSTRUÇÃO, REFORM. E/OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	66	500.000,00	170.000,00	670.000,00	109.527,20	550.551,50	9.921,30	560.472,80	498.309,55	62.163,25	0,00	62.163,25	498.309,55	62.163,25	0,00	62.163,25	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							550.551,50	9.921,30	560.472,80	498.309,55	62.163,25	0,00	62.163,25	498.309,55	62.163,25	0,00	62.163,25	0,00
15.452.0004.1004	INFRA-ESTRUTURA = EXTENS REDE ÁGUA,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	67	450.000,00	-260.000,00	190.000,00	159.776,09	30.223,91	0,00	30.223,91	28.651,03	1.572,88	0,00	1.572,88	28.651,03	1.572,88	0,00	1.572,88	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							30.223,91	0,00	30.223,91	28.651,03	1.572,88	0,00	1.572,88	28.651,03	1.572,88	0,00	1.572,88	0,00
15.452.0004.1005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	68	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.1006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	69	120.000,00	133.000,00	253.000,00	233.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	576	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.1049	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	582	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
03	TERRENOS							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
15.452.0004.2015	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	70	670.000,00	0,00	670.000,00	421.797,64	208.633,63	39.568,73	248.202,36	35.253,65	208.633,63	39.568,73	248.202,36	0,00	172.552,99	40.395,72	212.948,71	35.253,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							150.375,03	27.042,22	177.417,25	23.148,45	150.375,03	27.042,22	177.417,25	0,00	124.596,45	29.672,35	154.268,80	23.148,45
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.602,81	3.179,82	6.782,63	3.179,82	3.602,81	3.179,82	6.782,63	0,00	2.365,06	1.237,75	3.602,81	3.179,82
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							584,71	102,58	687,29	102,58	584,71	102,58	687,29	0,00	482,13	102,58	584,71	102,58
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.292,16	3.589,81	26.881,97	3.168,50	23.292,16	3.589,81	26.881,97	0,00	19.992,09	3.721,38	23.713,47	3.168,50
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.132,93	0,00	3.132,93	0,00	3.132,93	0,00	3.132,93	0,00	1.997,96	1.134,97	3.132,93	0,00
43	13º SALÁRIO							9.692,34	2.872,30	12.564,64	2.872,30	9.692,34	2.872,30	12.564,64	0,00	8.883,87	808,47	9.692,34	2.872,30
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.221,31	0,00	6.221,31	0,00	6.221,31	0,00	6.221,31	0,00	5.038,74	1.182,57	6.221,31	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 11/61

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	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.732,34	2.782,00	14.514,34	2.782,00	11.732,34	2.782,00	14.514,34	0,00	9.196,69	2.535,65	11.732,34	2.782,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	187.000,00	0,00	187.000,00	121.284,54	55.490,57	10.224,89	65.715,46	10.224,89	55.490,57	10.224,89	65.715,46	0,00	44.580,44	10.910,13	55.490,57	10.224,89
01	FGTS							15.791,95	2.979,51	18.771,46	2.979,51	15.791,95	2.979,51	18.771,46	0,00	12.743,62	3.048,33	15.791,95	2.979,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.698,62	7.245,38	46.944,00	7.245,38	39.698,62	7.245,38	46.944,00	0,00	31.836,82	7.861,80	39.698,62	7.245,38
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	72	5.000,00	0,00	5.000,00	707,94	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	500.000,00	0,00	500.000,00	25.134,73	456.504,02	18.361,25	474.865,27	81.989,46	368.763,64	80.933,99	449.697,63	25.167,64	349.991,24	42.884,57	392.875,81	56.821,82
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							191.737,75	-5.791,58	185.946,17	37.537,07	147.458,98	29.983,34	177.442,32	8.503,85	143.720,74	4.688,36	148.409,10	29.033,22
04	GÁS ENGARRAFADO							1.882,50	56,50	1.939,00	169,50	1.769,50	56,50	1.826,00	113,00	1.69,50	1.600,00	1.769,50	56,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.377,20	0,00	1.377,20	0,00	893,20	484,00	1.377,20	0,00	893,20	484,00	1.377,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.275,68	344,10	2.619,78	574,32	1.465,82	1.144,93	2.610,75	9,03	1.459,58	585,88	2.045,46	565,29
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.819,77	0,00	21.819,77	6.250,11	11.029,94	10.746,33	21.776,27	43,50	9.928,02	5.641,64	15.569,66	6.206,61
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							142.575,26	1.084,50	143.659,76	1.591,00	125.777,65	17.079,11	142.856,76	803,00	122.700,32	19.368,44	142.068,76	788,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.152,00	587,68	1.739,68	587,68	1.152,00	587,68	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	85,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.720,50	0,00	5.720,50	79,80	5.640,70	0,00	5.640,70	79,80	5.640,70	0,00	5.640,70	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							64.542,68	22.080,05	86.622,73	35.199,98	50.650,75	20.859,20	71.509,95	15.112,78	41.402,08	10.020,67	51.422,75	20.087,20
42	FERRAMENTAS							495,58	0,00	495,58	0,00	0,00	495,58	495,58	0,00	0,00	495,58	495,58	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.185,00	0,00	9.185,00	0,00	9.185,00	0,00	9.185,00	0,00	9.185,00	0,00	9.185,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	74	5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,00	900,00	0,00	900,00	495,74	359,60	44,66	404,26	495,74	359,60	44,66	404,26	0,00
08	PEDÁGIOS							900,00	0,00	900,00	495,74	359,60	44,66	404,26	495,74	359,60	44,66	404,26	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	75	500.000,00	0,00	500.000,00	236.220,00	212.990,00	50.790,00	263.780,00	0,00	212.990,00	50.790,00	263.780,00	0,00	212.990,00	50.790,00	263.780,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							211.040,00	50.790,00	261.830,00	0,00	211.040,00	50.790,00	261.830,00	0,00	211.040,00	50.790,00	261.830,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	1.380.000,00	125.000,00	1.505.000,00	45.332,70	1.387.456,06	72.211,24	1.459.667,30	600.010,01	796.136,29	134.414,00	930.550,29	529.117,01	719.583,54	140.073,75	859.657,29	70.893,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.080,00	80,00	3.160,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							41.715,30	5.236,20	46.951,50	14.913,50	27.129,50	9.628,50	36.758,00	10.193,50	20.646,80	11.391,20	32.038,00	4.720,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							44.922,60	-564,00	44.358,60	21.389,70	22.968,90	6.852,60	29.821,50	14.537,10	14.332,65	8.636,25	22.968,90	6.852,60
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							859.000,00	0,00	859.000,00	414.220,64	397.807,65	103.709,35	501.517,00	357.483,00	343.967,90	100.811,46	444.779,36	56.737,64
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.000,00	0,00	50.000,00	35.765,96	13.000,48	2.804,52	15.805,00	34.195,00	11.826,43	2.407,61	14.234,04	1.570,96
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.999,92	0,00	6.999,92	4.389,07	2.153,64	457,21	2.610,85	4.389,07	2.153,64	457,21	2.610,85	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.580,30	0,00	2.580,30	0,00	2.580,30	0,00	2.580,30	0,00	2.580,30	0,00	2.580,30	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							268.866,05	0,00	268.866,05	37.180,89	227.068,38	4.616,78	231.685,16	37.180,89	227.068,38	4.616,78	231.685,16	0,00
80	HOSPEDAGENS							9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							97.606,89	67.354,04	164.960,93	68.945,25	90.682,44	6.160,04	96.842,48	68.118,45	84.342,44	11.673,24	96.015,68	826,80
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	77	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
15.452.0004.2019	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	78	50.000,00	40.000,00	90.000,00	37.518,87	44.865,92	7.615,21	52.481,13	5.711,02	44.865,92	7.615,21	52.481,13	0,00	36.338,19	10.431,92	46.770,11	5.711,02
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.031,04	4.927,03	27.958,07	3.467,09	23.031,04	4.927,03	27.958,07	0,00	18.915,38	5.575,60	24.490,98	3.467,09
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.788,76	0,00	1.788,76	0,00	1.788,76	0,00	1.788,76	0,00	1.788,76	0,00	1.788,76	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.030,60	606,12	3.636,72	327,39	3.030,60	606,12	3.636,72	0,00	2.424,48	884,85	3.309,33	327,39
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.204,93	1.076,89	6.281,82	911,37	5.204,93	1.076,89	6.281,82	0,00	4.215,69	1.154,76	5.370,45	911,37
43	13º SALÁRIO							1.948,31	1.005,17	2.953,48	1.005,17	1.948,31	1.005,17	2.953,48	0,00	1.498,36	449,95	1.948,31	1.005,17



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	107	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	30.000,00	35.000,00	65.000,00	10.081,99	30.668,41	24.249,60	54.918,01	31.864,01	18.013,09	5.461,44	23.474,53	31.443,48	16.918,59	6.135,41	23.054,00	420,53		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	2.353,82	1.646,18	300,53	1.946,71	2.053,29	1.360,68	285,50	1.646,18	300,53		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00		
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							9.000,00	0,00	9.000,00	3.287,34	4.249,00	1.463,66	5.712,66	3.287,34	4.249,00	1.463,66	5.712,66	0,00		
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							897,11	154,20	1.051,31	0,00	897,11	154,20	1.051,31	0,00	897,11	154,20	1.051,31	0,00		
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							13.022,30	23.975,40	36.997,70	26.102,85	7.471,80	3.423,05	10.894,85	26.102,85	7.471,80	3.423,05	10.894,85	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	109	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	110	3.000,00	0,00	3.000,00	78,00	2.922,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.922,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	10.000,00	0,00	10.000,00	980,05	9.019,95	0,00	9.019,95	3.016,50	5.500,70	502,75	6.003,45	3.016,50	5.500,70	502,75	6.003,45	0,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.033,00	0,00	6.033,00	3.016,50	2.513,75	502,75	3.016,50	3.016,50	2.513,75	502,75	3.016,50	0,00		
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00	2.986,95	0,00		
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.261.000,00	35.000,00	1.296.000,00	707.805,24	476.590,68	111.604,08	588.194,76	124.558,03	457.494,11	93.318,67	550.812,78	37.381,98	375.229,01	88.407,72	463.636,73	87.176,05		
	Total por Unidade Orçamentária			1.261.000,00	35.000,00	1.296.000,00	707.805,24	476.590,68	111.604,08	588.194,76	124.558,03	457.494,11	93.318,67	550.812,78	37.381,98	375.229,01	88.407,72	463.636,73	87.176,05		
02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																				
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
08.241.0006.2029	SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	3.000,00	0,00	3.000,00	900,81	2.099,19	0,00	2.099,19	0,00	2.099,19	0,00	2.099,19	0,00	2.099,19	0,00	2.099,19	0,00	2.099,19	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00	751,59	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00	1.121,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	584	0,00	5.000,00	5.000,00	372,38	4.072,35	555,27	4.627,62	2.047,58	2.210,61	1.467,17	3.677,78	949,84	1.719,47	860,57	2.580,04	1.097,74		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.214,24	437,80	1.652,04	376,80	1.214,24	61,00	1.275,24	376,80	1.133,24	142,00	1.275,24	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							223,31	-11,01	212,30	200,10	0,00	12,20	12,20	200,10	0,00	12,20	12,20	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							773,83	-17,52	756,31	372,94	233,14	150,23	383,37	372,94	0,00	383,37	383,37	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.683,97	0,00	1.683,97	1.097,74	586,23	1.097,74	1.683,97	0,00	586,23	0,00	586,23	1.097,74		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							177,00	146,00	323,00	0,00	177,00	146,00	323,00	0,00	0,00	323,00	323,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	114	8.000,00	0,00	8.000,00	4.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.560,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.560,00	1.110,00	630,00	1.740,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.300,00	0,00	3.300,00	1.560,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.560,00	1.110,00	630,00	1.740,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	585	0,00	40.000,00	40.000,00	17.783,95	13.497,50	8.718,55	22.216,05	7.815,45	12.722,50	1.712,55	14.435,05	7.781,00	10.212,50	4.188,10	14.400,60	34,45		
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							850,00	6.840,00	7.690,00	6.840,00	850,00	0,00	850,00	6.840,00	0,00	850,00	850,00	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	0,00	400,00	0,00	260,00	140,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	903,10	903,10	0,00	0,00	903,10	903,10	0,00	0,00	903,10	903,10	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							3.372,50	441,00	3.813,50	441,00	3.372,50	0,00	3.372,50	441,00	3.372,50	0,00	3.372,50	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.535,00	34,45	1.569,45	34,45	1.400,00	169,45	1.569,45	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	34,45	
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	586	0,00	10.000,00	10.000,00	7.201,65	2.685,35	113,00	2.798,35	113,00	926,63	1.758,72	2.685,35	113,00	113,00	2.572,35	2.685,35	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							113,00	113,00	226,00	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.572,35	0,00	2.572,35	0,00	813,63	1.758,72	2.572,35	0,00	0,00	2.572,35	2.572,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	116	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	587	0,00	10.000,00	10.000,00	9.820,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	117	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
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPECIALTA COMPLEX/ IDOSO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	118	23.000,00	0,00	23.000,00	560,00	22.440,00	0,00	22.440,00	13.090,00	9.350,00	0,00	9.350,00	13.090,00	7.480,00	1.870,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							22.440,00	0,00	22.440,00	13.090,00	9.350,00	0,00	9.350,00	13.090,00	7.480,00	1.870,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	119	112.000,00	0,00	112.000,00	10.406,42	101.593,58	0,00	101.593,58	59.262,93	33.864,52	8.466,13	42.330,65	59.262,93	33.864,52	8.466,13	42.330,65	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,58	0,00	101.593,58	59.262,93	33.864,52	8.466,13	42.330,65	59.262,93	33.864,52	8.466,13	42.330,65	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	120	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	14.600,00	2.920,00	0,00	2.920,00	14.600,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	14.600,00	2.920,00	0,00	2.920,00	14.600,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	121	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	5.320,00	3.800,00	0,00	3.800,00	5.320,00	3.040,00	760,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	5.320,00	3.800,00	0,00	3.800,00	5.320,00	3.040,00	760,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	122	40.000,00	0,00	40.000,00	893,44	39.106,56	0,00	39.106,56	22.812,16	13.035,52	3.258,88	16.294,40	22.812,16	13.035,52	3.258,88	16.294,40	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,56	0,00	39.106,56	22.812,16	13.035,52	3.258,88	16.294,40	22.812,16	13.035,52	3.258,88	16.294,40	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	123	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	43.200,00	16.200,00	5.400,00	21.600,00	43.200,00	16.200,00	5.400,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	43.200,00	16.200,00	5.400,00	21.600,00	43.200,00	16.200,00	5.400,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV = C.ADOLESC																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	124	440.000,00	0,00	440.000,00	18.680,00	421.320,00	0,00	421.320,00	245.770,00	175.550,00	33.240,00	208.790,00	212.530,00	138.100,00	37.450,00	175.550,00	33.240,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							421.320,00	0,00	421.320,00	245.770,00	175.550,00	33.240,00	208.790,00	212.530,00	138.100,00	37.450,00	175.550,00	33.240,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	125	243.000,00	0,00	243.000,00	15.973,80	227.026,20	0,00	227.026,20	132.431,95	75.675,40	18.918,85	94.594,25	132.431,95	55.319,60	39.274,65	94.594,25	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,20	0,00	227.026,20	132.431,95	75.675,40	18.918,85	94.594,25	132.431,95	55.319,60	39.274,65	94.594,25	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV -																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	126	48.800,00	0,00	48.800,00	33.678,86	12.600,95	2.520,19	15.121,14	2.520,19	12.600,95	2.520,19	15.121,14	0,00	10.080,76	2.520,19	12.600,95	2.520,19	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.600,95	2.520,19	15.121,14	2.520,19	12.600,95	2.520,19	15.121,14	0,00	10.080,76	2.520,19	12.600,95	2.520,19	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	11.000,00	0,00	11.000,00	6.602,78	3.664,35	732,87	4.397,22	732,87	3.664,35	732,87	4.397,22	0,00	2.931,48	732,87	3.664,35	732,87	0,00	0,00
01	FGTS							1.008,05	201,61	1.209,66	201,61	1.008,05	201,61	1.209,66	0,00	806,44	201,61	1.008,05	201,61	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.656,30	531,26	3.187,56	531,26	2.656,30	531,26	3.187,56	0,00	2.125,04	531,26	2.656,30	531,26	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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		
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	136	204.000,00	0,00	204.000,00	24.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	105.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							180.000,00	0,00	180.000,00	105.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	137	39.000,00	0,00	39.000,00	4.712,52	34.287,48	0,00	34.287,48	20.001,03	11.429,16	2.857,29	14.286,45	20.001,03	11.429,16	2.857,29	14.286,45	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,48	0,00	34.287,48	20.001,03	11.429,16	2.857,29	14.286,45	20.001,03	11.429,16	2.857,29	14.286,45	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	138	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	30.000,00	0,00	30.000,00	26.623,16	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	3.376,84	0,00	
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140	15.000,00	0,00	15.000,00	13.334,00	346,00	1.320,00	1.666,00	1.320,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00	346,00	346,00	1.320,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	
08.244.0006.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	142	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	783.134,27	693.401,87	123.463,86	816.865,73	112.172,88	693.401,87	123.463,86	816.865,73	0,00	571.031,02	133.661,83	704.692,85	112.172,88	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							431.916,56	88.721,99	520.638,55	80.288,83	431.916,56	88.721,99	520.638,55	0,00	352.997,56	87.352,16	440.349,72	80.288,83	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							29.151,73	2.825,04	31.976,77	2.825,04	29.151,73	2.825,04	31.976,77	0,00	25.711,34	3.440,39	29.151,73	2.825,04	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.858,21	5.544,93	35.403,14	5.290,05	29.858,21	5.544,93	35.403,14	0,00	24.716,53	5.396,56	30.113,09	5.290,05	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							46.757,62	9.074,91	55.832,53	8.204,52	46.757,62	9.074,91	55.832,53	0,00	38.933,05	8.694,96	47.628,01	8.204,52	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							20.812,29	0,00	20.812,29	0,00	20.812,29	0,00	20.812,29	0,00	12.634,77	8.177,52	20.812,29	0,00	
43	13º SALÁRIO							41.074,43	5.417,25	46.491,68	5.417,25	41.074,43	5.417,25	46.491,68	0,00	36.207,30	4.867,13	41.074,43	5.417,25	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.046,36	2.245,60	23.291,96	2.245,60	21.046,36	2.245,60	23.291,96	0,00	16.131,60	4.914,76	21.046,36	2.245,60	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							21.410,53	4.409,93	25.820,46	2.677,38	21.410,53	4.409,93	25.820,46	0,00	20.536,00	2.607,08	23.143,08	2.677,38	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							51.374,14	5.224,21	56.598,35	5.224,21	51.374,14	5.224,21	56.598,35	0,00	43.162,87	8.211,27	51.374,14	5.224,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	448.000,00	0,00	448.000,00	235.247,56	178.061,77	34.690,67	212.752,44	34.690,67	178.061,77	34.690,67	212.752,44	0,00	141.311,66	36.750,11	178.061,77	34.690,67	
01	FGTS							51.334,96	9.857,64	61.192,60	9.857,64	51.334,96	9.857,64	61.192,60	0,00	40.915,43	10.419,53	51.334,96	9.857,64	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							126.726,81	24.833,03	151.559,84	24.833,03	126.726,81	24.833,03	151.559,84	0,00	100.396,23	26.330,58	126.726,81	24.833,03	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	144	10.000,00	0,00	10.000,00	8.006,80	1.993,20	0,00	1.993,20	0,00	1.993,20	0,00	1.993,20	0,00	1.993,20	0,00	1.993,20	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.993,20	0,00	1.993,20	0,00	1.993,20	0,00	1.993,20	0,00	1.993,20	0,00	1.993,20	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	55.000,00	0,00	55.000,00	27.651,40	25.839,92	1.508,68	27.348,60	3.588,88	21.444,30	3.978,96	25.423,26	1.925,34	19.637,28	4.122,44	23.759,72	1.663,54	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.524,32	902,68	21.427,00	2.957,88	17.881,20	1.645,46	19.526,66	1.900,34	16.074,18	2.394,94	18.469,12	1.057,54	
04	GÁS ENGARRAFADO							113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.597,10	606,00	3.203,10	606,00	1.839,60	1.363,50	3.203,10	0,00	1.839,60	757,50	2.597,10	606,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.995,00	0,00	1.995,00	25,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	25,00	1.000,00	970,00	1.970,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							481,50	0,00	481,50	0,00	481,50	0,00	481,50	0,00	481,50	0,00	481,50	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	146	50.000,00	0,00	50.000,00	41.967,25	8.032,75	0,00	8.032,75	8.032,75	0,00	0,00	0,00	8.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							8.032,75	0,00	8.032,75	8.032,75	0,00	0,00	0,00	8.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	147	5.000,00	0,00	5.000,00	4.750,00	250,00	0,00	250,00	157,97	92,03	0,00	92,03	157,97	92,03	0,00	92,03	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
08	PEDÁGIOS							250,00	0,00	250,00	157,97		92,03	0,00	92,03	157,97		92,03	0,00	92,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	75.000,00	0,00	75.000,00	52.363,27	22.636,73	0,00	22.636,73	0,00	22.636,73	0,00	22.636,73	0,00	21.986,73	650,00	22.636,73			0,00
07	ESTAGIÁRIOS							10.161,73	0,00	10.161,73	0,00	10.161,73	0,00	10.161,73	0,00	10.161,73	0,00	10.161,73	0,00	10.161,73	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	625,00	650,00	1.275,00			0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	149	209.500,00	10.000,00	219.500,00	9.795,94	207.439,01	2.265,05	209.704,06	117.571,90	79.267,61	14.304,09	93.571,70	116.132,36	76.050,26	16.081,90	92.132,16			1.439,54
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.000,00	0,00	30.000,00	17.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	17.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00		0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							96,20	26,20	122,40	26,20	96,20	0,00	96,20	26,20	70,00	96,20	0,00			0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							38.000,00	0,00	38.000,00	24.641,10	11.662,15	3.001,03	14.663,18	23.336,82	10.486,56	2.872,34	13.358,90			1.304,28
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	3.551,05	5.146,60	1.368,71	6.515,31	3.484,69	5.080,84	1.368,11	6.448,95			66,36
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00			0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							460,00	873,00	1.333,00	873,00	460,00	0,00	460,00	873,00	375,00	85,00	460,00			0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							39.999,88	0,00	39.999,88	21.263,93	15.535,52	3.200,43	18.735,95	21.263,93	15.535,52	3.200,43	18.735,95			0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00			0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							32.928,00	0,00	32.928,00	22.901,32	7.674,68	2.352,00	10.026,68	22.901,32	7.674,68	2.352,00	10.026,68			0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							4.666,00	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	0,00	4.356,00	310,00	4.666,00			0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			0,00
72	VALE-TRANSPORTE							35.604,36	-117,50	35.486,86	23.820,65	9.930,79	1.735,42	11.666,21	23.820,65	8.419,79	3.246,42	11.666,21			0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
80	HOSPEDAGENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00			0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							222,20	77,60	299,80	0,00	222,20	77,60	299,80	0,00	222,20	77,60	299,80			0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00			0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.672,37	1.205,75	11.878,12	1.274,65	10.603,47	68,90	10.672,37	1.205,75	10.603,47	0,00	10.603,47			68,90
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	150	3.000,00	0,00	3.000,00	2.745,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00			255,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00			255,00
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	10.000,00	0,00	10.000,00	8.070,71	905,29	1.024,00	1.929,29	0,00	905,29	1.024,00	1.929,29	0,00	905,29	1.024,00	1.929,29			0,00
80	HOSPEDAGENS							905,29	1.024,00	1.929,29	0,00	905,29	1.024,00	1.929,29	0,00	905,29	1.024,00	1.929,29			0,00
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	152	100.000,00	0,00	100.000,00	71.317,15	24.262,09	4.420,76	28.682,85	4.112,99	24.262,09	4.420,76	28.682,85	0,00	18.806,18	5.763,68	24.569,86			4.112,99
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.298,53	2.368,98	14.667,51	2.368,98	12.298,53	2.368,98	14.667,51	0,00	9.778,34	2.520,19	12.298,53			2.368,98
43	13º SALÁRIO							1.260,10	0,00	1.260,10	0,00	1.260,10	0,00	1.260,10	0,00	0,00	1.260,10			0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.703,46	2.051,78	12.755,24	1.744,01	10.703,46	2.051,78	12.755,24	0,00	9.027,84	1.983,39	11.011,23			1.744,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	30.000,00	0,00	30.000,00	21.900,87	6.769,60	1.329,53	8.099,13	1.329,53	6.769,60	1.329,53	8.099,13	0,00	5.359,15	1.410,45	6.769,60			1.329,53
01	FGTS							1.965,12	365,75	2.330,87	365,75	1.965,12	365,75	2.330,87	0,00	1.504,03	461,09	1.965,12			365,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.804,48	963,78	5.768,26	963,78	4.804,48	963,78	5.768,26	0,00	3.855,12	949,36	4.804,48			963,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	4.000,00	22.000,00	26.000,00	24.714,21	828,57	457,22	1.285,79	544,57	612,94	128,28	741,22	544,57	148,10	593,12	741,22			0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00			0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							128,10	0,00	128,10	0,00	128,10	0,00	128,10	0,00	128,10	0,00	128,10			0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							464,84	0,00	464,84	0,00	464,84	0,00	464,84	0,00	464,84	0,00	464,84			0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							215,63	-5,16	210,47	205,19	0,00	5,28	205,19	0,00	5,28	205,19	0,00			0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00			0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	313,38	313,38	313,38	0,00	0,00	313,38	0,00	0,00	313,38	0,00			0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00			0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	155	10.000,00	23.000,00	33.000,00	30.564,90	1.541,15	893,95	2.435,10	452,95	1.483,15	533,45	2.016,60	418,50	744,30	1.237,85	1.982,15			34,45



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				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		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							116,00	140,00	256,00	198,00	58,00	0,00	58,00	198,00	58,00	0,00	58,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.425,15	499,00	1.924,15	0,00	1.425,15	499,00	1.924,15	0,00	686,30	1.237,85	1.924,15	0,00	
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	34,45	34,45	34,45	0,00	34,45	34,45	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00	
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	156	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	158	11.400,00	35.000,00	46.400,00	42.328,17	3.459,41	612,42	4.071,83	1.824,06	1.110,82	1.136,95	2.247,77	1.824,06	1.027,18	1.220,59	2.247,77	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							56,50	56,50	113,00	56,50	56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							621,00	894,20	1.515,20	175,70	474,80	864,70	1.339,50	175,70	474,80	864,70	1.339,50	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							697,77	-400,16	297,61	286,77	0,00	10,84	10,84	286,77	0,00	10,84	10,84	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							551,26	-17,52	533,74	213,69	83,64	236,41	320,05	213,69	0,00	320,05	320,05	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							421,78	0,00	421,78	0,00	421,78	0,00	421,78	0,00	421,78	0,00	421,78	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	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	160	4.800,00	36.000,00	40.800,00	31.432,35	4.748,25	4.619,40	9.367,65	2.922,90	3.810,25	2.634,50	6.444,75	2.922,90	3.197,95	3.246,80	6.444,75	0,00	
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							254,00	0,00	254,00	0,00	116,00	138,00	254,00	0,00	116,00	138,00	254,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.525,90	1.742,40	4.268,30	1.640,90	2.525,90	101,50	2.627,40	1.640,90	1.913,60	713,80	2.627,40	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							620,00	395,00	1.015,00	0,00	620,00	395,00	1.015,00	0,00	620,00	395,00	1.015,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	161	120.000,00	0,00	120.000,00	5.070,84	114.929,16	0,00	114.929,16	67.042,01	47.887,15	0,00	47.887,15	67.042,01	38.309,72	9.577,43	47.887,15	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.929,16	0,00	114.929,16	67.042,01	47.887,15	0,00	47.887,15	67.042,01	38.309,72	9.577,43	47.887,15	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	162	47.000,00	0,00	47.000,00	4.616,96	42.383,04	0,00	42.383,04	24.723,44	14.127,68	3.531,92	17.659,60	24.723,44	14.127,68	3.531,92	17.659,60	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,04	0,00	42.383,04	24.723,44	14.127,68	3.531,92	17.659,60	24.723,44	14.127,68	3.531,92	17.659,60	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	163	47.000,00	0,00	47.000,00	4.730,00	42.270,00	0,00	42.270,00	7.045,00	28.180,00	14.090,00	42.270,00	0,00	28.180,00	7.045,00	35.225,00	7.045,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.270,00	0,00	42.270,00	7.045,00	28.180,00	14.090,00	42.270,00	0,00	28.180,00	7.045,00	35.225,00	7.045,00	
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	164	37.800,00	0,00	37.800,00	22.678,86	12.600,95	2.520,19	15.121,14	2.520,19	12.600,95	2.520,19	15.121,14	0,00	10.080,76	2.520,19	12.600,95	2.520,19	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.162,06	2.520,19	12.682,25	2.520,19	10.162,06	2.520,19	12.682,25	0,00	7.641,87	2.520,19	10.162,06	2.520,19	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	11.000,00	0,00	11.000,00	6.602,78	3.664,35	732,87	4.397,22	732,87	3.664,35	732,87	4.397,22	0,00	2.931,48	732,87	3.664,35	732,87	
01	FGTS							1.008,05	201,61	1.209,66	201,61	1.008,05	201,61	1.209,66	0,00	806,44	201,61	1.008,05	201,61	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.656,30	531,26	3.187,56	531,26	2.656,30	531,26	3.187,56	0,00	2.125,04	531,26	2.656,30	531,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	8.600,00	14.000,00	22.600,00	18.123,72	4.481,44	-5,16	4.476,28	1.354,72	858,74	2.262,82	3.121,56	1.354,72	858,74	2.262,82	3.121,56	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							130,57	-5,16	125,41	115,68	0,00	9,73	9,73	115,68	0,00	9,73	9,73	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.712,83	0,00	2.712,83	1.239,04	0,00	1.473,79	1.473,79	1.239,04	0,00	1.473,79	1.473,79	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	7.600,00	25.000,00	32.600,00	5.590,80	26.827,75	181,45	27.009,20	17.921,49	5.772,71	3.349,45	9.122,16	17.887,04	3.330,25	5.757,46	9.087,71	34,45	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							142,20	0,00	142,20	0,00	142,20	0,00	142,20	0,00	84,20	58,00	142,20	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.690,50	0,00	2.690,50	0,00	2.690,50	0,00	2.690,50	0,00	2.690,50	0,00	2.690,50	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							649,50	0,00	649,50	0,00	649,50	0,00	649,50	0,00	510,00	139,50	649,50	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.300,00	34,45	23.334,45	17.774,49	2.244,96	3.349,45	5.594,41	17.740,04	0,00	5.559,96	5.559,96	34,45	
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	168	34.000,00	0,00	34.000,00	13.625,63	16.953,44	3.420,93	20.374,37	3.420,93	16.953,44	3.420,93	20.374,37	0,00	13.532,51	3.420,93	16.953,44	3.420,93	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.797,68	2.520,19	13.317,87	2.520,19	10.797,68	2.520,19	13.317,87	0,00	8.277,49	2.520,19	10.797,68	2.520,19	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.503,70	900,74	5.404,44	900,74	4.503,70	900,74	5.404,44	0,00	3.602,96	900,74	4.503,70	900,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	11.000,00	0,00	11.000,00	5.031,14	4.974,05	994,81	5.968,86	994,81	4.974,05	994,81	5.968,86	0,00	3.979,24	994,81	4.974,05	994,81	
01	FGTS							1.368,40	273,68	1.642,08	273,68	1.368,40	273,68	1.642,08	0,00	1.094,72	273,68	1.368,40	273,68	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.605,65	721,13	4.326,78	721,13	3.605,65	721,13	4.326,78	0,00	2.884,52	721,13	3.605,65	721,13	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	170	4.000,00	0,00	4.000,00	1.668,23	1.843,79	487,98	2.331,77	692,71	1.020,99	618,07	1.639,06	692,71	936,01	703,05	1.639,06	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							113,00	56,50	169,50	56,50	113,00	0,00	113,00	56,50	113,00	0,00	113,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							657,40	369,00	1.026,40	369,00	511,20	146,20	657,40	369,00	511,20	146,20	657,40	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							206,97	0,00	206,97	0,00	206,97	0,00	206,97	0,00	206,97	0,00	206,97	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							629,58	-17,52	612,06	187,21	84,98	339,87	424,85	187,21	0,00	424,85	424,85	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							104,84	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	171	25.000,00	0,00	25.000,00	8.944,19	13.332,75	2.723,06	16.055,81	8.032,75	8.635,00	2.723,06	11.358,06	4.697,75	5.300,00	2.723,06	8.023,06	3.335,00	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							13.332,75	2.723,06	16.055,81	8.032,75	8.635,00	2.723,06	11.358,06	4.697,75	5.300,00	2.723,06	8.023,06	3.335,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	172	6.000,00	11.000,00	17.000,00	14.371,30	1.547,10	1.081,60	2.628,70	789,00	1.547,10	292,60	1.839,70	789,00	1.547,10	292,60	1.839,70	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							747,10	143,60	890,70	0,00	747,10	143,60	890,70	0,00	747,10	143,60	890,70	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	
08.244.0006.2039	SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	173	43.000,00	0,00	43.000,00	1.701,16	41.298,84	0,00	41.298,84	22.943,80	18.355,04	0,00	18.355,04	22.943,80	18.355,04	0,00	18.355,04	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							41.298,84	0,00	41.298,84	22.943,80	18.355,04	0,00	18.355,04	22.943,80	18.355,04	0,00	18.355,04	0,00	
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	174	2.000,00	0,00	2.000,00	1.747,00	253,00	0,00	253,00	38,00	215,00	0,00	215,00	38,00	0,00	215,00	215,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							253,00	0,00	253,00	38,00	215,00	0,00	215,00	38,00	0,00	215,00	215,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	175	15.000,00	0,00	15.000,00	13.703,90	561,10	735,00	1.296,10	735,00	561,10	0,00	561,10	735,00	561,10	0,00	561,10	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	198	45.000,00	20.000,00	65.000,00	6.596,00	58.404,00	0,00	58.404,00	39.537,00	18.867,00	0,00	18.867,00	39.537,00	15.367,00	3.500,00	18.867,00	0,00	
00	CONTRIBUIÇÕES							58.404,00	0,00	58.404,00	39.537,00	18.867,00	0,00	18.867,00	39.537,00	15.367,00	3.500,00	18.867,00	0,00	
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	199	600.000,00	0,00	600.000,00	261.249,66	279.372,60	59.377,74	338.750,34	45.890,56	279.372,60	59.377,74	338.750,34	0,00	232.423,38	60.436,40	292.859,78	45.890,56	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							138.238,28	31.130,82	169.369,10	21.152,75	138.238,28	31.130,82	169.369,10	0,00	117.211,64	31.004,71	148.216,35	21.152,75	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.969,15	572,24	2.541,39	0,00	1.969,15	572,24	2.541,39	0,00	1.654,98	886,41	2.541,39	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39.679,49	8.160,36	47.839,85	7.929,17	39.679,49	8.160,36	47.839,85	0,00	32.030,43	7.880,25	39.910,68	7.929,17	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.584,80	3.543,52	21.128,32	2.996,58	17.584,80	3.543,52	21.128,32	0,00	14.464,57	3.667,17	18.131,74	2.996,58	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							29.122,83	3.540,39	32.663,22	3.540,39	29.122,83	3.540,39	32.663,22	0,00	22.773,57	6.349,26	29.122,83	3.540,39	
43	13º SALÁRIO							16.026,47	8.143,08	24.169,55	5.984,34	16.026,47	8.143,08	24.169,55	0,00	15.020,15	3.165,06	18.185,21	5.984,34	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.600,98	1.017,30	8.618,28	1.017,30	7.600,98	1.017,30	8.618,28	0,00	5.298,95	2.302,03	7.600,98	1.017,30	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.150,60	3.270,03	32.420,63	3.270,03	29.150,60	3.270,03	32.420,63	0,00	23.969,09	5.181,51	29.150,60	3.270,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	168.000,00	0,00	168.000,00	90.520,73	64.241,09	13.238,18	77.479,27	13.238,18	64.241,09	13.238,18	77.479,27	0,00	51.491,29	12.749,80	64.241,09	13.238,18	
01	FGTS							18.504,95	3.861,31	22.366,26	3.861,31	18.504,95	3.861,31	22.366,26	0,00	14.939,10	3.565,85	18.504,95	3.861,31	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.736,14	9.376,87	55.113,01	9.376,87	45.736,14	9.376,87	55.113,01	0,00	36.552,19	9.183,95	45.736,14	9.376,87	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	150.000,00	0,00	150.000,00	68.576,84	88.325,57	-6.902,41	81.423,16	24.955,07	49.914,26	14.147,50	64.061,76	17.361,40	38.484,93	17.983,16	56.468,09	7.593,67	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.565,05	-9.072,31	10.492,74	2.848,97	7.164,02	3.073,78	10.237,80	254,94	6.759,15	884,62	7.643,77	2.594,03	
04	GÁS ENGARRAFADO							791,00	226,00	1.017,00	226,00	791,00	113,00	904,00	113,00	678,00	113,00	791,00	113,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							25.781,70	213,50	25.995,20	11.792,35	12.442,85	3.045,80	15.488,65	10.506,55	10.067,35	4.135,50	14.202,85	1.285,80	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.171,67	1.730,40	8.902,07	2.657,96	5.628,68	2.133,19	7.761,87	1.140,20	5.628,68	615,43	6.244,11	1.517,76	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.328,01	0,00	10.328,01	3.489,50	5.926,91	911,60	6.838,51	3.489,50	3.832,20	3.006,31	6.838,51	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							17.898,59	0,00	17.898,59	3.520,29	11.591,25	4.870,13	16.461,38	1.437,21	8.373,60	6.004,70	14.378,30	2.083,08	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.503,60	0,00	2.503,60	0,00	2.503,60	0,00	2.503,60	0,00	0,00	2.503,60	2.503,60	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							533,75	0,00	533,75	0,00	533,75	0,00	533,75	0,00	533,75	0,00	533,75	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.140,00	0,00	1.140,00	420,00	720,00	0,00	720,00	420,00	0,00	720,00	720,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	PEDÁGIOS							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	95.000,00	0,00	95.000,00	20.240,00	74.760,00	0,00	74.760,00	35.510,00	32.220,00	7.030,00	39.250,00	35.510,00	32.220,00	7.030,00	39.250,00	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							70.660,00	0,00	70.660,00	35.510,00	28.120,00	7.030,00	35.150,00	35.510,00	28.120,00	7.030,00	35.150,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	205	300.000,00	45.000,00	345.000,00	23.776,13	309.402,82	11.821,05	321.223,87	126.672,84	167.939,80	28.094,45	196.034,25	125.189,62	164.715,47	29.835,56	194.551,03	1.483,22	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							310,20	0,00	310,20	0,00	310,20	0,00	310,20	0,00	260,85	49,35	310,20	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							41.000,00	0,00	41.000,00	19.645,65	17.128,41	4.225,94	21.354,35	19.645,65	17.128,41	4.225,94	21.354,35	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	12.792,93	6.434,67	1.483,27	7.917,94	12.082,06	5.016,89	2.190,18	7.207,07	710,87	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							61.520,00	0,00	61.520,00	38.713,35	11.979,86	10.826,79	22.806,65	38.713,35	11.979,86	10.826,79	22.806,65	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.502,00	5.080,80	11.582,80	620,80	6.502,00	4.580,00	11.082,00	500,80	5.938,00	5.024,00	10.962,00	120,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							58.122,70	0,00	58.122,70	3.132,82	54.989,88	7,85	54.989,88	3.132,82	54.982,03	7,85	54.989,88	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							846,20	0,00	846,20	0,00	846,20	0,00	846,20	0,00	846,20	0,00	846,20	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							34.583,24	0,00	34.583,24	148,60	34.168,24	266,40	34.434,64	148,60	34.168,24	266,40	34.434,64	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
69	SEGUROS EM GERAL							197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00	197,07	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							11.611,00	0,00	11.611,00	7.098,80	4.512,20	0,00	4.512,20	7.098,80	3.344,00	1.168,20	4.512,20	0,00	4.512,20	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.182,18	3.209,60	5.391,78	0,00	2.182,18	3.209,60	5.391,78	0,00	2.182,18	3.209,60	5.391,78	0,00	5.391,78	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							62.022,73	3.530,65	65.553,38	37.519,89	25.191,24	3.494,60	28.685,84	36.867,54	25.166,24	2.867,25	28.033,49	652,35	28.033,49	652,35
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	206	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	207	5.000,00	71.000,00	76.000,00	7.184,32	48.279,18	20.536,50	68.815,68	0,00	48.279,18	20.536,50	68.815,68	0,00	48.279,18	20.536,50	68.815,68	0,00	68.815,68	0,00
02	RESTITUIÇÕES							1.315,57	0,00	1.315,57	0,00	1.315,57	0,00	1.315,57	0,00	1.315,57	0,00	1.315,57	0,00	1.315,57	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							46.963,61	20.536,50	67.500,11	0,00	46.963,61	20.536,50	67.500,11	0,00	46.963,61	20.536,50	67.500,11	0,00	67.500,11	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	594	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	593	0,00	140.000,00	140.000,00	2.228,92	50.552,79	87.218,29	137.771,08	0,00	50.552,79	87.218,29	137.771,08	0,00	50.552,79	87.218,29	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							50.552,79	87.218,29	137.771,08	0,00	50.552,79	87.218,29	137.771,08	0,00	50.552,79	87.218,29	137.771,08	0,00	137.771,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	1.607,00	6.405,00	1.988,00	8.393,00	2.588,00	2.950,00	3.515,00	6.465,00	1.928,00	2.950,00	2.855,00	5.805,00	660,00	5.805,00	660,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.855,00	1.328,00	4.183,00	1.328,00	0,00	2.855,00	1.328,00	0,00	2.855,00	1.328,00	4.183,00	0,00	4.183,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.950,00	660,00	3.610,00	660,00	2.950,00	660,00	3.610,00	0,00	2.950,00	660,00	3.610,00	660,00	3.610,00	660,00
	Total por Unidade Executora			1.435.000,00	561.000,00	1.996.000,00	828.779,60	979.943,05	187.277,35	1.167.220,40	288.591,65	714.336,72	233.157,66	947.494,38	219.726,02	636.484,04	242.144,71	878.628,75	68.865,63	878.628,75	68.865,63
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																				
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	209	245.000,00	0,00	245.000,00	83.943,01	125.694,53	35.362,46	161.056,99	33.560,37	125.694,53	35.362,46	161.056,99	0,00	94.107,67	33.388,95	127.496,62	33.560,37	127.496,62	33.560,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							78.564,70	22.108,13	100.672,83	20.832,00	78.564,70	22.108,13	100.672,83	0,00	57.496,00	22.344,83	79.840,83	20.832,00	79.840,83	20.832,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.263,29	0,00	1.263,29	0,00	1.263,29	0,00	1.263,29	0,00	1.263,29	0,00	1.263,29	0,00	1.263,29	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.556,35	3.988,10	21.544,45	3.568,48	17.556,35	3.988,10	21.544,45	0,00	13.791,58	4.184,39	17.975,97	3.568,48	17.975,97	3.568,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.523,45	1.561,18	7.084,63	1.454,84	5.523,45	1.561,18	7.084,63	0,00	4.065,35	1.564,44	5.629,79	1.454,84	5.629,79	1.454,84
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.313,40	3.545,61	12.859,01	3.545,61	9.313,40	3.545,61	12.859,01	0,00	7.006,74	2.306,66	9.313,40	3.545,61	9.313,40	3.545,61
43	13º SALÁRIO							3.347,21	2.318,14	5.665,35	2.318,14	3.347,21	2.318,14	5.665,35	0,00	3.347,21	0,00	3.347,21	2.318,14	3.347,21	2.318,14
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.936,81	0,00	2.936,81	0,00	2.936,81	0,00	2.936,81	0,00	1.789,48	1.147,33	2.936,81	0,00	2.936,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.189,32	1.841,30	9.030,62	1.841,30	7.189,32	1.841,30	9.030,62	0,00	5.348,02	1.841,30	7.189,32	1.841,30	7.189,32	1.841,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	71.000,00	0,00	71.000,00	32.049,60	30.705,21	8.245,19	38.950,40	8.245,19	30.705,21	8.245,19	38.950,40	0,00	22.234,22	8.470,99	30.705,21	8.245,19	30.705,21	8.245,19
01	FGTS							8.682,30	2.402,70	11.085,00	2.402,70	8.682,30	2.402,70	11.085,00	0,00	6.310,78	2.371,52	8.682,30	2.402,70	8.682,30	2.402,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.022,91	5.842,49	27.865,40	5.842,49	22.022,91	5.842,49	27.865,40	0,00	15.923,44	6.099,47	22.022,91	5.842,49	22.022,91	5.842,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	211	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	20.000,00	0,00	20.000,00	14.050,22	5.120,41	829,37	5.949,78	1.840,40	3.097,79	2.373,11	5.470,90	478,88	2.585,85	1.523,53	4.109,38	1.361,52	4.109,38	1.361,52
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							275,77	0,00	275,77	0,00	141,77	134,00	275,77	0,00	141,77	134,00	275,77	0,00	275,77	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.401,01	580,02	3.981,03	1.215,74	2.056,91	1.474,02	3.530,93	450,10	2.050,67	714,62	2.765,29	765,64	2.765,29	765,64
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							944,13	0,00	944,13	375,31	399,61	515,74	915,35	28,78	374,41	194,41	568,82	346,53	568,82	346,53
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							480,50	249,35	729,85	249,35	480,50	249,35	729,85	0,00	0,00	480,50	480,50	480,50	249,35	249,35
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	213	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	214	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	215	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	38.956,29	14.663,71	-3.620,00	11.043,71	4.043,89	6.999,82	0,00	6.999,82	4.043,89	6.856,82	143,00	6.999,82	0,00	6.999,82	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 27/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	225	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	226	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	227	700.000,00	80.000,00	780.000,00	28.705,54	726.584,84	24.709,62	751.294,46	419.672,65	235.478,96	96.708,41	332.187,37	419.107,09	234.990,80	96.631,01	331.621,81	565,56	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							633.076,28	90,00	633.166,28	394.992,67	189.597,52	48.666,09	238.263,61	394.902,67	189.597,52	48.576,09	238.173,61	90,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							39.999,88	0,00	39.999,88	11.794,58	15.761,62	12.919,24	28.680,86	11.319,02	15.416,46	12.788,84	28.205,30	475,56	
72	VALÉ-TRANSPORTE							14.793,20	400,00	15.193,20	12.472,00	2.721,20	0,00	2.721,20	12.472,00	2.578,20	143,00	2.721,20	0,00	
80	HOSPEDAGENS							0,00	48,50	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	48,50	48,50	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							21.704,70	24.140,43	45.845,13	0,00	21.704,70	24.140,43	45.845,13	0,00	21.704,70	24.140,43	45.845,13	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							10.903,46	0,00	10.903,46	0,00	0,00	10.903,46	10.903,46	0,00	0,00	10.903,46	10.903,46	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.930,32	30,69	2.961,01	413,40	2.516,92	30,69	2.547,61	413,40	2.516,92	30,69	2.547,61	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	228	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	229	15.000,00	0,00	15.000,00	2.960,38	11.247,90	791,72	12.039,62	0,00	11.247,90	791,72	12.039,62	0,00	11.247,90	791,72	12.039,62	0,00	
02	RESTITUIÇÕES							8.899,02	791,72	9.690,74	0,00	8.899,02	791,72	9.690,74	0,00	8.899,02	791,72	9.690,74	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	15.000,00	0,00	15.000,00	7.874,00	6.636,00	490,00	7.126,00	490,00	6.636,00	490,00	7.126,00	0,00	6.356,00	280,00	6.636,00	490,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS 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	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	231	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	232	6.000,00	0,00	6.000,00	3.699,21	1.985,64	315,15	2.300,79	200,00	1.985,64	115,15	2.100,79	200,00	1.985,64	115,15	2.100,79	0,00	
80	HOSPEDAGENS							464,83	0,00	464,83	0,00	464,83	0,00	464,83	0,00	464,83	0,00	464,83	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.520,81	315,15	1.835,96	200,00	1.520,81	115,15	1.635,96	200,00	1.520,81	115,15	1.635,96	0,00	
Total por Unidade Executora				1.969.000,00	65.000,00	2.034.000,00	710.819,44	1.195.767,52	127.413,04	1.323.180,56	501.916,82	698.306,36	202.985,59	901.291,95	421.888,61	626.671,90	194.591,84	821.263,74	80.028,21	
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																			
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	233	4.000,00	0,00	4.000,00	3.965,99	32,72	1,29	34,01	0,00	32,72	1,29	34,01	0,00	32,72	1,29	34,01	0,00	
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							32,72	1,29	34,01	0,00	32,72	1,29	34,01	0,00	32,72	1,29	34,01	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	234	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.576.458,34	1.494.000,56	229.541,10	1.723.541,66	0,00	1.494.000,56	229.541,10	1.723.541,66	0,00	1.494.000,56	229.541,10	1.723.541,66	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							1.494.000,56	229.541,10	1.723.541,66	0,00	1.494.000,56	229.541,10	1.723.541,66	0,00	1.494.000,56	229.541,10	1.723.541,66	0,00	
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	235	460.000,00	0,00	460.000,00	242.010,55	180.769,77	37.219,68	217.989,45	37.219,68	180.769,77	37.219,68	217.989,45	0,00	146.887,11	33.882,66	180.769,77	37.219,68	
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							180.769,77	37.219,68	217.989,45	37.219,68	180.769,77	37.219,68	217.989,45	0,00	146.887,11	33.882,66	180.769,77	37.219,68	
3.1.90.03	PENSÕES	1	236	100.000,00	0,00	100.000,00	49.099,73	41.330,45	9.569,82	50.900,27	9.203,82	41.330,45	9.569,82	50.900,27	0,00	32.906,21	8.790,24	41.696,45	9.203,82	
99	OUTRAS PENSÕES							41.330,45	9.569,82	50.900,27	9.203,82	41.330,45	9.569,82	50.900,27	0,00	32.906,21	8.790,24	41.696,45	9.203,82	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	247	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	249	64.000,00	0,00	64.000,00	4.762,94	55.993,06	3.644,00	59.237,06	38.431,31	19.574,08	8.823,36	28.397,44	30.839,62	18.784,08	2.021,67	20.805,75	7.591,69			
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	1.906,77	0,00	
02	CONDOMÍNIOS							282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							92,80	2.159,00	2.251,80	2.244,00	7,80	2.244,00	2.251,80	0,00	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80	2.244,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.218,21	781,79	0,00	781,79	1.218,21	596,58	185,21	781,79	0,00	781,79	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	3.899,92	1.026,57	276,70	1.303,27	3.696,73	871,78	228,30	1.100,08	203,19			
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00			
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							400,00	135,00	535,00	135,00	400,00	0,00	400,00	135,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.999,67	0,00	14.999,67	8.881,23	4.960,28	1.158,16	6.118,44	8.881,23	4.960,28	1.158,16	6.118,44	0,00			
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00			
69	SEGUROS EM GERAL							196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							30.360,40	0,00	30.360,40	20.702,95	9.657,45	3.794,50	13.451,95	16.908,45	9.657,45	0,00	9.657,45	0,00	9.657,45	3.794,50	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	250	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	251	24.000,00	-19.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	252	4.000,00	0,00	4.000,00	822,71	1.244,74	1.932,55	3.177,29	0,00	1.244,74	1.932,55	3.177,29	0,00	1.244,74	1.932,55	3.177,29	0,00	1.244,74	1.932,55	3.177,29
80	HOSPEDAGENS							1.244,74	1.932,55	3.177,29	0,00	1.244,74	1.932,55	3.177,29	0,00	1.244,74	1.932,55	3.177,29	0,00	1.244,74	1.932,55	3.177,29
	Total por Unidade Executora			310.000,00	-29.000,00	281.000,00	89.421,62	163.101,54	28.476,84	191.578,38	60.115,82	126.518,11	32.301,02	158.819,13	32.759,25	106.912,06	24.550,50	131.462,56	27.356,57			
02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA																					
12.361.0009.1013	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	253	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	254	700.000,00	-580.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	255	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	256	320.000,00	-220.000,00	100.000,00	44.373,51	55.626,49	0,00	55.626,49	55.626,49	0,00	55.626,49	55.626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.626,49	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							55.626,49	0,00	55.626,49	55.626,49	0,00	55.626,49	55.626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.626,49	0,00	
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																					
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	257	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	258	20.000,00	0,00	20.000,00	53,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	19.947,00	0,00	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00	
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	259	60.000,00	193.200,00	253.200,00	126.582,00	76.910,00	49.708,00	126.618,00	57.027,00	69.591,00	19.170,00	88.761,00	37.857,00	66.391,00	3.200,00	69.591,00	0,00	69.591,00	19.170,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							15.730,00	607,00	16.337,00	607,00	15.730,00	79,56	15.809,56	527,44	15.730,00	0,00	15.730,00	0,00	15.730,00	0,00	79,56	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	203,00	203,00	63,00	0,00	140,00	140,00	63,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							278,00	470,00	748,00	470,00	278,00	420,00	698,00	50,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	420,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	268	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	269	30.000,00	0,00	30.000,00	29.150,00	850,00	0,00	850,00	16,10	724,17	109,73	833,90	16,10	724,17	109,73	833,90	0,00	833,90	0,00	0,00	
08	PEDÁGIOS							850,00	0,00	850,00	16,10	724,17	109,73	833,90	16,10	724,17	109,73	833,90	0,00	833,90	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	270	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	271	115.000,00	0,00	115.000,00	426,34	112.540,06	2.033,60	114.573,66	60.121,32	48.970,11	6.122,62	55.092,73	59.480,93	47.698,06	6.754,28	54.452,34	0,00	54.452,34	0,00	640,39	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.260,00	142,00	1.402,00	142,00	1.260,00	0,00	1.260,00	142,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	2.825,09	2.137,35	484,95	2.622,30	2.377,70	1.714,42	460,49	2.174,91	0,00	2.174,91	0,00	447,39	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	271,74	9.728,26	0,00	9.728,26	271,74	9.728,26	0,00	9.728,26	0,00	9.728,26	0,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.425,00	193,00	5.618,00	193,00	5.425,00	193,00	5.618,00	0,00	4.913,00	512,00	5.425,00	0,00	5.425,00	0,00	193,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.999,98	0,00	10.999,98	3.509,99	6.731,32	758,67	7.489,99	3.509,99	6.394,20	1.095,79	7.489,99	0,00	7.489,99	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							2.482,99	0,00	2.482,99	0,00	2.482,99	0,00	2.482,99	0,00	2.482,99	0,00	2.482,99	0,00	2.482,99	0,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							72.894,64	1.679,20	74.573,84	53.179,50	16.727,74	4.666,60	21.394,34	53.179,50	16.727,74	4.666,60	21.394,34	0,00	21.394,34	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							275,45	19,40	294,85	0,00	275,45	19,40	294,85	0,00	275,45	19,40	294,85	0,00	294,85	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	272	50.000,00	50.000,00	100.000,00	42.604,77	48.475,23	8.920,00	57.395,23	8.920,00	48.475,23	6.720,00	55.195,23	2.200,00	48.475,23	0,00	48.475,23	0,00	48.475,23	0,00	6.720,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	880,00	880,00	680,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							340,00	4.080,00	4.420,00	4.080,00	340,00	2.560,00	2.900,00	1.520,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	2.560,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							369,00	430,00	799,00	430,00	369,00	430,00	799,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	430,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.257,75	0,00	1.257,75	0,00	1.257,75	0,00	1.257,75	0,00	1.257,75	0,00	1.257,75	0,00	1.257,75	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							40.921,22	0,00	40.921,22	0,00	40.921,22	0,00	40.921,22	0,00	40.921,22	0,00	40.921,22	0,00	40.921,22	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.587,26	0,00	5.587,26	0,00	5.587,26	0,00	5.587,26	0,00	5.587,26	0,00	5.587,26	0,00	5.587,26	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	273	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	274	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	275	25.000,00	0,00	25.000,00	15.187,19	0,00	9.812,81	9.812,81	9.812,81	0,00	4.029,07	4.029,07	5.783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,07	0,00	4.029,07	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	9.812,81	9.812,81	9.812,81	0,00	4.029,07	4.029,07	5.783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,07	0,00	4.029,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	276	70.000,00	0,00	70.000,00	65.846,55	0,00	4.153,45	4.153,45	4.153,45	0,00	3.351,45	3.351,45	802,00	0,00	0,00	0,00	3.351,45	0,00	3.351,45		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	4.153,45	4.153,45	4.153,45	0,00	3.351,45	3.351,45	802,00	0,00	0,00	0,00	3.351,45	0,00	3.351,45		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	277	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	278	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	340.262,13	451.933,06	235.804,81	687.737,87	170.399,80	256.374,15	268.813,92	525.188,07	162.549,80	250.648,79	266.689,28	517.338,07	0,00	517.338,07	0,00	7.850,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.239,00	12.150,00	19.389,00	12.416,00	4.573,00	10.250,00	14.823,00	4.566,00	4.573,00	2.400,00	6.973,00	0,00	6.973,00	0,00	7.850,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							444.694,06	223.654,81	668.348,87	157.983,80	251.801,15	258.563,92	510.365,07	157.983,80	246.075,79	264.289,28	510.365,07	0,00	510.365,07	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	279	47.000,00	0,00	47.000,00	38.801,55	2.610,45	5.588,00	8.198,45	5.588,00	516,95	7.531,50	8.048,45	150,00	516,95	2.093,50	2.610,45	0,00	2.610,45	0,00	5.438,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.093,50	5.588,00	7.681,50	5.588,00	0,00	7.531,50	7.531,50	150,00	0,00	2.093,50	2.093,50	5.438,00
69	SEGUROS EM GERAL							516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00
12.361.0009.2059	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	280	2.000,00	0,00	2.000,00	1.274,51	565,49	160,00	725,49	0,00	565,49	160,00	725,49	0,00	565,49	160,00	725,49	0,00
80	HOSPEDAGENS							565,49	160,00	725,49	0,00	565,49	160,00	725,49	0,00	565,49	160,00	725,49	0,00
12.365.0009.1018	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	281	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1019	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	282	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1020	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES /																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	283	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	284	700.000,00	-320.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1021	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	285	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1046	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	286	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	287	80.000,00	0,00	80.000,00	26.160,07	40.010,13	13.829,80	53.839,93	13.635,02	40.010,13	13.829,80	53.839,93	0,00	29.094,26	11.110,65	40.204,91	13.635,02
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							38.504,73	13.635,02	52.139,75	13.635,02	38.504,73	13.635,02	52.139,75	0,00	28.419,84	10.084,89	38.504,73	13.635,02
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.505,40	194,78	1.700,18	0,00	1.505,40	194,78	1.700,18	0,00	674,42	1.025,76	1.700,18	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	288	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	893.450,71	567.082,85	119.466,44	686.549,29	112.674,93	567.082,85	119.466,44	686.549,29	0,00	460.760,05	113.114,31	573.874,36	112.674,93
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							371.669,75	94.406,23	466.075,98	88.493,05	371.669,75	94.406,23	466.075,98	0,00	283.459,28	94.123,65	377.582,93	88.493,05
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							76.583,48	0,00	76.583,48	0,00	76.583,48	0,00	76.583,48	0,00	76.583,48	0,00	76.583,48	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.690,37	2.811,13	17.501,50	2.504,00	14.690,37	2.811,13	17.501,50	0,00	12.108,45	2.889,05	14.997,50	2.504,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.676,93	7.454,54	42.131,47	6.883,34	34.676,93	7.454,54	42.131,47	0,00	26.542,25	8.705,88	35.248,13	6.883,34
42	FÉRIAS INDENIZADAS							448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00
43	13º SALÁRIO							26.468,97	5.056,37	31.525,34	5.056,37	26.468,97	5.056,37	31.525,34	0,00	24.079,96	2.389,01	26.468,97	5.056,37
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	681,74	681,74	0,00	681,74	0,00	681,74	0,00	0,00	0,00	681,74	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							42.545,35	9.056,43	51.601,78	9.056,43	42.545,35	9.056,43	51.601,78	0,00	37.986,63	4.558,72	42.545,35	9.056,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	289	449.000,00	0,00	449.000,00	244.349,29	167.471,92	37.178,79	204.650,71	37.178,79	167.471,92	37.178,79	204.650,71	0,00	131.157,79	36.314,13	167.471,92	37.178,79
01	FGTS							47.864,38	10.577,63	58.442,01	10.577,63	47.864,38	10.577,63	58.442,01	0,00	37.679,30	10.185,08	47.864,38	10.577,63
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							119.607,54	26.601,16	146.208,70	26.601,16	119.607,54	26.601,16	146.208,70	0,00	93.478,49	26.129,05	119.607,54	26.601,16
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	290	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1	291	10.000,00	0,00	10.000,00	9.026,08	649,28	324,64	973,92	0,00	649,28	324,64	973,92	0,00	324,64	649,28	973,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.131,65	0,00	2.131,65	0,00	2.131,65	0,00	2.131,65	0,00	943,65	1.188,00	2.131,65	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.763,00	0,00	2.763,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				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	293	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	294	50.000,00	0,00	50.000,00	21.225,20	28.774,80	0,00	28.774,80	16.741,37	12.033,43	168,00	12.201,43	16.573,37	10.433,43	1.600,00	12.033,43	168,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	1.074,57	3.925,43	0,00	3.925,43	1.074,57	3.925,43	0,00	3.925,43	0,00	3.925,43	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							9.199,80	0,00	9.199,80	5.666,80	3.533,00	168,00	3.701,00	5.498,80	3.533,00	0,00	3.533,00	0,00	3.533,00	168,00
80	HOSPEDAGENS							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	295	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	296	7.000,00	0,00	7.000,00	2.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	297	150.000,00	-103.000,00	47.000,00	46.345,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	298	90.000,00	111.000,00	201.000,00	94.379,53	78.767,71	27.852,76	106.620,47	26.976,22	78.767,71	27.852,76	106.620,47	0,00	52.119,51	27.524,74	79.644,25	26.976,22		
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							77.972,71	26.976,22	104.948,93	26.976,22	77.972,71	26.976,22	104.948,93	0,00	51.324,51	26.648,20	77.972,71	26.976,22		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							795,00	876,54	1.671,54	0,00	795,00	876,54	1.671,54	0,00	795,00	876,54	1.671,54	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	299	830.000,00	0,00	830.000,00	411.772,77	347.107,87	71.119,36	418.227,23	69.212,36	347.107,87	71.119,36	418.227,23	0,00	281.869,17	67.145,70	349.014,87	69.212,36		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							224.243,97	56.371,71	280.615,68	54.625,09	224.243,97	56.371,71	280.615,68	0,00	169.425,14	56.565,45	225.990,59	54.625,09		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.816,98	4.134,53	22.951,51	4.046,87	18.816,98	4.134,53	22.951,51	0,00	14.726,28	4.178,36	18.904,64	4.046,87		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.838,62	3.285,41	15.124,03	3.212,69	11.838,62	3.285,41	15.124,03	0,00	8.772,09	3.139,25	11.911,34	3.212,69		
43	13º SALÁRIO							18.742,77	2.118,29	20.861,06	2.118,29	18.742,77	2.118,29	20.861,06	0,00	15.772,31	2.970,46	18.742,77	2.118,29		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.170,57	5.209,42	28.379,99	5.209,42	23.170,57	5.209,42	28.379,99	0,00	22.878,39	292,18	23.170,57	5.209,42		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300	260.000,00	0,00	260.000,00	117.305,75	115.778,84	26.915,41	142.694,25	26.915,41	115.778,84	26.915,41	142.694,25	0,00	88.992,55	26.786,29	115.778,84	26.915,41		
01	FGTS							33.102,28	7.571,98	40.674,26	7.571,98	33.102,28	7.571,98	40.674,26	0,00	25.514,06	7.588,22	33.102,28	7.571,98		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							82.676,56	19.343,43	102.019,99	19.343,43	82.676,56	19.343,43	102.019,99	0,00	63.478,49	19.198,07	82.676,56	19.343,43		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	301	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	302	15.000,00	0,00	15.000,00	12.291,99	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.708,01	0,00	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	16.000,00	0,00	16.000,00	8.349,65	7.650,35	0,00	7.650,35	360,00	5.490,35	1.800,00	7.290,35	360,00	4.780,35	2.510,00	7.290,35	0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.882,45	0,00	3.882,45	0,00	3.882,45	0,00	3.882,45	0,00	3.882,45	0,00	3.882,45	0,00	3.882,45	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							750,00	0,00	750,00	360,00	390,00	0,00	390,00	360,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	304	50.000,00	0,00	50.000,00	24.645,50	16.915,50	8.439,00	25.354,50	1.608,00	15.335,50	8.411,00	23.746,50	1.608,00	15.335,50	8.411,00	23.746,50	0,00		
04	GÁS ENGARRAFADO							10.820,50	6.831,00	17.651,50	0,00	10.820,50	6.831,00	17.651,50	0,00	10.820,50	6.831,00	17.651,50	0,00	10.820,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	675,00	1.580,00	2.255,00	0,00	675,00	1.580,00	2.255,00	0,00	675,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 34/61

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				
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	305	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	306	70.000,00	0,00	70.000,00	26.432,26	43.143,75	423,99	43.567,74	15.355,25	26.189,32	3.373,16	29.562,48	14.005,26	24.071,58	4.140,91	28.212,49	1.349,99			
03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	5.040,44	7.061,79	897,77	7.959,56	5.040,44	6.049,05	1.910,51	7.959,56	0,00	7.959,56	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	110,50	9.889,50	0,00	9.889,50	110,50	9.889,50	0,00	9.889,50	0,00	9.889,50	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.728,00	379,99	2.107,99	379,99	837,00	1.070,99	1.907,99	200,00	552,00	1.176,00	1.728,00	179,99			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.999,86	0,00	2.999,86	2.999,86	0,00	0,00	0,00	2.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							9.199,56	44,00	9.243,56	4.144,46	4.864,70	1.404,40	6.269,10	2.974,46	4.864,70	234,40	5.099,10	1.170,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.789,83	0,00	2.789,83	2.680,00	109,83	0,00	109,83	2.680,00	109,83	0,00	109,83	0,00	109,83	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	307	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	308	20.000,00	0,00	20.000,00	4.689,00	5.411,00	9.900,00	15.311,00	10.240,00	2.835,00	2.576,00	5.411,00	9.900,00	2.835,00	2.236,00	5.071,00	340,00			
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.393,00	0,00	5.393,00	340,00	2.817,00	2.576,00	5.393,00	0,00	2.817,00	2.236,00	5.053,00	340,00			
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	309	130.000,00	0,00	130.000,00	107.697,00	22.303,00	0,00	22.303,00	7.880,00	8.370,00	6.053,00	14.423,00	7.880,00	2.848,00	11.575,00	14.423,00	0,00			
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10.215,00	0,00	10.215,00	0,00	4.162,00	6.053,00	10.215,00	0,00	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00	10.215,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.340,00	0,00	10.340,00	6.480,00	3.860,00	0,00	3.860,00	6.480,00	2.500,00	1.360,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.748,00	0,00	1.748,00	1.400,00	348,00	0,00	348,00	1.400,00	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	574	0,00	100.000,00	100.000,00	1.106,00	98.894,00	0,00	98.894,00	0,00	98.894,00	0,00	98.894,00	0,00	98.894,00	0,00	98.894,00	0,00	98.894,00	0,00	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							45.112,00	0,00	45.112,00	0,00	45.112,00	0,00	45.112,00	0,00	45.112,00	0,00	45.112,00	0,00	45.112,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							40.330,00	0,00	40.330,00	0,00	40.330,00	0,00	40.330,00	0,00	40.330,00	0,00	40.330,00	0,00	40.330,00	0,00	
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	310	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			12.860.000,00	-446.800,00	12.413.200,00	6.713.155,71	4.229.098,96	1.470.945,33	5.700.044,29	1.511.849,89	3.832.415,58	1.056.476,10	4.888.891,68	811.152,61	3.163.924,16	1.024.270,24	4.188.194,40	700.697,28			
02.07.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																					
12.366.0009.2063	GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	311	10.000,00	0,00	10.000,00	5.153,72	4.846,28	0,00	4.846,28	80,00	4.766,28	0,00	4.766,28	80,00	4.714,48	51,80	4.766,28	0,00	4.766,28	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.846,28	0,00	4.846,28	80,00	4.766,28	0,00	4.766,28	80,00	4.714,48	51,80	4.766,28	0,00	4.766,28	0,00	
	Total por Unidade Executora			10.000,00	0,00	10.000,00	5.153,72	4.846,28	0,00	4.846,28	80,00	4.766,28	0,00	4.766,28	80,00	4.714,48	51,80	4.766,28	0,00	4.766,28	0,00	
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																					
12.361.0009.1022	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	312	1.200.000,00	-554.200,00	645.800,00	251.528,04	394.271,96	0,00	394.271,96	169.552,11	224.719,85	0,00	224.719,85	169.552,11	224.719,85	0,00	224.719,85	0,00	224.719,85	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							394.271,96	0,00	394.271,96	169.552,11	224.719,85	0,00	224.719,85	169.552,11	224.719,85	0,00	224.719,85	0,00	224.719,85	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	313	400.000,00	0,00	400.000,00	389.098,25	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	314	80.000,00	157.000,00	237.000,00	94.973,00	99.441,00	42.586,00	142.027,00	61.359,00	80.668,00	183,00	80.851,00	61.176,00	79.768,00	900,00	80.668,00	183,00	183,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.083,00	0,00	1.083,00	183,00	900,00	183,00	1.083,00	0,00	0,00	900,00	900,00	183,00	183,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							79.768,00	42.586,00	122.354,00	42.586,00	79.768,00	0,00	79.768,00	42.586,00	79.768,00	0,00	79.768,00	0,00	79.768,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							18.590,00	0,00	18.590,00	18.590,00	0,00	0,00	18.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	565	0,00	765.203,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	0,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	315	200.000,00	820.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	316	700.000,00	0,00	700.000,00	552.591,10	87.107,13	60.301,77	147.408,90	57.218,33	87.107,13	60.301,77	147.408,90	0,00	28.319,30	61.871,27	90.190,57	57.218,33	57.218,33	
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							86.116,04	60.301,77	146.417,81	57.218,33	86.116,04	60.301,77	146.417,81	0,00	27.570,61	61.628,87	89.199,48	57.218,33	57.218,33	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							991,09	0,00	991,09	0,00	991,09	0,00	991,09	0,00	748,69	242,40	991,09	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	317	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00	6.726.326,00	5.026.397,05	1.027.276,95	6.053.674,00	975.183,52	5.026.397,05	1.027.276,95	6.053.674,00	0,00	4.047.176,31	1.031.314,17	5.078.490,48	975.183,52	975.183,52	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.056.174,49	500.035,82	2.556.210,31	465.027,95	2.056.174,49	500.035,82	2.556.210,31	0,00	1.597.861,17	493.321,19	2.091.182,36	465.027,95	465.027,95	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							465.795,66	0,00	465.795,66	0,00	465.795,66	0,00	465.795,66	0,00	463.121,26	2.674,40	465.795,66	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							272.801,05	55.737,09	328.538,14	54.061,49	272.801,05	55.737,09	328.538,14	0,00	218.886,26	55.590,39	274.476,65	54.061,49	54.061,49	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							311.248,71	66.652,44	377.901,15	62.672,63	311.248,71	66.652,44	377.901,15	0,00	249.312,08	65.916,44	315.228,52	62.672,63	62.672,63	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	
43	13º SALÁRIO							172.815,51	31.067,20	203.882,71	31.067,20	172.815,51	31.067,20	203.882,71	0,00	142.286,34	30.529,17	172.815,51	31.067,20	31.067,20	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.741.918,81	373.784,40	2.115.703,21	362.354,25	1.741.918,81	373.784,40	2.115.703,21	0,00	1.370.066,38	383.282,58	1.753.348,96	362.354,25	362.354,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	566	0,00	45.691,89	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	1.923.928,57	1.409.549,34	296.522,09	1.706.071,43	296.522,09	1.409.549,34	296.522,09	1.706.071,43	0,00	1.111.541,78	298.007,56	1.409.549,34	296.522,09	296.522,09	
01	FGTS							400.960,27	84.265,31	485.225,58	84.265,31	400.960,27	84.265,31	485.225,58	0,00	316.420,04	84.540,23	400.960,27	84.265,31	84.265,31	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.008.589,07	212.256,78	1.220.845,85	212.256,78	1.008.589,07	212.256,78	1.220.845,85	0,00	795.121,74	213.467,33	1.008.589,07	212.256,78	212.256,78	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	319	500.000,00	0,00	500.000,00	216.498,39	227.931,74	55.569,87	283.501,61	0,00	227.931,74	55.569,87	283.501,61	0,00	227.931,74	55.569,87	283.501,61	0,00	0,00	
32	SUBSTITUIÇÕES							149.593,85	55.569,87	205.163,72	0,00	149.593,85	55.569,87	205.163,72	0,00	149.593,85	55.569,87	205.163,72	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	320	110.000,00	0,00	110.000,00	102.783,12	6.222,72	994,16	7.216,88	0,00	6.222,72	994,16	7.216,88	0,00	5.899,52	1.317,36	7.216,88	0,00	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.222,72	994,16	7.216,88	0,00	6.222,72	994,16	7.216,88	0,00	5.899,52	1.317,36	7.216,88	0,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	321	470.000,00	0,00	470.000,00	247.701,62	194.977,51	27.320,87	222.298,38	0,00	194.977,51	27.320,87	222.298,38	0,00	194.977,51	27.320,87	222.298,38	0,00	
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							194.977,51	27.320,87	222.298,38	0,00	194.977,51	27.320,87	222.298,38	0,00	194.977,51	27.320,87	222.298,38	0,00	
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	322	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	730.626,44	458.432,51	80.941,05	539.373,56	76.757,81	458.432,51	80.941,05	539.373,56	0,00	377.775,43	84.840,32	462.615,75	76.757,81	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							229.554,49	52.912,11	282.466,60	49.312,77	229.554,49	52.912,11	282.466,60	0,00	180.525,07	52.628,76	233.153,83	49.312,77	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.913,39	1.796,01	11.709,40	1.691,01	9.913,39	1.796,01	11.709,40	0,00	8.137,91	1.880,48	10.018,39	1.691,01	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							45.352,92	8.588,35	53.941,27	8.109,45	45.352,92	8.588,35	53.941,27	0,00	37.172,07	8.659,75	45.831,82	8.109,45	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	687,61	687,61	687,61	0,00	687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	687,61		
43	13º SALÁRIO							18.157,00	2.233,25	20.390,25	2.233,25	18.157,00	2.233,25	20.390,25	0,00	15.632,71	2.524,29	18.157,00	2.233,25	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.400,09	0,00	1.400,09	0,00	1.400,09	0,00	1.400,09	0,00	1.400,09	0,00	1.400,09	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							110.030,05	14.723,72	124.753,77	14.723,72	110.030,05	14.723,72	124.753,77	0,00	90.883,01	19.147,04	110.030,05	14.723,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	567	0,00	7.800,88	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	7.800,88	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.367,88	0,00	7.367,88	0,00	7.367,88	0,00	7.367,88	0,00	7.367,88	0,00	7.367,88	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	323	343.000,00	0,00	343.000,00	195.779,40	124.215,21	23.005,39	147.220,60	23.005,39	124.215,21	23.005,39	147.220,60	0,00	100.370,30	23.844,91	124.215,21	23.005,39	
01	FGTS							35.299,88	6.510,76	41.810,64	6.510,76	35.299,88	6.510,76	41.810,64	0,00	28.540,66	6.759,22	35.299,88	6.510,76	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							88.915,33	16.494,63	105.409,96	16.494,63	88.915,33	16.494,63	105.409,96	0,00	71.829,64	17.085,69	88.915,33	16.494,63	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	324	10.000,00	0,00	10.000,00	7.634,12	2.365,88	0,00	2.365,88	0,00	2.365,88	0,00	2.365,88	0,00	2.365,88	0,00	2.365,88	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.365,88	0,00	2.365,88	0,00	2.365,88	0,00	2.365,88	0,00	2.365,88	0,00	2.365,88	0,00	
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	325	650.000,00	0,00	650.000,00	224.890,92	360.728,62	64.380,46	425.109,08	62.226,82	341.377,33	28.645,25	370.022,58	55.086,50	338.106,02	24.776,24	362.882,26	7.140,32	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							141.642,96	12.499,63	154.142,59	1.478,70	141.642,96	11.020,93	152.663,89	1.478,70	140.515,31	12.148,58	152.663,89	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	134.805,50	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	9.420,40	9.420,40	9.420,40	0,00	5.170,40	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,40	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							27.001,60	0,00	27.001,60	0,00	20.659,60	6.342,00	27.001,60	0,00	20.659,60	6.342,00	27.001,60	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.532,32	14.075,05	19.607,37	14.955,05	4.652,32	0,00	4.652,32	14.955,05	4.626,42	25,90	4.652,32	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.691,67	0,00	8.691,67	84,47	8.607,20	0,00	8.607,20	84,47	8.461,30	145,90	8.607,20	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.800,00	1.518,28	5.318,28	1.518,28	3.800,00	0,00	3.800,00	1.518,28	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.372,90	-6.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							28.981,67	33.240,00	62.221,67	34.769,92	23.309,75	6.111,92	29.421,67	32.800,00	21.337,89	6.113,86	27.451,75	1.969,92	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	568	0,00	194.961,20	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	194.961,20	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	3.413,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	7.965,20	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	171.268,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	326	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	327	720.000,00	280.000,00	1.000.000,00	200.004,81	799.905,19	90,00	799.995,19	343.844,56	314.665,35	146.804,13	461.469,48	338.525,71	308.146,29	148.004,34	456.150,63	5.318,85	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.896,00	0,00	2.896,00	1.060,00	1.836,00	0,00	1.836,00	1.060,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							35.872,05	90,00	35.962,05	620,00	33.400,05	2.182,00	35.582,05	380,00	30.752,15	4.589,90	35.342,05	240,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							359.997,33	0,00	359.997,33	152.998,86	161.998,80	44.999,67	206.998,47	152.998,86	161.998,80	44.999,67	206.998,47	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							186.000,00	0,00	186.000,00	112.029,81	58.386,93	18.595,54	76.982,47	109.017,53	55.869,24	18.100,95	73.970,19	3.012,28	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							140.000,00	0,00	140.000,00	71.988,84	53.365,07	16.712,66	70.077,73	69.922,27	52.011,60	15.999,56	68.011,16	2.066,57	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.999,81	0,00	11.999,81	5.147,05	5.678,50	1.174,26	6.852,76	5.147,05	5.678,50	1.174,26	6.852,76	0,00	
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	328	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1024	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	329	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	330	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	331	650.000,00	0,00	650.000,00	239.249,13	0,00	410.750,87	410.750,87	410.750,87	0,00	0,00	0,00	410.750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	410.750,87	410.750,87	410.750,87	0,00	0,00	410.750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	332	250.000,00	0,00	250.000,00	108.224,56	95.327,73	46.447,71	141.775,44	44.564,05	95.327,73	46.447,71	141.775,44	0,00	55.200,13	42.011,26	97.211,39	44.564,05	
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							93.774,78	44.564,05	138.338,83	44.564,05	93.774,78	44.564,05	138.338,83	0,00	53.647,18	40.127,60	93.774,78	44.564,05	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.552,95	1.883,66	3.436,61	0,00	1.552,95	1.883,66	3.436,61	0,00	1.552,95	1.883,66	3.436,61	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	333	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.197.699,58	1.652.711,79	349.588,63	2.002.300,42	324.951,23	1.652.711,79	349.588,63	2.002.300,42	0,00	1.309.537,32	367.811,87	1.677.349,19	324.951,23	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.016.933,97	254.658,10	1.271.592,07	235.505,18	1.016.933,97	254.658,10	1.271.592,07	0,00	775.366,30	260.720,59	1.036.086,89	235.505,18	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							202.614,09	0,00	202.614,09	0,00	202.614,09	0,00	202.614,09	0,00	202.614,09	725,92	202.614,09	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							109.198,92	25.325,06	134.523,98	22.937,78	109.198,92	25.325,06	134.523,98	0,00	85.230,55	26.355,65	111.586,20	22.937,78	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							152.807,02	32.421,74	185.228,76	29.324,54	152.807,02	32.421,74	185.228,76	0,00	123.345,73	32.558,49	155.904,22	29.324,54	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.230,37	3.623,12	8.853,49	3.623,12	5.230,37	3.623,12	8.853,49	0,00	5.230,37	0,00	5.230,37	3.623,12	
43	13º SALÁRIO							79.127,51	21.705,11	100.832,62	21.705,11	79.127,51	21.705,11	100.832,62	0,00	62.659,51	16.468,00	79.127,51	21.705,11	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.995,86	0,00	2.995,86	0,00	2.995,86	0,00	2.995,86	0,00	2.995,86	0,00	2.995,86	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							83.804,05	11.855,50	95.659,55	11.855,50	83.804,05	11.855,50	95.659,55	0,00	52.820,83	30.983,22	83.804,05	11.855,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	569	0,00	22.150,83	22.150,83	0,00	22.150,83	0,00	22.150,83	0,00	22.150,83	0,00	22.150,83	0,00	22.150,83	0,00	22.150,83	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.934,67	0,00	19.934,67	0,00	19.934,67	0,00	19.934,67	0,00	19.934,67	0,00	19.934,67	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.304,18	0,00	1.304,18	0,00	1.304,18	0,00	1.304,18	0,00	1.304,18	0,00	1.304,18	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							911,98	0,00	911,98	0,00	911,98	0,00	911,98	0,00	911,98	0,00	911,98	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	334	933.000,00	0,00	933.000,00	347.937,60	478.459,15	106.603,25	585.062,40	106.603,25	478.459,15	106.603,25	585.062,40	0,00	371.802,31	106.656,84	478.459,15	106.603,25	
01	FGTS							136.243,88	30.720,94	166.964,82	30.720,94	136.243,88	30.720,94	166.964,82	0,00	105.890,85	30.353,03	136.243,88	30.720,94	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							342.215,27	75.882,31	418.097,58	75.882,31	342.215,27	75.882,31	418.097,58	0,00	265.911,46	76.303,81	342.215,27	75.882,31	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	335	50.000,00	0,00	50.000,00	41.447,71	7.692,69	859,60	8.552,29	0,00	7.692,69	859,60	8.552,29	0,00	7.692,69	859,60	8.552,29	0,00	
32	SUBSTITUIÇÕES							3.931,23	859,60	4.790,83	0,00	3.931,23	859,60	4.790,83	0,00	3.931,23	859,60	4.790,83	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							3.761,46	0,00	3.761,46	0,00	3.761,46	0,00	3.761,46	0,00	3.761,46	0,00	3.761,46	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	336	30.000,00	0,00	30.000,00	25.852,11	4.147,89	0,00	4.147,89	0,00	4.147,89	0,00	4.147,89	0,00	4.147,89	0,00	4.147,89	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.147,89	0,00	4.147,89	0,00	4.147,89	0,00	4.147,89	0,00	4.147,89	0,00	4.147,89	0,00	
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	337	40.000,00	0,00	40.000,00	3.453,35	33.600,51	2.946,14	36.546,65	2.946,14	33.600,51	2.946,14	36.546,65	0,00	31.214,38	2.386,13	33.600,51	2.946,14	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.461,52	1.947,86	19.409,38	1.947,86	17.461,52	1.947,86	19.409,38	0,00	15.513,66	1.947,86	17.461,52	1.947,86	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.176,26	0,00	10.176,26	0,00	10.176,26	0,00	10.176,26	0,00	10.176,26	0,00	10.176,26	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							730,45	146,09	876,54	146,09	730,45	146,09	876,54	0,00	584,36	146,09	730,45	146,09	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.742,45	146,09	1.888,54	146,09	1.742,45	146,09	1.888,54	0,00	1.596,36	146,09	1.742,45	146,09	
43	13º SALÁRIO							2.467,20	560,01	3.027,21	560,01	2.467,20	560,01	3.027,21	0,00	2.467,20	0,00	2.467,20	560,01	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.022,63	146,09	1.168,72	146,09	1.022,63	146,09	1.168,72	0,00	876,54	146,09	1.022,63	146,09	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	338	11.000,00	0,00	11.000,00	1.010,36	9.250,95	738,69	9.989,64	738,69	9.250,95	738,69	9.989,64	0,00	8.557,06	693,89	9.250,95	738,69	
01	FGTS							2.688,07	235,69	2.923,76	235,69	2.688,07	235,69	2.923,76	0,00	2.497,18	190,89	2.688,07	235,69	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.562,88	503,00	7.065,88	503,00	6.562,88	503,00	7.065,88	0,00	6.059,88	503,00	6.562,88	503,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	339	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	340	252.000,00	0,00	252.000,00	178.285,06	61.574,47	12.140,47	73.714,94	9.616,58	60.447,71	4.161,40	64.609,11	9.105,83	55.780,35	8.318,01	64.098,36	510,75	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.345,03	8.363,58	23.708,61	5.599,60	15.345,03	3.274,73	18.619,76	5.088,85	10.847,50	7.261,51	18.109,01	510,75	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							32.457,60	0,00	32.457,60	0,00	32.457,60	0,00	32.457,60	0,00	32.457,60	0,00	32.457,60	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.206,08	3.776,98	13.983,06	4.016,98	9.966,08	0,00	9.966,08	4.016,98	9.796,25	169,83	9.966,08	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.180,76	-0,09	1.180,67	0,00	294,00	886,67	1.180,67	0,00	294,00	886,67	1.180,67	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.180,76	-0,09	1.180,67	0,00	294,00	886,76	1.180,76	-0,09	294,00	886,67	1.180,67	0,09	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	570	0,00	40.270,10	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	40.270,10	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	341	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	342	285.000,00	0,00	285.000,00	121.670,57	160.799,43	2.530,00	163.329,43	78.587,22	71.808,62	14.790,16	86.598,78	76.730,65	70.374,56	14.367,65	84.742,21	1.856,57	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.000,00	0,00	51.000,00	8.500,00	34.000,00	8.500,00	42.500,00	8.500,00	34.000,00	8.500,00	42.500,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.555,00	1.630,00	3.185,00	2.855,00	330,00	890,00	1.220,00	1.965,00	330,00	0,00	330,00	890,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.000,00	0,00	32.000,00	19.034,35	11.189,92	1.775,73	12.965,65	19.034,35	9.821,62	3.144,03	12.965,65	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.000,00	0,00	50.000,00	41.775,82	6.428,59	1.862,16	8.290,75	41.709,25	6.362,83	1.861,35	8.224,18	66,57	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.999,78	0,00	9.999,78	5.522,05	3.615,46	862,27	4.477,73	5.522,05	3.615,46	862,27	4.477,73	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	16.244,65	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	343	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	344	70.000,00	0,00	70.000,00	58.210,00	10.700,00	1.090,00	11.790,00	1.090,00	10.700,00	0,00	10.700,00	1.090,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.700,00	1.090,00	11.790,00	1.090,00	10.700,00	0,00	10.700,00	1.090,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	571	0,00	43.877,10	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	345	730.000,00	0,00	730.000,00	326.769,15	340.161,81	63.069,04	403.230,85	57.746,06	340.161,81	63.069,04	403.230,85	0,00	271.497,08	73.987,71	345.484,79	57.746,06	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							217.711,11	50.153,85	267.864,96	45.703,29	217.711,11	50.153,85	267.864,96	0,00	169.390,89	52.770,78	222.161,67	45.703,29	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.060,23	2.507,91	14.568,14	2.280,62	12.060,23	2.507,91	14.568,14	0,00	9.904,63	2.382,89	12.287,52	2.280,62	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.175,90	7.693,16	47.869,06	7.048,03	40.175,90	7.693,16	47.869,06	0,00	32.678,64	8.142,39	40.821,03	7.048,03	
43	13º SALÁRIO							20.294,83	0,00	20.294,83	0,00	20.294,83	0,00	20.294,83	0,00	14.540,15	5.754,68	20.294,83	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.201,79	2.714,12	8.915,91	2.714,12	6.201,79	2.714,12	8.915,91	0,00	1.264,82	4.936,97	6.201,79	2.714,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	346	210.000,00	0,00	210.000,00	98.342,37	93.386,78	18.270,85	111.657,63	18.270,85	93.386,78	18.270,85	111.657,63	0,00	74.672,64	18.714,14	93.386,78	18.270,85	
01	FGTS							26.868,10	5.026,40	31.894,50	5.026,40	26.868,10	5.026,40	31.894,50	0,00	21.386,02	5.482,08	26.868,10	5.026,40	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.518,68	13.244,45	79.763,13	13.244,45	66.518,68	13.244,45	79.763,13	0,00	53.286,62	13.232,06	66.518,68	13.244,45	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	357	60.000,00	0,00	60.000,00	16.978,39	36.169,49	6.852,12	43.021,61	6.852,12	36.169,49	6.852,12	43.021,61	0,00	29.301,21	6.868,28	36.169,49	6.852,12	173,72	832,24	173,72
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							832,24	173,72	1.005,96	173,72	832,24	173,72	1.005,96	0,00	658,52	173,72	832,24	173,72	832,24	173,72	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.337,25	6.678,40	42.015,65	6.678,40	35.337,25	6.678,40	42.015,65	0,00	28.642,69	6.694,56	35.337,25	6.678,40	6.678,40	6.678,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	358	17.000,00	0,00	17.000,00	4.247,45	10.671,92	2.080,63	12.752,55	2.080,63	10.671,92	2.080,63	12.752,55	0,00	8.586,60	2.085,32	10.671,92	2.080,63	2.080,63	2.080,63	
01	FGTS							3.014,64	572,39	3.587,03	572,39	3.014,64	572,39	3.587,03	0,00	2.440,96	573,68	3.014,64	572,39	572,39	572,39	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.657,28	1.508,24	9.165,52	1.508,24	7.657,28	1.508,24	9.165,52	0,00	6.145,64	1.511,64	7.657,28	1.508,24	1.508,24	1.508,24	
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	359	30.000,00	0,00	30.000,00	11.184,35	15.770,22	3.045,43	18.815,65	3.045,43	15.770,22	3.045,43	18.815,65	0,00	12.724,79	3.045,43	15.770,22	3.045,43	3.045,43	3.045,43	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.946,12	1.986,74	9.932,86	1.986,74	7.946,12	1.986,74	9.932,86	0,00	5.959,38	1.986,74	7.946,12	1.986,74	1.986,74	1.986,74	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	1.922,65	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.282,16	863,90	5.146,06	863,90	4.282,16	863,90	5.146,06	0,00	3.418,26	863,90	4.282,16	863,90	863,90	863,90	
43	13º SALÁRIO							658,32	0,00	658,32	0,00	658,32	0,00	658,32	0,00	658,32	0,00	658,32	0,00	658,32	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							960,97	194,79	1.155,76	194,79	960,97	194,79	1.155,76	0,00	766,18	194,79	960,97	194,79	194,79	194,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	360	8.000,00	0,00	8.000,00	2.667,14	4.447,24	885,62	5.332,86	885,62	4.447,24	885,62	5.332,86	0,00	3.561,62	885,62	4.447,24	885,62	885,62	885,62	
01	FGTS							1.261,64	243,64	1.505,28	243,64	1.261,64	243,64	1.505,28	0,00	1.018,00	243,64	1.261,64	243,64	243,64	243,64	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.185,60	641,98	3.827,58	641,98	3.185,60	641,98	3.827,58	0,00	2.543,62	641,98	3.185,60	641,98	641,98	641,98	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	361	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	
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%)																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	362	6.000,00	0,00	6.000,00	5.464,89	0,00	535,11	535,11	535,11	0,00	0,00	0,00	535,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	535,11	535,11	535,11	0,00	0,00	0,00	535,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	363	4.000,00	0,00	4.000,00	2.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			31.170.000,00	1.925.486,40	33.095.486,40	15.570.006,32	13.774.234,72	3.751.245,36	17.525.480,08	4.291.223,45	12.862.959,11	2.390.999,00	15.253.958,11	2.271.521,97	10.775.278,03	2.458.978,60	13.234.256,63	2.019.701,48			
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																					
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	364	310.000,00	0,00	310.000,00	156.542,73	127.172,66	26.284,61	153.457,27	24.803,07	127.172,66	26.284,61	153.457,27	0,00	104.329,89	24.324,31	128.654,20	24.803,07	24.803,07	24.803,07	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							80.965,22	19.191,09	100.156,31	17.807,27	80.965,22	19.191,09	100.156,31	0,00	63.207,26	19.141,78	82.349,04	17.807,27	17.807,27	17.807,27	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.097,88	0,00	14.097,88	0,00	14.097,88	0,00	14.097,88	0,00	14.097,88	0,00	14.097,88	0,00	14.097,88	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							487,00	97,40	584,40	97,40	487,00	97,40	584,40	0,00	389,60	97,40	487,00	97,40	97,40	97,40	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.055,27	2.030,53	12.085,80	1.932,81	10.055,27	2.030,53	12.085,80	0,00	8.294,42	1.858,57	10.152,99	1.932,81	1.932,81	1.932,81	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.621,07	540,36	2.161,43	540,36	1.621,07	540,36	2.161,43	0,00	1.621,07	0,00	1.621,07	540,36	540,36	540,36	
43	13º SALÁRIO							7.855,35	1.364,42	9.219,77	1.364,42	7.855,35	1.364,42	9.219,77	0,00	7.149,25	706,10	7.855,35	1.364,42	1.364,42	1.364,42	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							540,35	540,35	1.080,70	540,35	540,35	540,35	1.080,70	0,00	540,35	0,00	540,35	540,35	540,35	540,35	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.550,52	2.520,46	14.070,98	2.520,46	11.550,52	2.520,46	14.070,98	0,00	9.030,06	2.520,46	11.550,52	2.520,46	2.520,46	2.520,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	365	90.000,00	0,00	90.000,00	47.545,40	35.255,75	7.198,85	42.454,60	7.198,85	35.255,75	7.198,85	42.454,60	0,00	28.238,38	7.017,37	35.255,75	7.198,85	7.198,85	7.198,85	
01	FGTS							10.154,63	2.059,58	12.214,21	2.059,58	10.154,63	2.059,58	12.214,21	0,00	8.183,15	1.971,48	10.154,63	2.059,58	2.059,58	2.059,58	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.101,12	5.139,27	30.240,39	5.139,27	25.101,12	5.139,27	30.240,39	0,00	20.055,23	5.045,89	25.101,12	5.139,27	5.139,27	5.139,27	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 41/61

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	366	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	367	18.000,00	0,00	18.000,00	4.559,12	11.333,85	2.107,03	13.440,88	1.946,87	11.333,85	686,61	12.020,46	1.420,42	9.425,61	2.068,40	11.494,01	526,45		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.747,85	1.903,53	10.651,38	1.743,37	8.747,85	483,11	9.230,96	1.420,42	6.839,61	2.068,40	8.908,01	322,95		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							756,00	203,50	959,50	203,50	756,00	203,50	959,50	0,00	756,00	0,00	756,00	203,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	368	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	370	30.000,00	0,00	30.000,00	7.452,62	20.983,38	1.564,00	22.547,38	12.696,99	9.246,58	2.167,81	11.414,39	11.132,99	8.481,28	1.369,11	9.850,39	1.564,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							684,00	1.564,00	2.248,00	1.564,00	684,00	1.564,00	2.248,00	0,00	594,00	90,00	684,00	1.564,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	6.546,43	2.453,57	0,00	2.453,57	6.546,43	1.778,27	675,30	2.453,57	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	3.442,90	1.256,86	300,24	1.557,10	3.442,90	1.256,86	300,24	1.557,10	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.999,86	0,00	2.999,86	1.143,66	1.552,63	303,57	1.856,20	1.143,66	1.552,63	303,57	1.856,20	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00	2.399,52	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	371	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	372	950.000,00	0,00	950.000,00	467.296,95	361.922,18	120.780,87	482.703,05	163.337,82	311.734,69	115.873,51	427.608,20	55.094,85	251.022,02	68.343,21	319.365,23	108.242,97		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							361.922,18	120.780,87	482.703,05	163.337,82	311.734,69	115.873,51	427.608,20	55.094,85	251.022,02	68.343,21	319.365,23	108.242,97		
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	373	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.013.945,09	792.166,76	143.888,15	936.054,91	228.889,90	692.125,01	87.763,25	779.888,26	156.166,65	680.941,01	26.224,00	707.165,01	72.723,25		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							792.166,76	143.888,15	936.054,91	228.889,90	692.125,01	87.763,25	779.888,26	156.166,65	680.941,01	26.224,00	707.165,01	72.723,25		
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	374	545.000,00	0,00	545.000,00	317.899,96	193.424,19	33.675,85	227.100,04	40.067,85	187.032,19	33.675,85	220.708,04	6.392,00	135.572,53	51.459,66	187.032,19	33.675,85		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							193.424,19	33.675,85	227.100,04	40.067,85	187.032,19	33.675,85	220.708,04	6.392,00	135.572,53	51.459,66	187.032,19	33.675,85		
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	375	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	376	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	377	154.000,00	0,00	154.000,00	78.690,57	37.596,30	37.713,13	75.309,43	37.713,13	37.596,30	37.713,13	75.309,43	0,00	28.916,20	8.680,10	37.596,30	37.713,13		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							37.596,30	37.713,13	75.309,43	37.713,13	37.596,30	37.713,13	75.309,43	0,00	28.916,20	8.680,10	37.596,30	37.713,13		
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	378	225.000,00	0,00	225.000,00	134.581,57	90.418,43	0,00	90.418,43	0,00	90.418,43	0,00	90.418,43	0,00	65.145,73	25.272,70	90.418,43	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							90.418,43	0,00	90.418,43	0,00	90.418,43	0,00	90.418,43	0,00	65.145,73	25.272,70	90.418,43	0,00		
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	379	208.000,00	0,00	208.000,00	62.493,96	115.078,74	30.427,30	145.506,04	30.427,30	115.078,74	22.664,80	137.743,54	7.762,50	87.390,62	27.688,12	115.078,74	22.664,80		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							115.078,74	30.427,30	145.506,04	30.427,30	115.078,74	22.664,80	137.743,54	7.762,50	87.390,62	27.688,12	115.078,74	22.664,80		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	392	270.000,00	0,00	270.000,00	157.483,11	85.522,38	26.994,51	112.516,89	24.959,86	85.522,38	26.994,51	112.516,89	0,00	66.295,46	21.261,57	87.557,03	24.959,86	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.305,19	13.502,31	60.807,50	12.180,73	47.305,19	13.502,31	60.807,50	0,00	35.634,03	12.992,74	48.626,77	12.180,73	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.420,89	649,29	3.070,18	454,50	2.420,89	649,29	3.070,18	0,00	2.420,89	194,79	2.615,68	454,50	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.258,35	1.339,33	7.597,68	1.044,78	6.258,35	1.339,33	7.597,68	0,00	5.113,07	1.439,83	6.552,90	1.044,78	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.451,48	1.768,72	8.220,20	1.544,99	6.451,48	1.768,72	8.220,20	0,00	4.836,34	1.838,87	6.675,21	1.544,99	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.536,05	0,00	2.536,05	0,00	2.536,05	0,00	2.536,05	0,00	1.890,24	645,81	2.536,05	0,00	
43	13º SALÁRIO							6.691,27	968,72	7.659,99	968,72	6.691,27	968,72	7.659,99	0,00	5.641,19	1.050,08	6.691,27	968,72	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.536,03	0,00	2.536,03	0,00	2.536,03	0,00	2.536,03	0,00	1.890,23	645,80	2.536,03	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.323,12	8.766,14	20.089,26	8.766,14	11.323,12	8.766,14	20.089,26	0,00	8.869,47	2.453,65	11.323,12	8.766,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	77.000,00	0,00	77.000,00	51.859,23	20.001,71	5.139,06	25.140,77	5.139,06	20.001,71	5.139,06	25.140,77	0,00	14.822,13	5.179,58	20.001,71	5.139,06	
01	FGTS							5.890,53	1.469,93	7.360,46	1.469,93	5.890,53	1.469,93	7.360,46	0,00	4.404,74	1.485,79	5.890,53	1.469,93	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.111,18	3.669,13	17.780,31	3.669,13	14.111,18	3.669,13	17.780,31	0,00	10.417,39	3.693,79	14.111,18	3.669,13	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	394	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	395	30.000,00	15.000,00	45.000,00	1.609,32	42.725,39	665,29	43.390,68	229,00	42.431,56	959,12	43.390,68	0,00	34.652,81	8.508,87	43.161,68	229,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.549,83	436,29	8.986,12	0,00	8.549,83	436,29	8.986,12	0,00	7.065,49	1.920,63	8.986,12	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							776,72	0,00	776,72	0,00	776,72	0,00	776,72	0,00	776,72	0,00	776,72	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							17.377,54	229,00	17.606,54	229,00	17.377,54	229,00	17.606,54	0,00	17.319,04	58,50	17.377,54	229,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							803,45	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00	803,45	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.329,24	0,00	1.329,24	0,00	1.329,24	0,00	1.329,24	0,00	1.329,24	0,00	1.329,24	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	92,00	107,00	199,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.679,61	0,00	11.679,61	0,00	11.385,78	293,83	11.679,61	0,00	5.256,87	6.422,74	11.679,61	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	396	10.000,00	0,00	10.000,00	5.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	397	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	398	20.000,00	0,00	20.000,00	10.281,67	9.718,33	0,00	9.718,33	4.960,00	4.758,33	0,00	4.758,33	4.960,00	4.758,33	0,00	4.758,33	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							1.928,33	0,00	1.928,33	0,00	1.928,33	0,00	1.928,33	0,00	1.928,33	0,00	1.928,33	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.440,00	0,00	7.440,00	4.960,00	2.480,00	0,00	2.480,00	4.960,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	399	450.000,00	-15.000,00	435.000,00	279.355,08	142.534,92	13.110,00	155.644,92	41.101,24	104.971,57	15.210,47	120.182,04	35.462,88	102.053,97	12.489,71	114.543,68	5.638,36	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							12.744,00	5.120,00	17.864,00	6.220,00	11.644,00	3.920,00	15.564,00	2.300,00	11.074,00	570,00	11.644,00	3.920,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	3.040,00	780,00	3.820,00	0,00	3.040,00	780,00	3.820,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.900,00	50,00	9.950,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	0,00	40.000,00	18.708,82	17.965,52	3.325,66	21.291,18	18.708,82	17.233,68	4.057,50	21.291,18	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	4.671,20	328,80	66,36	395,16	4.604,84	263,04	65,76	328,80	66,36	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.999,89	0,00	4.999,89	1.799,22	2.679,22	521,45	3.200,67	1.799,22	2.679,22	521,45	3.200,67	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							17.240,00	0,00	17.240,00	0,00	17.240,00	0,00	17.240,00	0,00	15.740,00	1.500,00	17.240,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.845,00	0,00	7.845,00	0,00	7.845,00	0,00	7.845,00	0,00	7.845,00	0,00	7.845,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.455,23	7.840,00	28.295,23	8.152,00	15.198,23	5.197,00	20.395,23	7.900,00	15.198,23	4.945,00	20.143,23	252,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 45/61

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	412	55.000,00	30.000,00	85.000,00	39.283,74	45.716,26	0,00	45.716,26	26.209,94	17.744,39	2.658,69	20.403,08	25.313,18	15.748,34	3.757,98	19.506,32	896,76
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.000,00	0,00	14.000,00	10.865,62	3.134,38	896,76	4.031,14	9.968,86	2.348,33	786,05	3.134,38	896,76
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	2.178,32	8.843,75	977,93	9.821,68	2.178,32	8.843,75	977,93	9.821,68	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							10.976,00	0,00	10.976,00	7.316,00	784,00	3.660,00	7.316,00	2.876,00	784,00	3.660,00	784,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.600,26	0,00	7.600,26	5.850,00	1.750,26	0,00	1.750,26	5.850,00	1.680,26	70,00	1.750,26	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	413	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	414	5.000,00	11.000,00	16.000,00	3.793,00	7.829,90	4.377,10	12.207,00	8.267,00	1.490,00	5.452,00	6.942,00	5.265,00	1.490,00	2.450,00	3.940,00	3.002,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							5.379,90	25,10	5.405,00	3.915,00	1.490,00	0,00	1.490,00	3.915,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	415	20.000,00	-9.500,00	10.500,00	5.038,20	353,80	5.108,00	5.461,80	5.000,00	353,80	108,00	461,80	5.000,00	353,80	108,00	461,80	0,00
80	HOSPEDAGENS							353,80	5.108,00	5.461,80	5.000,00	353,80	108,00	461,80	5.000,00	353,80	108,00	461,80	0,00
	Total por Unidade Executora			295.000,00	16.500,00	311.500,00	148.603,27	133.668,62	29.228,11	162.896,73	65.647,38	91.012,66	25.504,36	116.517,02	46.379,71	77.629,93	19.619,42	97.249,35	19.267,67
02.07.11	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0014.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	416	45.000,00	0,00	45.000,00	8.740,41	29.991,37	6.268,22	36.259,59	6.268,22	29.991,37	6.268,22	36.259,59	0,00	27.037,13	2.954,24	29.991,37	6.268,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.832,55	3.062,85	21.895,40	3.062,85	18.832,55	3.062,85	21.895,40	0,00	16.742,00	2.090,55	18.832,55	3.062,85
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.674,40	0,00	2.674,40	0,00	2.674,40	0,00	2.674,40	0,00	2.674,40	0,00	2.674,40	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.318,45	863,69	5.182,14	863,69	4.318,45	863,69	5.182,14	0,00	3.454,76	863,69	4.318,45	863,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.658,12	0,00	1.658,12	0,00	1.658,12	0,00	1.658,12	0,00	1.658,12	0,00	1.658,12	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.356,95	1.356,95	1.356,95	0,00	1.356,95	1.356,95	0,00	0,00	0,00	1.356,95	1.356,95
43	13º SALÁRIO							2.507,85	0,00	2.507,85	0,00	2.507,85	0,00	2.507,85	0,00	2.507,85	0,00	2.507,85	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	984,73	984,73	984,73	0,00	984,73	984,73	0,00	0,00	0,00	984,73	984,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	417	12.000,00	0,00	12.000,00	2.379,12	8.192,70	1.428,18	9.620,88	1.428,18	8.192,70	1.428,18	9.620,88	0,00	7.333,63	859,07	8.192,70	1.428,18
01	FGTS							2.399,19	392,89	2.792,08	392,89	2.399,19	392,89	2.792,08	0,00	2.162,87	236,32	2.399,19	392,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.793,51	1.035,29	6.828,80	1.035,29	5.793,51	1.035,29	6.828,80	0,00	5.170,76	622,75	5.793,51	1.035,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	418	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	419	5.000,00	0,00	5.000,00	2.600,00	2.082,00	318,00	2.400,00	318,00	2.082,00	0,00	2.082,00	318,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	420	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	421	10.000,00	0,00	10.000,00	7.081,00	2.919,00	0,00	2.919,00	0,00	2.803,00	116,00	2.919,00	0,00	603,00	2.316,00	2.919,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	422	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	423	2.000,00	0,00	2.000,00	1.030,00	0,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				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	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			78.000,00	0,00	78.000,00	25.830,53	43.185,07	8.984,40	52.169,47	8.984,40	43.069,07	7.812,40	50.881,47	1.288,00	37.055,76	6.129,31	43.185,07	7.696,40
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																		
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	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	425	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			51.416.000,00	1.230.686,40	52.646.686,40	25.958.053,80	20.843.903,91	5.844.728,69	26.688.632,60	6.767.159,23	18.996.674,87	4.056.998,55	23.053.673,42	3.634.959,18	15.945.474,70	3.975.998,67	19.921.473,37	3.132.200,05
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	426	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	427	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	806.705,19	618.466,48	124.828,33	743.294,81	115.748,50	618.466,48	124.828,33	743.294,81	0,00	498.060,18	129.486,13	627.546,31	115.748,50
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							358.090,64	74.666,52	432.757,16	68.373,72	358.090,64	74.666,52	432.757,16	0,00	289.282,65	75.100,79	364.383,44	68.373,72
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.155,39	3.159,97	30.315,36	2.621,23	27.155,39	3.159,97	30.315,36	0,00	26.273,27	1.420,86	27.694,13	2.621,23
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39.666,49	7.753,08	47.419,57	5.773,57	39.666,49	7.753,08	47.419,57	0,00	33.236,66	8.409,34	41.646,00	5.773,57
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.034,11	5.103,56	31.137,67	4.834,78	26.034,11	5.103,56	31.137,67	0,00	21.012,16	5.290,73	26.302,89	4.834,78
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.472,02	3.377,30	12.849,32	3.377,30	9.472,02	3.377,30	12.849,32	0,00	8.513,46	958,56	9.472,02	3.377,30
43	13º SALÁRIO							30.222,08	3.675,19	33.897,27	3.675,19	30.222,08	3.675,19	33.897,27	0,00	20.170,76	10.051,32	30.222,08	3.675,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.111,99	3.316,79	15.428,78	3.316,79	12.111,99	3.316,79	15.428,78	0,00	7.371,11	4.740,88	12.111,99	3.316,79
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							28.458,55	6.098,26	34.556,81	6.098,26	28.458,55	6.098,26	34.556,81	0,00	22.360,29	6.098,26	28.458,55	6.098,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							87.255,21	17.677,66	104.932,87	17.677,66	87.255,21	17.677,66	104.932,87	0,00	69.839,82	17.415,39	87.255,21	17.677,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	435.000,00	0,00	435.000,00	236.128,38	165.617,03	33.254,59	198.871,62	33.254,59	165.617,03	33.254,59	198.871,62	0,00	130.478,02	35.139,01	165.617,03	33.254,59
01	FGTS							47.314,67	9.361,61	56.676,28	9.361,61	47.314,67	9.361,61	56.676,28	0,00	37.064,85	10.249,82	47.314,67	9.361,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							118.302,36	23.892,98	142.195,34	23.892,98	118.302,36	23.892,98	142.195,34	0,00	93.413,17	24.889,19	118.302,36	23.892,98
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	429	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	430	40.000,00	0,00	40.000,00	14.763,61	17.268,86	7.967,53	25.236,39	7.867,93	14.858,86	3.849,95	18.708,81	6.527,58	13.216,04	4.152,42	17.368,46	1.340,35
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.508,86	7.967,53	22.476,39	5.457,93	14.508,86	3.849,95	18.358,81	4.117,58	12.866,04	4.152,42	17.018,46	1.340,35
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	431	20.000,00	0,00	20.000,00	18.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	228,04	372,63	599,33	971,96	228,04	372,63	599,33	971,96	0,00
08	PEDÁGIOS							1.200,00	0,00	1.200,00	228,04	372,63	599,33	971,96	228,04	372,63	599,33	971,96	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	432	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	433	55.000,00	0,00	55.000,00	308,06	53.811,94	880,00	54.691,94	48.182,09	6.509,85	1.067,95	7.577,80	47.114,14	6.334,85	175,00	6.509,85	1.067,95
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.602,42	0,00	4.602,42	4.602,42	0,00	0,00	4.602,42	0,00	0,00	0,00	4.602,42	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.034,00	436,50	1.470,50	436,50	1.034,00	0,00	1.034,00	436,50	944,00	90,00	1.034,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.999,72	0,00	5.999,72	5.999,72	0,00	0,00	5.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							9.136,50	99,00	9.235,50	9.235,50	0,00	0,00	9.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	120,00	85,00	205,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.834,30	344,50	7.178,80	1.907,95	5.270,85	1.067,95	6.338,80	840,00	5.270,85	0,00	5.270,85	1.067,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	434	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	435	25.000,00	0,00	25.000,00	21.799,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00
10.301.0015.1034	CONSTRUÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	436	700.000,00	-218.000,00	482.000,00	250.892,78	231.107,22	0,00	231.107,22	99.368,82	131.738,40	0,00	131.738,40	99.368,82	131.738,40	0,00	131.738,40	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							231.107,22	0,00	231.107,22	99.368,82	131.738,40	0,00	131.738,40	99.368,82	131.738,40	0,00	131.738,40	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	437	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	438	250.000,00	150.000,00	400.000,00	318.935,39	81.064,61	0,00	81.064,61	58.779,95	0,00	22.284,66	22.284,66	58.779,95	0,00	22.284,66	22.284,66	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							81.064,61	0,00	81.064,61	58.779,95	0,00	22.284,66	22.284,66	58.779,95	0,00	22.284,66	22.284,66	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	439	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	440	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	441	60.000,00	0,00	60.000,00	39.510,00	20.490,00	0,00	20.490,00	18.240,00	0,00	2.250,00	2.250,00	18.240,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							16.240,00	0,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.250,00	0,00	4.250,00	2.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	442	499.000,00	0,00	499.000,00	311.543,27	183.072,00	4.384,73	187.456,73	4.384,73	178.449,00	5.073,00	183.522,00	3.934,73	169.449,00	13.623,00	183.072,00	450,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							23.491,00	0,00	23.491,00	0,00	23.491,00	0,00	23.491,00	0,00	23.491,00	0,00	23.491,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	623,00	623,00	0,00	0,00	623,00	623,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.100,00	2.539,73	6.639,73	2.539,73	4.100,00	450,00	4.550,00	2.089,73	4.100,00	0,00	4.100,00	450,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.425,00	0,00	5.425,00	0,00	1.425,00	4.000,00	5.425,00	0,00	1.425,00	4.000,00	5.425,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							138.033,00	0,00	138.033,00	0,00	138.033,00	0,00	138.033,00	0,00	129.033,00	9.000,00	138.033,00	0,00
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	80.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	444	717.000,00	0,00	717.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	445	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	583	0,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
03	TERRENOS							0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	446	1.811.000,00	-150.000,00	1.661.000,00	921.638,65	602.980,30	136.381,05	739.361,35	134.301,92	602.980,30	136.381,05	739.361,35	0,00	475.949,90	129.109,53	605.059,43	134.301,92
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							420.657,36	97.383,84	518.041,20	95.770,94	420.657,36	97.383,84	518.041,20	0,00	327.510,11	94.760,15	422.270,26	95.770,94



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	454	80.000,00	0,00	80.000,00	3.527,77	76.472,23	0,00	76.472,23	35.600,00	33.572,23	7.300,00	40.872,23	35.600,00	33.572,23	7.300,00	40.872,23	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							76.472,23	0,00	76.472,23	35.600,00	33.572,23	7.300,00	40.872,23	35.600,00	33.572,23	7.300,00	40.872,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	455	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	302.854,51	1.475.145,52	71.999,97	1.547.145,49	689.635,82	630.199,58	418.715,81	1.048.915,39	498.230,10	606.020,76	251.488,91	857.509,67	191.405,72
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							614.329,00	45.813,70	660.142,70	219.322,20	327.884,80	275.999,90	603.884,70	56.258,00	327.884,80	112.935,70	440.820,50	163.064,20
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							58.841,50	0,00	58.841,50	34.200,00	20.841,50	3.800,00	24.641,50	34.200,00	20.841,50	3.800,00	24.641,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							24.078,72	2.180,76	26.259,48	7.657,82	18.468,06	5.822,66	24.290,72	1.968,76	9.712,58	8.889,08	18.601,66	5.689,06
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							90.000,00	0,00	90.000,00	39.934,45	40.483,91	9.732,02	50.215,93	39.784,07	40.311,47	9.754,08	50.065,55	150,38
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							45.000,00	17.377,20	62.377,20	31.598,38	25.480,04	23.536,65	49.016,69	13.360,51	24.812,54	5.966,28	30.778,82	18.237,87
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							330.800,76	0,00	330.800,76	203.216,54	76.215,61	55.068,82	131.284,43	199.516,33	76.215,61	51.368,61	127.584,22	3.700,21
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.993,00	4.460,00	7.453,00	564,00	2.429,00	5.024,00	7.453,00	0,00	1.477,00	5.412,00	6.889,00	564,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							48.000,00	0,00	48.000,00	24.875,29	19.320,26	3.804,45	23.124,71	24.875,29	19.320,26	3.804,45	23.124,71	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.295,55	0,00	2.295,55	0,00	2.295,55	0,00	2.295,55	0,00	2.295,55	0,00	2.295,55	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							95.905,84	1.677,60	97.583,44	69.801,14	23.779,70	4.502,60	27.782,30	69.801,14	11.996,30	27.782,30	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.557,15	224,71	1.781,86	0,00	1.557,15	224,71	1.781,86	0,00	1.557,15	224,71	1.781,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							155.518,00	266,00	155.784,00	58.466,00	66.118,00	31.200,00	97.318,00	58.466,00	60.000,00	37.318,00	97.318,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	456	233.000,00	-160.000,00	73.000,00	61.680,94	2.799,00	8.520,06	11.319,06	8.520,06	2.799,00	2.112,36	4.911,36	6.407,70	2.799,00	0,00	2.799,00	2.112,36
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.549,00	2.112,36	3.661,36	2.112,36	1.549,00	2.112,36	3.661,36	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	2.112,36
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.250,00	6.407,70	7.657,70	6.407,70	1.250,00	0,00	1.250,00	6.407,70	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	457	120.000,00	0,00	120.000,00	66.244,00	46.798,15	6.957,85	53.756,00	7.137,85	46.618,15	2.159,00	48.777,15	4.978,85	44.018,15	2.600,00	46.618,15	2.159,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	535,00	1.300,00	1.835,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.775,00	0,00	4.775,00	180,00	4.595,00	180,00	4.775,00	0,00	4.195,00	400,00	4.595,00	180,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	528,75	528,75	528,75	0,00	0,00	528,75	0,00	0,00	0,00	528,75	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							39.288,15	1.996,60	41.284,75	1.996,60	39.288,15	1.814,00	41.102,15	182,60	39.288,15	0,00	39.288,15	1.814,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.432,50	4.432,50	4.432,50	0,00	165,00	165,00	4.267,50	0,00	0,00	4.267,50	165,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	458	6.000,00	0,00	6.000,00	3.024,00	2.952,00	24,00	2.976,00	24,00	2.952,00	24,00	2.976,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	24,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							2.952,00	24,00	2.976,00	24,00	2.952,00	24,00	2.976,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	24,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	459	78.000,00	0,00	78.000,00	46.000,00	28.800,00	3.200,00	32.000,00	0,00	28.800,00	3.200,00	32.000,00	0,00	28.800,00	3.200,00	32.000,00	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							28.800,00	3.200,00	32.000,00	0,00	28.800,00	3.200,00	32.000,00	0,00	28.800,00	3.200,00	32.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	460	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
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	461	680.000,00	0,00	680.000,00	349.093,24	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							221.299,49	0,00	221.299,49	0,00	221.299,49	0,00	221.299,49	0,00	221.299,49	0,00	221.299,49	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.821,21	0,00	9.821,21	0,00	9.821,21	0,00	9.821,21	0,00	9.821,21	0,00	9.821,21	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.427,90	0,00	7.427,90	0,00	7.427,90	0,00	7.427,90	0,00	7.427,90	0,00	7.427,90	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.648,34	0,00	13.648,34	0,00	13.648,34	0,00	13.648,34	0,00	13.648,34	0,00	13.648,34	0,00
43	13º SALÁRIO							10.104,59	0,00	10.104,59	0,00	10.104,59	0,00	10.104,59	0,00	10.104,59	0,00	10.104,59	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	462	2.726.000,00	0,00	2.726.000,00	1.065.716,43	1.321.561,77	338.721,80	1.660.283,57	325.276,43	1.321.561,77	338.721,80	1.660.283,57	0,00	997.401,03	337.606,11	1.335.007,14	325.276,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							867.649,72	214.176,38	1.081.826,10	203.122,56	867.649,72	214.176,38	1.081.826,10	0,00	649.559,95	229.143,59	878.703,54	203.122,56



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							73.778,89	19.308,22	93.087,11	18.627,22	73.778,89	19.308,22	93.087,11	0,00	64.511,91	9.947,98	74.459,89	18.627,22
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.864,24	8.320,13	39.184,37	8.084,09	30.864,24	8.320,13	39.184,37	0,00	22.853,88	8.246,40	31.100,28	8.084,09
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							56.298,67	14.874,41	71.173,08	14.369,50	56.298,67	14.874,41	71.173,08	0,00	42.406,02	14.397,56	56.803,58	14.369,50
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.939,03	1.696,58	6.635,61	1.696,58	4.939,03	1.696,58	6.635,61	0,00	1.597,99	3.341,04	4.939,03	1.696,58
43	13º SALÁRIO							52.404,71	13.155,23	65.559,94	13.155,23	52.404,71	13.155,23	65.559,94	0,00	46.225,06	6.179,65	52.404,71	13.155,23
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.982,05	16.314,54	45.296,59	16.314,54	28.982,05	16.314,54	45.296,59	0,00	17.645,82	11.336,23	28.982,05	16.314,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							206.644,46	50.876,31	257.520,77	49.906,71	206.644,46	50.876,31	257.520,77	0,00	152.600,40	55.013,66	207.614,06	49.906,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	463	930.000,00	0,00	930.000,00	592.598,97	264.779,67	72.621,36	337.401,03	72.621,36	264.779,67	72.621,36	337.401,03	0,00	264.779,67	0,00	264.779,67	72.621,36
01	FGTS							67.308,35	3.406,92	70.715,27	3.406,92	67.308,35	3.406,92	70.715,27	0,00	67.308,35	0,00	67.308,35	3.406,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							197.471,32	69.214,44	266.685,76	69.214,44	197.471,32	69.214,44	266.685,76	0,00	197.471,32	0,00	197.471,32	69.214,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	464	102.000,00	150.000,00	252.000,00	30.343,72	197.737,22	23.919,06	221.656,28	23.919,06	197.737,22	23.919,06	221.656,28	0,00	101.371,11	96.366,11	197.737,22	23.919,06
01	FGTS							63.648,38	23.919,06	87.567,44	23.919,06	63.648,38	23.919,06	87.567,44	0,00	36.745,29	26.903,09	63.648,38	23.919,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							134.088,84	0,00	134.088,84	0,00	134.088,84	0,00	134.088,84	0,00	64.625,82	69.463,02	134.088,84	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	465	6.000,00	0,00	6.000,00	4.203,92	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	466	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	591	0,00	80.000,00	80.000,00	50.932,13	18.841,98	10.225,89	29.067,87	500,00	18.341,98	10.225,89	28.567,87	500,00	18.341,98	10.225,89	28.567,87	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							18.841,98	10.225,89	29.067,87	500,00	18.341,98	10.225,89	28.567,87	500,00	18.341,98	10.225,89	28.567,87	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	467	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	18.845,67	38.673,33	2.481,00	41.154,33	1.000,00	38.373,33	1.781,00	40.154,33	1.000,00	38.373,33	1.781,00	40.154,33	0,00
80	HOSPEDAGENS							38.217,99	2.481,00	40.698,99	1.000,00	37.917,99	1.781,00	39.698,99	1.000,00	37.917,99	1.781,00	39.698,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	468	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
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	469	1.349.000,00	0,00	1.349.000,00	767.000,00	582.000,00	0,00	582.000,00	334.849,96	176.187,08	70.962,96	247.150,04	334.849,96	176.187,08	70.962,96	247.150,04	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							582.000,00	0,00	582.000,00	334.849,96	176.187,08	70.962,96	247.150,04	334.849,96	176.187,08	70.962,96	247.150,04	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	470	184.000,00	100.000,00	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00	28.903,88	150.000,00	105.096,12	255.096,12	28.903,88	150.000,00	105.096,12	255.096,12	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							284.000,00	0,00	284.000,00	28.903,88	150.000,00	105.096,12	255.096,12	28.903,88	150.000,00	105.096,12	255.096,12	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	471	950.000,00	-100.000,00	850.000,00	307.200,00	322.800,00	220.000,00	542.800,00	221.488,43	316.527,72	4.783,85	321.311,57	221.488,43	316.527,72	4.783,85	321.311,57	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							322.800,00	220.000,00	542.800,00	221.488,43	316.527,72	4.783,85	321.311,57	221.488,43	316.527,72	4.783,85	321.311,57	0,00
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - AQUISIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	472	150.000,00	80.000,00	230.000,00	27.272,19	129.900,91	72.826,90	202.727,81	103.419,25	87.194,38	33.445,46	120.639,84	82.087,97	63.413,74	35.894,82	99.308,56	21.331,28
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							129.900,91	72.826,90	202.727,81	103.419,25	87.194,38	33.445,46	120.639,84	82.087,97	63.413,74	35.894,82	99.308,56	21.331,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	473	308.000,00	0,00	308.000,00	129.883,94	116.203,10	61.912,96	178.116,06	81.394,53	88.051,35	45.382,08	133.433,43	44.682,63	60.582,22	36.139,31	96.721,53	36.711,90
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							116.203,10	61.912,96	178.116,06	81.394,53	88.051,35	45.382,08	133.433,43	44.682,63	60.582,22	36.139,31	96.721,53	36.711,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	474	162.000,00	0,00	162.000,00	46.398,35	106.679,42	8.922,23	115.601,65	34.158,77	72.151,98	22.656,77	94.808,75	20.792,90	64.328,38	17.114,50	81.442,88	13.365,87
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							106.679,42	8.922,23	115.601,65	34.158,77	72.151,98	22.656,77	94.808,75	20.792,90	64.328,38	17.114,50	81.442,88	13.365,87
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	475	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	86.628,68	58.379,93	4.991,39	63.371,32	86.628,68	58.379,93	4.991,39	63.371,32	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							150.000,00	0,00	150.000,00	86.628,68	58.379,93	4.991,39	63.371,32	86.628,68	58.379,93	4.991,39	63.371,32	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	476	370.000,00	0,00	370.000,00	234.759,51	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							70.840,03	0,00	70.840,03	0,00	70.840,03	0,00	70.840,03	0,00	70.840,03	0,00	70.840,03	0,00	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.316,74	0,00	15.316,74	0,00	15.316,74	0,00	15.316,74	0,00	15.316,74	0,00	15.316,74	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.824,59	0,00	15.824,59	0,00	15.824,59	0,00	15.824,59	0,00	15.824,59	0,00	15.824,59	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.238,16	0,00	12.238,16	0,00	12.238,16	0,00	12.238,16	0,00	12.238,16	0,00	12.238,16	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							10.734,20	0,00	10.734,20	0,00	10.734,20	0,00	10.734,20	0,00	10.734,20	0,00	10.734,20	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.838,88	0,00	6.838,88	0,00	6.838,88	0,00	6.838,88	0,00	6.838,88	0,00	6.838,88	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	477	466.000,00	0,00	466.000,00	204.392,95	195.305,78	66.301,27	261.607,05	65.301,27	195.305,78	66.301,27	261.607,05	0,00	127.469,94	68.835,84	196.305,78	65.301,27	35.964,11	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							132.282,37	36.807,31	169.089,68	35.964,11	132.282,37	36.807,31	169.089,68	0,00	93.210,81	39.914,76	133.125,57	36.807,31	35.964,11	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.971,39	4.488,82	8.460,21	4.488,82	3.971,39	4.488,82	8.460,21	0,00	3.076,49	894,90	3.971,39	4.488,82	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.880,83	8.556,00	25.436,83	8.556,00	16.880,83	8.556,00	25.436,83	0,00	8.186,43	8.694,40	16.880,83	8.556,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.892,51	7.679,10	27.571,61	7.522,30	19.892,51	7.679,10	27.571,61	0,00	14.813,24	5.236,07	20.049,31	7.522,30	0,00	
43	13º SALÁRIO							6.352,70	3.847,44	10.200,14	3.847,44	6.352,70	3.847,44	10.200,14	0,00	4.232,18	2.120,52	6.352,70	3.847,44	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.880,91	3.118,37	11.999,28	3.118,37	8.880,91	3.118,37	11.999,28	0,00	1.029,66	7.851,25	8.880,91	3.118,37	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.045,07	1.804,23	8.849,30	1.804,23	7.045,07	1.804,23	8.849,30	0,00	2.921,13	4.123,94	7.045,07	1.804,23	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	478	246.000,00	0,00	246.000,00	131.663,36	95.005,60	19.331,04	114.336,64	19.331,04	95.005,60	19.331,04	114.336,64	0,00	71.618,36	23.387,24	95.005,60	19.331,04	0,00	
01	FGTS							27.127,39	5.541,18	32.668,57	5.541,18	27.127,39	5.541,18	32.668,57	0,00	20.570,49	6.556,90	27.127,39	5.541,18	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							67.878,21	13.789,86	81.668,07	13.789,86	67.878,21	13.789,86	81.668,07	0,00	51.047,87	16.830,34	67.878,21	13.789,86	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	479	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	480	25.000,00	0,00	25.000,00	23.815,00	1.185,00	0,00	1.185,00	735,00	450,00	480,00	930,00	255,00	250,00	200,00	450,00	480,00	0,00	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							1.185,00	0,00	1.185,00	735,00	450,00	480,00	930,00	255,00	250,00	200,00	450,00	480,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	481	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	482	480.000,00	0,00	480.000,00	216.619,02	258.318,48	5.062,50	263.380,98	63.776,36	189.136,55	13.568,07	202.704,62	60.676,36	185.290,55	14.314,07	199.604,62	63.776,36	3.100,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							255.687,48	4.602,50	260.289,98	63.776,36	186.505,55	13.108,07	199.613,62	60.676,36	182.659,55	13.854,07	196.513,62	63.776,36	3.100,00	
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.300,00	460,00	2.760,00	0,00	2.300,00	460,00	2.760,00	0,00	2.300,00	460,00	2.760,00	0,00	0,00	
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	483	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	3.436,00	6.936.564,00	0,00	6.936.564,00	3.523.683,47	2.714.414,69	702.518,20	3.416.932,89	3.519.631,11	2.714.414,69	698.465,84	3.412.880,53	3.523.683,47	4.052,36	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							6.936.564,00	0,00	6.936.564,00	3.523.683,47	2.714.414,69	702.518,20	3.416.932,89	3.519.631,11	2.714.414,69	698.465,84	3.412.880,53	3.523.683,47	4.052,36	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	484	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00	328.377,20	3.356.622,80	0,00	3.356.622,80	1.329.964,12	1.720.481,40	306.177,28	2.026.658,68	1.329.964,12	1.720.481,40	306.177,28	2.026.658,68	3.356.622,80	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.356.622,80	0,00	3.356.622,80	1.329.964,12	1.720.481,40	306.177,28	2.026.658,68	1.329.964,12	1.720.481,40	306.177,28	2.026.658,68	3.356.622,80	0,00	
10.303.0015.2100	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	485	46.000,00	0,00	46.000,00	1.600,00	35.400,00	9.000,00	44.400,00	25.900,00	16.300,00	2.200,00	18.500,00	25.900,00	14.800,00	3.700,00	18.500,00	44.400,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							35.400,00	9.000,00	44.400,00	25.900,00	16.300,00	2.200,00	18.500,00	25.900,00	14.800,00	3.700,00	18.500,00	44.400,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	486	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	487	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	10.000,00	0,00	
10.303.0015.2101	TRANSF.INSTIT.PRIVADA / RESIDENCIAS																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	488	150.000,00	180.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	178.159,19	138.651,32	14.928,19	153.579,51	176.420,49	138.651,32	13.189,49	151.840,81	330.000,00	1.738,70	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							330.000,00	0,00	330.000,00	178.159,19	138.651,32	14.928,19	153.579,51	176.420,49	138.651,32	13.189,49	151.840,81	330.000,00	1.738,70	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	489	80.000,00	170.000,00	250.000,00	123.318,73	126.681,27	0,00	126.681,27	20.393,76	66.681,27	39.606,24	106.287,51	20.393,76	66.681,27	39.606,24	106.287,51	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							126.681,27	0,00	126.681,27	20.393,76	66.681,27	39.606,24	106.287,51	20.393,76	66.681,27	39.606,24	106.287,51	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	490	394.000,00	-350.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	491	175.000,00	0,00	175.000,00	73.830,02	76.762,01	24.407,97	101.169,98	23.556,87	76.762,01	24.407,97	101.169,98	0,00	60.957,45	16.655,66	77.613,11	23.556,87
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							64.747,51	13.524,95	78.272,46	12.711,65	64.747,51	13.524,95	78.272,46	0,00	52.238,46	13.322,35	65.560,81	12.711,65
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.119,53	658,91	3.778,44	658,91	3.119,53	658,91	3.778,44	0,00	2.460,62	658,91	3.119,53	658,91
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.382,54	775,42	4.157,96	737,62	3.382,54	775,42	4.157,96	0,00	2.733,13	687,21	3.420,34	737,62
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	945,67	945,67	945,67	0,00	945,67	945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	945,67
43	13º SALÁRIO							1.355,50	0,00	1.355,50	0,00	1.355,50	0,00	1.355,50	0,00	1.355,50	0,00	1.355,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							666,30	1.564,71	2.231,01	1.564,71	666,30	1.564,71	2.231,01	0,00	0,00	666,30	666,30	1.564,71
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.490,63	6.938,31	10.428,94	6.938,31	3.490,63	6.938,31	10.428,94	0,00	2.169,74	1.320,89	3.490,63	6.938,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	492	49.000,00	0,00	49.000,00	20.542,47	22.627,45	5.830,08	28.457,53	5.830,08	22.627,45	5.830,08	28.457,53	0,00	17.095,28	5.532,17	22.627,45	5.830,08
01	FGTS							6.303,55	1.603,89	7.907,44	1.603,89	6.303,55	1.603,89	7.907,44	0,00	4.781,62	1.521,93	6.303,55	1.603,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.323,90	4.226,19	20.550,09	4.226,19	16.323,90	4.226,19	20.550,09	0,00	12.313,66	4.010,24	16.323,90	4.226,19
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	493	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	494	22.000,00	0,00	22.000,00	60,57	20.878,11	1.061,32	21.939,43	0,00	18.710,31	3.229,12	21.939,43	0,00	17.376,91	4.562,52	21.939,43	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.683,40	1.061,32	16.744,72	0,00	15.683,40	1.061,32	16.744,72	0,00	14.350,00	2.394,72	16.744,72	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00	525,91	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	495	6.000,00	0,00	6.000,00	3.432,88	0,00	2.567,12	2.567,12	0,00	0,00	2.567,12	2.567,12	0,00	0,00	2.567,12	2.567,12	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.567,12	2.567,12	0,00	0,00	2.567,12	2.567,12	0,00	0,00	2.567,12	2.567,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	496	10.000,00	0,00	10.000,00	8.972,65	1.027,35	0,00	1.027,35	999,83	27,52	0,00	27,52	999,83	27,52	0,00	27,52	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							999,83	0,00	999,83	999,83	0,00	0,00	0,00	999,83	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	497	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	498	18.000,00	0,00	18.000,00	12.725,00	5.275,00	0,00	5.275,00	1.000,00	4.275,00	0,00	4.275,00	1.000,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.275,00	0,00	5.275,00	1.000,00	4.275,00	0,00	4.275,00	1.000,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
10.304.0015.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	499	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	500	290.000,00	0,00	290.000,00	141.540,59	122.758,28	25.701,13	148.459,41	25.701,13	122.758,28	25.701,13	148.459,41	0,00	98.013,11	24.745,17	122.758,28	25.701,13
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							90.280,69	17.234,35	107.515,04	17.234,35	90.280,69	17.234,35	107.515,04	0,00	74.092,75	16.187,94	90.280,69	17.234,35
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.949,18	405,12	4.354,30	405,12	3.949,18	405,12	4.354,30	0,00	2.707,68	1.241,50	3.949,18	405,12
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.727,59	656,19	4.383,78	656,19	3.727,59	656,19	4.383,78	0,00	3.071,40	656,19	3.727,59	656,19
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.743,45	2.033,76	10.777,21	2.033,76	8.743,45	2.033,76	10.777,21	0,00	6.709,69	2.033,76	8.743,45	2.033,76
42	FÉRIAS INDENIZADAS							354,48	541,61	896,09	541,61	354,48	541,61	896,09	0,00	354,48	0,00	354,48	541,61
43	13º SALÁRIO							2.805,89	0,00	2.805,89	0,00	2.805,89	0,00	2.805,89	0,00	2.274,17	531,72	2.805,89	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.720,12	624,74	2.344,86	624,74	1.720,12	624,74	2.344,86	0,00	1.178,52	541,60	1.720,12	624,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.176,88	4.205,36	15.382,24	4.205,36	11.176,88	4.205,36	15.382,24	0,00	7.624,42	3.552,46	11.176,88	4.205,36



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/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	501	81.000,00	0,00	81.000,00	44.402,15	29.872,71	6.725,14	36.597,85	6.725,14	29.872,71	6.725,14	36.597,85	0,00	23.319,07	6.553,64	29.872,71	6.725,14
01	FGTS							8.312,80	1.850,10	10.162,90	1.850,10	8.312,80	1.850,10	10.162,90	0,00	6.479,04	1.833,76	8.312,80	1.850,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.559,91	4.875,04	26.434,95	4.875,04	21.559,91	4.875,04	26.434,95	0,00	16.840,03	4.719,88	21.559,91	4.875,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	502	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	503	5.000,00	0,00	5.000,00	4.621,50	0,00	378,50	378,50	378,50	0,00	378,50	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	378,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	378,50	378,50	378,50	0,00	378,50	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	378,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	504	35.000,00	0,00	35.000,00	192,92	34.207,08	600,00	34.807,08	14.041,40	19.745,44	9.687,74	29.433,18	5.373,90	18.533,14	2.232,54	20.765,68	8.667,50
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							12.422,76	0,00	12.422,76	652,50	11.770,26	652,50	12.422,76	0,00	11.770,26	0,00	11.770,26	652,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							935,08	0,00	935,08	0,00	935,08	0,00	935,08	0,00	935,08	0,00	935,08	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.040,30	0,00	1.040,30	715,00	325,30	715,00	1.040,30	0,00	0,00	325,30	325,30	715,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							867,24	0,00	867,24	0,00	867,24	0,00	867,24	0,00	867,24	0,00	867,24	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.509,00	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.587,80	0,00	13.587,80	10.540,00	3.047,80	6.700,00	9.747,80	3.840,00	2.392,80	655,00	3.047,80	6.700,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.534,90	600,00	4.134,90	624,90	3.435,00	675,00	4.110,00	24,90	3.435,00	75,00	3.510,00	600,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	505	17.000,00	0,00	17.000,00	12.158,15	4.841,85	0,00	4.841,85	4.469,40	372,45	0,00	372,45	4.469,40	372,45	0,00	372,45	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							4.841,85	0,00	4.841,85	4.469,40	372,45	0,00	372,45	4.469,40	372,45	0,00	372,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	506	50.000,00	0,00	50.000,00	35.120,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	507	30.000,00	0,00	30.000,00	12.150,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	508	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	5	509	23.000,00	0,00	23.000,00	14.449,15	3.407,05	5.143,80	8.550,85	6.023,80	2.527,05	0,00	2.527,05	6.023,80	794,00	1.733,05	2.527,05	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	410,00	1.050,00	1.460,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							919,00	0,00	919,00	0,00	919,00	0,00	919,00	0,00	384,00	535,00	919,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	5.143,80	5.143,80	5.143,80	0,00	0,00	5.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	511	24.000,00	8.000,00	32.000,00	3.527,00	22.078,00	6.395,00	28.473,00	26.205,00	940,00	7.723,00	8.663,00	19.810,00	0,00	2.268,00	2.268,00	6.395,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							20.750,00	805,00	21.555,00	20.615,00	940,00	805,00	1.745,00	19.810,00	0,00	940,00	940,00	805,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	512	110.000,00	0,00	110.000,00	53.543,41	35.910,81	20.545,78	56.456,59	20.545,78	35.910,81	20.545,78	56.456,59	0,00	20.683,52	15.227,29	35.910,81	20.545,78
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.367,27	17.977,58	48.344,85	17.977,58	30.367,27	17.977,58	48.344,85	0,00	16.690,48	13.676,79	30.367,27	17.977,58
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.208,02	0,00	2.208,02	0,00	2.208,02	0,00	1.919,86	288,16	2.208,02	0,00	2.208,02	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.078,10	558,30	1.636,40	558,30	1.078,10	558,30	1.636,40	0,00	547,14	530,96	1.078,10	558,30
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	279,15	279,15	279,15	0,00	279,15	279,15	0,00	0,00	0,00	279,15	0,00
43	13º SALÁRIO							1.535,35	986,35	2.521,70	986,35	1.535,35	986,35	2.521,70	0,00	1.116,62	418,73	1.535,35	986,35



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							409,42	744,40	1.153,82	744,40	409,42	744,40	1.153,82	0,00	409,42	0,00	409,42	744,40
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							312,65	0,00	312,65	0,00	312,65	0,00	312,65	0,00	0,00	312,65	312,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	513	25.000,00	0,00	25.000,00	4.885,85	14.347,45	5.766,70	20.114,15	5.766,70	14.347,45	5.766,70	20.114,15	0,00	9.910,29	4.437,16	14.347,45	5.766,70
01	FGTS							4.103,97	1.643,61	5.747,58	1.643,61	4.103,97	1.643,61	5.747,58	0,00	2.859,04	1.244,93	4.103,97	1.643,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.243,48	4.123,09	14.366,57	4.123,09	10.243,48	4.123,09	14.366,57	0,00	7.051,25	3.192,23	10.243,48	4.123,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	514	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	5	515	7.000,00	0,00	7.000,00	6.553,00	0,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	516	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	517	100.000,00	0,00	100.000,00	98.082,40	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00
	Total por Unidade Executora			33.600.000,00	0,00	33.600.000,00	11.369.745,93	20.600.833,06	1.629.421,01	22.230.254,07	8.423.151,13	12.091.639,40	3.019.142,67	15.110.782,07	7.119.472,00	11.002.757,62	2.804.345,32	13.807.102,94	1.303.679,13
	Total por Unidade Orçamentária			33.600.000,00	0,00	33.600.000,00	11.369.745,93	20.600.833,06	1.629.421,01	22.230.254,07	8.423.151,13	12.091.639,40	3.019.142,67	15.110.782,07	7.119.472,00	11.002.757,62	2.804.345,32	13.807.102,94	1.303.679,13
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	518	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	531.605,16	648.775,22	139.619,62	788.394,84	120.866,71	648.775,22	139.619,62	788.394,84	0,00	526.774,00	140.754,13	667.528,13	120.866,71
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							395.223,19	81.870,53	477.093,72	68.919,60	395.223,19	81.870,53	477.093,72	0,00	322.883,14	85.290,98	408.174,12	68.919,60
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.859,39	1.952,46	15.811,85	1.952,46	13.859,39	1.952,46	15.811,85	0,00	10.594,07	3.265,32	13.859,39	1.952,46
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.958,38	5.581,56	32.539,94	4.939,96	26.958,38	5.581,56	32.539,94	0,00	21.774,28	5.825,70	27.599,98	4.939,96
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.228,56	11.260,79	60.489,35	10.350,07	49.228,56	11.260,79	60.489,35	0,00	39.244,24	10.895,04	50.139,28	10.350,07
42	FÉRIAS INDENIZADAS							20.263,79	12.557,15	32.820,94	12.557,15	20.263,79	12.557,15	32.820,94	0,00	16.770,78	3.493,01	20.263,79	12.557,15
43	13º SALÁRIO							30.113,28	4.777,87	34.891,15	4.777,87	30.113,28	4.777,87	34.891,15	0,00	22.774,09	7.339,19	30.113,28	4.777,87
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.515,10	4.526,68	21.041,78	4.526,68	16.515,10	4.526,68	21.041,78	0,00	12.252,25	4.262,85	16.515,10	4.526,68
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							30.491,30	6.098,26	36.589,56	2.033,26	30.491,30	6.098,26	36.589,56	0,00	24.393,04	10.163,26	34.556,30	2.033,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							66.122,23	10.994,32	77.116,55	10.809,66	66.122,23	10.994,32	77.116,55	0,00	56.088,11	10.218,78	66.306,89	10.809,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	519	360.000,00	0,00	360.000,00	158.875,52	166.534,77	34.589,71	201.124,48	34.589,71	166.534,77	34.589,71	201.124,48	0,00	132.094,30	34.440,47	166.534,77	34.589,71
01	FGTS							47.560,98	9.792,91	57.353,89	9.792,91	47.560,98	9.792,91	57.353,89	0,00	37.660,59	9.900,39	47.560,98	9.792,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							118.973,79	24.796,80	143.770,59	24.796,80	118.973,79	24.796,80	143.770,59	0,00	94.433,71	24.540,08	118.973,79	24.796,80
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	520	5.000,00	0,00	5.000,00	1.604,77	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	521	2.000,00	0,00	2.000,00	19,60	1.980,40	0,00	1.980,40	98,86	1.881,54	25,20	1.906,74	73,66	1.881,54	0,00	1.881,54	25,20
04	GÁS ENGARRAFADO							226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							38,66	0,00	38,66	38,66	0,00	0,00	25,20	13,46	0,00	0,00	0,00	25,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.596,74	0,00	1.596,74	22,20	1.574,54	0,00	1.574,54	22,20	1.574,54	0,00	1.574,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	522	3.000,00	0,00	3.000,00	1.775,50	671,00	553,50	1.224,50	664,50	560,00	405,00	965,00	259,50	560,00	0,00	560,00	405,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							575,00	405,00	980,00	420,00	560,00	405,00	965,00	15,00	560,00	0,00	560,00	405,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 55/61

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	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	148,50	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	523	2.000,00	0,00	2.000,00	281,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.692.000,00	0,00	1.692.000,00	694.161,55	823.075,62	174.762,83	997.838,45	156.219,78	822.865,76	174.639,53	997.505,29	333,16	666.424,07	175.194,60	841.618,67	155.886,62
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0016.1039	REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	524	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	525	20.000,00	0,00	20.000,00	10.717,00	9.283,00	0,00	9.283,00	170,00	6.099,00	3.014,00	9.113,00	170,00	6.099,00	3.014,00	9.113,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.184,00	0,00	3.184,00	170,00	0,00	3.014,00	170,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	592	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	527	400.000,00	0,00	400.000,00	140.366,37	214.755,95	44.877,68	259.633,63	44.527,68	214.755,95	44.877,68	259.633,63	0,00	175.370,73	39.735,22	215.105,95	44.527,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							132.215,15	26.593,09	158.808,24	26.243,09	132.215,15	26.593,09	158.808,24	0,00	108.323,56	24.241,59	132.565,15	26.243,09
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.780,40	0,00	7.780,40	0,00	7.780,40	0,00	7.780,40	0,00	7.780,40	0,00	7.780,40	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.066,37	2.673,13	15.739,50	2.673,13	13.066,37	2.673,13	15.739,50	0,00	11.413,67	1.652,70	13.066,37	2.673,13
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.584,00	3.991,93	23.575,93	3.991,93	19.584,00	3.991,93	23.575,93	0,00	15.977,31	3.606,69	19.584,00	3.991,93
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.358,52	1.972,98	14.331,50	1.972,98	12.358,52	1.972,98	14.331,50	0,00	7.186,14	5.172,38	12.358,52	1.972,98
43	13º SALÁRIO							6.223,11	4.134,27	10.357,38	4.134,27	6.223,11	4.134,27	10.357,38	0,00	4.958,36	1.264,75	6.223,11	4.134,27
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.439,54	1.092,07	7.531,61	1.092,07	6.439,54	1.092,07	7.531,61	0,00	4.555,48	1.884,06	6.439,54	1.092,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.088,86	4.420,21	21.509,07	4.420,21	17.088,86	4.420,21	21.509,07	0,00	15.175,81	1.913,05	17.088,86	4.420,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	528	112.000,00	0,00	112.000,00	47.519,32	53.741,99	10.738,69	64.480,68	10.738,69	53.741,99	10.738,69	64.480,68	0,00	42.865,14	10.876,85	53.741,99	10.738,69
01	FGTS							15.145,55	3.194,01	18.339,56	3.194,01	15.145,55	3.194,01	18.339,56	0,00	12.079,93	3.065,62	15.145,55	3.194,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.596,44	7.544,68	46.141,12	7.544,68	38.596,44	7.544,68	46.141,12	0,00	30.785,21	7.811,23	38.596,44	7.544,68
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	529	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	140.000,00	35.000,00	175.000,00	26.683,08	136.200,77	12.116,15	148.316,92	38.188,57	103.232,02	17.187,79	120.419,81	27.897,11	101.164,99	8.963,36	110.128,35	10.291,46
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							47.790,56	4.392,92	52.183,48	5.965,60	45.790,56	1.850,56	47.641,12	4.542,36	43.885,51	2.332,37	46.217,88	1.423,24
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							33.331,50	0,00	33.331,50	20.934,00	12.397,50	3.990,00	16.387,50	16.944,00	12.397,50	0,00	12.397,50	3.990,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							148,80	0,00	148,80	0,00	88,80	60,00	148,80	0,00	88,80	60,00	148,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.397,76	0,00	1.397,76	460,12	753,83	631,41	1.385,24	12,52	591,85	345,79	937,64	447,60
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							503,98	0,00	503,98	273,98	230,00	273,98	503,98	0,00	230,00	0,00	230,00	273,98
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.742,15	0,00	1.742,15	1.742,15	0,00	1.742,15	1.742,15	0,00	0,00	0,00	1.742,15	1.742,15
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							46.219,38	6.395,23	52.614,61	7.314,73	43.368,68	2.880,70	46.249,38	6.365,23	43.368,68	1.931,20	45.299,88	949,50
42	FERRAMENTAS							33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 57/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			163.000,00	0,00	163.000,00	30.895,25	110.610,02	21.494,73	132.104,75	30.278,72	101.555,32	21.352,10	122.907,42	9.197,33	82.908,84	18.917,19	101.826,03	21.081,39
02.09.04	FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL																		
	20.606.0016.2109 GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	540	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	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	541	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	542	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
	Total por Unidade Executora			41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.05	FUNDEMA																		
	18.541.0016.2110 GESTÃO DO FUNDEMA																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	543	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	544	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			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
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
	26.782.0017.1042 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	545	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0017.1043 INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0017.1044 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	547	100.000,00	0,00	100.000,00	5.648,71	94.351,29	0,00	94.351,29	23.400,00	70.951,29	23.400,00	94.351,29	0,00	70.951,29	0,00	70.951,29	23.400,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							94.351,29	0,00	94.351,29	23.400,00	70.951,29	23.400,00	94.351,29	0,00	70.951,29	0,00	70.951,29	23.400,00
	26.782.0017.1048 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	578	0,00	450.000,00	450.000,00	75.500,00	374.500,00	0,00	374.500,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							374.500,00	0,00	374.500,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0017.2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	548	675.000,00	0,00	675.000,00	298.783,16	314.214,40	62.002,44	376.216,84	56.539,73	314.214,40	62.002,44	376.216,84	0,00	252.792,82	66.884,29	319.677,11	56.539,73
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							188.954,22	36.179,35	225.133,57	31.489,73	188.954,22	36.179,35	225.133,57	0,00	155.756,42	37.887,42	193.643,84	31.489,73
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.347,05	2.538,63	7.885,68	2.538,63	5.347,05	2.538,63	7.885,68	0,00	3.640,26	1.706,79	5.347,05	2.538,63
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.864,12	1.432,68	8.296,80	1.203,62	1.432,68	8.296,80	0,00	5.476,33	1.616,85	7.093,18	1.203,62	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.904,90	7.052,35	41.957,25	6.508,32	34.904,90	7.052,35	0,00	28.468,26	6.980,67	35.448,93	6.508,32	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							13.834,21	2.626,16	16.460,37	2.626,16	13.834,21	2.626,16	0,00	8.583,33	5.250,88	13.834,21	2.626,16	
	43 13º SALÁRIO							15.128,82	1.720,23	16.849,05	1.720,23	15.128,82	1.720,23	0,00	12.747,63	2.381,19	15.128,82	1.720,23	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.096,33	3.088,71	12.185,04	3.088,71	9.096,33	3.088,71	0,00	6.455,43	2.640,90	9.096,33	3.088,71	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							40.084,75	7.364,33	47.449,08	7.364,33	40.084,75	7.364,33	0,00	31.665,16	8.419,59	40.084,75	7.364,33	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	549	189.000,00	0,00	189.000,00	92.779,44	80.108,23	16.112,33	96.220,56	16.112,33	80.108,23	16.112,33	0,00	64.073,02	16.035,21	80.108,23	16.112,33	
	01 FGTS							22.915,18	4.532,30	27.447,48	4.532,30	22.915,18	4.532,30	0,00	18.365,83	4.549,35	22.915,18	4.532,30	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.193,05	11.580,03	68.773,08	11.580,03	57.193,05	11.580,03	0,00	45.707,19	11.485,86	57.193,05	11.580,03	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	562	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																				
02.11.01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE																				
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	563	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	564	6.033.000,00	0,00	6.033.000,00	0,10	6.032.999,90	0,00	6.032.999,90	1.912.066,19	3.489.588,00	631.345,71	4.120.933,71	1.912.066,19	3.489.588,00	631.345,71	4.120.933,71	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							6.032.999,90	0,00	6.032.999,90	1.912.066,19	3.489.588,00	631.345,71	4.120.933,71	1.912.066,19	3.489.588,00	631.345,71	4.120.933,71	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			6.063.000,00	0,00	6.063.000,00	30.000,10	6.032.999,90	0,00	6.032.999,90	1.912.066,19	3.489.588,00	631.345,71	4.120.933,71	1.912.066,19	3.489.588,00	631.345,71	4.120.933,71	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			6.063.000,00	0,00	6.063.000,00	30.000,10	6.032.999,90	0,00	6.032.999,90	1.912.066,19	3.489.588,00	631.345,71	4.120.933,71	1.912.066,19	3.489.588,00	631.345,71	4.120.933,71	0,00	0,00	0,00
	Total por Órgão			133.490.000,00	3.375.686,40	136.865.686,40	56.124.667,29	69.743.910,79	10.997.108,32	80.741.019,11	26.602.926,24	49.482.932,34	11.001.470,15	60.484.402,49	20.256.616,62	43.486.732,79	10.651.360,08	54.138.092,87	6.346.309,62	6.346.309,62	6.346.309,62
	Total Orçamentário PREFEITURA			133.490.000,00	3.375.686,40	136.865.686,40	56.124.667,29	69.743.910,79	10.997.108,32	80.741.019,11	26.602.926,24	49.482.932,34	11.001.470,15	60.484.402,49	20.256.616,62	43.486.732,79	10.651.360,08	54.138.092,87	6.346.309,62	6.346.309,62	6.346.309,62
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			138.000.000,00	3.375.686,40	141.375.686,40	58.350.555,70	71.757.984,46	11.267.146,24	83.025.130,70	27.333.763,15	50.832.144,06	11.243.596,69	62.075.740,75	20.949.389,95	44.639.534,17	11.051.833,38	55.691.367,55	6.384.373,20	6.384.373,20	6.384.373,20
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2017 - GERAL		5001													2.622.814,58	2.735,34	2.625.549,92			
	RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													1.507,31	0,00	1.507,31			
	RP 2017 - EDUCAÇÃO		5003													717.887,14	0,00	717.887,14			
	RP 2017 - FUNDEB		5004													2.665.246,82	0,00	2.665.246,82			
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.982.875,37	0,00	1.982.875,37			
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													313.253,64	3.600,00	316.853,64			
	RP 2017 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007													6.900,00	0,00	6.900,00			
	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5008													34.951,48	0,00	34.951,48			
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5009													15.776,92	0,00	15.776,92			
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5010													11.549,73	0,00	11.549,73			
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5011													0,00	0,00	0,00			
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5012													0,00	0,00	0,00			
	RP 2014 - CÂMARA 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 2010 - FUNDEB		5016													0,00	0,00	0,00			
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													181.075,39	40.364,26	221.439,65			
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													4.264,27	45,00	4.309,27			
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													14.365,11	0,00	14.365,11			
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													2.121,87	0,00	2.121,87			
218810401	CAUÇÃO J & K CONSTRUÇÕES LTDA	1	5282													0,00	6.849,47	6.849,47			
218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO	1	5283													0,00	0,00	0,00			
218810102	INSS	1	5311													643.234,96	134.444,20	777.679,16			
218810102	INSS SAUDE	1	5312													301.331,60	66.195,95	367.527,55			
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													768.186,85	157.449,52	925.636,37			
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													40.396,74	5.787,96	46.184,70			
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													19.650,84	3.631,81	23.282,65			



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1	5317													20.670,83	4.155,79	24.826,62	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													261.057,40	48.309,06	309.366,46	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													38,50	0,00	38,50	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													1.623,60	0,00	1.623,60	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													5.133,97	1.032,40	6.166,37	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													1.420,00	280,00	1.700,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													650,00	130,00	780,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													150,00	30,00	180,00	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													162.986,61	34.173,44	197.160,05	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													179.084,38	34.236,12	213.320,50	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													26.443,33	4.998,43	31.441,76	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													865.001,35	178.062,30	1.043.063,65	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													755.951,02	149.907,34	905.858,36	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													247.823,53	53.515,14	301.338,67	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													775,14	0,00	775,14	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													17.004,79	2.763,78	19.768,57	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													1.847,33	276,44	2.123,77	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													10.919,14	2.477,90	13.397,04	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													2.252,21	190,00	2.442,21	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													1.244,10	248,82	1.492,92	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													10.015,26	2.107,54	12.122,80	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													7.003,00	1.279,87	8.282,87	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													1.811,45	324,17	2.135,62	
113810600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													1.879.190,00	375.830,00	2.255.020,00	
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													25.990,71	5.483,15	31.473,86	
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													1.912,45	543,11	2.455,56	
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													10.104,38	1.912,76	12.017,14	
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													42.321,45	6.232,49	48.553,94	
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													43.508,52	6.902,34	50.410,86	
113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													10.132,09	6.509,23	16.641,32	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																14.941.457,16	1.343.015,13	16.284.472,29	
TOTAL DA DESPESA PAGA																59.580.991,33	12.394.848,51	71.975.839,84	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			12.296,34
Conta Movimento																			6.883.940,74
Conta Vinculada																			12.351.961,52
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			757.282,72
TOTAL FINANCEIRO																			20.005.481,32
TOTAL DO BALANCETE																			91.981.321,16



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 61/61

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, 10 de Agosto de 2018.

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