



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	213.000,00	0,00	213.000,00	198.144,59	0,00	14.855,41	14.855,41	0,00	0,00	14.855,41	14.855,41	0,00	0,00	14.855,41	14.855,41	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	14.855,41	14.855,41	0,00	0,00	14.855,41	14.855,41	0,00	0,00	14.855,41	14.855,41	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	2.346.214,48	0,00	168.785,52	168.785,52	0,00	0,00	168.785,52	168.785,52	0,00	0,00	168.785,52	168.785,52	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	63.158,57	63.158,57	0,00	0,00	63.158,57	63.158,57	0,00	0,00	63.158,57	63.158,57	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	241,06	241,06	0,00	0,00	241,06	241,06	0,00	0,00	241,06	241,06	0,00
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							0,00	15.755,00	15.755,00	0,00	0,00	15.755,00	15.755,00	0,00	0,00	15.755,00	15.755,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	903,62	903,62	0,00	0,00	903,62	903,62	0,00	0,00	903,62	903,62	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.626,42	6.626,42	0,00	0,00	6.626,42	6.626,42	0,00	0,00	6.626,42	6.626,42	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	9.794,04	9.794,04	0,00	0,00	9.794,04	9.794,04	0,00	0,00	9.794,04	9.794,04	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	797,50	797,50	0,00	0,00	797,50	797,50	0,00	0,00	797,50	797,50	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	69.859,31	69.859,31	0,00	0,00	69.859,31	69.859,31	0,00	0,00	69.859,31	69.859,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	552.000,00	0,00	552.000,00	512.316,36	0,00	39.683,64	39.683,64	39.683,64	0,00	39.683,64	39.683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39.683,64
01	FGTS							0,00	6.472,37	6.472,37	6.472,37	0,00	6.472,37	6.472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,37
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	33.211,27	33.211,27	33.211,27	0,00	33.211,27	33.211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.211,27
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	58.656,90	0,00	1.343,10	1.343,10	0,00	0,00	1.343,10	1.343,10	0,00	0,00	1.343,10	1.343,10	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							0,00	1.343,10	1.343,10	0,00	0,00	1.343,10	1.343,10	0,00	0,00	1.343,10	1.343,10	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	232.722,40	0,00	17.277,60	17.277,60	17.277,60	0,00	1.143,00	1.143,00	16.134,60	0,00	0,00	0,00	1.143,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	10.883,80	10.883,80	10.883,80	0,00	1.143,00	1.143,00	9.740,80	0,00	0,00	0,00	1.143,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	1.440,75	1.440,75	1.440,75	0,00	0,00	0,00	1.440,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.633,05	4.633,05	4.633,05	0,00	0,00	0,00	4.633,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	28.566,67	0,00	1.433,33	1.433,33	1.394,49	0,00	38,84	38,84	1.394,49	0,00	38,84	38,84	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	1.433,33	1.433,33	1.394,49	0,00	38,84	38,84	1.394,49	0,00	38,84	38,84	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	19.946,00	0,00	54,00	54,00	27,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							0,00	54,00	54,00	27,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	520.000,00	0,00	520.000,00	318.928,91	0,00	201.071,09	201.071,09	191.962,26	0,00	12.212,74	12.212,74	188.858,35	0,00	9.108,83	9.108,83	3.103,91
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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							0,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	0,00	0,00	0,00	8.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	12.143,75	12.143,75	11.131,94	0,00	2.459,43	2.459,43	9.684,32	0,00	1.011,81	1.011,81	1.447,62
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	11.588,55	11.588,55	11.588,55	0,00	106,29	106,29	11.482,26	0,00	0,00	0,00	106,29
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	964,17	964,17	964,17	0,00	0,00	0,00	964,17	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	12.154,56	12.154,56	11.668,82	0,00	485,74	485,74	11.668,82	0,00	485,74	485,74	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	3.305,00	3.305,00	2.644,00	0,00	661,00	661,00	2.644,00	0,00	661,00	661,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	5.338,00	5.338,00	5.338,00	0,00	0,00	0,00	5.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	110.395,06	110.395,06	103.486,78	0,00	8.458,28	8.458,28	101.936,78	0,00	6.908,28	6.908,28	1.550,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	185.000,00	0,00	185.000,00	132.679,26	0,00	52.320,74	52.320,74	48.559,71	0,00	7.233,94	7.233,94	45.086,80	0,00	3.761,03	3.761,03	3.472,91
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							0,00	22.370,10	22.370,10	21.047,19	0,00	4.795,82	4.795,82	17.574,28	0,00	1.322,91	1.322,91	3.472,91
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	16.409,97	16.409,97	16.409,97	0,00	0,00	0,00	16.409,97	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	11.800,67	11.800,67	9.942,55	0,00	1.858,12	1.858,12	9.942,55	0,00	1.858,12	1.858,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	1.740,00	1.740,00	1.160,00	0,00	580,00	580,00	1.160,00	0,00	580,00	580,00	0,00
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	14	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	193.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.303.175,57	0,00	496.824,43	496.824,43	298.904,70	0,00	245.350,19	245.350,19	251.474,24	0,00	197.919,73	197.919,73	47.430,46
	Total por Unidade Orçamentária			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.303.175,57	0,00	496.824,43	496.824,43	298.904,70	0,00	245.350,19	245.350,19	251.474,24	0,00	197.919,73	197.919,73	47.430,46
	Total por Órgão			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.303.175,57	0,00	496.824,43	496.824,43	298.904,70	0,00	245.350,19	245.350,19	251.474,24	0,00	197.919,73	197.919,73	47.430,46
	Total Orçamentário CÂMARA			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.303.175,57	0,00	496.824,43	496.824,43	298.904,70	0,00	245.350,19	245.350,19	251.474,24	0,00	197.919,73	197.919,73	47.430,46



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.222.522,44	0,00	227.477,56	227.477,56	189.984,76	0,00	227.477,56	227.477,56	0,00	0,00	37.492,80	37.492,80	189.984,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	109.152,31	109.152,31	94.981,28	0,00	109.152,31	109.152,31	0,00	0,00	14.171,03	14.171,03	94.981,28
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.758,79	4.758,79	0,00	0,00	4.758,79	4.758,79	0,00	0,00	4.758,79	4.758,79	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	12.808,01	12.808,01	12.808,01	0,00	12.808,01	12.808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.808,01
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	940,50	940,50	848,80	0,00	940,50	940,50	0,00	0,00	91,70	91,70	848,80
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	831,20	831,20	771,32	0,00	831,20	831,20	0,00	0,00	59,88	59,88	771,32
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	62,34	62,34	0,00	0,00	62,34	62,34	0,00	0,00	62,34	62,34	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	10.845,06	10.845,06	9.427,95	0,00	10.845,06	10.845,06	0,00	0,00	1.417,11	1.417,11	9.427,95
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	3.762,15	3.762,15	968,86	0,00	3.762,15	3.762,15	0,00	0,00	2.793,29	2.793,29	968,86
43	13º SALÁRIO							0,00	27.007,57	27.007,57	17.547,96	0,00	27.007,57	27.007,57	0,00	0,00	9.459,61	9.459,61	17.547,96
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	968,86	968,86	0,00	0,00	968,86	968,86	0,00	0,00	968,86	968,86	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.710,19	3.710,19	0,00	0,00	3.710,19	3.710,19	0,00	0,00	3.710,19	3.710,19	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.831,42	2.831,42	2.831,42	0,00	2.831,42	2.831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,42
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	22.667,92	22.667,92	22.667,92	0,00	22.667,92	22.667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22.667,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	24.623,24	24.623,24	24.623,24	0,00	24.623,24	24.623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.623,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	660.000,00	0,00	660.000,00	586.250,20	0,00	73.749,80	73.749,80	73.749,80	0,00	73.749,80	73.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73.749,80
01	FGTS							0,00	16.382,86	16.382,86	16.382,86	0,00	16.382,86	16.382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.382,86
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	57.366,94	57.366,94	57.366,94	0,00	57.366,94	57.366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	57.366,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	120.000,00	0,00	120.000,00	52.283,09	0,00	67.716,91	67.716,91	0,00	0,00	67.716,91	67.716,91	0,00	0,00	67.716,91	67.716,91	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	67.716,91	67.716,91	0,00	0,00	67.716,91	67.716,91	0,00	0,00	67.716,91	67.716,91	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	8.152,80	0,00	21.847,20	21.847,20	21.847,20	0,00	0,00	0,00	21.847,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							0,00	21.847,20	21.847,20	21.847,20	0,00	0,00	0,00	21.847,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	10.555,34	0,00	39.444,66	39.444,66	39.444,66	0,00	0,00	0,00	39.444,66	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	33.959,44	33.959,44	33.959,44	0,00	0,00	0,00	33.959,44	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	82,26	82,26	82,26	0,00	0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	199,88	199,88	199,88	0,00	0,00	0,00	199,88	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	283,08	283,08	283,08	0,00	0,00	0,00	283,08	0,00	0,00	0,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	2.922,84	0,00	77,16	77,16	77,16	0,00	77,16	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	77,16	77,16	77,16	0,00	77,16	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	46.638,37	0,00	3.361,63	3.361,63	3.152,95	0,00	321,18	321,18	3.040,45	0,00	208,68	208,68	112,50
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	112,50	112,50	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	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 JANEIRO - 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							0,00	1.300,00	1.300,00	1.195,45	0,00	104,55	104,55	1.195,45	0,00	104,55	104,55	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	104,13	104,13	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	9	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	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
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	35.000,00	0,00	35.000,00	7.400,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	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	13	25.000,00	0,00	25.000,00	22.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.454.000,00	0,00	3.454.000,00	2.989.925,08	0,00	464.074,92	464.074,92	355.856,53	0,00	372.142,61	372.142,61	91.932,31	0,00	108.218,39	108.218,39	263.924,22
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	20.000,00	0,00	20.000,00	18.345,96	0,00	1.654,04	1.654,04	1.654,04	0,00	0,00	0,00	1.654,04	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.007,50	1.007,50	1.007,50	0,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	237,84	237,84	237,84	0,00	0,00	0,00	237,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	78,74	78,74	78,74	0,00	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	329,96	329,96	329,96	0,00	0,00	0,00	329,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	15	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	12.300,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.216,24	0,00	483,76	483,76	7.216,24	0,00	483,76	483,76	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	3.500,00	3.500,00	3.246,69	0,00	253,31	253,31	3.246,69	0,00	253,31	253,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.200,00	2.200,00	1.969,55	0,00	230,45	230,45	1.969,55	0,00	230,45	230,45	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			48.000,00	0,00	48.000,00	38.645,96	0,00	9.354,04	9.354,04	8.870,28	0,00	483,76	483,76	8.870,28	0,00	483,76	483,76	0,00
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																		
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	310.000,00	0,00	310.000,00	283.656,00	0,00	26.344,00	26.344,00	19.626,95	0,00	26.344,00	26.344,00	0,00	0,00	6.717,05	6.717,05	19.626,95
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	9.145,40	9.145,40	6.277,50	0,00	9.145,40	9.145,40	0,00	0,00	2.867,90	2.867,90	6.277,50



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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							0,00	2.886,87	2.886,87	0,00	0,00	2.886,87	2.886,87	0,00	0,00	2.886,87	2.886,87	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	1.662,40	1.662,40	1.662,40	0,00	1.662,40	1.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,40
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	539,39	539,39	539,39	0,00	539,39	539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	539,39
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.538,99	1.538,99	1.538,99	0,00	1.538,99	1.538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,99
43	13º SALÁRIO							0,00	1.789,32	1.789,32	1.789,32	0,00	1.789,32	1.789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,32
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	962,28	962,28	0,00	0,00	962,28	962,28	0,00	0,00	962,28	962,28	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.591,28	3.591,28	3.591,28	0,00	3.591,28	3.591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,28
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.228,07	4.228,07	4.228,07	0,00	4.228,07	4.228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	78.000,00	0,00	78.000,00	67.428,05	0,00	10.571,95	10.571,95	10.571,95	0,00	10.571,95	10.571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.571,95
01	FGTS							0,00	1.820,19	1.820,19	1.820,19	0,00	1.820,19	1.820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	8.751,76	8.751,76	8.751,76	0,00	8.751,76	8.751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	45.000,00	0,00	45.000,00	9.905,27	0,00	35.094,73	35.094,73	0,00	0,00	35.094,73	35.094,73	0,00	0,00	35.094,73	35.094,73	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	35.094,73	35.094,73	0,00	0,00	35.094,73	35.094,73	0,00	0,00	35.094,73	35.094,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	65.000,00	0,00	65.000,00	35.839,27	0,00	29.160,73	29.160,73	29.160,73	0,00	0,00	0,00	29.160,73	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	28.317,12	28.317,12	28.317,12	0,00	0,00	0,00	28.317,12	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	164,52	164,52	164,52	0,00	0,00	0,00	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	121,72	121,72	121,72	0,00	0,00	0,00	121,72	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	557,37	557,37	557,37	0,00	0,00	0,00	557,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	40.000,00	0,00	40.000,00	31.900,00	0,00	8.100,00	8.100,00	7.200,00	0,00	900,00	900,00	7.200,00	0,00	900,00	900,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	8.100,00	8.100,00	7.200,00	0,00	900,00	900,00	7.200,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	30.000,00	0,00	30.000,00	15.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	12.620,98	0,00	1.879,02	1.879,02	12.620,98	0,00	1.879,02	1.879,02	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	7.000,00	7.000,00	6.649,98	0,00	350,02	350,02	6.649,98	0,00	350,02	350,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.500,00	2.500,00	1.438,24	0,00	1.061,76	1.061,76	1.438,24	0,00	1.061,76	1.061,76	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	5.000,00	5.000,00	4.532,76	0,00	467,24	467,24	4.532,76	0,00	467,24	467,24	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			571.000,00	0,00	571.000,00	447.228,59	0,00	123.771,41	123.771,41	79.180,61	0,00	74.789,70	74.789,70	48.981,71	0,00	44.590,80	44.590,80	30.198,90
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	75.000,00	0,00	75.000,00	67.188,03	0,00	7.811,97	7.811,97	7.811,97	0,00	7.811,97	7.811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,97
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	4.734,53	4.734,53	4.734,53	0,00	4.734,53	4.734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,53
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	473,45	473,45	473,45	0,00	473,45	473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	473,45
43	13º SALÁRIO							0,00	2.603,99	2.603,99	2.603,99	0,00	2.603,99	2.603,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	21.000,00	0,00	21.000,00	19.286,06	0,00	1.713,94	1.713,94	1.713,94	0,00	1.713,94	1.713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,94
01	FGTS							0,00	624,95	624,95	624,95	0,00	624,95	624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	624,95
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.088,99	1.088,99	1.088,99	0,00	1.088,99	1.088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,99



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0003.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	41	280.000,00	0,00	280.000,00	252.629,27	0,00	27.370,73	27.370,73	24.755,06	0,00	27.370,73	27.370,73	0,00	0,00	2.615,67	2.615,67	24.755,06	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	11.719,20	11.719,20	11.464,92	0,00	11.719,20	11.719,20	0,00	0,00	254,28	254,28	11.464,92	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	954,57	954,57	0,00	0,00	954,57	954,57	0,00	0,00	954,57	954,57	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.063,75	1.063,75	636,92	0,00	1.063,75	1.063,75	0,00	0,00	426,83	426,83	636,92	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.045,21	1.045,21	1.019,78	0,00	1.045,21	1.045,21	0,00	0,00	25,43	25,43	1.019,78	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	954,57	954,57	954,57	0,00	954,57	954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	954,57	
43	13º SALÁRIO							0,00	2.544,53	2.544,53	2.544,53	0,00	2.544,53	2.544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,53	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	954,56	954,56	0,00	0,00	954,56	954,56	0,00	0,00	954,56	954,56	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.754,95	1.754,95	1.754,95	0,00	1.754,95	1.754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,95	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	6.379,39	6.379,39	6.379,39	0,00	6.379,39	6.379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	75.000,00	0,00	75.000,00	67.488,73	0,00	7.511,27	7.511,27	7.511,27	0,00	7.511,27	7.511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,27	
01	FGTS							0,00	2.519,72	2.519,72	2.519,72	0,00	2.519,72	2.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,72	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.991,55	4.991,55	4.991,55	0,00	4.991,55	4.991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,55	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	43	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	5.000,00	0,00	5.000,00	2.966,80	0,00	2.033,20	2.033,20	2.033,20	0,00	0,00	0,00	2.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	164,52	164,52	164,52	0,00	0,00	0,00	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	342,50	342,50	342,50	0,00	0,00	0,00	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	801,18	801,18	801,18	0,00	0,00	0,00	801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	45	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	6.000,00	0,00	6.000,00	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			387.000,00	0,00	387.000,00	350.084,80	0,00	36.915,20	36.915,20	34.299,53	0,00	34.882,00	34.882,00	2.033,20	0,00	2.615,67	2.615,67	32.266,33	
	Total por Unidade Orçamentária			387.000,00	0,00	387.000,00	350.084,80	0,00	36.915,20	36.915,20	34.299,53	0,00	34.882,00	34.882,00	2.033,20	0,00	2.615,67	2.615,67	32.266,33	
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																			
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	48	910.000,00	0,00	910.000,00	824.864,26	0,00	85.135,74	85.135,74	71.112,42	0,00	85.135,74	85.135,74	0,00	0,00	14.023,32	14.023,32	71.112,42	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	32.122,54	32.122,54	31.816,89	0,00	32.122,54	32.122,54	0,00	0,00	305,65	305,65	31.816,89	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	6.722,68	6.722,68	0,00	0,00	6.722,68	6.722,68	0,00	0,00	6.722,68	6.722,68	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.128,93	2.128,93	2.128,93	0,00	2.128,93	2.128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,93	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	7.584,92	7.584,92	7.426,99	0,00	7.584,92	7.584,92	0,00	0,00	157,93	157,93	7.426,99	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	6.425,30	6.425,30	4.069,98	0,00	6.425,30	6.425,30	0,00	0,00	2.355,32	2.355,32	4.069,98	
43	13º SALÁRIO							0,00	8.035,79	8.035,79	8.035,79	0,00	8.035,79	8.035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,79	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.481,74	4.481,74	0,00	0,00	4.481,74	4.481,74	0,00	0,00	4.481,74	4.481,74	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	13.921,65	13.921,65	13.921,65	0,00	13.921,65	13.921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.921,65	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	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
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	114	36.000,00	0,00	36.000,00	31.254,54	0,00	4.745,46	4.745,46	1.230,31	0,00	4.745,46	4.745,46	0,00	0,00	3.515,15	3.515,15	1.230,31	1.230,31
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.230,31	1.230,31	1.230,31	0,00	1.230,31	1.230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,31	1.230,31
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.636,37	2.636,37	0,00	0,00	2.636,37	2.636,37	0,00	0,00	2.636,37	2.636,37	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	878,78	878,78	0,00	0,00	878,78	878,78	0,00	0,00	878,78	878,78	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	12.000,00	0,00	12.000,00	10.628,09	0,00	1.371,91	1.371,91	1.371,91	0,00	1.371,91	1.371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,91	1.371,91
01	FGTS							0,00	379,63	379,63	379,63	0,00	379,63	379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	379,63	379,63
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	992,28	992,28	992,28	0,00	992,28	992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	992,28	992,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	116	10.000,00	0,00	10.000,00	5.103,24	0,00	4.896,76	4.896,76	4.896,76	0,00	0,00	0,00	4.896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	4.896,76	4.896,76	4.896,76	0,00	0,00	0,00	4.896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	117	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	10.000,00	0,00	10.000,00	3.086,70	0,00	6.913,30	6.913,30	6.913,30	0,00	0,00	0,00	6.913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	6.913,30	6.913,30	6.913,30	0,00	0,00	0,00	6.913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	119	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	120	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
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	121	116.000,00	0,00	116.000,00	1.085,72	0,00	114.914,28	114.914,28	114.914,28	0,00	0,00	0,00	114.914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	114.914,28	114.914,28	114.914,28	0,00	0,00	0,00	114.914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	122	43.000,00	0,00	43.000,00	616,52	0,00	42.383,48	42.383,48	42.383,48	0,00	0,00	0,00	42.383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	42.383,48	42.383,48	42.383,48	0,00	0,00	0,00	42.383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	123	90.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	124	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	125	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	126	39.000,00	0,00	39.000,00	32.950,73	0,00	6.049,27	6.049,27	2.358,36	0,00	6.049,27	6.049,27	0,00	0,00	3.690,91	3.690,91	2.358,36	2.358,36
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.054,55	1.054,55	1.054,55	0,00	1.054,55	1.054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,55	1.054,55
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.768,19	2.768,19	0,00	0,00	2.768,19	2.768,19	0,00	0,00	2.768,19	2.768,19	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	52,73	52,73	52,73	0,00	52,73	52,73	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	52,73
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	922,72	922,72	0,00	0,00	922,72	922,72	0,00	0,00	922,72	922,72	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.251,08	1.251,08	1.251,08	0,00	1.251,08	1.251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,08	1.251,08



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	11.000,00	0,00	11.000,00	9.251,16	0,00	1.748,84	1.748,84	1.748,84	0,00	0,00	1.748,84	1.748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,84
01	FGTS							0,00	483,94	483,94	483,94	0,00	0,00	483,94	483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	483,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.264,90	1.264,90	1.264,90	0,00	0,00	1.264,90	1.264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	128	7.000,00	0,00	7.000,00	2.153,75	0,00	4.846,25	4.846,25	4.846,25	0,00	0,00	0,00	4.846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	4.846,25	4.846,25	4.846,25	0,00	0,00	0,00	4.846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	8.000,00	0,00	8.000,00	7.613,00	0,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	130	50.000,00	0,00	50.000,00	46.421,37	0,00	3.578,63	3.578,63	3.578,63	0,00	0,00	3.578,63	3.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	2.636,37	2.636,37	2.636,37	0,00	0,00	2.636,37	2.636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,37
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	942,26	942,26	942,26	0,00	0,00	942,26	942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	942,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	14.000,00	0,00	14.000,00	12.965,42	0,00	1.034,58	1.034,58	1.034,58	0,00	0,00	1.034,58	1.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,58
01	FGTS							0,00	286,29	286,29	286,29	0,00	0,00	286,29	286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	286,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	748,29	748,29	748,29	0,00	0,00	748,29	748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	748,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	132	4.000,00	0,00	4.000,00	1.329,36	0,00	2.670,64	2.670,64	2.670,64	0,00	0,00	0,00	2.670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.670,64	2.670,64	2.670,64	0,00	0,00	0,00	2.670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	133	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	134	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
08.244.0006.2039	SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	135	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	137	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	138	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2043	FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	139	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	140	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	28.000,00	0,00	28.000,00	16.841,20	0,00	11.158,80	11.158,80	11.158,80	0,00	0,00	0,00	11.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	11.158,80	11.158,80	11.158,80	0,00	0,00	0,00	11.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	26.000,00	0,00	26.000,00	13.877,06	0,00	12.122,94	12.122,94	12.122,94	0,00	0,00	0,00	12.122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 14/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
14	ARMAZENAGEM							0,00	12.122,94	12.122,94	12.122,94	0,00	0,00	0,00	12.122,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	144	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2045	BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	146	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2046	FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	148	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	149	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2127	REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	150	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2160	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	151	2.000,00	0,00	2.000,00	1.960,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.541.000,00	0,00	5.541.000,00	3.672.374,95	0,00	1.868.625,05	1.868.625,05	1.823.422,62	0,00	205.443,59	205.443,59	1.663.181,46	0,00	45.202,43	45.202,43	160.241,16
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0006.2047	FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	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	153	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	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			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			5.546.000,00	0,00	5.546.000,00	3.677.374,95	0,00	1.868.625,05	1.868.625,05	1.823.422,62	0,00	205.443,59	205.443,59	1.663.181,46	0,00	45.202,43	45.202,43	160.241,16
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0007.2048	GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	155	135.000,00	0,00	135.000,00	124.581,96	0,00	10.418,04	10.418,04	8.291,58	0,00	10.418,04	10.418,04	0,00	0,00	2.126,46	2.126,46	8.291,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.912,19	1.912,19	1.912,19	0,00	1.912,19	1.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,19
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	2.126,46	2.126,46	0,00	0,00	2.126,46	2.126,46	0,00	0,00	2.126,46	2.126,46	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	6.379,39	6.379,39	6.379,39	0,00	6.379,39	6.379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	37.000,00	0,00	37.000,00	34.150,42	0,00	2.849,58	2.849,58	2.849,58	0,00	2.849,58	2.849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,58



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
01	FGTS							0,00	892,07	892,07	892,07	0,00	892,07	892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	892,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.957,51	1.957,51	1.957,51	0,00	1.957,51	1.957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	157	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	158	1.000,00	0,00	1.000,00	931,50	0,00	68,50	68,50	68,50	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	68,50	68,50	68,50	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	1.000,00	0,00	1.000,00	687,00	0,00	313,00	313,00	282,86	0,00	30,14	30,14	282,86	0,00	30,14	30,14	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	30,14	30,14	0,00	0,00	30,14	30,14	0,00	0,00	30,14	30,14	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	282,86	282,86	282,86	0,00	0,00	0,00	282,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	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			192.000,00	0,00	192.000,00	178.350,88	0,00	13.649,12	13.649,12	11.492,52	0,00	13.297,76	13.297,76	351,36	0,00	2.156,60	2.156,60	11.141,16
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	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
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	162	60.000,00	0,00	60.000,00	36.911,10	0,00	23.088,90	23.088,90	17.076,00	0,00	6.012,90	6.012,90	17.076,00	0,00	6.012,90	6.012,90	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							0,00	23.088,90	23.088,90	17.076,00	0,00	6.012,90	6.012,90	17.076,00	0,00	6.012,90	6.012,90	0,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	730.000,00	0,00	730.000,00	643.204,71	0,00	86.795,29	86.795,29	68.536,30	0,00	86.795,29	86.795,29	0,00	0,00	18.258,99	18.258,99	68.536,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	27.637,25	27.637,25	17.302,15	0,00	27.637,25	27.637,25	0,00	0,00	10.335,10	10.335,10	17.302,15
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.177,44	1.177,44	0,00	0,00	1.177,44	1.177,44	0,00	0,00	1.177,44	1.177,44	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	3.283,24	3.283,24	2.750,67	0,00	3.283,24	3.283,24	0,00	0,00	532,57	532,57	2.750,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.009,18	2.009,18	1.961,90	0,00	2.009,18	2.009,18	0,00	0,00	47,28	47,28	1.961,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	8.427,20	8.427,20	7.744,80	0,00	8.427,20	8.427,20	0,00	0,00	682,40	682,40	7.744,80
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	1.464,78	1.464,78	876,06	0,00	1.464,78	1.464,78	0,00	0,00	588,72	588,72	876,06
43	13º SALÁRIO							0,00	17.815,82	17.815,82	13.509,05	0,00	17.815,82	17.815,82	0,00	0,00	4.306,77	4.306,77	13.509,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.127,82	1.127,82	539,11	0,00	1.127,82	1.127,82	0,00	0,00	588,71	588,71	539,11
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	539,12	539,12	539,12	0,00	539,12	539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	539,12
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	18.714,11	18.714,11	18.714,11	0,00	18.714,11	18.714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.714,11
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.599,33	4.599,33	4.599,33	0,00	4.599,33	4.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	200.000,00	0,00	200.000,00	180.099,77	0,00	19.900,23	19.900,23	19.900,23	0,00	19.900,23	19.900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,23
01	FGTS							0,00	6.195,56	6.195,56	6.195,56	0,00	6.195,56	6.195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	13.704,67	13.704,67	13.704,67	0,00	13.704,67	13.704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.704,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	165	60.000,00	0,00	60.000,00	39.686,44	0,00	20.313,56	20.313,56	0,00	0,00	20.313,56	20.313,56	0,00	0,00	20.313,56	20.313,56	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	20.313,56	20.313,56	0,00	0,00	20.313,56	20.313,56	0,00	0,00	20.313,56	20.313,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	70.000,00	0,00	70.000,00	54.446,12	0,00	15.553,88	15.553,88	15.553,88	0,00	195,00	195,00	15.358,88	0,00	0,00	0,00	195,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.529,64	1.529,64	1.529,64	0,00	0,00	0,00	1.529,64	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.510,88	2.510,88	2.510,88	0,00	195,00	195,00	2.315,88	0,00	0,00	0,00	195,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	762,28	762,28	762,28	0,00	0,00	0,00	762,28	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	1.455,20	1.455,20	1.455,20	0,00	0,00	0,00	1.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.771,48	4.771,48	4.771,48	0,00	0,00	0,00	4.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.856,40	2.856,40	2.856,40	0,00	0,00	0,00	2.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	167	1.000,00	0,00	1.000,00	759,33	0,00	240,67	240,67	135,89	0,00	240,67	240,67	0,00	0,00	104,78	104,78	135,89
08	PEDÁGIOS							0,00	240,67	240,67	135,89	0,00	240,67	240,67	0,00	0,00	104,78	104,78	135,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	135.000,00	0,00	135.000,00	3.450,00	0,00	131.550,00	131.550,00	131.150,00	0,00	400,00	400,00	131.150,00	0,00	400,00	400,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	131.550,00	131.550,00	131.150,00	0,00	400,00	400,00	131.150,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	411.000,00	0,00	411.000,00	67.051,12	0,00	343.948,88	343.948,88	334.397,67	0,00	11.655,44	11.655,44	332.293,44	0,00	9.551,21	9.551,21	2.104,23
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	64.000,00	64.000,00	60.133,70	0,00	3.866,30	3.866,30	60.133,70	0,00	3.866,30	3.866,30	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	35.800,00	35.800,00	35.689,30	0,00	110,70	110,70	35.689,30	0,00	110,70	110,70	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	67.990,92	67.990,92	65.523,99	0,00	2.466,93	2.466,93	65.523,99	0,00	2.466,93	2.466,93	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	10.063,06	10.063,06	9.206,70	0,00	856,36	856,36	9.206,70	0,00	856,36	856,36	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	2.744,79	2.744,79	2.203,14	0,00	2.645,88	2.645,88	98,91	0,00	541,65	541,65	2.104,23
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	161.640,84	161.640,84	161.640,84	0,00	0,00	0,00	161.640,84	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.709,27	1.709,27	0,00	0,00	1.709,27	1.709,27	0,00	0,00	1.709,27	1.709,27	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	170	150.000,00	0,00	150.000,00	102.469,67	0,00	47.530,33	47.530,33	47.530,33	0,00	0,00	0,00	47.530,33	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	47.530,33	47.530,33	47.530,33	0,00	0,00	0,00	47.530,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	171	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	172	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	173	30.000,00	0,00	30.000,00	26.414,00	0,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.028.000,00	0,00	2.028.000,00	1.335.492,26	0,00	692.507,74	692.507,74	637.866,30	0,00	145.513,09	145.513,09	546.994,65	0,00	54.641,44	54.641,44	90.871,65
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	174	370.000,00	0,00	370.000,00	338.934,84	0,00	31.065,16	31.065,16	20.605,95	0,00	31.065,16	31.065,16	0,00	0,00	10.459,21	10.459,21	20.605,95
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	10.394,00	10.394,00	8.684,71	0,00	10.394,00	10.394,00	0,00	0,00	1.709,29	1.709,29	8.684,71
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.731,50	4.731,50	0,00	0,00	4.731,50	4.731,50	0,00	0,00	4.731,50	4.731,50	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	4.519,92	4.519,92	4.101,73	0,00	4.519,92	4.519,92	0,00	0,00	418,19	418,19	4.101,73
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.815,03	1.815,03	1.735,57	0,00	1.815,03	1.815,03	0,00	0,00	79,46	79,46	1.735,57
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	1.036,81	1.036,81	0,00	0,00	1.036,81	1.036,81	0,00	0,00	1.036,81	1.036,81	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	2.738,07	2.738,07	2.738,07	0,00	2.738,07	2.738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,07
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.483,96	2.483,96	0,00	0,00	2.483,96	2.483,96	0,00	0,00	2.483,96	2.483,96	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	3.345,87	3.345,87	3.345,87	0,00	3.345,87	3.345,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,87



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 17/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	100.000,00	0,00	100.000,00	90.290,63	0,00	9.709,37	9.709,37	9.709,37	0,00	9.709,37	9.709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.709,37
01	FGTS							0,00	2.374,27	2.374,27	2.374,27	0,00	2.374,27	2.374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,27
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	7.335,10	7.335,10	7.335,10	0,00	7.335,10	7.335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	176	20.000,00	0,00	20.000,00	6.716,58	0,00	13.283,42	13.283,42	0,00	0,00	13.283,42	13.283,42	0,00	0,00	13.283,42	13.283,42	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	13.283,42	13.283,42	0,00	0,00	13.283,42	13.283,42	0,00	0,00	13.283,42	13.283,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	10.000,00	0,00	10.000,00	9.424,60	0,00	575,40	575,40	575,40	0,00	0,00	0,00	575,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	575,40	575,40	575,40	0,00	0,00	0,00	575,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	178	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	180	8.000,00	0,00	8.000,00	6.960,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	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
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	182	30.000,00	0,00	30.000,00	399,50	0,00	29.600,50	29.600,50	29.600,50	0,00	663,77	663,77	28.936,73	0,00	0,00	0,00	663,77
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00	0,00	0,00	0,00	12.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	17.470,50	17.470,50	17.470,50	0,00	663,77	663,77	16.806,73	0,00	0,00	0,00	663,77
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	183	4.000,00	0,00	4.000,00	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				578.000,00	0,00	578.000,00	492.726,15	0,00	85.273,85	85.273,85	61.531,22	0,00	54.721,72	54.721,72	30.552,13	0,00	23.742,63	23.742,63	30.979,09
02.06.04	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	184	735.000,00	0,00	735.000,00	654.966,94	0,00	80.033,06	80.033,06	62.944,14	0,00	80.033,06	80.033,06	0,00	0,00	17.088,92	17.088,92	62.944,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	23.187,20	23.187,20	18.024,18	0,00	23.187,20	23.187,20	0,00	0,00	5.163,02	5.163,02	18.024,18
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	805,22	805,22	0,00	0,00	805,22	805,22	0,00	0,00	805,22	805,22	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	8.324,54	8.324,54	6.153,73	0,00	8.324,54	8.324,54	0,00	0,00	2.170,81	2.170,81	6.153,73
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.446,89	3.446,89	2.388,17	0,00	3.446,89	3.446,89	0,00	0,00	1.058,72	1.058,72	2.388,17
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	6.412,90	6.412,90	6.412,90	0,00	6.412,90	6.412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,90
43	13º SALÁRIO							0,00	11.337,42	11.337,42	11.337,42	0,00	11.337,42	11.337,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,42
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	7.467,35	7.467,35	0,00	0,00	7.467,35	7.467,35	0,00	0,00	7.467,35	7.467,35	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	859,89	859,89	436,09	0,00	859,89	859,89	0,00	0,00	423,80	423,80	436,09
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	467,24	467,24	467,24	0,00	467,24	467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	467,24
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	4.105,96	4.105,96	4.105,96	0,00	4.105,96	4.105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,96
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	12.139,39	12.139,39	12.139,39	0,00	12.139,39	12.139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.479,06	1.479,06	1.479,06	0,00	1.479,06	1.479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	200.000,00	0,00	200.000,00	167.588,83	0,00	32.411,17	32.411,17	32.411,17	0,00	32.411,17	32.411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32.411,17
01	FGTS							0,00	5.383,11	5.383,11	5.383,11	0,00	5.383,11	5.383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,11



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 18/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	27.028,06	27.028,06	27.028,06	0,00	27.028,06	27.028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27.028,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	186	240.000,00	0,00	240.000,00	119.509,88	0,00	120.490,12	120.490,12	0,00	0,00	120.490,12	120.490,12	0,00	0,00	120.490,12	120.490,12	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	120.490,12	120.490,12	0,00	0,00	120.490,12	120.490,12	0,00	0,00	120.490,12	120.490,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	10.000,00	0,00	10.000,00	8.972,50	0,00	1.027,50	1.027,50	1.027,50	0,00	0,00	0,00	1.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.027,50	1.027,50	1.027,50	0,00	0,00	0,00	1.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	188	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	189	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	190	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	192	150.000,00	0,00	150.000,00	126.525,30	0,00	23.474,70	23.474,70	20.326,68	0,00	3.148,02	3.148,02	20.326,68	0,00	3.148,02	3.148,02	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	22.500,00	22.500,00	19.977,68	0,00	2.522,32	2.522,32	19.977,68	0,00	2.522,32	2.522,32	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	625,70	625,70	0,00	0,00	625,70	625,70	0,00	0,00	625,70	625,70	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	193	700.000,00	0,00	700.000,00	271.396,29	0,00	428.603,71	428.603,71	407.918,27	0,00	20.685,44	20.685,44	407.918,27	0,00	20.685,44	20.685,44	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	180.000,00	180.000,00	163.963,59	0,00	16.036,41	16.036,41	163.963,59	0,00	16.036,41	16.036,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	248.603,71	248.603,71	243.954,68	0,00	4.649,03	4.649,03	243.954,68	0,00	4.649,03	4.649,03	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	194	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	195	15.000,00	0,00	15.000,00	13.220,08	0,00	1.779,92	1.779,92	0,00	0,00	1.779,92	1.779,92	0,00	0,00	1.779,92	1.779,92	0,00
02	RESTITUIÇÕES							0,00	1.779,92	1.779,92	0,00	0,00	1.779,92	1.779,92	0,00	0,00	1.779,92	1.779,92	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	196	10.000,00	0,00	10.000,00	9.060,00	0,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	197	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	4.000,00	0,00	4.000,00	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			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.411.239,82	0,00	688.760,18	688.760,18	525.567,76	0,00	258.547,73	258.547,73	430.212,45	0,00	163.192,42	163.192,42	95.355,31
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	199	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
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	200	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00	2.902.127,77	0,00	262.872,23	262.872,23	0,00	0,00	262.872,23	262.872,23	0,00	0,00	262.872,23	262.872,23	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							0,00	262.872,23	262.872,23	0,00	0,00	262.872,23	262.872,23	0,00	0,00	262.872,23	262.872,23	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 19/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	201	470.000,00	0,00	470.000,00	422.585,35	0,00	47.414,65	47.414,65	47.414,65	0,00	0,00	47.414,65	47.414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47.414,65
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	27.619,22	27.619,22	27.619,22	0,00	0,00	27.619,22	27.619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27.619,22
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							0,00	19.795,43	19.795,43	19.795,43	0,00	0,00	19.795,43	19.795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19.795,43
3.1.90.03	PENSÕES	1	202	120.000,00	0,00	120.000,00	113.841,96	0,00	6.158,04	6.158,04	6.158,04	0,00	0,00	6.158,04	6.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,04
01	PESSOAL CIVIL							0,00	6.158,04	6.158,04	6.158,04	0,00	0,00	6.158,04	6.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,04
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	203	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.072.699,19	0,00	127.300,81	127.300,81	127.300,81	0,00	0,00	127.300,81	127.300,81	0,00	0,00	127.300,81	127.300,81	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	127.300,81	127.300,81	127.300,81	0,00	0,00	127.300,81	127.300,81	0,00	0,00	127.300,81	127.300,81	0,00
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	204	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	1.324.270,42	0,00	109.729,58	109.729,58	109.729,58	0,00	0,00	109.729,58	109.729,58	0,00	0,00	109.729,58	109.729,58	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	109.729,58	109.729,58	109.729,58	0,00	0,00	109.729,58	109.729,58	0,00	0,00	109.729,58	109.729,58	0,00
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	205	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	946.606,37	0,00	78.393,63	78.393,63	78.393,63	0,00	0,00	78.393,63	78.393,63	0,00	0,00	78.393,63	78.393,63	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	78.393,63	78.393,63	78.393,63	0,00	0,00	78.393,63	78.393,63	0,00	0,00	78.393,63	78.393,63	0,00
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	206	400.000,00	0,00	400.000,00	372.237,23	0,00	27.762,77	27.762,77	27.762,77	0,00	0,00	27.762,77	27.762,77	0,00	0,00	27.762,77	27.762,77	0,00
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							0,00	27.762,77	27.762,77	27.762,77	0,00	0,00	27.762,77	27.762,77	0,00	0,00	27.762,77	27.762,77	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	207	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
99.999.0008.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/EMENDAS																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8	208	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	209	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			9.286.500,00	0,00	9.286.500,00	8.626.868,29	0,00	659.631,71	659.631,71	53.572,69	0,00	659.631,71	659.631,71	0,00	0,00	606.059,02	606.059,02		53.572,69
	Total por Unidade Orçamentária			14.184.500,00	0,00	14.184.500,00	12.044.677,40	0,00	2.139.822,60	2.139.822,60	1.290.030,49	0,00	1.131.712,01	1.131.712,01	1.008.110,59	0,00	849.792,11	849.792,11		281.919,90
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																			
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	210	300.000,00	0,00	300.000,00	268.002,51	0,00	31.997,49	31.997,49	20.871,37	0,00	0,00	31.997,49	31.997,49	0,00	0,00	11.126,12	11.126,12	20.871,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	9.337,16	9.337,16	8.639,16	0,00	0,00	9.337,16	9.337,16	0,00	0,00	698,00	698,00	8.639,16
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	7.697,78	7.697,78	0,00	0,00	0,00	7.697,78	7.697,78	0,00	0,00	7.697,78	7.697,78	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	6.432,90	6.432,90	5.683,71	0,00	0,00	6.432,90	6.432,90	0,00	0,00	749,19	749,19	5.683,71
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	549,07	549,07	503,22	0,00	0,00	549,07	549,07	0,00	0,00	45,85	45,85	503,22
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	2.023,07	2.023,07	1.236,61	0,00	0,00	2.023,07	2.023,07	0,00	0,00	786,46	786,46	1.236,61
43	13º SALÁRIO							0,00	3.807,26	3.807,26	3.807,26	0,00	0,00	3.807,26	3.807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,26
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.148,84	1.148,84	0,00	0,00	0,00	1.148,84	1.148,84	0,00	0,00	1.148,84	1.148,84	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	224	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	225	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	226	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	227	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	228	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	229	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	230	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	231	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.473.659,56	0,00	326.340,44	326.340,44	113.996,76	0,00	326.340,44	326.340,44	0,00	0,00	212.343,68	212.343,68	113.996,76	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	38.968,89	38.968,89	37.017,66	0,00	38.968,89	38.968,89	0,00	0,00	1.951,23	1.951,23	37.017,66	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	175.636,81	175.636,81	1.788,98	0,00	175.636,81	175.636,81	0,00	0,00	173.847,83	173.847,83	1.788,98	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	321,95	321,95	321,95	0,00	321,95	321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	321,95	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	14.338,20	14.338,20	14.338,20	0,00	14.338,20	14.338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,20	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	6.640,02	6.640,02	4.914,01	0,00	6.640,02	6.640,02	0,00	0,00	1.726,01	1.726,01	4.914,01	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	5.183,88	5.183,88	4.605,70	0,00	5.183,88	5.183,88	0,00	0,00	578,18	578,18	4.605,70	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	1.585,91	1.585,91	723,21	0,00	1.585,91	1.585,91	0,00	0,00	862,70	862,70	723,21	
43	13º SALÁRIO							0,00	29.103,76	29.103,76	29.103,76	0,00	29.103,76	29.103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29.103,76	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	33.640,79	33.640,79	795,09	0,00	33.640,79	33.640,79	0,00	0,00	32.845,70	32.845,70	795,09	
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.604,17	2.604,17	2.604,17	0,00	2.604,17	2.604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,17	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	4.352,35	4.352,35	4.040,86	0,00	4.352,35	4.352,35	0,00	0,00	311,49	311,49	4.040,86	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	6.379,39	6.379,39	6.379,39	0,00	6.379,39	6.379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,39	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	7.584,32	7.584,32	7.363,78	0,00	7.584,32	7.584,32	0,00	0,00	220,54	220,54	7.363,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	968.850,11	0,00	91.149,89	91.149,89	91.149,89	0,00	91.149,89	91.149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91.149,89	
01	FGTS							0,00	26.968,40	26.968,40	26.968,40	0,00	26.968,40	26.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968,40	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	64.181,49	64.181,49	64.181,49	0,00	64.181,49	64.181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	64.181,49	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	233	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	234	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	235	120.000,00	0,00	120.000,00	54.496,84	0,00	65.503,16	65.503,16	65.503,16	0,00	0,00	0,00	65.503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	65.503,16	65.503,16	65.503,16	0,00	0,00	0,00	65.503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	236	309.000,00	0,00	309.000,00	267.631,44	0,00	41.368,56	41.368,56	41.368,56	0,00	0,00	0,00	41.368,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	41.368,56	41.368,56	41.368,56	0,00	0,00	0,00	41.368,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.365.0009.1020	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	255	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1021	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	256	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	257	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	258	120.000,00	0,00	120.000,00	119.387,11	0,00	612,89	612,89	137,44	0,00	612,89	612,89	0,00	0,00	475,45	475,45	137,44	
02	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							0,00	99,42	99,42	99,42	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	475,45	475,45	0,00	0,00	475,45	475,45	0,00	0,00	475,45	475,45	0,00	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	38,02	38,02	38,02	0,00	38,02	38,02	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	259	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.450.251,01	0,00	139.748,99	139.748,99	29.274,19	0,00	139.748,99	139.748,99	0,00	0,00	110.474,80	110.474,80	29.274,19	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	9.423,04	9.423,04	9.423,04	0,00	9.423,04	9.423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,04	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	93.147,67	93.147,67	0,00	0,00	93.147,67	93.147,67	0,00	0,00	93.147,67	93.147,67	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	1.662,40	1.662,40	1.662,40	0,00	1.662,40	1.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,40	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	39,64	39,64	39,64	0,00	39,64	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.784,24	1.784,24	1.784,24	0,00	1.784,24	1.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,24	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	1.520,76	1.520,76	1.520,76	0,00	1.520,76	1.520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,76	
43	13º SALÁRIO							0,00	6.727,07	6.727,07	6.727,07	0,00	6.727,07	6.727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,07	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.426,35	1.426,35	0,00	0,00	1.426,35	1.426,35	0,00	0,00	1.426,35	1.426,35	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	15.974,00	15.974,00	73,22	0,00	15.974,00	15.974,00	0,00	0,00	15.900,78	15.900,78	73,22	
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.786,22	3.786,22	3.786,22	0,00	3.786,22	3.786,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,22	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	813,18	813,18	813,18	0,00	813,18	813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	813,18	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.444,42	3.444,42	3.444,42	0,00	3.444,42	3.444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	260	445.000,00	0,00	445.000,00	407.384,73	0,00	37.615,27	37.615,27	37.615,27	0,00	37.615,27	37.615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	37.615,27	
01	FGTS							0,00	10.859,40	10.859,40	10.859,40	0,00	10.859,40	10.859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,40	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	26.755,87	26.755,87	26.755,87	0,00	26.755,87	26.755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26.755,87	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	261	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262	140.000,00	0,00	140.000,00	137.962,36	0,00	2.037,64	2.037,64	0,00	0,00	2.037,64	2.037,64	0,00	0,00	2.037,64	2.037,64	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	2.037,64	2.037,64	0,00	0,00	2.037,64	2.037,64	0,00	0,00	2.037,64	2.037,64	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	264	80.000,00	0,00	80.000,00	79.876,90	0,00	123,10	123,10	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	123,10	123,10	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	266	40.000,00	0,00	40.000,00	11.528,00	0,00	28.472,00	28.472,00	27.152,44	0,00	1.319,56	1.319,56	27.152,44	0,00	1.319,56	1.319,56	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	14.000,00	14.000,00	13.210,57	0,00	789,43	789,43	13.210,57	0,00	789,43	789,43	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.000,00	2.000,00	1.469,87	0,00	530,13	530,13	1.469,87	0,00	530,13	530,13	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	5.472,00	5.472,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	8.300,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	268	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	269	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	270	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	271	220.000,00	0,00	220.000,00	217.667,87	0,00	2.332,13	2.332,13	1.568,01	0,00	2.332,13	2.332,13	0,00	0,00	764,12	764,12	1.568,01
02	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							0,00	378,29	378,29	378,29	0,00	378,29	378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	378,29
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	1.724,22	1.724,22	1.045,00	0,00	1.724,22	1.724,22	0,00	0,00	679,22	679,22	1.045,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	144,72	144,72	144,72	0,00	144,72	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	144,72
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	84,90	84,90	0,00	0,00	84,90	84,90	0,00	0,00	84,90	84,90	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	272	820.000,00	0,00	820.000,00	745.002,20	0,00	74.997,80	74.997,80	9.798,09	0,00	74.997,80	74.997,80	0,00	0,00	65.199,71	65.199,71	9.798,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	3.458,60	3.458,60	2.210,54	0,00	3.458,60	3.458,60	0,00	0,00	1.248,06	1.248,06	2.210,54
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	55.341,87	55.341,87	997,55	0,00	55.341,87	55.341,87	0,00	0,00	54.344,32	54.344,32	997,55
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	17,40	17,40	17,40	0,00	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	74,85	74,85	74,85	0,00	74,85	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	154,33	154,33	154,33	0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	154,33
43	13º SALÁRIO							0,00	3.187,24	3.187,24	3.187,24	0,00	3.187,24	3.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,24
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	10.341,06	10.341,06	733,73	0,00	10.341,06	10.341,06	0,00	0,00	9.607,33	9.607,33	733,73
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.921,06	1.921,06	1.921,06	0,00	1.921,06	1.921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,06
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	501,39	501,39	501,39	0,00	501,39	501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	501,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	230.000,00	0,00	230.000,00	208.949,89	0,00	21.050,11	21.050,11	21.050,11	0,00	21.050,11	21.050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,11
01	FGTS							0,00	6.009,28	6.009,28	6.009,28	0,00	6.009,28	6.009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,28
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	15.040,83	15.040,83	15.040,83	0,00	15.040,83	15.040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	274	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	275	90.000,00	0,00	90.000,00	88.867,96	0,00	1.132,04	1.132,04	0,00	0,00	1.132,04	1.132,04	0,00	0,00	1.132,04	1.132,04	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	1.132,04	1.132,04	0,00	0,00	1.132,04	1.132,04	0,00	0,00	1.132,04	1.132,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	277	60.000,00	0,00	60.000,00	17.237,96	0,00	42.762,04	42.762,04	42.762,04	0,00	0,00	0,00	42.762,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	8.048,44	8.048,44	8.048,44	0,00	0,00	0,00	8.048,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.748,50	4.748,50	4.748,50	0,00	0,00	0,00	4.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	29.730,10	29.730,10	29.730,10	0,00	0,00	0,00	29.730,10	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 JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	292	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	13.664.319,41	0,00	535.680,59	535.680,59	517.549,77	0,00	535.680,59	535.680,59	0,00	0,00	18.130,82	18.130,82	517.549,77
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	232.351,03	232.351,03	228.493,98	0,00	232.351,03	232.351,03	0,00	0,00	3.857,05	3.857,05	228.493,98
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	5.396,04	5.396,04	1.662,30	0,00	5.396,04	5.396,04	0,00	0,00	3.733,74	3.733,74	1.662,30
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	15.844,61	15.844,61	15.844,61	0,00	15.844,61	15.844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.844,61
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	49.061,55	49.061,55	48.986,88	0,00	49.061,55	49.061,55	0,00	0,00	74,67	74,67	48.986,88
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	1.808,10	1.808,10	1.808,10	0,00	1.808,10	1.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,10
43	13º SALÁRIO							0,00	57.592,06	57.592,06	49.370,71	0,00	57.592,06	57.592,06	0,00	0,00	8.221,35	8.221,35	49.370,71
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.778,66	1.778,66	1.156,37	0,00	1.778,66	1.778,66	0,00	0,00	622,29	622,29	1.156,37
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	18.878,46	18.878,46	18.878,46	0,00	18.878,46	18.878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.878,46
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	29.000,59	29.000,59	29.000,59	0,00	29.000,59	29.000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,59
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	123.969,49	123.969,49	122.347,77	0,00	123.969,49	123.969,49	0,00	0,00	1.621,72	1.621,72	122.347,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	293	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	3.502.289,16	0,00	337.710,84	337.710,84	337.710,84	0,00	337.710,84	337.710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	337.710,84
01	FGTS							0,00	88.691,07	88.691,07	88.691,07	0,00	88.691,07	88.691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88.691,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	249.019,77	249.019,77	249.019,77	0,00	249.019,77	249.019,77	0,00	0,00	0,00	0,00	249.019,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	294	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	295	620.000,00	0,00	620.000,00	400.904,49	0,00	219.095,51	219.095,51	0,00	0,00	219.095,51	219.095,51	0,00	0,00	219.095,51	219.095,51	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	219.095,51	219.095,51	0,00	0,00	219.095,51	219.095,51	0,00	0,00	219.095,51	219.095,51	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	296	300.000,00	0,00	300.000,00	291.275,76	0,00	8.724,24	8.724,24	0,00	0,00	8.724,24	8.724,24	0,00	0,00	8.724,24	8.724,24	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							0,00	2.787,82	2.787,82	0,00	0,00	2.787,82	2.787,82	0,00	0,00	2.787,82	2.787,82	0,00
99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							0,00	5.936,42	5.936,42	0,00	0,00	5.936,42	5.936,42	0,00	0,00	5.936,42	5.936,42	0,00
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	297	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.107.624,21	0,00	92.375,79	92.375,79	38.814,22	0,00	92.375,79	92.375,79	0,00	0,00	53.561,57	53.561,57	38.814,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.847,55	18.847,55	17.749,07	0,00	18.847,55	18.847,55	0,00	0,00	1.098,48	1.098,48	17.749,07
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	44.002,21	44.002,21	750,06	0,00	44.002,21	44.002,21	0,00	0,00	43.252,15	43.252,15	750,06
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	13,94	13,94	13,94	0,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	13,94	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	207,80	207,80	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	100,24	100,24	45,32	0,00	100,24	100,24	0,00	0,00	54,92	54,92	45,32
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.118,24	3.118,24	2.816,13	0,00	3.118,24	3.118,24	0,00	0,00	302,11	302,11	2.816,13
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	762,84	762,84	0,00	0,00	762,84	762,84	0,00	0,00	762,84	762,84	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	8.899,24	8.899,24	8.899,24	0,00	8.899,24	8.899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,24
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	8.689,93	8.689,93	598,86	0,00	8.689,93	8.689,93	0,00	0,00	8.091,07	8.091,07	598,86
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	3.199,96	3.199,96	3.199,96	0,00	3.199,96	3.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,96
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.533,84	4.533,84	4.533,84	0,00	4.533,84	4.533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	298	325.000,00	0,00	325.000,00	299.044,97	0,00	25.955,03	25.955,03	25.955,03	0,00	25.955,03	25.955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.955,03
01	FGTS							0,00	7.697,07	7.697,07	7.697,07	0,00	7.697,07	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	18.257,96	18.257,96	18.257,96	0,00	18.257,96	18.257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.257,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	299	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
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300	600.000,00	0,00	600.000,00	190.513,71	0,00	409.486,29	409.486,29	409.486,29	0,00	0,00	0,00	409.486,29	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	281.736,81	281.736,81	281.736,81	0,00	0,00	0,00	281.736,81	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	62.872,58	62.872,58	62.872,58	0,00	0,00	0,00	62.872,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	707,06	707,06	707,06	0,00	0,00	0,00	707,06	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	39.032,89	39.032,89	39.032,89	0,00	0,00	0,00	39.032,89	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	394,55	394,55	394,55	0,00	0,00	0,00	394,55	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	20.840,40	20.840,40	20.840,40	0,00	0,00	0,00	20.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	301	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	302	900.000,00	0,00	900.000,00	432.042,60	0,00	467.957,40	467.957,40	450.004,61	0,00	17.952,79	17.952,79	450.004,61	0,00	17.952,79	17.952,79	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	83.333,40	83.333,40	83.333,40	0,00	0,00	0,00	83.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	257.000,00	257.000,00	240.080,20	0,00	16.919,80	16.919,80	240.080,20	0,00	16.919,80	16.919,80	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	117.000,00	117.000,00	116.384,54	0,00	615,46	615,46	116.384,54	0,00	615,46	615,46	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	10.000,00	10.000,00	9.582,47	0,00	417,53	417,53	9.582,47	0,00	417,53	417,53	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	303	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	304	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1024	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	305	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	306	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	307	200.000,00	0,00	200.000,00	150.662,65	0,00	49.337,35	49.337,35	49.337,35	0,00	0,00	0,00	49.337,35	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	49.337,35	49.337,35	49.337,35	0,00	0,00	0,00	49.337,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	308	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	309	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	310	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.592.666,29	0,00	207.333,71	207.333,71	201.095,00	0,00	207.333,71	207.333,71	0,00	6.238,71	6.238,71	201.095,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	123.558,07	123.558,07	121.992,12	0,00	123.558,07	123.558,07	0,00	1.565,95	1.565,95	121.992,12	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.942,64	2.942,64	2.942,64	0,00	2.942,64	2.942,64	0,00	0,00	0,00	2.942,64	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	8.549,77	8.549,77	8.549,77	0,00	8.549,77	8.549,77	0,00	0,00	0,00	8.549,77	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	22.805,67	22.805,67	22.727,37	0,00	22.805,67	22.805,67	0,00	78,30	78,30	22.727,37	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	2.714,38	2.714,38	2.714,38	0,00	2.714,38	2.714,38	0,00	0,00	0,00	2.714,38	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	32.137,70	32.137,70	27.543,24	0,00	32.137,70	32.137,70	0,00	4.594,46	4.594,46	27.543,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.005,33	2.005,33	2.005,33	0,00	2.005,33	2.005,33	0,00	0,00	0,00	2.005,33	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	1.177,05	1.177,05	1.177,05	0,00	1.177,05	1.177,05	0,00	0,00	0,00	1.177,05	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	11.443,10	11.443,10	11.443,10	0,00	11.443,10	11.443,10	0,00	0,00	0,00	11.443,10	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	311	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.275.851,94	0,00	124.148,06	124.148,06	124.148,06	0,00	0,00	124.148,06	124.148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	124.148,06
01	FGTS							0,00	32.247,74	32.247,74	32.247,74	0,00	0,00	32.247,74	32.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.247,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	91.900,32	91.900,32	91.900,32	0,00	0,00	91.900,32	91.900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	312	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	313	230.000,00	0,00	230.000,00	127.159,65	0,00	102.840,35	102.840,35	0,00	0,00	102.840,35	102.840,35	0,00	0,00	102.840,35	102.840,35	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	102.840,35	102.840,35	0,00	0,00	102.840,35	102.840,35	0,00	0,00	102.840,35	102.840,35	0,00	0,00
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	314	50.000,00	0,00	50.000,00	47.005,09	0,00	2.994,91	2.994,91	261,07	0,00	0,00	2.994,91	2.994,91	0,00	0,00	2.733,84	2.733,84	261,07
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	69,66	69,66	69,66	0,00	0,00	69,66	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.343,30	2.343,30	0,00	0,00	2.343,30	2.343,30	0,00	0,00	2.343,30	2.343,30	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	5,22	5,22	5,22	0,00	0,00	5,22	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	390,54	390,54	0,00	0,00	390,54	390,54	0,00	0,00	390,54	390,54	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	5,22	5,22	5,22	0,00	0,00	5,22	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	180,97	180,97	180,97	0,00	0,00	180,97	180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	315	15.000,00	0,00	15.000,00	14.134,19	0,00	865,81	865,81	865,81	0,00	0,00	865,81	865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	865,81
01	FGTS							0,00	239,58	239,58	239,58	0,00	0,00	239,58	239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	239,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	626,23	626,23	626,23	0,00	0,00	626,23	626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	626,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	316	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	317	250.000,00	0,00	250.000,00	44.128,68	0,00	205.871,32	205.871,32	205.871,32	0,00	0,00	0,00	205.871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	88.233,87	88.233,87	88.233,87	0,00	0,00	0,00	88.233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	30.731,90	30.731,90	30.731,90	0,00	0,00	0,00	30.731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	35.058,40	35.058,40	35.058,40	0,00	0,00	0,00	35.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	91,05	91,05	91,05	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	2.445,40	2.445,40	2.445,40	0,00	0,00	0,00	2.445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	49.136,70	49.136,70	49.136,70	0,00	0,00	0,00	49.136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	318	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	319	285.000,00	0,00	285.000,00	142.000,04	0,00	142.999,96	142.999,96	140.906,77	0,00	2.093,19	2.093,19	140.906,77	0,00	2.093,19	2.093,19	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	64.999,96	64.999,96	64.999,96	0,00	0,00	0,00	64.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	40.000,00	40.000,00	37.906,81	0,00	2.093,19	2.093,19	37.906,81	0,00	2.093,19	2.093,19	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	320	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	321	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	322	800.000,00	0,00	800.000,00	763.593,01	0,00	36.406,99	36.406,99	36.406,99	0,00	0,00	36.406,99	36.406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.406,99



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	19.362,27	19.362,27	19.362,27	0,00	19.362,27	19.362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19.362,27
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.124,11	2.124,11	2.124,11	0,00	2.124,11	2.124,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,11
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.106,25	3.106,25	3.106,25	0,00	3.106,25	3.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,25
43	13º SALÁRIO							0,00	8.833,15	8.833,15	8.833,15	0,00	8.833,15	8.833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.833,15
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.981,21	2.981,21	2.981,21	0,00	2.981,21	2.981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	323	230.000,00	0,00	230.000,00	203.383,76	0,00	26.616,24	26.616,24	26.616,24	0,00	26.616,24	26.616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.616,24
01	FGTS							0,00	5.809,03	5.809,03	5.809,03	0,00	5.809,03	5.809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,03
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	20.807,21	20.807,21	20.807,21	0,00	20.807,21	20.807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20.807,21
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	324	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	325	112.000,00	0,00	112.000,00	53.332,55	0,00	58.667,45	58.667,45	0,00	0,00	58.667,45	58.667,45	0,00	0,00	58.667,45	58.667,45	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	58.667,45	58.667,45	0,00	0,00	58.667,45	58.667,45	0,00	0,00	58.667,45	58.667,45	0,00
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	326	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	327	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	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
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	329	200.000,00	0,00	200.000,00	4.039,71	0,00	195.960,29	195.960,29	195.960,29	0,00	0,00	0,00	195.960,29	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	274,66	274,66	274,66	0,00	0,00	0,00	274,66	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	96.461,99	96.461,99	96.461,99	0,00	0,00	0,00	96.461,99	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	133,54	133,54	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	23.418,10	23.418,10	23.418,10	0,00	0,00	0,00	23.418,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	330	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	331	300.000,00	0,00	300.000,00	71.000,04	0,00	228.999,96	228.999,96	222.219,75	0,00	6.780,21	6.780,21	222.219,75	0,00	6.780,21	6.780,21	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	64.999,96	64.999,96	64.999,96	0,00	0,00	0,00	64.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	56.000,00	56.000,00	52.120,76	0,00	3.879,24	3.879,24	52.120,76	0,00	3.879,24	3.879,24	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	100.000,00	100.000,00	97.099,03	0,00	2.900,97	2.900,97	97.099,03	0,00	2.900,97	2.900,97	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	332	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	333	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	334	100.000,00	0,00	100.000,00	97.265,16	0,00	2.734,84	2.734,84	2.734,84	0,00	2.734,84	2.734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,84
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	39,29	39,29	39,29	0,00	39,29	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.695,55	2.695,55	2.695,55	0,00	2.695,55	2.695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,55



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	335	28.000,00	0,00	28.000,00	26.055,26	0,00	1.944,74	1.944,74	1.944,74	0,00	1.944,74	1.944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,74
01	FGTS							0,00	591,92	591,92	591,92	0,00	591,92	591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	591,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.352,82	1.352,82	1.352,82	0,00	1.352,82	1.352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,82
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	336	40.000,00	0,00	40.000,00	35.396,74	0,00	4.603,26	4.603,26	824,67	0,00	4.603,26	4.603,26	0,00	0,00	3.778,59	3.778,59	824,67
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	70,15	70,15	70,15	0,00	70,15	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.238,80	3.238,80	0,00	0,00	3.238,80	3.238,80	0,00	0,00	3.238,80	3.238,80	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	6,97	6,97	6,97	0,00	6,97	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	32,39	32,39	32,39	0,00	32,39	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39
43	13º SALÁRIO							0,00	715,16	715,16	715,16	0,00	715,16	715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	715,16
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	539,79	539,79	0,00	0,00	539,79	539,79	0,00	0,00	539,79	539,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	337	12.000,00	0,00	12.000,00	10.818,74	0,00	1.181,26	1.181,26	1.181,26	0,00	1.181,26	1.181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,26
01	FGTS							0,00	368,25	368,25	368,25	0,00	368,25	368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	368,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	813,01	813,01	813,01	0,00	813,01	813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	813,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	338	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	339	10.000,00	0,00	10.000,00	5.328,58	0,00	4.671,42	4.671,42	4.671,42	0,00	0,00	0,00	4.671,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.347,87	4.347,87	4.347,87	0,00	0,00	0,00	4.347,87	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	30,35	30,35	30,35	0,00	0,00	0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	151,20	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	340	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
Total por Unidade Executora				35.070.000,00	0,00	35.070.000,00	31.574.836,39	0,00	3.495.163,61	3.495.163,61	2.994.566,34	0,00	1.816.705,81	1.816.705,81	1.678.457,80	0,00	500.597,27	500.597,27	1.316.108,54
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																		
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	341	310.000,00	0,00	310.000,00	277.372,48	0,00	32.627,52	32.627,52	14.389,34	0,00	32.627,52	32.627,52	0,00	0,00	18.238,18	18.238,18	14.389,34
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	5.141,80	5.141,80	5.141,80	0,00	5.141,80	5.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,80
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	14.163,29	14.163,29	0,00	0,00	14.163,29	14.163,29	0,00	0,00	14.163,29	14.163,29	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	13,94	13,94	13,94	0,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	207,80	207,80	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	62,35	62,35	0,00	0,00	62,35	62,35	0,00	0,00	62,35	62,35	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.366,27	2.366,27	2.366,27	0,00	2.366,27	2.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,27
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	3.175,99	3.175,99	3.175,99	0,00	3.175,99	3.175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,99
43	13º SALÁRIO							0,00	1.097,25	1.097,25	1.097,25	0,00	1.097,25	1.097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,25
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.443,45	1.443,45	0,00	0,00	1.443,45	1.443,45	0,00	0,00	1.443,45	1.443,45	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.569,09	2.569,09	0,00	0,00	2.569,09	2.569,09	0,00	0,00	2.569,09	2.569,09	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	142,93	142,93	142,93	0,00	142,93	142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	142,93
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.243,36	2.243,36	2.243,36	0,00	2.243,36	2.243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,36



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 35/56

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	396	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
Total por Unidade Executora				428.000,00	0,00	428.000,00	376.819,18	0,00	51.180,82	51.180,82	45.028,80	0,00	22.927,77	22.927,77	28.253,05	0,00	6.152,02	6.152,02		16.775,75	
02.07.11	DIVISÃO DE TURISMO																				
23.695.0014.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	397	60.000,00	0,00	60.000,00	55.002,46	0,00	4.997,54	4.997,54	4.997,54	0,00	4.997,54	4.997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,54
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	3.484,50	3.484,50	3.484,50	0,00	3.484,50	3.484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,50
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	877,34	877,34	877,34	0,00	877,34	877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,34
43	13º SALÁRIO							0,00	635,70	635,70	635,70	0,00	635,70	635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	398	16.000,00	0,00	16.000,00	14.688,16	0,00	1.311,84	1.311,84	1.311,84	0,00	1.311,84	1.311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,84
01	FGTS							0,00	399,78	399,78	399,78	0,00	399,78	399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,78
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	912,06	912,06	912,06	0,00	912,06	912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	399	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	400	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	401	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	402	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	403	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	404	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
Total por Unidade Executora				105.000,00	0,00	105.000,00	96.690,62	0,00	8.309,38	8.309,38	8.309,38	0,00	6.309,38	6.309,38	2.000,00	0,00	0,00	0,00		6.309,38	
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																				
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	405	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	406	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
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	
Total por Unidade Orçamentária				55.549.500,00	0,00	55.549.500,00	50.362.889,85	0,00	5.186.610,15	5.186.610,15	4.087.992,99	0,00	2.815.906,81	2.815.906,81	2.370.703,34	0,00	1.098.617,16	1.098.617,16		1.717.289,65	
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	407	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	408	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.464.294,16	0,00	135.705,84	135.705,84	101.876,70	0,00	135.705,84	135.705,84	0,00	0,00	33.829,14	33.829,14	0,00	0,00	101.876,70



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	63.332,71	63.332,71	59.719,16	0,00	63.332,71	63.332,71	0,00	0,00	3.613,55	3.613,55	59.719,16
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	18.002,71	18.002,71	0,00	0,00	18.002,71	18.002,71	0,00	0,00	18.002,71	18.002,71	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	6.650,80	6.650,80	6.433,62	0,00	6.650,80	6.650,80	0,00	0,00	217,18	217,18	6.433,62
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.577,25	3.577,25	3.258,52	0,00	3.577,25	3.577,25	0,00	0,00	318,73	318,73	3.258,52
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	5.647,77	5.647,77	5.379,56	0,00	5.647,77	5.647,77	0,00	0,00	268,21	268,21	5.379,56
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	4.652,53	4.652,53	0,00	0,00	4.652,53	4.652,53	0,00	0,00	4.652,53	4.652,53	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	4.725,03	4.725,03	4.725,03	0,00	4.725,03	4.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,03
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	6.756,23	6.756,23	0,00	0,00	6.756,23	6.756,23	0,00	0,00	6.756,23	6.756,23	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.652,05	1.652,05	1.652,05	0,00	1.652,05	1.652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,05
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	2.977,05	2.977,05	2.977,05	0,00	2.977,05	2.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,05
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	17.731,71	17.731,71	17.731,71	0,00	17.731,71	17.731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.731,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	409	445.000,00	0,00	445.000,00	414.766,86	0,00	30.233,14	30.233,14	30.233,14	0,00	30.233,14	30.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	30.233,14
01	FGTS							0,00	10.487,73	10.487,73	10.487,73	0,00	10.487,73	10.487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.487,73
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	19.745,41	19.745,41	19.745,41	0,00	19.745,41	19.745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,41
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	410	50.000,00	0,00	50.000,00	35.644,91	0,00	14.355,09	14.355,09	0,00	0,00	14.355,09	14.355,09	0,00	0,00	14.355,09	14.355,09	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	14.355,09	14.355,09	0,00	0,00	14.355,09	14.355,09	0,00	0,00	14.355,09	14.355,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	411	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	412	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	413	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	414	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	415	60.000,00	0,00	60.000,00	56.157,55	0,00	3.842,45	3.842,45	3.473,40	0,00	369,05	369,05	3.473,40	0,00	369,05	369,05	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	94,05	94,05	0,00	0,00	94,05	94,05	0,00	0,00	94,05	94,05	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.473,40	3.473,40	3.473,40	0,00	0,00	0,00	3.473,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	416	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	417	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	418	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	419	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	420	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
10.301.0015.1034	CONSTRUÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	421	100.000,00	0,00	100.000,00	74.866,45	0,00	25.133,55	25.133,55	25.133,55	0,00	0,00	0,00	25.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	25.133,55	25.133,55	25.133,55	0,00	0,00	0,00	25.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	422	875.000,00	0,00	875.000,00	750.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 37/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	423	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	424	68.500,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	425	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	426	212.000,00	0,00	212.000,00	202.250,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	427	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	429	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	430	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	431	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	432	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	433	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	434	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.368.596,26	0,00	161.403,74	161.403,74	134.872,22	0,00	161.403,74	161.403,74	0,00	0,00	26.531,52	26.531,52	134.872,22	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	81.869,78	81.869,78	79.664,45	0,00	81.869,78	81.869,78	0,00	0,00	2.205,33	2.205,33	79.664,45	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	17.783,98	17.783,98	0,00	0,00	17.783,98	17.783,98	0,00	0,00	17.783,98	17.783,98	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	10.320,73	10.320,73	10.045,45	0,00	10.320,73	10.320,73	0,00	0,00	275,28	275,28	10.045,45	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.869,58	2.869,58	2.869,58	0,00	2.869,58	2.869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,58	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	16.073,14	16.073,14	15.734,14	0,00	16.073,14	16.073,14	0,00	0,00	339,00	339,00	15.734,14	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	351,52	351,52	351,52	0,00	351,52	351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	351,52	
43	13º SALÁRIO							0,00	15.284,91	15.284,91	15.284,91	0,00	15.284,91	15.284,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.284,91	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	5.927,93	5.927,93	0,00	0,00	5.927,93	5.927,93	0,00	0,00	5.927,93	5.927,93	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	5.206,01	5.206,01	5.206,01	0,00	5.206,01	5.206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,01	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	5.716,16	5.716,16	5.716,16	0,00	5.716,16	5.716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	428.000,00	0,00	428.000,00	264.518,17	0,00	163.481,83	163.481,83	163.481,83	0,00	163.481,83	163.481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	163.481,83	
01	FGTS							0,00	45.695,57	45.695,57	45.695,57	0,00	45.695,57	45.695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45.695,57	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	117.786,26	117.786,26	117.786,26	0,00	117.786,26	117.786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	117.786,26	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	436	500.000,00	0,00	500.000,00	443.144,92	0,00	56.855,08	56.855,08	16.364,34	0,00	56.855,08	56.855,08	0,00	0,00	40.490,74	40.490,74	16.364,34	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	56.855,08	56.855,08	16.364,34	0,00	56.855,08	56.855,08	0,00	0,00	40.490,74	40.490,74	16.364,34	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	437	380.000,00	0,00	380.000,00	372.436,00	0,00	7.564,00	7.564,00	7.564,00	0,00	0,00	0,00	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	7.564,00	7.564,00	7.564,00	0,00	0,00	0,00	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	438	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	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	439	712.000,00	0,00	712.000,00	303.499,04	0,00	408.500,96	408.500,96	408.500,96	0,00	0,00	0,00	408.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	346.265,12	346.265,12	346.265,12	0,00	0,00	0,00	346.265,12	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.616,60	3.616,60	3.616,60	0,00	0,00	0,00	3.616,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	14.561,60	14.561,60	14.561,60	0,00	0,00	0,00	14.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	15.006,44	15.006,44	15.006,44	0,00	0,00	0,00	15.006,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	868,50	868,50	868,50	0,00	0,00	0,00	868,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	26.269,70	26.269,70	26.269,70	0,00	0,00	0,00	26.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	440	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	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	441	340.000,00	0,00	340.000,00	273.107,03	0,00	66.892,97	66.892,97	66.892,97	0,00	0,00	0,00	66.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							0,00	66.892,97	66.892,97	66.892,97	0,00	0,00	0,00	66.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	442	5.000,00	0,00	5.000,00	4.922,84	0,00	77,16	77,16	0,00	0,00	77,16	77,16	0,00	0,00	77,16	77,16	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	77,16	77,16	0,00	0,00	77,16	77,16	0,00	0,00	77,16	77,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	443	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	444	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.380.350,60	0,00	819.649,40	819.649,40	800.150,14	0,00	19.499,26	19.499,26	800.150,14	0,00	19.499,26	19.499,26	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	10.000,00	10.000,00	1,50	0,00	9.998,50	9.998,50	1,50	0,00	9.998,50	9.998,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	6.000,00	6.000,00	306,50	0,00	5.693,50	5.693,50	306,50	0,00	5.693,50	5.693,50	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	10.000,00	10.000,00	6.401,74	0,00	3.598,26	3.598,26	6.401,74	0,00	3.598,26	3.598,26	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	60.408,00	60.408,00	60.408,00	0,00	0,00	0,00	60.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	546.824,80	546.824,80	546.824,80	0,00	0,00	0,00	546.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	167.277,60	167.277,60	167.277,60	0,00	0,00	0,00	167.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	445	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	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	446	300.000,00	0,00	300.000,00	100,95	0,00	299.899,05	299.899,05	295.263,38	0,00	4.635,67	4.635,67	295.263,38	0,00	4.635,67	4.635,67	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	156.000,00	156.000,00	155.615,82	0,00	384,18	384,18	155.615,82	0,00	384,18	384,18	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	102.000,00	102.000,00	97.748,51	0,00	4.251,49	4.251,49	97.748,51	0,00	4.251,49	4.251,49	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	5.899,05	5.899,05	5.899,05	0,00	0,00	0,00	5.899,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	447	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	448	20.000,00	0,00	20.000,00	18.951,67	0,00	1.048,33	1.048,33	1.048,33	0,00	0,00	0,00	1.048,33	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	1.048,33	1.048,33	1.048,33	0,00	0,00	0,00	1.048,33	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 40/56

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	464	150.000,00	0,00	150.000,00	71.272,44	0,00	78.727,56	78.727,56	78.727,56	0,00	0,00	0,00	78.727,56	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	78.727,56	78.727,56	78.727,56	0,00	0,00	0,00	78.727,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	465	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	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	466	180.000,00	0,00	180.000,00	122.061,92	0,00	57.938,08	57.938,08	57.938,08	0,00	0,00	0,00	57.938,08	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	57.938,08	57.938,08	57.938,08	0,00	0,00	0,00	57.938,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	467	200.000,00	0,00	200.000,00	16.478,00	0,00	183.522,00	183.522,00	117.202,00	0,00	66.320,00	66.320,00	117.202,00	0,00	66.320,00	66.320,00	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							0,00	183.522,00	183.522,00	117.202,00	0,00	66.320,00	66.320,00	117.202,00	0,00	66.320,00	66.320,00	0,00
10.302.0015.1059	CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA ESPEC.																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	468	300.000,00	0,00	300.000,00	60.035,09	0,00	239.964,91	239.964,91	239.964,91	0,00	0,00	0,00	239.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	239.964,91	239.964,91	239.964,91	0,00	0,00	0,00	239.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	469	520.000,00	0,00	520.000,00	20.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1060	CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	470	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	471	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	472	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	473	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	953.267,23	0,00	86.732,77	86.732,77	61.293,48	0,00	86.732,77	86.732,77	0,00	0,00	25.439,29	25.439,29	61.293,48
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	34.170,80	34.170,80	34.170,80	0,00	34.170,80	34.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.170,80
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	19.079,52	19.079,52	0,00	0,00	19.079,52	19.079,52	0,00	0,00	19.079,52	19.079,52	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	3.740,40	3.740,40	3.740,40	0,00	3.740,40	3.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,40
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	7.207,58	7.207,58	7.207,58	0,00	7.207,58	7.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,58
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	9.996,09	9.996,09	9.996,09	0,00	9.996,09	9.996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,09
43	13º SALÁRIO							0,00	2.562,10	2.562,10	2.562,10	0,00	2.562,10	2.562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,10
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	6.359,77	6.359,77	0,00	0,00	6.359,77	6.359,77	0,00	0,00	6.359,77	6.359,77	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.819,02	2.819,02	2.819,02	0,00	2.819,02	2.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,02
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	797,49	797,49	797,49	0,00	797,49	797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	797,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	270.000,00	0,00	270.000,00	246.276,36	0,00	23.723,64	23.723,64	23.723,64	0,00	23.723,64	23.723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.723,64
01	FGTS							0,00	6.713,02	6.713,02	6.713,02	0,00	6.713,02	6.713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	17.010,62	17.010,62	17.010,62	0,00	17.010,62	17.010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	475	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	476	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	477	110.000,00	0,00	110.000,00	72.200,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	478	270.000,00	0,00	270.000,00	120.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	479	255.000,00	0,00	255.000,00	73.450,00	0,00	181.550,00	181.550,00	181.000,00	0,00	550,00	550,00	181.000,00	0,00	550,00	550,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	480	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	481	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	482	57.750,00	0,00	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	483	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	4.615.896,00	0,00	5.464.104,00	5.464.104,00	5.164.643,45	0,00	299.460,55	299.460,55	5.164.643,45	0,00	299.460,55	299.460,55	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	4.087.940,00	4.087.940,00	4.087.940,00	0,00	0,00	0,00	4.087.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							0,00	376.164,00	376.164,00	376.164,00	0,00	0,00	0,00	376.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE							0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.539,45	0,00	299.460,55	299.460,55	700.539,45	0,00	299.460,55	299.460,55	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	484	5.685.000,00	0,00	5.685.000,00	1.966.277,20	0,00	3.718.722,80	3.718.722,80	3.440.850,52	0,00	277.872,28	277.872,28	3.440.850,52	0,00	277.872,28	277.872,28	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							0,00	2.778.722,80	2.778.722,80	2.500.850,52	0,00	277.872,28	277.872,28	2.500.850,52	0,00	277.872,28	277.872,28	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8	485	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	486	121.250,00	0,00	121.250,00	121.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	487	270.000,00	0,00	270.000,00	255.659,32	0,00	14.340,68	14.340,68	12.037,68	0,00	14.340,68	14.340,68	0,00	0,00	2.303,00	2.303,00	12.037,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	9.112,99	9.112,99	8.322,08	0,00	9.112,99	9.112,99	0,00	0,00	790,91	790,91	8.322,08
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	706,33	706,33	0,00	0,00	706,33	706,33	0,00	0,00	706,33	706,33	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	623,40	623,40	563,52	0,00	623,40	623,40	0,00	0,00	59,88	59,88	563,52
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	260,89	260,89	260,89	0,00	260,89	260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	260,89
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.229,69	1.229,69	1.190,14	0,00	1.229,69	1.229,69	0,00	0,00	39,55	39,55	1.190,14
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	353,17	353,17	0,00	0,00	353,17	353,17	0,00	0,00	353,17	353,17	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	353,16	353,16	0,00	0,00	353,16	353,16	0,00	0,00	353,16	353,16	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.701,05	1.701,05	1.701,05	0,00	1.701,05	1.701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	488	73.000,00	0,00	73.000,00	68.956,22	0,00	4.043,78	4.043,78	4.043,78	0,00	4.043,78	4.043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,78
01	FGTS							0,00	1.118,98	1.118,98	1.118,98	0,00	1.118,98	1.118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.924,80	2.924,80	2.924,80	0,00	2.924,80	2.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,80
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	489	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	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	490	22.000,00	0,00	22.000,00	9.650,36	0,00	12.349,64	12.349,64	12.349,64	0,00	0,00	0,00	12.349,64	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	12.349,64	12.349,64	12.349,64	0,00	0,00	0,00	12.349,64	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 JANEIRO - 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					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	507	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	508	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	509	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	
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	510	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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	511	280.000,00	0,00	280.000,00	250.895,45	0,00	29.104,55	29.104,55	24.458,90	0,00	29.104,55	29.104,55	0,00	0,00	4.645,65	4.645,65	24.458,90	0,00	0,00	0,00	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.536,00	18.536,00	17.929,33	0,00	18.536,00	18.536,00	0,00	0,00	606,67	606,67	17.929,33	0,00	0,00	0,00	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.961,70	2.961,70	0,00	0,00	2.961,70	2.961,70	0,00	0,00	2.961,70	2.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	2.999,25	2.999,25	2.999,20	0,00	2.999,25	2.999,25	0,00	0,00	90,05	90,05	2.909,20	0,00	0,00	0,00	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	452,67	452,67	452,67	0,00	452,67	452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	452,67	0,00	0,00	0,00	
	43 13º SALÁRIO							0,00	2.411,70	2.411,70	2.411,70	0,00	2.411,70	2.411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,70	0,00	0,00	0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	987,23	987,23	0,00	0,00	987,23	987,23	0,00	0,00	987,23	987,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	512	80.000,00	0,00	80.000,00	72.065,98	0,00	7.934,02	7.934,02	7.934,02	0,00	7.934,02	7.934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934,02	0,00	0,00	0,00	
	01 FGTS							0,00	2.335,01	2.335,01	2.335,01	0,00	2.335,01	2.335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,01	0,00	0,00	0,00	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	5.599,01	5.599,01	5.599,01	0,00	5.599,01	5.599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,01	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	513	2.000,00	0,00	2.000,00	1.106,78	0,00	893,22	893,22	0,00	0,00	893,22	893,22	0,00	0,00	893,22	893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	893,22	893,22	0,00	0,00	893,22	893,22	0,00	0,00	893,22	893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	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	0,00	
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	516	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	
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	517	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	0,00	
	Total por Unidade Executora			41.760.500,00	0,00	41.760.500,00	27.388.120,13	0,00	14.372.379,87	14.372.379,87	13.435.401,00	0,00	1.865.583,15	1.865.583,15	12.506.796,72	0,00	936.978,87	936.978,87	928.604,28				
	Total por Unidade Orçamentária			41.760.500,00	0,00	41.760.500,00	27.388.120,13	0,00	14.372.379,87	14.372.379,87	13.435.401,00	0,00	1.865.583,15	1.865.583,15	12.506.796,72	0,00	936.978,87	936.978,87	928.604,28				
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	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.497.574,55	0,00	152.425,45	152.425,45	131.497,68	0,00	152.425,45	152.425,45	0,00	0,00	20.927,77	20.927,77	131.497,68	0,00	0,00	0,00	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	63.794,90	63.794,90	54.870,51	0,00	63.794,90	63.794,90	0,00	0,00	8.924,39	8.924,39	54.870,51	0,00	0,00	0,00	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.485,54	4.485,54	0,00	0,00	4.485,54	4.485,54	0,00	0,00	4.485,54	4.485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	1.291,97	1.291,97	1.110,69	0,00	1.291,97	1.291,97	0,00	0,00	181,28	181,28	1.110,69	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 JANEIRO - 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	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	15.169,40	15.169,40	14.009,87	0,00	15.169,40	15.169,40	0,00	0,00	1.159,53	1.159,53	14.009,87
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	4.959,59	4.959,59	2.698,04	0,00	4.959,59	4.959,59	0,00	0,00	2.261,55	2.261,55	2.698,04
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	19.669,94	19.669,94	18.275,10	0,00	19.669,94	19.669,94	0,00	0,00	1.394,84	1.394,84	18.275,10
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	3.282,01	3.282,01	2.512,90	0,00	3.282,01	3.282,01	0,00	0,00	769,11	769,11	2.512,90
43	13º SALÁRIO							0,00	8.245,93	8.245,93	8.245,93	0,00	8.245,93	8.245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245,93
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.751,53	1.751,53	0,00	0,00	1.751,53	1.751,53	0,00	0,00	1.751,53	1.751,53	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	7.204,08	7.204,08	7.204,08	0,00	7.204,08	7.204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,08
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	9.200,10	9.200,10	9.200,10	0,00	9.200,10	9.200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,10
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	6.379,39	6.379,39	6.379,39	0,00	6.379,39	6.379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	6.991,07	6.991,07	6.991,07	0,00	6.991,07	6.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	519	446.000,00	0,00	446.000,00	407.037,27	0,00	38.962,73	38.962,73	38.962,73	0,00	38.962,73	38.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38.962,73
01	FGTS							0,00	11.258,75	11.258,75	11.258,75	0,00	11.258,75	11.258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	27.703,98	27.703,98	27.703,98	0,00	27.703,98	27.703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27.703,98
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	520	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	521	5.000,00	0,00	5.000,00	3.548,98	0,00	1.451,02	1.451,02	1.451,02	0,00	0,00	0,00	1.451,02	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	292,38	292,38	292,38	0,00	0,00	0,00	292,38	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	438,40	438,40	438,40	0,00	0,00	0,00	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	15,60	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	704,64	704,64	704,64	0,00	0,00	0,00	704,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	522	3.000,00	0,00	3.000,00	1.390,00	0,00	1.610,00	1.610,00	1.440,00	0,00	170,00	170,00	1.440,00	0,00	170,00	170,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.610,00	1.610,00	1.440,00	0,00	170,00	170,00	1.440,00	0,00	170,00	170,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	523	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.166.000,00	0,00	2.166.000,00	1.971.550,80	0,00	194.449,20	194.449,20	173.351,43	0,00	191.558,18	191.558,18	2.891,02	0,00	21.097,77	21.097,77	170.460,41
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	524	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
20.606.0016.1041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	525	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	526	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
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	527	480.000,00	0,00	480.000,00	427.877,06	0,00	52.122,94	52.122,94	38.709,36	0,00	52.122,94	52.122,94	0,00	0,00	13.413,58	13.413,58	38.709,36
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	19.730,19	19.730,19	18.447,60	0,00	19.730,19	19.730,19	0,00	0,00	1.282,59	1.282,59	18.447,60
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	8.945,34	8.945,34	640,78	0,00	8.945,34	8.945,34	0,00	0,00	8.304,56	8.304,56	640,78
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	1.039,00	1.039,00	919,24	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00	119,76	119,76	919,24
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.128,84	2.128,84	1.648,43	0,00	2.128,84	2.128,84	0,00	0,00	480,41	480,41	1.648,43
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	8.913,25	8.913,25	8.455,14	0,00	8.913,25	8.913,25	0,00	0,00	458,11	458,11	8.455,14
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	640,78	640,78	640,78	0,00	640,78	640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	640,78



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	549	800.000,00	0,00	800.000,00	742.010,04	0,00	57.989,96	57.989,96	53.110,98	0,00	57.989,96	57.989,96	0,00	0,00	4.878,98	4.878,98	53.110,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	28.588,28	28.588,28	27.179,97	0,00	28.588,28	28.588,28	0,00	0,00	1.408,31	1.408,31	27.179,97
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.025,91	2.025,91	0,00	0,00	2.025,91	2.025,91	0,00	0,00	2.025,91	2.025,91	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	391,34	391,34	391,34	0,00	391,34	391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	391,34
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	6.026,20	6.026,20	5.677,49	0,00	6.026,20	6.026,20	0,00	0,00	348,71	348,71	5.677,49
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	461,70	461,70	461,70	0,00	461,70	461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	461,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	9.514,83	9.514,83	9.094,08	0,00	9.514,83	9.514,83	0,00	0,00	420,75	420,75	9.094,08
42	FÉRIAS INDEVIDAS, VENCIDAS E							0,00	1.414,06	1.414,06	1.414,06	0,00	1.414,06	1.414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,06
43	13º SALÁRIO							0,00	2.844,78	2.844,78	2.844,78	0,00	2.844,78	2.844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,78
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	675,30	675,30	0,00	0,00	675,30	675,30	0,00	0,00	675,30	675,30	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.032,39	2.032,39	2.032,39	0,00	2.032,39	2.032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.015,17	4.015,17	4.015,17	0,00	4.015,17	4.015,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	550	210.000,00	0,00	210.000,00	194.238,88	0,00	15.761,12	15.761,12	15.761,12	0,00	15.761,12	15.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.761,12
01	FGTS							0,00	4.525,98	4.525,98	4.525,98	0,00	4.525,98	4.525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	11.235,14	11.235,14	11.235,14	0,00	11.235,14	11.235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.235,14
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	551	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	450.000,00	0,00	450.000,00	162.725,69	0,00	287.274,31	287.274,31	287.274,31	0,00	4.946,82	4.946,82	282.327,49	0,00	0,00	0,00	4.946,82
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	218.532,58	218.532,58	218.532,58	0,00	0,00	0,00	218.532,58	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	55.219,41	55.219,41	55.219,41	0,00	0,00	0,00	55.219,41	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	12.514,32	12.514,32	12.514,32	0,00	4.946,82	4.946,82	7.567,50	0,00	0,00	0,00	4.946,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	553	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	554	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	555	240.000,00	0,00	240.000,00	203.148,00	0,00	36.852,00	36.852,00	35.730,18	0,00	1.121,82	1.121,82	35.730,18	0,00	1.121,82	1.121,82	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	16.022,00	16.022,00	16.022,00	0,00	0,00	0,00	16.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	20.000,00	20.000,00	18.878,18	0,00	1.121,82	1.121,82	18.878,18	0,00	1.121,82	1.121,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	557	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	0,00	300,00	300,00	200,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.068.000,00	0,00	2.068.000,00	1.669.822,61	0,00	398.177,39	398.177,39	392.076,59	0,00	79.919,72	79.919,72	318.257,67	0,00	6.100,80	6.100,80	73.818,92
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	558	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.252.307,33	0,00	7.692,67	7.692,67	7.692,67	0,00	0,00	0,00	7.692,67	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 48/56

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	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	874,69	874,69	874,69	0,00	0,00	0,00	874,69	0,00	0,00	0,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							0,00	6.817,98	6.817,98	6.817,98	0,00	0,00	0,00	6.817,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	559	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00	1.638.642,89	0,00	147.357,11	147.357,11	147.357,11	0,00	0,00	0,00	147.357,11	0,00	0,00	0,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							0,00	147.357,11	147.357,11	147.357,11	0,00	0,00	0,00	147.357,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	560	6.534.000,00	0,00	6.534.000,00	5.669.351,21	0,00	864.648,79	864.648,79	864.648,79	0,00	0,00	0,00	864.648,79	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	864.648,79	864.648,79	864.648,79	0,00	0,00	0,00	864.648,79	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	561	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	562	627.000,00	0,00	627.000,00	531.297,84	0,00	95.702,16	95.702,16	95.702,16	0,00	0,00	0,00	95.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	95.702,16	95.702,16	95.702,16	0,00	0,00	0,00	95.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	563	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	564	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1061	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	565	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	566	550.000,00	0,00	550.000,00	505.458,91	0,00	44.541,09	44.541,09	32.877,68	0,00	44.541,09	44.541,09	0,00	0,00	11.663,41	11.663,41	32.877,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	15.425,25	15.425,25	13.942,61	0,00	15.425,25	15.425,25	0,00	0,00	1.482,64	1.482,64	13.942,61
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	6.126,90	6.126,90	801,17	0,00	6.126,90	6.126,90	0,00	0,00	5.325,73	5.325,73	801,17
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	5.610,60	5.610,60	5.321,59	0,00	5.610,60	5.610,60	0,00	0,00	289,01	289,01	5.321,59
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.156,97	1.156,97	1.156,97	0,00	1.156,97	1.156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.130,07	4.130,07	3.872,38	0,00	4.130,07	4.130,07	0,00	0,00	257,69	257,69	3.872,38
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	1.899,85	1.899,85	0,00	0,00	1.899,85	1.899,85	0,00	0,00	1.899,85	1.899,85	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	2.476,47	2.476,47	2.476,47	0,00	2.476,47	2.476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,47
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.809,07	2.809,07	400,58	0,00	2.809,07	2.809,07	0,00	0,00	2.408,49	2.408,49	400,58
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	400,58	400,58	400,58	0,00	400,58	400,58	0,00	0,00	0,00	0,00	400,58
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90	0,00	1.076,90	1.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,90
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.428,43	3.428,43	3.428,43	0,00	3.428,43	3.428,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	567	150.000,00	0,00	150.000,00	138.306,14	0,00	11.693,86	11.693,86	11.693,86	0,00	11.693,86	11.693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.693,86
01	FGTS							0,00	3.379,18	3.379,18	3.379,18	0,00	3.379,18	3.379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	8.314,68	8.314,68	8.314,68	0,00	8.314,68	8.314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,68
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	568	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	569	480.000,00	0,00	480.000,00	452.257,48	0,00	27.742,52	27.742,52	27.742,52	0,00	0,00	0,00	27.742,52	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	12.221,91	12.221,91	12.221,91	0,00	0,00	0,00	12.221,91	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	424,52	424,52	424,52	0,00	0,00	0,00	424,52	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 52/56

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.243.0018.2113	GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR.																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	601	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	602	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	603	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2114	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	604	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	605	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	606	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																			
02.11.01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE																			
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	608	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	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	609	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	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			175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																			
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.121.0021.2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	610	90.000,00	0,00	90.000,00	75.766,49	0,00	14.233,51	14.233,51	0,00	0,00	14.233,51	14.233,51	0,00	0,00	14.233,51	14.233,51	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	529,85	529,85	0,00	0,00	529,85	529,85	0,00	0,00	529,85	529,85	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.526,81	4.526,81	0,00	0,00	4.526,81	4.526,81	0,00	0,00	4.526,81	4.526,81	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	1.382,09	1.382,09	0,00	0,00	1.382,09	1.382,09	0,00	0,00	1.382,09	1.382,09	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	5.028,73	5.028,73	0,00	0,00	5.028,73	5.028,73	0,00	0,00	5.028,73	5.028,73	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.382,06	1.382,06	0,00	0,00	1.382,06	1.382,06	0,00	0,00	1.382,06	1.382,06	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00	1.383,97	1.383,97	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	611	25.000,00	0,00	25.000,00	22.900,55	0,00	2.099,45	2.099,45	2.099,45	0,00	0,00	2.099,45	2.099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,45
01	FGTS							0,00	765,52	765,52	765,52	0,00	0,00	765,52	765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	765,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.333,93	1.333,93	1.333,93	0,00	0,00	1.333,93	1.333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	612	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	613	8.000,00	0,00	8.000,00	7.176,00	0,00	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	614	3.000,00	0,00	3.000,00	2.974,28	0,00	25,72	25,72	25,72	0,00	0,00	25,72	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72
08	PEDÁGIOS							0,00	25,72	25,72	25,72	0,00	0,00	25,72	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	615	3.000,00	0,00	3.000,00	2.715,32	0,00	284,68	284,68	284,68	0,00	195,90	195,90	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	195,90
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	195,90	195,90	195,90	0,00	0,00	195,90	195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	195,90
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	616	5.000,00	0,00	5.000,00	3.630,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			141.000,00	0,00	141.000,00	122.162,64	0,00	18.837,36	18.837,36	4.603,85	0,00	16.554,58	16.554,58	2.282,78	0,00	14.233,51	14.233,51		2.321,07
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																			
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	617	915.000,00	0,00	915.000,00	833.328,56	0,00	81.671,44	81.671,44	67.373,25	0,00	81.671,44	81.671,44	0,00	0,00	14.298,19	14.298,19	67.373,25	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	28.862,87	28.862,87	26.330,15	0,00	28.862,87	28.862,87	0,00	0,00	2.532,72	2.532,72	26.330,15	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	7.875,31	7.875,31	0,00	0,00	7.875,31	7.875,31	0,00	0,00	7.875,31	7.875,31	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	415,60	415,60	415,60	0,00	415,60	415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	415,60	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.174,93	5.174,93	5.129,48	0,00	5.174,93	5.174,93	0,00	0,00	45,45	45,45	5.129,48	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.891,16	3.891,16	3.701,78	0,00	3.891,16	3.891,16	0,00	0,00	189,38	189,38	3.701,78	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	3.217,83	3.217,83	2.445,14	0,00	3.217,83	3.217,83	0,00	0,00	772,69	772,69	2.445,14	
43	13º SALÁRIO							0,00	8.293,59	8.293,59	8.293,59	0,00	8.293,59	8.293,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293,59	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.882,64	2.882,64	0,00	0,00	2.882,64	2.882,64	0,00	0,00	2.882,64	2.882,64	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	8.203,66	8.203,66	8.203,66	0,00	8.203,66	8.203,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203,66	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	5.597,24	5.597,24	5.597,24	0,00	5.597,24	5.597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,24	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	4.465,57	4.465,57	4.465,57	0,00	4.465,57	4.465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,57	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.791,04	2.791,04	2.791,04	0,00	2.791,04	2.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	618	256.000,00	0,00	256.000,00	231.547,42	0,00	24.452,58	24.452,58	24.452,58	0,00	24.452,58	24.452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.452,58	
01	FGTS							0,00	5.753,27	5.753,27	5.753,27	0,00	5.753,27	5.753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,27	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	18.699,31	18.699,31	18.699,31	0,00	18.699,31	18.699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18.699,31	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	619	60.000,00	0,00	60.000,00	11.915,67	0,00	48.084,33	48.084,33	2.682,25	0,00	48.084,33	48.084,33	0,00	0,00	45.402,08	45.402,08	2.682,25	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	48.084,33	48.084,33	2.682,25	0,00	48.084,33	48.084,33	0,00	0,00	45.402,08	45.402,08	2.682,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	620	50.000,00	0,00	50.000,00	36.066,57	0,00	13.933,43	13.933,43	13.933,43	0,00	0,00	0,00	13.933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	13.159,33	13.159,33	13.159,33	0,00	0,00	0,00	13.159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	517,70	517,70	517,70	0,00	0,00	0,00	517,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	256,40	256,40	256,40	0,00	0,00	0,00	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	621	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	622	80.000,00	0,00	80.000,00	72.296,66	0,00	7.703,34	7.703,34	6.097,60	0,00	1.605,74	1.605,74	6.097,60	0,00	1.605,74	1.605,74	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	195,90	195,90	0,00	0,00	195,90	195,90	0,00	0,00	195,90	195,90	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	5.000,00	5.000,00	4.597,60	0,00	402,40	402,40	4.597,60	0,00	402,40	402,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.007,44	1.007,44	0,00	0,00	1.007,44	1.007,44	0,00	0,00	1.007,44	1.007,44	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	623	110.000,00	0,00	110.000,00	59.104,10	0,00	50.895,90	50.895,90	42.413,25	0,00	8.482,65	8.482,65	42.413,25	0,00	8.482,65	8.482,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	50.895,90	50.895,90	42.413,25	0,00	8.482,65	8.482,65	42.413,25	0,00	8.482,65	8.482,65	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	624	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	625	20.000,00	0,00	20.000,00	9.080,00	0,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	626	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	1.265.338,98	0,00	238.661,02	238.661,02	167.872,36	0,00	176.216,74	176.216,74	62.444,28	0,00	70.788,66	70.788,66	105.428,08
	Total por Unidade Orçamentária			1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	1.387.501,62	0,00	257.498,38	257.498,38	172.476,21	0,00	192.771,32	192.771,32	64.727,06	0,00	85.022,17	85.022,17	107.749,15
	Total por Órgão			149.700.000,00	0,00	149.700.000,00	119.113.349,13	0,00	30.586.650,87	30.586.650,87	27.201.317,55	0,00	7.459.786,97	7.459.786,97	23.126.863,90	0,00	3.385.333,32	3.385.333,32	4.074.453,65
	Total Orçamentário PREFEITURA			149.700.000,00	0,00	149.700.000,00	119.113.349,13	0,00	30.586.650,87	30.586.650,87	27.201.317,55	0,00	7.459.786,97	7.459.786,97	23.126.863,90	0,00	3.385.333,32	3.385.333,32	4.074.453,65
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			154.500.000,00	0,00	154.500.000,00	123.416.524,70	0,00	31.083.475,30	31.083.475,30	27.500.222,25	0,00	7.705.137,16	7.705.137,16	23.378.338,14	0,00	3.583.253,05	3.583.253,05	4.121.884,11
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													0,00	2.271.652,82	2.271.652,82	
213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													0,00	379,50	379,50	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													0,00	432.056,36	432.056,36	
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO		5004													0,00	831.502,11	831.502,11	
213110101	RP 2019 - FUNDEB		5005													0,00	2.761.421,09	2.761.421,09	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													0,00	2.219.986,74	2.219.986,74	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL		5007													0,00	10.325,56	10.325,56	
213110101	RP 2019 - FUMDEMA=		5008													0,00	154,00	154,00	
213110101	RP 2019 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5009													0,00	6.100,00	6.100,00	
213110101	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5010													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5011													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5012													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5013													0,00	41.155,04	41.155,04	
218810199	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1	5323													0,00	9.529,02	9.529,02	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 55/56

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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								
213110101	RP 2019 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													0,00	5.440,27	5.440,27								
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													0,00	8.291,53	8.291,53								
218810102	INSS	1	5311													0,00	140.149,87	140.149,87								
218810102	INSS SAUDE	1	5312													0,00	67.048,85	67.048,85								
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													0,00	155.445,21	155.445,21								
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													0,00	7.307,61	7.307,61								
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													0,00	4.039,85	4.039,85								
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													0,00	1.830,05	1.830,05								
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													0,00	280,00	280,00								
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													0,00	95,00	95,00								
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													0,00	30,00	30,00								
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1	5346													0,00	0,00	0,00								
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													0,00	0,00	0,00								
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													0,00	51.972,05	51.972,05								
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													0,00	28.017,32	28.017,32								
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													0,00	4.078,15	4.078,15								
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													0,00	201.690,41	201.690,41								
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													0,00	180.133,36	180.133,36								
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													0,00	68.110,75	68.110,75								
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													0,00	1.204,33	1.204,33								
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													0,00	82,25	82,25								
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													0,00	1.664,14	1.664,14								
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													0,00	625,85	625,85								
218810115	BANCO BMG /CARTAO CRED = DIVERSOS	1	5452													0,00	1.514,08	1.514,08								
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													0,00	846,64	846,64								
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													0,00	294,85	294,85								
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													0,00	13.433,03	13.433,03								
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													0,00	13.438,94	13.438,94								
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													0,00	4.643,97	4.643,97								
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													0,00	400.000,00	400.000,00								
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													0,00	4.290,67	4.290,67								
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													0,00	320,36	320,36								
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													0,00	492,00	492,00								
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													0,00	492,42	492,42								
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													0,00	6.303,91	6.303,91								
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													0,00	4.226,60	4.226,60								
113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO	1	5828													0,00	0,00	0,00								
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	9.962.096,56	9.962.096,56								
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	13.545.349,61	13.545.349,61								
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																										
Caixa																										5.995,72
Conta Movimento																										6.655.263,25
Conta Vinculada																										14.791.273,18
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																										271.045,15
TOTAL FINANCEIRO																										21.723.577,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 56/56

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 DO BALANCETE

35.268.926,91

CAPÃO BONITO, 13 de Março de 2020.

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