



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	-100.000,00	90.000,00	18.501,00	71.499,00	0,00	71.499,00	70.100,00	1.399,00	70.100,00	71.499,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	70.100,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							70.100,00	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	213.000,00	-10.000,00	203.000,00	139.413,74	48.730,85	14.855,41	63.586,26	0,00	48.730,85	14.855,41	63.586,26	0,00	33.875,44	29.710,82	63.586,26	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							44.566,23	14.855,41	59.421,64	0,00	44.566,23	14.855,41	59.421,64	0,00	29.710,82	29.710,82	59.421,64	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.515.000,00	-300.000,00	2.215.000,00	1.546.480,84	495.922,75	172.596,41	668.519,16	0,00	495.921,85	172.597,31	668.519,16	0,00	357.502,87	311.016,29	668.519,16	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							177.059,01	54.289,74	231.348,75	0,00	177.059,01	54.289,74	231.348,75	0,00	123.155,36	108.193,39	231.348,75	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							685,63	216,42	902,05	0,00	685,63	216,42	902,05	0,00	556,62	345,43	902,05	0,00
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							41.235,00	14.735,00	55.970,00	0,00	41.235,00	14.735,00	55.970,00	0,00	41.235,00	14.735,00	55.970,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.710,86	903,62	3.614,48	0,00	2.710,86	903,62	3.614,48	0,00	1.807,24	1.807,24	3.614,48	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.306,38	6.839,98	27.146,36	0,00	20.306,38	6.839,98	27.146,36	0,00	14.877,58	12.268,78	27.146,36	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00
43	13º SALÁRIO							17.467,29	1.116,38	18.583,67	0,00	17.467,29	1.116,38	18.583,67	0,00	14.654,91	3.928,76	18.583,67	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.289,43	4.398,29	14.687,72	0,00	10.289,43	4.398,29	14.687,72	0,00	10.289,43	4.398,29	14.687,72	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.029,62	2.273,82	12.303,44	0,00	10.029,62	2.273,82	12.303,44	0,00	10.029,62	2.273,82	12.303,44	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.383,11	0,00	5.383,11	0,00	5.383,11	0,00	5.383,11	0,00	0,00	5.383,11	5.383,11	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							209.577,93	87.823,16	297.401,09	0,00	209.577,03	87.824,06	297.401,09	0,00	139.718,62	157.682,47	297.401,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	552.000,00	0,00	552.000,00	396.617,77	114.965,29	40.416,94	155.382,23	40.416,94	114.965,29	40.416,94	155.382,23	0,00	77.391,26	37.574,03	114.965,29	40.416,94
01	FGTS							18.919,97	5.005,67	23.925,64	5.005,67	18.919,97	5.005,67	23.925,64	0,00	13.673,68	5.246,29	18.919,97	5.005,67
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							96.045,32	35.411,27	131.456,59	35.411,27	96.045,32	35.411,27	131.456,59	0,00	63.717,58	32.327,74	96.045,32	35.411,27
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	48.258,96	10.197,92	1.543,12	11.741,04	0,00	10.197,92	1.543,12	11.741,04	0,00	4.600,22	7.140,82	11.741,04	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							10.197,92	1.543,12	11.741,04	0,00	10.197,92	1.543,12	11.741,04	0,00	4.600,22	7.140,82	11.741,04	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	15.000,00	0,00	15.000,00	858,17	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	250.000,00	-170.000,00	80.000,00	56.420,00	17.277,60	6.302,40	23.580,00	20.704,25	2.875,75	1.080,35	3.956,10	19.623,90	1.705,75	1.170,00	2.875,75	1.080,35
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.883,80	4.806,00	15.689,80	13.036,80	2.653,00	765,00	3.418,00	12.271,80	1.483,00	1.170,00	2.653,00	765,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							320,00	0,00	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							1.440,75	492,00	1.932,75	1.710,00	222,75	0,00	222,75	1.710,00	222,75	0,00	222,75	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.633,05	1.004,40	5.637,45	5.637,45	0,00	315,35	315,35	5.322,10	0,00	0,00	0,00	315,35
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	18.566,67	1.433,33	0,00	1.433,33	1.277,97	116,52	38,84	155,36	1.277,97	116,52	38,84	155,36	0,00
08	PEDÁGIOS							1.433,33	0,00	1.433,33	1.277,97	116,52	38,84	155,36	1.277,97	116,52	38,84	155,36	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	14.622,00	378,00	0,00	378,00	270,00	108,00	27,00	135,00	243,00	81,00	27,00	108,00	27,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							378,00	0,00	378,00	270,00	108,00	27,00	135,00	243,00	81,00	27,00	108,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	520.000,00	-170.000,00	350.000,00	57.763,50	280.781,63	11.454,87	292.236,50	213.563,57	56.221,83	23.672,18	79.894,01	212.342,49	54.357,88	24.315,05	78.672,93	1.221,08
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.320,00	0,00	5.320,00	4.020,00	1.300,00	0,00	1.300,00	4.020,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.500,00	0,00	10.500,00	10.320,00	180,00	0,00	180,00	10.320,00	180,00	0,00	180,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.143,75	11.117,84	23.261,59	18.000,00	5.261,59	1.126,00	6.387,59	16.874,00	3.888,01	1.373,58	5.261,59	1.126,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.588,55	-5.728,79	5.859,76	5.395,08	464,68	95,08	559,76	5.300,00	302,31	162,37	464,68	95,08
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							964,17	0,00	964,17	763,22	0,00	200,95	200,95	763,22	0,00	200,95	200,95	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.154,56	0,00	12.154,56	10.367,58	1.371,57	415,41	1.786,98	10.367,58	1.371,57	415,41	1.786,98	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							32.250,00	0,00	32.250,00	24.000,00	3.750,00	4.500,00	8.250,00	24.000,00	3.750,00	4.500,00	8.250,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.700,00	5.346,00	9.046,00	7.812,67	1.233,33	0,00	1.233,33	7.812,67	1.233,33	0,00	1.233,33	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							172,00	90,00	262,00	0,00	172,00	90,00	262,00	0,00	172,00	90,00	262,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.305,00	0,00	3.305,00	661,00	1.983,00	661,00	2.644,00	661,00	1.983,00	661,00	2.644,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.338,00	0,00	5.338,00	5.010,00	328,00	0,00	328,00	5.010,00	0,00	328,00	328,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							180.105,60	629,82	180.735,42	127.214,02	36.937,66	16.583,74	53.521,40	127.214,02	36.937,66	16.583,74	53.521,40	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	185.000,00	-30.000,00	155.000,00	87.001,53	67.998,47	0,00	67.998,47	40.109,63	20.366,90	9.671,94	30.038,84	37.959,63	16.066,90	11.821,94	27.888,84	2.150,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							32.247,83	0,00	32.247,83	21.333,28	11.741,64	1.322,91	13.064,55	19.183,28	7.441,64	3.472,91	10.914,55	2.150,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							16.409,97	0,00	16.409,97	9.188,16	1.310,90	5.910,91	7.221,81	9.188,16	1.310,90	5.910,91	7.221,81	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							11.800,67	0,00	11.800,67	4.368,19	5.574,36	1.858,12	7.432,48	4.368,19	5.574,36	1.858,12	7.432,48	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.540,00	0,00	7.540,00	5.220,00	1.740,00	580,00	2.320,00	5.220,00	1.740,00	580,00	2.320,00	0,00
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	14	4.500,00	-3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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	-183.000,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	2.428.004,18	1.124.826,67	247.169,15	1.371.995,82	386.442,36	765.045,74	335.503,09	1.100.548,83	271.446,99	561.238,67	424.314,79	985.553,46	114.995,37
	Total por Unidade Orçamentária			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	2.428.004,18	1.124.826,67	247.169,15	1.371.995,82	386.442,36	765.045,74	335.503,09	1.100.548,83	271.446,99	561.238,67	424.314,79	985.553,46	114.995,37
	Total por Órgão			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	2.428.004,18	1.124.826,67	247.169,15	1.371.995,82	386.442,36	765.045,74	335.503,09	1.100.548,83	271.446,99	561.238,67	424.314,79	985.553,46	114.995,37
	Total Orçamentário CÂMARA			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	2.428.004,18	1.124.826,67	247.169,15	1.371.995,82	386.442,36	765.045,74	335.503,09	1.100.548,83	271.446,99	561.238,67	424.314,79	985.553,46	114.995,37



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
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	1.579.712,41	669.114,09	201.173,50	870.287,59	186.044,01	669.114,09	201.173,50	870.287,59	0,00	475.478,98	208.764,60	684.243,58	186.044,01
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							326.370,36	109.832,03	436.202,39	97.326,47	326.370,36	109.832,03	436.202,39	0,00	230.938,93	107.938,99	338.875,92	97.326,47
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.305,31	0,00	27.305,31	0,00	27.305,31	0,00	27.305,31	0,00	19.473,52	7.831,79	27.305,31	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							37.159,58	11.918,88	49.078,46	11.918,88	37.159,58	11.918,88	49.078,46	0,00	25.263,33	11.896,25	37.159,58	11.918,88
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.821,50	940,50	3.762,00	846,45	2.821,50	940,50	3.762,00	0,00	1.975,05	940,50	2.915,55	846,45
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.558,93	794,20	3.353,13	731,50	2.558,93	794,20	3.353,13	0,00	1.729,90	891,73	2.621,63	731,50
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							62,34	0,00	62,34	0,00	62,34	0,00	62,34	0,00	62,34	0,00	62,34	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.202,28	9.499,88	40.702,16	8.201,25	31.202,28	9.499,88	40.702,16	0,00	22.256,64	10.244,27	32.500,91	8.201,25
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							8.288,24	1.577,67	9.865,91	1.577,67	8.288,24	1.577,67	9.865,91	0,00	7.546,45	741,79	8.288,24	1.577,67
43	13º SALÁRIO							40.604,94	3.287,86	43.892,80	2.709,45	40.604,94	3.287,86	43.892,80	0,00	35.685,67	5.497,68	41.183,35	2.709,45
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.474,69	0,00	9.474,69	0,00	9.474,69	0,00	9.474,69	0,00	9.474,69	0,00	9.474,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.465,52	0,00	13.465,52	0,00	13.465,52	0,00	13.465,52	0,00	10.284,06	3.181,46	13.465,52	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.289,44	0,00	4.289,44	0,00	4.289,44	0,00	4.289,44	0,00	2.576,77	1.712,67	4.289,44	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							10.682,70	0,00	10.682,70	0,00	10.682,70	0,00	10.682,70	0,00	7.991,76	2.690,94	10.682,70	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.737,81	3.690,47	12.428,28	3.100,33	8.737,81	3.690,47	12.428,28	0,00	6.029,42	3.298,53	9.327,95	3.100,33
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							68.003,76	22.667,92	90.671,68	22.667,92	68.003,76	22.667,92	90.671,68	0,00	45.335,84	22.667,92	68.003,76	22.667,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							78.086,69	36.964,09	115.050,78	36.964,09	78.086,69	36.964,09	115.050,78	0,00	48.856,61	29.230,08	78.086,69	36.964,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	660.000,00	0,00	660.000,00	416.903,98	184.268,53	58.827,49	243.096,02	58.827,49	184.268,53	58.827,49	243.096,02	0,00	128.279,73	55.988,80	184.268,53	58.827,49
01	FGTS							45.053,98	15.055,84	60.109,82	15.055,84	45.053,98	15.055,84	60.109,82	0,00	30.662,96	14.391,02	45.053,98	15.055,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							139.214,55	43.771,65	182.986,20	43.771,65	139.214,55	43.771,65	182.986,20	0,00	97.616,77	41.597,78	139.214,55	43.771,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	120.000,00	0,00	120.000,00	49.142,67	67.716,91	3.140,42	70.857,33	3.140,42	67.716,91	3.140,42	70.857,33	0,00	67.716,91	0,00	67.716,91	3.140,42
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							67.716,91	3.140,42	70.857,33	3.140,42	67.716,91	3.140,42	70.857,33	0,00	67.716,91	0,00	67.716,91	3.140,42
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	8.152,80	21.847,20	0,00	21.847,20	18.206,00	1.820,60	5.461,80	7.282,40	14.564,80	1.820,60	1.820,60	3.641,20	3.641,20
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							21.847,20	0,00	21.847,20	18.206,00	1.820,60	5.461,80	7.282,40	14.564,80	1.820,60	1.820,60	3.641,20	3.641,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	1.867,31	47.125,39	1.007,30	48.132,69	29.375,32	28.187,96	3.050,21	31.238,17	16.894,52	15.591,37	3.166,00	18.757,37	12.480,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							33.959,44	0,00	33.959,44	23.704,03	16.041,46	1.442,46	17.483,92	16.475,52	10.255,41	0,00	10.255,41	7.228,51
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							82,26	0,00	82,26	54,99	82,26	0,00	82,26	0,00	27,27	0,00	27,27	54,99
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.106,17	0,00	1.106,17	941,77	962,42	143,75	1.106,17	0,00	164,40	0,00	164,40	941,77
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	1.030,00	0,00	1.030,00	349,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							87,00	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							809,78	-526,70	283,08	82,09	283,08	0,00	283,08	0,00	200,99	0,00	200,99	82,09
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.286,74	1.464,00	5.750,74	2.561,44	4.286,74	1.464,00	5.750,74	0,00	23,30	3.166,00	3.189,30	2.561,44
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							495,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.922,84	1.077,16	0,00	1.077,16	869,64	160,31	47,21	207,52	869,64	160,31	47,21	207,52	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	17	20.000,00	0,00	20.000,00	10.170,00	9.830,00	0,00	9.830,00	7.909,22	3.687,91	434,14	4.122,05	5.707,95	1.486,64	434,14	1.920,78	2.201,27
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.500,00	0,00	3.500,00	2.810,48	550,19	139,33	689,52	2.810,48	550,19	139,33	689,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.786,19	213,81	71,27	285,08	1.714,92	142,54	71,27	213,81	71,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.200,00	0,00	2.200,00	1.182,55	793,91	223,54	1.017,45	1.182,55	793,91	223,54	1.017,45	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	35.683,02	11.708,78	608,20	12.316,98	10.116,48	4.376,81	714,72	5.091,53	7.225,45	1.766,36	434,14	2.200,50	2.891,03
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	218.834,92	71.548,43	19.616,65	91.165,08	19.198,82	71.548,43	19.616,65	91.165,08	0,00	54.874,88	17.091,38	71.966,26	19.198,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.984,67	9.058,82	35.043,49	8.740,50	25.984,67	9.058,82	35.043,49	0,00	19.043,01	7.259,98	26.302,99	8.740,50
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.599,32	0,00	5.599,32	0,00	5.599,32	0,00	5.599,32	0,00	5.599,32	0,00	5.599,32	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.933,53	1.254,00	5.187,53	1.214,20	3.933,53	1.254,00	5.187,53	0,00	2.958,20	1.015,13	3.973,33	1.214,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.719,19	522,07	2.241,26	482,27	1.719,19	522,07	2.241,26	0,00	1.197,12	561,87	1.758,99	482,27
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.227,78	2.886,42	9.114,20	2.866,51	6.227,78	2.886,42	9.114,20	0,00	3.497,89	2.749,80	6.247,69	2.866,51
43	13º SALÁRIO							1.789,32	1.109,08	2.898,40	1.109,08	1.789,32	1.109,08	2.898,40	0,00	1.789,32	0,00	1.789,32	1.109,08
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.318,49	0,00	2.318,49	0,00	2.318,49	0,00	2.318,49	0,00	2.318,49	0,00	2.318,49	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.356,23	0,00	1.356,23	0,00	1.356,23	0,00	1.356,23	0,00	1.356,23	0,00	1.356,23	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.437,34	4.786,26	20.223,60	4.786,26	15.437,34	4.786,26	20.223,60	0,00	9.932,74	5.504,60	15.437,34	4.786,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	78.000,00	0,00	78.000,00	50.163,45	22.210,22	5.626,33	27.836,55	5.626,33	22.210,22	5.626,33	27.836,55	0,00	16.438,26	5.771,96	22.210,22	5.626,33
01	FGTS							5.040,74	1.569,32	6.610,06	1.569,32	5.040,74	1.569,32	6.610,06	0,00	3.443,52	1.597,22	5.040,74	1.569,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.169,48	4.057,01	21.226,49	4.057,01	17.169,48	4.057,01	21.226,49	0,00	12.994,74	4.174,74	17.169,48	4.057,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	45.000,00	0,00	45.000,00	9.607,05	35.094,73	298,22	35.392,95	0,00	35.094,73	298,22	35.392,95	0,00	35.094,73	298,22	35.392,95	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							35.094,73	298,22	35.392,95	0,00	35.094,73	298,22	35.392,95	0,00	35.094,73	298,22	35.392,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	65.000,00	0,00	65.000,00	30.264,17	32.257,53	2.478,30	34.735,83	26.289,31	16.668,52	3.341,80	20.010,32	14.725,51	8.379,52	67,00	8.446,52	11.563,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							28.317,12	0,00	28.317,12	22.095,75	12.823,19	1.972,92	14.796,11	13.521,01	6.221,37	0,00	6.221,37	8.574,74
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							164,52	0,00	164,52	109,98	164,52	0,00	164,52	0,00	54,54	0,00	54,54	109,98
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							162,82	30,00	192,82	151,72	136,44	56,38	192,82	0,00	41,10	0,00	41,10	151,72
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							626,07	-68,70	557,37	209,86	557,37	0,00	557,37	0,00	347,51	0,00	347,51	209,86
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.987,00	2.445,00	5.432,00	3.650,00	2.987,00	1.240,50	4.227,50	1.204,50	1.715,00	67,00	1.782,00	2.445,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	40.000,00	0,00	40.000,00	23.140,00	16.860,00	0,00	16.860,00	13.260,00	2.700,00	900,00	3.600,00	13.260,00	2.700,00	900,00	3.600,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.860,00	0,00	16.860,00	13.260,00	2.700,00	900,00	3.600,00	13.260,00	2.700,00	900,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	30.000,00	0,00	30.000,00	11.205,50	14.850,00	3.944,50	18.794,50	14.581,90	4.044,88	1.537,72	5.582,60	13.211,90	3.600,23	612,37	4.212,60	1.370,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	3.811,00	4.161,00	4.161,00	350,00	1.020,00	1.370,00	2.791,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	133,50	133,50	133,50	0,00	0,00	133,50	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: 7/68

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	35	60.000,00	0,00	60.000,00	39.144,93	16.680,40	4.174,67	20.855,07	4.174,67	16.680,40	4.174,67	20.855,07	0,00	12.103,10	4.577,30	16.680,40	4.174,67
01	FGTS							1.133,20	273,67	1.406,87	273,67	1.133,20	273,67	1.406,87	0,00	748,12	385,08	1.133,20	273,67
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.547,20	3.901,00	19.448,20	3.901,00	15.547,20	3.901,00	19.448,20	0,00	11.354,98	4.192,22	15.547,20	3.901,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	10.000,00	0,00	10.000,00	5.216,36	4.685,44	98,20	4.783,64	3.427,65	2.611,33	313,96	2.925,29	1.858,35	1.355,99	0,00	1.355,99	1.569,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.824,10	0,00	3.824,10	2.910,57	1.933,29	169,96	2.103,25	1.720,85	913,53	0,00	913,53	1.189,72
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							82,26	0,00	82,26	54,99	82,26	0,00	82,26	0,00	27,27	0,00	27,27	54,99
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							292,00	0,00	292,00	98,50	292,00	0,00	292,00	0,00	193,50	0,00	193,50	98,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							251,58	-45,80	205,78	82,09	205,78	0,00	205,78	0,00	123,69	0,00	123,69	82,09
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							137,50	0,00	137,50	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	26.000,00	0,00	26.000,00	13.126,00	12.874,00	0,00	12.874,00	8.448,54	3.152,46	1.876,27	5.028,73	7.845,27	3.048,19	1.377,27	4.425,46	603,27
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							33,00	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.706,35	293,65	0,00	293,65	1.706,35	293,65	0,00	293,65	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	986,19	213,81	71,27	285,08	914,92	142,54	71,27	213,81	71,27
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.142,00	0,00	9.142,00	5.224,00	2.612,00	1.306,00	3.918,00	5.224,00	2.612,00	1.306,00	3.918,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	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
08.243.0002.2010	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.840,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
	Total por Unidade Executora			353.000,00	0,00	353.000,00	231.551,74	98.519,35	22.928,91	121.448,26	34.346,38	86.723,70	25.020,94	111.744,64	9.703,62	63.241,18	23.860,70	87.101,88	24.642,76
	Total por Unidade Orçamentária			4.533.000,00	0,00	4.533.000,00	2.851.573,18	1.356.362,60	325.064,22	1.681.426,82	454.213,62	1.245.450,82	337.288,05	1.582.738,87	98.687,95	903.299,18	323.914,02	1.227.213,20	355.525,67
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																		
02.02.01	GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0003.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	41	280.000,00	0,00	280.000,00	175.715,27	82.974,71	21.310,02	104.284,73	20.450,91	82.974,71	21.310,02	104.284,73	0,00	57.011,76	26.822,06	83.833,82	20.450,91
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.878,06	11.337,78	47.215,84	10.956,36	35.878,06	11.337,78	47.215,84	0,00	24.158,86	12.100,62	36.259,48	10.956,36
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.634,12	0,00	2.634,12	0,00	2.634,12	0,00	2.634,12	0,00	954,57	1.679,55	2.634,12	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.949,47	1.388,88	5.338,35	987,47	3.949,47	1.388,88	5.338,35	0,00	2.885,72	1.465,16	4.350,88	987,47
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.207,67	968,92	4.176,59	930,78	3.207,67	968,92	4.176,59	0,00	2.162,46	1.083,35	3.245,81	930,78
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							954,57	0,00	954,57	0,00	954,57	0,00	954,57	0,00	954,57	0,00	954,57	0,00
43	13º SALÁRIO							5.439,78	0,00	5.439,78	0,00	5.439,78	0,00	5.439,78	0,00	4.798,41	641,37	5.439,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.794,32	0,00	1.794,32	0,00	1.794,32	0,00	1.794,32	0,00	954,56	839,76	1.794,32	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.748,90	0,00	2.748,90	0,00	2.748,90	0,00	2.748,90	0,00	1.909,13	839,77	2.748,90	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							1.892,76	0,00	1.892,76	0,00	1.892,76	0,00	1.892,76	0,00	1.892,76	0,00	1.892,76	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.336,89	1.235,05	6.571,94	1.196,91	5.336,89	1.235,05	6.571,94	0,00	3.581,94	1.793,09	5.375,03	1.196,91



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							19.138,17	6.379,39	25.517,56	6.379,39	19.138,17	6.379,39	25.517,56	0,00	12.758,78	6.379,39	19.138,17	6.379,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	75.000,00	0,00	75.000,00	46.637,54	21.490,77	6.871,69	28.362,46	6.871,69	21.490,77	6.871,69	28.362,46	0,00	14.859,10	6.631,67	21.490,77	6.871,69
01	FGTS							6.555,68	1.901,54	8.457,22	1.901,54	6.555,68	1.901,54	8.457,22	0,00	4.683,44	1.872,24	6.555,68	1.901,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.935,09	4.970,15	19.905,24	4.970,15	14.935,09	4.970,15	19.905,24	0,00	10.175,66	4.759,43	14.935,09	4.970,15
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	311,50	4.669,90	18,60	4.688,50	3.090,05	4.468,50	108,00	4.576,50	112,00	1.598,45	0,00	1.598,45	2.978,05
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							794,52	0,00	794,52	739,98	794,52	0,00	794,52	0,00	54,54	0,00	54,54	739,98
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							602,80	0,00	602,80	260,30	602,80	0,00	602,80	0,00	342,50	0,00	342,50	260,30
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.545,00	0,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							938,58	-137,40	801,18	324,77	801,18	0,00	801,18	0,00	476,41	0,00	476,41	324,77
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	108,00	108,00	48,00	0,00	0,00	0,00	108,00
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	5.565,79	434,21	0,00	434,21	166,74	434,21	0,00	434,21	0,00	267,47	0,00	267,47	166,74
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							166,74	0,00	166,74	166,74	166,74	0,00	166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	166,74
69	SEGUROS EM GERAL							267,47	0,00	267,47	0,00	267,47	0,00	267,47	0,00	267,47	0,00	267,47	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	249.230,10	109.569,59	28.200,31	137.769,90	30.579,39	109.368,19	28.289,71	137.657,90	112,00	73.736,78	33.453,73	107.190,51	30.467,39
	Total por Unidade Orçamentária			387.000,00	0,00	387.000,00	249.230,10	109.569,59	28.200,31	137.769,90	30.579,39	109.368,19	28.289,71	137.657,90	112,00	73.736,78	33.453,73	107.190,51	30.467,39
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	606.049,00	235.900,93	68.050,07	303.951,00	67.574,58	235.900,93	68.050,07	303.951,00	0,00	162.818,04	73.558,38	236.376,42	67.574,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							103.645,80	36.467,44	140.113,24	36.153,94	103.645,80	36.467,44	140.113,24	0,00	69.155,95	34.803,35	103.959,30	36.153,94
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.476,54	0,00	8.476,54	0,00	8.476,54	0,00	8.476,54	0,00	7.517,31	959,23	8.476,54	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.386,79	2.128,93	8.515,72	2.128,93	6.386,79	2.128,93	8.515,72	0,00	4.257,86	2.128,93	6.386,79	2.128,93
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.659,41	7.278,34	29.937,75	7.116,35	22.659,41	7.278,34	29.937,75	0,00	15.419,18	7.402,22	22.821,40	7.116,35
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							6.425,30	0,00	6.425,30	0,00	6.425,30	0,00	6.425,30	0,00	6.425,30	0,00	6.425,30	0,00
43	13º SALÁRIO							12.875,03	1.933,65	14.808,68	1.933,65	12.875,03	1.933,65	14.808,68	0,00	12.875,03	0,00	12.875,03	1.933,65
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.054,36	0,00	10.054,36	0,00	10.054,36	0,00	10.054,36	0,00	5.940,37	4.113,99	10.054,36	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.357,73	0,00	4.357,73	0,00	4.357,73	0,00	4.357,73	0,00	928,90	3.428,83	4.357,73	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							1.802,62	0,00	1.802,62	0,00	1.802,62	0,00	1.802,62	0,00	1.802,62	0,00	1.802,62	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							41.701,38	13.862,32	55.563,70	13.862,32	41.701,38	13.862,32	55.563,70	0,00	27.881,44	13.819,94	41.701,38	13.862,32
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							15.948,47	6.379,39	22.327,86	6.379,39	15.948,47	6.379,39	22.327,86	0,00	9.569,08	6.379,39	15.948,47	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.045,00	522,50	1.567,50	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 ABRIL - GERAL

Página: 9/68

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	49	257.000,00	0,00	257.000,00	176.114,84	60.455,94	20.429,22	80.885,16	20.429,22	60.455,94	20.429,22	80.885,16	0,00	40.798,02	19.657,92	60.455,94	20.429,22
01	FGTS							17.474,33	5.765,07	23.239,40	5.765,07	17.474,33	5.765,07	23.239,40	0,00	12.034,58	5.439,75	17.474,33	5.765,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.981,61	14.664,15	57.645,76	14.664,15	42.981,61	14.664,15	57.645,76	0,00	28.763,44	14.218,17	42.981,61	14.664,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	50	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	4.110,93	889,07	0,00	889,07	615,07	865,17	23,90	889,07	0,00	274,00	0,00	274,00	615,07
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							889,07	0,00	889,07	615,07	865,17	23,90	889,07	0,00	274,00	0,00	274,00	615,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	18.000,00	0,00	18.000,00	4.660,18	13.256,99	82,83	13.339,82	7.923,31	4.332,41	1.084,10	5.416,51	7.923,31	4.332,41	1.084,10	5.416,51	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	3.326,59	1.246,73	426,68	1.673,41	3.326,59	1.246,73	426,68	1.673,41	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.361,91	82,83	1.444,74	0,00	1.361,91	82,83	1.444,74	0,00	1.361,91	82,83	1.444,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.895,08	0,00	6.895,08	4.596,72	1.723,77	574,59	2.298,36	4.596,72	1.723,77	574,59	2.298,36	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	54	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	55	8.000,00	0,00	8.000,00	5.650,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	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
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.237.000,00	0,00	1.237.000,00	835.584,95	312.852,93	88.562,12	401.415,05	98.892,18	301.554,45	91.937,29	393.491,74	7.923,31	208.222,47	94.300,40	302.522,87	90.968,87
	Total por Unidade Orçamentária			1.237.000,00	0,00	1.237.000,00	835.584,95	312.852,93	88.562,12	401.415,05	98.892,18	301.554,45	91.937,29	393.491,74	7.923,31	208.222,47	94.300,40	302.522,87	90.968,87
02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0006.2029	SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	58	3.000,00	0,00	3.000,00	2.340,03	659,97	0,00	659,97	58,48	551,99	49,50	601,49	58,48	311,90	289,59	601,49	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							128,88	0,00	128,88	42,08	86,80	0,00	86,80	42,08	72,70	14,10	86,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							371,09	0,00	371,09	16,40	305,19	49,50	354,69	16,40	79,20	275,49	354,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.039,25	4.960,75	0,00	4.960,75	3.892,36	1.068,39	0,00	1.068,39	3.892,36	837,04	231,35	1.068,39	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.846,25	0,00	4.846,25	3.777,86	1.068,39	0,00	1.068,39	3.777,86	837,04	231,35	1.068,39	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							114,50	0,00	114,50	114,50	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	60	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	61	22.000,00	50.000,00	72.000,00	41.229,00	751,00	30.020,00	30.771,00	26.900,00	751,00	3.640,00	4.391,00	26.380,00	0,00	3.871,00	3.871,00	520,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	29.500,00	29.500,00	26.380,00	0,00	3.120,00	3.120,00	26.380,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	751,00	751,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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		
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV = C.ADOLESC																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	77	440.000,00	0,00	440.000,00	78.680,00	361.320,00	0,00	361.320,00	270.990,00	90.330,00	0,00	90.330,00	270.990,00	60.220,00	30.110,00	90.330,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							361.320,00	0,00	361.320,00	270.990,00	90.330,00	0,00	90.330,00	270.990,00	60.220,00	30.110,00	90.330,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	78	230.000,00	0,00	230.000,00	2.973,56	227.026,44	0,00	227.026,44	170.269,89	56.756,55	0,00	56.756,55	170.269,89	37.837,70	18.918,85	56.756,55	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	170.269,89	56.756,55	0,00	56.756,55	170.269,89	37.837,70	18.918,85	56.756,55	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	79	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	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	80	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	
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	81	37.000,00	0,00	37.000,00	25.136,34	11.424,26	439,40	11.863,66	439,40	11.424,26	439,40	11.863,66	0,00	5.272,74	6.151,52	11.424,26	439,40	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.909,11	439,40	8.348,51	439,40	7.909,11	439,40	8.348,51	0,00	5.272,74	2.636,37	7.909,11	439,40	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	0,00	2.636,37	2.636,37	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	0,00	878,78	878,78	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	82	11.700,00	0,00	11.700,00	8.270,24	2.286,50	1.143,26	3.429,76	1.143,26	2.286,50	1.143,26	3.429,76	0,00	1.524,33	762,17	2.286,50	1.143,26	
01	FGTS							632,72	316,36	949,08	316,36	632,72	316,36	949,08	0,00	421,81	210,91	632,72	316,36	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.653,78	826,90	2.480,68	826,90	1.653,78	826,90	2.480,68	0,00	1.102,52	551,26	1.653,78	826,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	84	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	85	15.000,00	10.000,00	25.000,00	11.016,89	10.074,91	3.908,20	13.983,11	4.975,30	8.547,76	540,05	9.087,81	4.895,30	6.504,25	2.503,56	9.007,81	80,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.744,96	80,00	3.824,96	318,10	3.506,86	80,00	3.586,86	238,10	3.506,86	0,00	3.506,86	80,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	3.828,20	3.828,20	3.828,20	0,00	0,00	3.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							512,38	0,00	512,38	0,00	512,38	0,00	512,38	0,00	140,50	371,88	512,38	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							868,60	0,00	868,60	229,00	540,60	99,00	639,60	229,00	381,10	258,50	639,60	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.484,97	0,00	2.484,97	0,00	2.123,92	361,05	2.484,97	0,00	665,79	1.819,18	2.484,97	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	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	2	87	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	88	15.000,00	40.000,00	55.000,00	9.796,00	10.800,00	34.404,00	45.204,00	42.590,00	0,00	3.164,00	3.164,00	42.040,00	0,00	2.614,00	2.614,00	550,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	32.640,00	32.640,00	31.790,00	0,00	850,00	850,00	31.790,00	0,00	850,00	850,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	649,00	649,00	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	550,00	550,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	15.000,00	25.500,00	40.500,00	38.061,51	2.438,49	0,00	2.438,49	1.648,74	657,50	1.780,99	2.438,49	0,00	129,20	660,55	789,75	1.648,74	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 12/68

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	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							167,25	0,00	167,25	0,00	35,00	132,25	167,25	0,00	0,00	167,25	167,25	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							272,24	0,00	272,24	30,74	241,50	30,74	272,24	0,00	0,00	241,50	241,50	30,74
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.999,00	0,00	1.999,00	1.618,00	381,00	1.618,00	1.999,00	0,00	129,20	251,80	381,00	1.618,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	10.000,00	0,00	10.000,00	8.734,29	1.265,71	0,00	1.265,71	1.092,71	173,00	0,00	173,00	1.092,71	112,00	61,00	173,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.092,71	0,00	1.092,71	1.092,71	0,00	0,00	0,00	1.092,71	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	91	56.000,00	45.000,00	101.000,00	84.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	92	10.000,00	0,00	10.000,00	9.292,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	93	5.000,00	5.000,00	10.000,00	57,27	0,00	9.942,73	9.942,73	9.942,73	0,00	6.023,00	6.023,00	3.919,73	0,00	0,00	0,00	6.023,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	9.942,73	9.942,73	9.942,73	0,00	6.023,00	6.023,00	3.919,73	0,00	0,00	0,00	6.023,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	94	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
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	95	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	130.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	130.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							190.000,00	0,00	190.000,00	130.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	130.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	96	34.300,00	0,00	34.300,00	12,50	34.287,50	0,00	34.287,50	25.715,63	8.571,87	0,00	8.571,87	25.715,63	5.714,58	2.857,29	8.571,87	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,50	0,00	34.287,50	25.715,63	8.571,87	0,00	8.571,87	25.715,63	5.714,58	2.857,29	8.571,87	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	97	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	98	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
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	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
08.244.0006.1064	SERV. PROT.SOCIAL BÁSICA/SCFV =																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	101	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	102	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	1.122.452,13	454.355,11	98.192,76	552.547,87	89.034,95	454.355,11	98.192,76	552.547,87	0,00	289.012,79	174.500,13	463.512,92	89.034,95
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							228.651,39	55.879,41	284.530,80	49.470,86	228.651,39	55.879,41	284.530,80	0,00	157.212,84	77.847,10	235.059,94	49.470,86
10	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							58.878,90	0,00	58.878,90	0,00	58.878,90	0,00	58.878,90	0,00	23.685,25	35.193,65	58.878,90	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.460,60	104,49	1.565,09	104,49	1.460,60	104,49	1.565,09	0,00	833,60	627,00	1.460,60	104,49
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.919,16	3.484,20	14.403,36	2.905,80	10.919,16	3.484,20	14.403,36	0,00	7.397,10	4.100,46	11.497,56	2.905,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.393,43	8.048,01	42.441,44	7.414,10	34.393,43	8.048,01	42.441,44	0,00	24.777,61	10.249,73	35.027,34	7.414,10



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.287,51	869,65	8.157,16	869,65	7.287,51	869,65	8.157,16	0,00	3.712,70	3.574,81	7.287,51	869,65
43	13º SALÁRIO							27.697,18	7.169,70	34.866,88	7.169,70	27.697,18	7.169,70	34.866,88	0,00	19.990,16	7.707,02	27.697,18	7.169,70
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.132,65	0,00	24.132,65	0,00	24.132,65	0,00	24.132,65	0,00	11.222,30	12.910,35	24.132,65	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.898,81	0,00	6.898,81	0,00	6.898,81	0,00	6.898,81	0,00	2.783,41	4.115,40	6.898,81	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.547,52	1.779,55	5.327,07	1.779,55	3.547,52	1.779,55	5.327,07	0,00	3.547,52	0,00	3.547,52	1.779,55
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							35.230,45	12.432,75	47.663,20	10.895,80	35.230,45	12.432,75	47.663,20	0,00	24.527,35	12.240,05	36.767,40	10.895,80
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	1.737,53	1.737,53	1.737,53	0,00	1.737,53	1.737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.257,51	6.687,47	21.944,98	6.687,47	15.257,51	6.687,47	21.944,98	0,00	9.322,95	5.934,56	15.257,51	6.687,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	103	455.800,00	0,00	455.800,00	306.029,34	110.604,52	39.166,14	149.770,66	39.166,14	110.604,52	39.166,14	149.770,66	0,00	73.991,59	36.612,93	110.604,52	39.166,14
01	FGTS							31.144,42	11.252,94	42.397,36	11.252,94	31.144,42	11.252,94	42.397,36	0,00	20.566,91	10.577,51	31.144,42	11.252,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							79.460,10	27.913,20	107.373,30	27.913,20	79.460,10	27.913,20	107.373,30	0,00	53.424,68	26.035,42	79.460,10	27.913,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	104	71.000,00	0,00	71.000,00	22.175,48	48.824,52	0,00	48.824,52	0,00	48.824,52	0,00	48.824,52	0,00	48.824,52	0,00	48.824,52	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							48.824,52	0,00	48.824,52	0,00	48.824,52	0,00	48.824,52	0,00	48.824,52	0,00	48.824,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	40.751,05	8.614,95	634,00	9.248,95	6.782,92	5.304,43	963,08	6.267,51	2.981,44	1.962,03	504,00	2.466,03	3.801,48
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.680,72	0,00	6.680,72	4.782,69	3.465,50	409,58	3.875,08	2.805,64	1.898,03	0,00	1.898,03	1.977,05
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							167,65	0,00	167,65	167,65	167,65	0,00	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	167,65
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							126,08	0,00	126,08	126,08	126,08	0,00	126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	126,08
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							409,07	0,00	409,07	409,07	313,77	49,50	363,27	45,80	0,00	0,00	0,00	363,27
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	504,00	504,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.167,43	0,00	1.167,43	1.167,43	1.167,43	0,00	1.167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,43
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	106	58.000,00	200.000,00	258.000,00	191.103,75	52.061,25	14.835,00	66.896,25	21.835,25	45.061,00	14.835,00	59.896,00	7.000,25	19.211,00	25.850,00	45.061,00	14.835,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							34.686,25	14.835,00	49.521,25	21.835,25	27.686,00	14.835,00	42.521,00	7.000,25	1.836,00	25.850,00	27.686,00	14.835,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8	107	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	50.000,00	0,00	50.000,00	36.802,06	13.197,94	0,00	13.197,94	13.197,94	1.075,00	0,00	1.075,00	12.122,94	0,00	0,00	0,00	1.075,00
14	ARMAZENAGEM							12.122,94	0,00	12.122,94	12.122,94	0,00	0,00	0,00	12.122,94	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	170.000,00	0,00	170.000,00	59.918,16	81.664,51	28.417,33	110.081,84	87.323,46	19.782,23	8.395,89	28.178,12	81.903,72	16.496,16	6.262,22	22.758,38	5.419,74
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							603,00	120,00	723,00	723,00	570,00	120,00	690,00	33,00	0,00	0,00	0,00	690,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	104,13	104,13	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							39.000,00	0,00	39.000,00	30.570,22	6.224,48	2.205,30	8.429,78	30.570,22	6.224,48	2.205,30	8.429,78	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	16.101,39	3.046,81	994,34	4.041,15	15.958,85	2.975,54	923,07	3.898,61	142,54
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.300,00	0,00	14.300,00	9.341,65	3.631,56	1.326,79	4.958,35	9.341,65	3.631,56	1.326,79	4.958,35	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							2.644,80	1.702,40	4.347,20	4.347,20	2.644,80	1.702,40	4.347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,20
69	SEGUROS EM GERAL							3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	2.325,28	1.452,13	3.777,41	0,00	2.325,28	1.452,13	3.777,41	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 15/68

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		
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	114.914,28	0,00	114.914,28	86.185,71	28.728,57	0,00	28.728,57	86.185,71	19.152,38	9.576,19	28.728,57	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.914,28	0,00	114.914,28	86.185,71	28.728,57	0,00	28.728,57	86.185,71	19.152,38	9.576,19	28.728,57	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	122	43.000,00	0,00	43.000,00	616,52	42.383,48	0,00	42.383,48	31.787,63	10.595,85	0,00	10.595,85	31.787,63	7.063,90	3.531,95	10.595,85	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,48	0,00	42.383,48	31.787,63	10.595,85	0,00	10.595,85	31.787,63	7.063,90	3.531,95	10.595,85	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	123	90.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	70.833,34	14.166,66	0,00	14.166,66	70.833,34	14.166,66	0,00	14.166,66	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							85.000,00	0,00	85.000,00	70.833,34	14.166,66	0,00	14.166,66	70.833,34	14.166,66	0,00	14.166,66	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	
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	
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	23.616,38	11.664,74	3.718,88	15.383,62	3.199,60	11.664,74	3.718,88	15.383,62	0,00	7.710,18	4.473,84	12.184,02	3.199,60	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.272,74	2.636,37	7.909,11	2.141,81	5.272,74	2.636,37	7.909,11	0,00	2.636,37	3.130,93	5.767,30	2.141,81	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							263,64	131,82	395,46	107,10	263,64	131,82	395,46	0,00	131,82	156,54	288,36	107,10	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							922,72	519,28	1.442,00	519,28	922,72	519,28	1.442,00	0,00	922,72	0,00	922,72	519,28	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.437,45	431,41	2.868,86	431,41	2.437,45	431,41	2.868,86	0,00	1.251,08	1.186,37	2.437,45	431,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	11.000,00	0,00	11.000,00	6.552,60	3.372,27	1.075,13	4.447,40	1.075,13	3.372,27	1.075,13	4.447,40	0,00	2.229,01	1.143,26	3.372,27	1.075,13	
01	FGTS							933,17	297,51	1.230,68	297,51	933,17	297,51	1.230,68	0,00	616,81	316,36	933,17	297,51	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.439,10	777,62	3.216,72	777,62	2.439,10	777,62	3.216,72	0,00	1.612,20	826,90	2.439,10	777,62	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	128	7.000,00	8.000,00	15.000,00	9.957,65	5.042,35	0,00	5.042,35	807,45	3.464,90	770,00	4.234,90	807,45	2.089,34	2.145,56	4.234,90	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.846,25	0,00	4.846,25	715,85	3.360,40	770,00	4.130,40	715,85	1.984,84	2.145,56	4.130,40	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							91,60	0,00	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	8.000,00	35.000,00	43.000,00	39.093,00	387,00	3.520,00	3.907,00	3.520,00	387,00	120,00	507,00	3.400,00	387,00	0,00	387,00	120,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	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	35.685,48	10.735,89	3.578,63	14.314,52	3.578,63	10.735,89	3.578,63	14.314,52	0,00	7.157,26	3.578,63	10.735,89	3.578,63	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.909,11	2.636,37	10.545,48	2.636,37	7.909,11	2.636,37	10.545,48	0,00	5.272,74	2.636,37	7.909,11	2.636,37	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.826,78	942,26	3.769,04	942,26	2.826,78	942,26	3.769,04	0,00	1.884,52	942,26	2.826,78	942,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	14.000,00	0,00	14.000,00	9.861,68	3.103,74	1.034,58	4.138,32	1.034,58	3.103,74	1.034,58	4.138,32	0,00	2.069,16	1.034,58	3.103,74	1.034,58	
01	FGTS							858,87	286,29	1.145,16	286,29	858,87	286,29	1.145,16	0,00	572,58	286,29	858,87	286,29	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.244,87	748,29	2.993,16	748,29	2.244,87	748,29	2.993,16	0,00	1.496,58	748,29	2.244,87	748,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	132	4.000,00	0,00	4.000,00	45,61	3.814,39	140,00	3.954,39	2.101,23	1.739,66	253,50	1.993,16	1.961,23	801,93	1.051,23	1.853,16	140,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.670,64	0,00	2.670,64	1.834,37	836,27	0,00	836,27	1.834,37	519,87	316,40	836,27	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 ABRIL - GERAL

Página: 16/68

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							64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							222,40	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00	163,21	59,19	222,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							156,16	0,00	156,16	58,16	98,00	98,00	98,00	58,16	0,00	98,00	98,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							584,09	0,00	584,09	68,70	465,89	49,50	515,39	68,70	118,85	396,54	515,39	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							117,10	0,00	117,10	0,00	117,10	0,00	117,10	0,00	0,00	117,10	117,10	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	133	13.000,00	0,00	13.000,00	3.718,75	8.836,25	445,00	9.281,25	8.890,75	390,50	445,00	835,50	8.445,75	390,50	0,00	390,50	445,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							8.836,25	445,00	9.281,25	8.890,75	390,50	445,00	835,50	8.445,75	390,50	0,00	390,50	445,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	134	5.000,00	0,00	5.000,00	3.816,00	554,00	630,00	1.184,00	696,00	488,00	570,00	1.058,00	126,00	0,00	488,00	488,00	570,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							66,00	120,00	186,00	186,00	0,00	120,00	120,00	66,00	0,00	0,00	0,00	120,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	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	4.000,00	11.000,00	10.804,25	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	0,00	195,75	195,75	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	0,00	195,75	195,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	137	14.000,00	3.000,00	17.000,00	17.000,00	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							550,00	-550,00	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	4.000,00	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
08.244.0006.2043	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
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
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
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	28.000,00	20.000,00	48.000,00	23.788,14	24.250,14	-38,28	24.211,86	9.875,14	14.909,17	512,32	15.421,49	8.790,37	10.509,29	3.827,43	14.336,72	1.084,77
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.158,80	0,00	11.158,80	9.126,12	3.020,73	0,00	3.020,73	8.138,07	2.829,53	-796,85	2.032,68	988,05
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.029,82	48,00	4.077,82	460,43	3.617,39	48,00	3.665,39	412,43	833,58	2.783,81	3.617,39	48,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,21	48,72	78,93	78,93	0,00	48,72	48,72	30,21	0,00	0,00	0,00	48,72
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							305,36	0,00	305,36	45,16	260,20	0,00	260,20	45,16	157,70	102,50	260,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							740,27	-135,00	605,27	114,50	441,27	49,50	490,77	114,50	103,50	387,27	490,77	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							416,10	0,00	416,10	50,00	0,00	366,10	366,10	50,00	0,00	366,10	366,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.306,50	0,00	7.306,50	0,00	7.306,50	0,00	7.306,50	0,00	6.321,90	984,60	7.306,50	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 ABRIL - GERAL

Página: 17/68

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	26.000,00	0,00	26.000,00	13.877,06	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	8.081,96	4.040,98	12.122,94	0,00	8.081,96	4.040,98	12.122,94	0,00	
14	ARMAZENAGEM							12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	8.081,96	4.040,98	12.122,94	0,00	8.081,96	4.040,98	12.122,94	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	144	55.500,00	15.500,00	71.000,00	7.466,00	33.432,00	30.102,00	63.534,00	54.890,00	3.686,00	5.448,00	9.134,00	54.400,00	3.666,00	4.978,00	8.644,00	490,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.376,00	29.376,00	58.752,00	54.400,00	0,00	4.352,00	4.352,00	54.400,00	0,00	4.352,00	4.352,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							776,00	120,00	896,00	120,00	776,00	120,00	896,00	0,00	756,00	20,00	776,00	120,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.910,00	606,00	3.516,00	0,00	2.910,00	606,00	3.516,00	0,00	2.910,00	606,00	3.516,00	0,00	
68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E							370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	14.000,00	0,00	14.000,00	12.828,20	1.171,80	0,00	1.171,80	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.171,80	0,00	1.171,80	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80	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	86.000,00	0,00	86.000,00	64.500,02	14.333,32	7.166,66	21.499,98	64.500,02	14.333,32	7.166,66	21.499,98	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							86.000,00	0,00	86.000,00	64.500,02	14.333,32	7.166,66	21.499,98	64.500,02	14.333,32	7.166,66	21.499,98	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	2.957,38	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	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	1.908,50	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	
80	HOSPEDAGENS							91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	
08.244.0006.2162	SERV.PROT.SOC. BAS/PRIM.																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	627	0,00	53.000,00	53.000,00	658,52	0,00	52.341,48	52.341,48	43.617,90	0,00	8.723,58	8.723,58	43.617,90	0,00	8.723,58	8.723,58	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	52.341,48	52.341,48	43.617,90	0,00	8.723,58	8.723,58	43.617,90	0,00	8.723,58	8.723,58	0,00	
Total por Unidade Executora				5.541.000,00	494.000,00	6.035.000,00	3.062.354,87	2.608.502,23	364.142,90	2.972.645,13	1.703.849,57	1.225.474,20	224.767,64	1.450.241,84	1.522.403,29	853.693,42	415.102,14	1.268.795,56	181.446,28	
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	0,00
Total por Unidade Orçamentária				5.546.000,00	494.000,00	6.040.000,00	3.067.354,87	2.608.502,23	364.142,90	2.972.645,13	1.703.849,57	1.225.474,20	224.767,64	1.450.241,84	1.522.403,29	853.693,42	415.102,14	1.268.795,56	181.446,28	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 18/68

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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		
02.06	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	92.518,20	32.523,78	9.958,02	42.481,80	8.884,43	32.523,78	9.958,02	42.481,80	0,00	21.576,06	12.021,31	33.597,37	8.884,43	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.069,45	3.578,63	11.648,08	2.505,04	8.069,45	3.578,63	11.648,08	0,00	6.690,82	2.452,22	9.143,04	2.505,04	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	
43	13º SALÁRIO							3.189,70	0,00	3.189,70	0,00	3.189,70	0,00	3.189,70	0,00	0,00	3.189,70	3.189,70	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							19.138,17	6.379,39	25.517,56	6.379,39	19.138,17	6.379,39	25.517,56	0,00	12.758,78	6.379,39	19.138,17	6.379,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	37.000,00	0,00	37.000,00	25.258,66	8.862,48	2.878,86	11.741,34	2.878,86	8.862,48	2.878,86	11.741,34	0,00	5.728,44	3.134,04	8.862,48	2.878,86	
01	FGTS							2.740,53	796,64	3.537,17	796,64	2.740,53	796,64	3.537,17	0,00	1.688,71	1.051,82	2.740,53	796,64	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.121,95	2.082,22	8.204,17	2.082,22	6.121,95	2.082,22	8.204,17	0,00	4.039,73	2.082,22	6.121,95	2.082,22	
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	533,86	466,14	0,00	466,14	397,64	454,19	11,95	466,14	0,00	68,50	0,00	68,50	397,64	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							466,14	0,00	466,14	397,64	454,19	11,95	466,14	0,00	68,50	0,00	68,50	397,64	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	1.000,00	0,00	1.000,00	501,78	498,22	0,00	498,22	180,00	498,22	0,00	498,22	0,00	318,22	0,00	318,22	180,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	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	136.812,50	42.350,62	12.836,88	55.187,50	12.340,93	42.338,67	12.848,83	55.187,50	0,00	27.691,22	15.155,35	42.846,57	12.340,93	
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	1.911,10	58.088,90	0,00	58.088,90	37.163,00	19.454,90	1.471,00	20.925,90	37.163,00	15.954,90	4.971,00	20.925,90	0,00	
00	CONTRIBUIÇÕES							58.088,90	0,00	58.088,90	37.163,00	19.454,90	1.471,00	20.925,90	37.163,00	15.954,90	4.971,00	20.925,90	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	444.309,38	230.656,10	55.034,52	285.690,62	46.206,62	230.656,10	55.034,52	285.690,62	0,00	183.146,32	56.337,68	239.484,00	46.206,62	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							71.044,45	19.866,69	90.911,14	16.742,11	71.044,45	19.866,69	90.911,14	0,00	56.782,11	17.386,92	74.169,03	16.742,11	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.680,81	0,00	9.680,81	0,00	9.680,81	0,00	9.680,81	0,00	9.680,81	0,00	9.680,81	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.598,29	2.926,00	11.524,29	2.352,13	8.598,29	2.926,00	11.524,29	0,00	6.744,62	2.427,54	9.172,16	2.352,13	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.539,99	4.184,29	12.724,28	4.184,29	8.539,99	4.184,29	12.724,28	0,00	4.355,70	4.184,29	8.539,99	4.184,29	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.903,93	10.035,04	33.938,97	7.710,59	23.903,93	10.035,04	33.938,97	0,00	17.294,27	8.934,11	26.228,38	7.710,59	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.132,21	0,00	3.132,21	0,00	3.132,21	0,00	3.132,21	0,00	2.023,92	1.108,29	3.132,21	0,00	
43	13º SALÁRIO							26.886,53	2.041,22	28.927,75	2.041,22	26.886,53	2.041,22	28.927,75	0,00	24.691,69	2.194,84	26.886,53	2.041,22	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 19/68

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.338,77	0,00	9.338,77	0,00	9.338,77	0,00	9.338,77	0,00	7.485,56	1.853,21	9.338,77	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.519,07	0,00	9.519,07	0,00	9.519,07	0,00	9.519,07	0,00	6.896,92	2.622,15	9.519,07	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.878,52	0,00	4.878,52	0,00	4.878,52	0,00	4.878,52	0,00	3.561,79	1.316,73	4.878,52	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							44.777,11	10.431,74	55.208,85	9.626,74	44.777,11	10.431,74	55.208,85	0,00	36.822,05	8.760,06	45.582,11	9.626,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.356,42	3.549,54	13.905,96	3.549,54	10.356,42	3.549,54	13.905,96	0,00	6.806,88	3.549,54	10.356,42	3.549,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	200.000,00	0,00	200.000,00	130.817,53	53.654,68	15.527,79	69.182,47	15.527,79	53.654,68	15.527,79	69.182,47	0,00	37.929,02	15.725,66	53.654,68	15.527,79
01	FGTS							15.962,62	4.414,98	20.377,60	4.414,98	15.962,62	4.414,98	20.377,60	0,00	11.483,99	4.478,63	15.962,62	4.414,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.692,06	11.112,81	48.804,87	11.112,81	37.692,06	11.112,81	48.804,87	0,00	26.445,03	11.247,03	37.692,06	11.112,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	165	60.000,00	0,00	60.000,00	39.686,44	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	70.000,00	0,00	70.000,00	33.505,55	29.623,45	6.871,00	36.494,45	25.293,07	22.785,48	9.238,64	32.024,12	4.470,33	10.113,28	1.088,10	11.201,38	20.822,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.529,64	0,00	1.529,64	1.359,68	169,96	0,00	169,96	1.359,68	169,96	0,00	169,96	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							256,00	0,00	256,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.900,88	195,00	3.095,88	2.051,40	2.705,88	195,00	2.900,88	195,00	1.044,48	0,00	1.044,48	1.856,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.619,95	60,00	10.679,95	10.131,95	7.452,76	1.939,54	9.392,30	1.287,65	548,00	0,00	548,00	8.844,30
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.872,00	600,00	2.472,00	2.397,00	972,00	0,00	972,00	1.500,00	75,00	0,00	75,00	897,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.650,20	0,00	1.650,20	365,00	1.650,20	0,00	1.650,20	0,00	1.285,20	0,00	1.285,20	365,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.771,48	5.800,00	10.571,48	8.532,04	4.771,48	5.800,00	10.571,48	0,00	2.039,44	0,00	2.039,44	8.532,04
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.395,20	0,00	3.395,20	112,00	3.395,20	0,00	3.395,20	0,00	3.283,20	0,00	3.283,20	112,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.088,10	216,00	1.304,10	216,00	0,00	1.304,10	1.304,10	0,00	0,00	1.088,10	1.088,10	216,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	167	1.000,00	0,00	1.000,00	259,33	740,67	0,00	740,67	500,00	240,67	0,00	240,67	500,00	240,67	0,00	240,67	0,00
08	PEDÁGIOS							740,67	0,00	740,67	500,00	240,67	0,00	240,67	500,00	240,67	0,00	240,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	135.000,00	0,00	135.000,00	3.450,00	131.550,00	0,00	131.550,00	87.200,00	29.700,00	14.650,00	44.350,00	87.200,00	29.700,00	14.650,00	44.350,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							131.550,00	0,00	131.550,00	87.200,00	29.700,00	14.650,00	44.350,00	87.200,00	29.700,00	14.650,00	44.350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	411.000,00	0,00	411.000,00	64.681,94	345.777,02	541,04	346.318,06	284.151,05	56.942,06	12.174,02	69.116,08	277.201,98	49.670,43	12.496,58	62.167,01	6.949,07
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							548,00	0,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							66,00	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							0,00	214,34	214,34	0,00	0,00	214,34	214,34	0,00	0,00	214,34	214,34	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							249,20	0,00	249,20	249,20	249,20	0,00	249,20	0,00	0,00	0,00	249,20	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							64.000,00	0,00	64.000,00	48.010,22	12.364,14	3.699,03	16.063,17	47.936,83	12.290,95	3.698,83	15.989,78	73,39
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							35.800,00	0,00	35.800,00	31.728,26	3.976,66	663,71	4.640,37	31.159,63	3.085,27	986,47	4.071,74	568,63
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							67.990,92	0,00	67.990,92	49.276,85	11.345,32	7.368,75	18.714,07	49.276,85	11.345,32	7.368,75	18.714,07	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.170,45	0,00	10.170,45	8.527,14	1.411,82	231,49	1.643,31	8.527,14	1.411,82	231,49	1.643,31	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							3.268,34	0,00	3.268,34	410,00	2.858,34	0,00	2.858,34	410,00	2.858,34	0,00	2.858,34	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							161.574,84	0,00	161.574,84	144.805,38	22.213,31	0,00	22.213,31	139.361,53	16.769,46	0,00	16.769,46	5.443,85
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.109,27	-3,30	2.105,97	200,00	1.909,27	-3,30	1.905,97	200,00	1.909,27	-3,30	1.905,97	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	170	150.000,00	0,00	150.000,00	50.579,67	98.320,33	1.100,00	99.420,33	82.591,67	17.218,66	5.723,33	22.941,99	76.478,34	15.305,33	1.523,33	16.828,66	6.113,33
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	1.100,00	1.340,00	1.340,00	240,00	0,00	240,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	240,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							98.080,33	0,00	98.080,33	81.251,67	16.978,66	5.723,33	22.701,99	75.378,34	15.305,33	1.523,33	16.828,66	5.873,33



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	182	30.000,00	0,00	30.000,00	399,50	29.600,50	0,00	29.600,50	20.497,36	7.689,14	2.243,71	9.932,85	19.667,65	3.647,81	5.455,33	9.103,14	829,71
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							12.130,00	0,00	12.130,00	8.337,00	2.379,00	1.414,00	3.793,00	8.337,00	1.214,00	2.579,00	3.793,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.470,50	0,00	17.470,50	12.160,36	5.310,14	829,71	6.139,85	11.330,65	2.433,81	2.876,33	5.310,14	829,71
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	3.992,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	Total por Unidade Executora			578.000,00	0,00	578.000,00	375.719,07	164.670,48	37.610,45	202.280,93	57.964,50	142.759,12	39.854,16	182.613,28	19.667,65	101.368,30	42.948,13	144.316,43	38.296,85
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	446.810,36	227.494,01	60.695,63	288.189,64	55.696,73	227.494,01	60.695,63	288.189,64	0,00	163.175,09	69.317,82	232.492,91	55.696,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							76.831,17	27.411,44	104.242,61	24.754,18	76.831,17	27.411,44	104.242,61	0,00	51.792,01	27.696,42	79.488,43	24.754,18
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.303,77	0,00	4.303,77	0,00	4.303,77	0,00	4.303,77	0,00	3.896,51	407,26	4.303,77	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							28.116,38	11.580,64	39.697,02	10.059,67	28.116,38	11.580,64	39.697,02	0,00	21.084,59	8.552,76	29.637,35	10.059,67
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.201,27	4.050,63	15.251,90	3.460,59	11.201,27	4.050,63	15.251,90	0,00	7.851,93	3.939,38	11.791,31	3.460,59
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							6.643,63	0,00	6.643,63	0,00	6.643,63	0,00	6.643,63	0,00	6.643,63	0,00	6.643,63	0,00
43	13º SALÁRIO							14.256,08	2.442,78	16.698,86	2.442,78	14.256,08	2.442,78	16.698,86	0,00	12.628,67	1.627,41	14.256,08	2.442,78
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.326,22	0,00	8.326,22	0,00	8.326,22	0,00	8.326,22	0,00	6.919,61	1.406,61	8.326,22	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							13.263,65	0,00	13.263,65	0,00	13.263,65	0,00	13.263,65	0,00	6.776,62	6.487,03	13.263,65	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							8.145,46	0,00	8.145,46	0,00	8.145,46	0,00	8.145,46	0,00	6.125,71	2.019,75	8.145,46	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							38.245,61	14.051,94	52.297,55	13.821,31	38.245,61	14.051,94	52.297,55	0,00	24.691,82	13.784,42	38.476,24	13.821,31
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.134,18	1.158,20	7.292,38	1.158,20	6.134,18	1.158,20	7.292,38	0,00	2.737,40	3.396,78	6.134,18	1.158,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	200.000,00	0,00	200.000,00	112.447,60	70.089,29	17.463,11	87.552,40	17.463,11	70.089,29	17.463,11	87.552,40	0,00	51.869,91	18.219,38	70.089,29	17.463,11
01	FGTS							15.573,57	4.973,76	20.547,33	4.973,76	15.573,57	4.973,76	20.547,33	0,00	10.437,72	5.135,85	15.573,57	4.973,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.515,72	12.489,35	67.005,07	12.489,35	54.515,72	12.489,35	67.005,07	0,00	41.432,19	13.083,53	54.515,72	12.489,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	186	240.000,00	0,00	240.000,00	98.301,24	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	10.000,00	0,00	10.000,00	5.825,80	4.067,00	107,20	4.174,20	3.121,70	2.452,40	1.191,70	3.644,10	530,10	1.052,50	0,00	1.052,50	2.591,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.638,00	107,20	2.745,20	1.692,70	2.392,40	171,70	2.564,10	181,10	1.052,50	0,00	1.052,50	1.511,60
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.429,00	0,00	1.429,00	1.429,00	60,00	1.020,00	1.080,00	349,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
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	101.319,72	45.240,23	3.440,05	48.680,28	13.485,38	30.354,77	5.450,13	35.804,90	12.875,38	13.395,25	21.799,65	35.194,90	610,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							610,00	0,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							160,20	578,50	738,70	578,50	160,20	0,00	160,20	578,50	160,20	0,00	160,20	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.500,00	0,00	22.500,00	12.296,88	7.614,54	2.588,58	10.203,12	12.296,88	7.614,54	2.588,58	10.203,12	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.271,51	2.861,55	8.133,06	0,00	5.271,51	2.861,55	8.133,06	0,00	5.271,51	2.861,55	8.133,06	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.349,52	0,00	16.349,52	0,00	16.349,52	0,00	16.349,52	0,00	16.349,52	0,00	16.349,52	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	193	700.000,00	0,00	700.000,00	290.346,29	409.653,71	0,00	409.653,71	179.158,37	161.446,46	69.374,08	230.820,54	178.833,17	161.121,26	69.374,08	230.495,34	325,20	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							161.050,00	0,00	161.050,00	97.149,42	48.833,61	15.392,17	64.225,78	96.824,22	48.508,41	15.392,17	63.900,58	325,20	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							248.603,71	0,00	248.603,71	82.008,95	112.612,85	53.981,91	166.594,76	82.008,95	112.612,85	53.981,91	166.594,76	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	10.516,72	3.896,35	586,93	4.483,28	0,00	3.896,35	586,93	4.483,28	0,00	3.896,35	586,93	4.483,28	0,00	
02	RESTITUIÇÕES							3.896,35	586,93	4.483,28	0,00	3.896,35	586,93	4.483,28	0,00	3.896,35	586,93	4.483,28	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	196	10.000,00	0,00	10.000,00	3.274,22	7.315,78	-590,00	6.725,78	4.926,78	2.739,00	2.350,00	5.089,00	1.636,78	0,00	1.799,00	1.799,00	3.290,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.149,00	0,00	4.149,00	2.350,00	1.799,00	2.350,00	4.149,00	0,00	1.799,00	1.799,00	2.350,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.516,78	-590,00	1.926,78	1.926,78	940,00	0,00	940,00	986,78	0,00	0,00	0,00	940,00	
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	3.890,80	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	
80	HOSPEDAGENS							109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	
	Total por Unidade Executora			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.108.732,75	909.564,33	81.702,92	991.267,25	273.852,07	640.280,24	157.111,58	797.391,82	193.875,43	536.318,32	181.096,86	717.415,18	79.976,64	
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	2.112.569,44	789.786,97	262.643,59	1.052.430,56	0,00	789.786,97	262.643,59	1.052.430,56	0,00	789.786,97	262.643,59	1.052.430,56	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							789.786,97	262.643,59	1.052.430,56	0,00	789.786,97	262.643,59	1.052.430,56	0,00	789.786,97	262.643,59	1.052.430,56	0,00	
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	296.435,61	132.556,10	41.008,29	173.564,39	41.008,29	132.556,10	41.008,29	173.564,39	0,00	93.176,14	39.379,96	132.556,10	41.008,29	
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							89.239,19	29.247,55	118.486,74	29.247,55	89.239,19	29.247,55	118.486,74	0,00	61.619,97	27.619,22	89.239,19	29.247,55	
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							43.316,91	11.760,74	55.077,65	11.760,74	43.316,91	11.760,74	55.077,65	0,00	31.556,17	11.760,74	43.316,91	11.760,74	
3.1.90.03	PENSÕES	1	202	120.000,00	0,00	120.000,00	94.848,34	18.993,62	6.158,04	25.151,66	6.158,04	18.993,62	6.158,04	25.151,66	0,00	12.316,08	6.677,54	18.993,62	6.158,04	
01	PESSOAL CIVIL							18.993,62	6.158,04	25.151,66	6.158,04	18.993,62	6.158,04	25.151,66	0,00	12.316,08	6.677,54	18.993,62	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	727.454,00	362.910,03	109.635,97	472.546,00	87.563,06	362.910,03	109.635,97	472.546,00	0,00	362.910,03	22.072,91	384.982,94	87.563,06	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							362.910,03	109.635,97	472.546,00	87.563,06	362.910,03	109.635,97	472.546,00	0,00	362.910,03	22.072,91	384.982,94	87.563,06	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	223	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
4.4.90.51	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	2.609.696,53	900.903,09	289.400,38	1.190.303,47	274.828,31	900.903,09	289.400,38	1.190.303,47	0,00	628.464,70	287.010,46	915.475,16	274.828,31	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							400.352,94	209.938,26	610.291,20	198.708,97	400.352,94	209.938,26	610.291,20	0,00	232.276,18	179.306,05	411.582,23	198.708,97	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							179.150,32	9.994,23	189.144,55	9.994,23	179.150,32	9.994,23	189.144,55	0,00	178.084,65	1.065,67	179.150,32	9.994,23	
04	ADICIONAL NOTURNO							155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	114,75	41,09	155,84	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							740,49	225,37	965,86	225,37	740,49	225,37	965,86	0,00	643,90	96,59	740,49	225,37	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							43.131,28	14.379,20	57.510,48	13.655,15	43.131,28	14.379,20	57.510,48	0,00	29.772,29	14.083,04	43.855,33	13.655,15	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							22.097,45	7.643,99	29.741,44	7.016,56	22.097,45	7.643,99	29.741,44	0,00	15.102,88	7.622,00	22.724,88	7.016,56	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.837,54	16.357,99	55.195,53	15.047,94	38.837,54	16.357,99	55.195,53	0,00	23.204,51	16.943,08	40.147,59	15.047,94	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.454,68	0,00	4.454,68	0,00	4.454,68	0,00	4.454,68	0,00	2.874,59	1.580,09	4.454,68	0,00	
43	13º SALÁRIO							58.824,69	7.460,46	66.285,15	7.460,46	58.824,69	7.460,46	66.285,15	0,00	45.774,43	13.050,26	58.824,69	7.460,46	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							37.790,23	0,00	37.790,23	0,00	37.790,23	0,00	37.790,23	0,00	37.257,40	532,83	37.790,23	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.361,10	0,00	3.361,10	0,00	3.361,10	0,00	3.361,10	0,00	2.828,27	532,83	3.361,10	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							20.516,35	4.749,01	25.265,36	4.749,01	20.516,35	4.749,01	25.265,36	0,00	6.715,00	13.801,35	20.516,35	4.749,01	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							22.105,38	7.891,21	29.996,59	7.209,96	22.105,38	7.891,21	29.996,59	0,00	14.308,74	8.477,89	22.786,63	7.209,96	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							56.626,02	10.760,66	67.386,68	10.760,66	56.626,02	10.760,66	67.386,68	0,00	26.748,33	29.877,69	56.626,02	10.760,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	729.920,11	256.863,62	73.216,27	330.079,89	73.216,27	256.863,62	73.216,27	330.079,89	0,00	171.132,62	85.731,00	256.863,62	73.216,27	
01	FGTS							71.101,39	20.692,07	91.793,46	20.692,07	71.101,39	20.692,07	91.793,46	0,00	48.784,50	22.316,89	71.101,39	20.692,07	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							185.762,23	52.524,20	238.286,43	52.524,20	185.762,23	52.524,20	238.286,43	0,00	122.348,12	63.414,11	185.762,23	52.524,20	
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	1.478,84	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	235	120.000,00	0,00	120.000,00	52.410,62	66.780,76	808,62	67.589,38	19.007,37	58.884,65	808,62	59.693,27	7.896,11	47.773,39	808,62	48.582,01	11.111,26	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							65.503,16	0,00	65.503,16	18.467,37	57.607,05	0,00	57.607,05	7.896,11	47.035,79	0,00	47.035,79	10.571,26
04	GÁS ENGARRAFADO							540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	808,62	808,62	0,00	0,00	808,62	808,62	0,00	0,00	808,62	808,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	236	309.000,00	0,00	309.000,00	234.186,54	74.421,46	392,00	74.813,46	20.409,20	44.920,93	15.658,33	60.579,26	14.234,20	30.866,70	23.537,56	54.404,26	6.175,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.368,56	0,00	41.368,56	13.842,20	25.935,03	1.591,33	27.526,36	13.842,20	20.022,70	7.503,66	27.526,36	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	12.161,00	7.892,00	20.053,00	0,00	5.564,00	14.489,00	20.053,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							972,40	0,00	972,40	275,00	697,40	275,00	972,40	0,00	0,00	697,40	697,40	275,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	5.280,00	847,50	6.127,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	237	6.000,00	0,00	6.000,00	2.941,27	3.058,73	0,00	3.058,73	2.870,06	123,45	65,22	188,67	2.870,06	123,45	65,22	188,67	0,00
08	PEDÁGIOS							3.058,73	0,00	3.058,73	2.870,06	123,45	65,22	188,67	2.870,06	123,45	65,22	188,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	238	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	239	120.000,00	0,00	120.000,00	26.659,62	93.183,63	156,75	93.340,38	64.793,89	30.998,54	156,75	31.155,29	62.185,09	28.389,74	156,75	28.546,49	2.608,80
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	135,85	135,85	0,00	0,00	135,85	135,85	0,00	135,85	135,85	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	125,54	5.874,46	0,00	5.874,46	125,54	5.874,46	0,00	5.874,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	1.435,22	11.564,78	0,00	11.564,78	1.435,22	11.564,78	0,00	11.564,78	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	3.147,43	1.852,57	0,00	1.852,57	3.147,43	1.852,57	0,00	1.852,57	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							68.656,80	0,00	68.656,80	60.015,70	11.179,90	0,00	11.179,90	57.476,90	8.641,10	0,00	8.641,10	2.538,80
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							146,30	20,90	167,20	0,00	146,30	20,90	167,20	0,00	146,30	20,90	167,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	240	100.000,00	0,00	100.000,00	143,00	89.207,00	10.650,00	99.857,00	63.743,67	27.466,76	8.971,23	36.437,99	63.419,01	22.761,06	13.352,27	36.113,33	324,66
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.250,00	0,00	4.250,00	3.825,00	0,00	425,00	425,00	3.825,00	0,00	425,00	425,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	40,00	150,00	190,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	2.243,00	1.954,00	4.197,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	38.740,33	7.996,83	3.262,84	11.259,67	38.740,33	6.678,94	4.580,73	11.259,67	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	8.900,00	18.900,00	6.759,25	9.943,92	2.521,49	12.465,41	6.434,59	9.730,11	2.410,64	12.140,75	324,66
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.500,00	0,00	12.500,00	9.419,09	2.069,01	1.011,90	3.080,91	9.419,09	2.069,01	1.011,90	3.080,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.215,00	1.750,00	8.965,00	5.000,00	2.215,00	1.750,00	3.965,00	5.000,00	2.000,00	1.965,00	3.965,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	241	15.000,00	0,00	15.000,00	13.065,00	1.935,00	0,00	1.935,00	240,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	240,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.935,00	0,00	1.935,00	240,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	240,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	242	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
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	243	20.000,00	0,00	20.000,00	19.873,60	126,40	0,00	126,40	126,40	0,00	126,40	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	126,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							126,40	0,00	126,40	126,40	0,00	126,40	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	126,40



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	2	244	10.000,00	0,00	10.000,00	6.432,50	2.669,00	898,50	3.567,50	898,50	2.244,00	425,00	2.669,00	898,50	794,00	1.875,00	2.669,00	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	898,50	898,50	898,50	0,00	0,00	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.244,00	425,00	2.669,00	0,00	794,00	1.875,00	2.669,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	245	70.000,00	0,00	70.000,00	63.925,30	3.270,70	2.804,00	6.074,70	3.822,30	681,00	4.375,40	5.056,40	1.018,30	467,10	1.785,30	2.252,40	2.804,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.018,30	0,00	1.018,30	1.018,30	0,00	0,00	0,00	1.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.252,40	2.804,00	5.056,40	2.804,00	681,00	4.375,40	5.056,40	0,00	467,10	1.785,30	2.252,40	2.804,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	246	20.000,00	0,00	20.000,00	19.901,00	99,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							99,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	247	892.000,00	0,00	892.000,00	208.703,34	683.296,66	0,00	683.296,66	399.839,14	167.695,02	134.815,50	302.510,52	380.786,14	167.695,02	115.762,50	283.457,52	19.053,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							683.296,66	0,00	683.296,66	399.839,14	167.695,02	134.815,50	302.510,52	380.786,14	167.695,02	115.762,50	283.457,52	19.053,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	248	539.000,00	0,00	539.000,00	188.814,86	344.158,14	6.027,00	350.185,14	271.791,59	34.118,35	47.029,20	81.147,55	269.037,59	24.528,48	53.865,07	78.393,55	2.754,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.213,43	2.754,00	18.967,43	2.754,00	8.350,43	10.617,00	18.967,43	0,00	4.614,00	11.599,43	16.213,43	2.754,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	3.273,00	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00	3.273,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							327.944,71	0,00	327.944,71	269.037,59	25.767,92	33.139,20	58.907,12	269.037,59	19.914,48	38.992,64	58.907,12	0,00	
12.361.0009.2059	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	249	5.000,00	0,00	5.000,00	4.743,34	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	
80	HOSPEDAGENS							256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	
12.365.0009.1018	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	250	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	
12.365.0009.1019	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	251	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	252	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	253	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	84.092,81	18.394,76	17.512,43	35.907,19	17.198,93	18.394,76	17.512,43	35.907,19	0,00	4.519,50	14.188,76	18.708,26	17.198,93	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							14.269,46	13.585,00	27.854,46	13.271,50	14.269,46	13.585,00	27.854,46	0,00	3.505,96	11.077,00	14.582,96	13.271,50	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							914,12	1.086,80	2.000,92	1.086,80	914,12	1.086,80	2.000,92	0,00	914,12	0,00	914,12	1.086,80	
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	0,00	2.250,68	2.250,68	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	861,08	861,08	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							99,42	2.840,63	2.940,05	2.840,63	99,42	2.840,63	2.940,05	0,00	99,42	0,00	99,42	2.840,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	259	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.012.892,28	415.793,84	161.313,88	577.107,72	155.355,76	415.793,84	161.313,88	577.107,72	0,00	284.991,07	136.760,89	421.751,96	155.355,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							229.846,11	126.171,21	356.017,32	121.111,03	229.846,11	126.171,21	356.017,32	0,00	123.935,40	110.970,89	234.906,29	121.111,03
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							94.551,29	887,36	95.438,65	887,36	94.551,29	887,36	95.438,65	0,00	94.551,29	0,00	94.551,29	887,36
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.748,64	1.463,00	6.211,64	1.337,60	4.748,64	1.463,00	6.211,64	0,00	3.411,04	1.463,00	4.874,04	1.337,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.379,19	1.189,60	3.568,79	911,10	2.379,19	1.189,60	3.568,79	0,00	1.468,09	1.189,60	2.657,69	911,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.836,40	9.349,16	30.185,56	8.908,19	20.836,40	9.349,16	30.185,56	0,00	12.258,03	9.019,34	21.277,37	8.908,19
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.520,76	0,00	1.520,76	0,00	1.520,76	0,00	1.520,76	0,00	1.520,76	0,00	1.520,76	0,00
43	13º SALÁRIO							20.092,83	9.683,73	29.776,56	9.683,73	20.092,83	9.683,73	29.776,56	0,00	13.627,58	6.465,25	20.092,83	9.683,73
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.741,45	591,57	17.333,02	591,57	16.741,45	591,57	17.333,02	0,00	16.741,45	0,00	16.741,45	591,57
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							701,81	0,00	701,81	0,00	701,81	0,00	701,81	0,00	701,81	0,00	701,81	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.313,45	6.360,71	13.674,16	6.360,71	7.313,45	6.360,71	13.674,16	0,00	5.200,72	2.112,73	7.313,45	6.360,71
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.344,37	2.613,17	8.957,54	2.560,10	6.344,37	2.613,17	8.957,54	0,00	3.725,88	2.671,56	6.397,44	2.560,10
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.291,19	3.004,37	12.295,56	3.004,37	9.291,19	3.004,37	12.295,56	0,00	6.422,67	2.868,52	9.291,19	3.004,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	260	445.000,00	0,00	445.000,00	280.979,48	125.498,62	38.521,90	164.020,52	38.521,90	125.498,62	38.521,90	164.020,52	0,00	80.174,45	45.324,17	125.498,62	38.521,90
01	FGTS							33.852,19	11.220,13	45.072,32	11.220,13	33.852,19	11.220,13	45.072,32	0,00	21.755,09	12.097,10	33.852,19	11.220,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							91.646,43	27.301,77	118.948,20	27.301,77	91.646,43	27.301,77	118.948,20	0,00	58.419,36	33.227,07	91.646,43	27.301,77
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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262	140.000,00	0,00	140.000,00	49.615,76	88.955,75	1.428,49	90.384,24	0,00	88.955,75	1.428,49	90.384,24	0,00	88.955,75	1.428,49	90.384,24	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							86.918,11	1.428,49	88.346,60	0,00	86.918,11	1.428,49	88.346,60	0,00	86.918,11	1.428,49	88.346,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	50.000,00	0,00	50.000,00	32.889,49	16.932,01	178,50	17.110,51	13.794,33	9.828,10	178,50	10.006,60	7.103,91	2.789,08	527,10	3.316,18	6.690,42
04	GÁS ENGARRAFADO							980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7.103,91	0,00	7.103,91	7.103,91	0,00	0,00	0,00	7.103,91	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.291,40	0,00	2.291,40	0,00	2.291,40	0,00	2.291,40	0,00	2.291,40	0,00	2.291,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							237,62	178,50	416,12	95,44	237,62	178,50	416,12	0,00	142,18	178,50	320,68	95,44
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.319,08	0,00	6.319,08	5.614,98	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	355,50	348,60	704,10	5.614,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	264	80.000,00	0,00	80.000,00	66.954,68	13.223,82	-178,50	13.045,32	3.069,00	7.046,82	5.998,50	13.045,32	0,00	4.428,47	5.547,85	9.976,32	3.069,00
04	GÁS ENGARRAFADO							6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	3.108,00	3.108,00	6.216,00	0,00	518,00	5.698,00	6.216,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							123,10	0,00	123,10	0,00	123,10	0,00	123,10	0,00	123,10	0,00	123,10	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							687,37	-178,50	508,87	0,00	687,37	-178,50	508,87	0,00	687,37	-178,50	508,87	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.069,00	0,00	3.069,00	3.069,00	0,00	3.069,00	3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	266	40.000,00	0,00	40.000,00	10.162,20	29.592,80	245,00	29.837,80	28.107,84	3.506,36	245,00	3.751,36	26.086,44	1.729,96	0,00	1.729,96	2.021,40
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	150,00	420,00	420,00	270,00	150,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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		
	Total por Unidade Executora			13.000,00	0,00	13.000,00	12.975,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																			
12.361.0009.1022	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	287	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
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	288	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	289	100.000,00	0,00	100.000,00	99.550,50	449,50	0,00	449,50	0,00	0,00	449,50	449,50	0,00	0,00	449,50	449,50	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							449,50	0,00	449,50	0,00	0,00	449,50	449,50	0,00	0,00	449,50	449,50	0,00	0,00
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	290	400.000,00	0,00	400.000,00	105.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	291	560.000,00	0,00	560.000,00	559.662,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	292	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	10.169.960,46	2.796.030,47	1.234.009,07	4.030.039,54	1.190.129,78	2.796.030,47	1.234.009,07	4.030.039,54	0,00	1.780.940,37	1.058.969,39	2.839.909,76	1.190.129,78	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.209.604,37	360.618,14	1.570.222,51	333.645,60	1.209.604,37	360.618,14	1.570.222,51	0,00	753.373,56	483.203,35	1.236.576,91	333.645,60	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.396,04	280.542,50	285.938,54	280.542,50	5.396,04	280.542,50	285.938,54	0,00	5.396,04	0,00	5.396,04	280.542,50	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							85.811,02	25.840,62	111.651,64	25.629,49	85.811,02	25.840,62	111.651,64	0,00	50.393,27	35.628,88	86.022,15	25.629,49	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							236.639,66	66.546,43	303.186,09	61.650,27	236.639,66	66.546,43	303.186,09	0,00	149.079,25	92.456,57	241.535,82	61.650,27	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.632,40	406,64	5.039,04	0,00	4.632,40	406,64	5.039,04	0,00	3.387,82	1.651,22	5.039,04	0,00	
43	13º SALÁRIO							134.209,18	39.992,19	174.201,37	39.992,19	134.209,18	39.992,19	174.201,37	0,00	94.406,75	39.802,43	134.209,18	39.992,19	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.080,97	1.406,48	5.487,45	1.406,48	4.080,97	1.406,48	5.487,45	0,00	4.080,97	0,00	4.080,97	1.406,48	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.207,80	2.207,80	2.207,80	0,00	2.207,80	2.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,80	
47	LICENÇA PRÊMIO							54.082,80	15.203,12	69.285,92	15.203,12	54.082,80	15.203,12	69.285,92	0,00	35.902,27	18.180,53	54.082,80	15.203,12	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							91.785,75	24.705,92	116.491,67	23.848,61	91.785,75	24.705,92	116.491,67	0,00	64.109,48	28.533,58	92.643,06	23.848,61	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							969.788,28	416.539,23	1.386.327,51	406.003,72	969.788,28	416.539,23	1.386.327,51	0,00	620.810,96	359.512,83	980.323,79	406.003,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	293	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	2.526.625,46	974.269,53	339.105,01	1.313.374,54	339.105,01	974.269,53	339.105,01	1.313.374,54	0,00	679.591,78	294.677,75	974.269,53	339.105,01	
01	FGTS							265.522,36	96.544,10	362.066,46	96.544,10	265.522,36	96.544,10	362.066,46	0,00	182.232,53	83.289,83	265.522,36	96.544,10	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							708.747,17	242.560,91	951.308,08	242.560,91	708.747,17	242.560,91	951.308,08	0,00	497.359,25	211.387,92	708.747,17	242.560,91	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	294	700.000,00	0,00	700.000,00	560.081,89	98.008,91	41.909,20	139.918,11	0,00	98.008,91	41.909,20	139.918,11	0,00	98.008,91	41.909,20	139.918,11	0,00	
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	41.909,20	41.909,20	0,00	0,00	41.909,20	41.909,20	0,00	0,00	41.909,20	41.909,20	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	295	620.000,00	0,00	620.000,00	236.938,31	383.061,69	0,00	383.061,69	0,00	383.061,69	0,00	383.061,69	0,00	383.061,69	0,00	383.061,69	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							383.061,69	0,00	383.061,69	0,00	383.061,69	0,00	383.061,69	0,00	383.061,69	0,00	383.061,69	0,00	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	296	300.000,00	0,00	300.000,00	244.738,80	42.065,15	13.196,05	55.261,20	0,00	42.065,15	13.196,05	55.261,20	0,00	42.065,15	13.196,05	55.261,20	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 33/68

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	302	900.000,00	0,00	900.000,00	35.221,73	500.041,20	364.737,07	864.778,27	613.599,83	168.304,29	83.641,08	251.945,37	612.832,90	163.219,62	87.958,82	251.178,44	766,93		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.750,00	0,00	12.750,00	11.475,00	0,00	1.275,00	1.275,00	11.475,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							101.083,40	375.872,92	476.956,32	314.920,53	101.083,40	60.952,39	162.035,79	314.920,53	101.083,40	60.952,39	162.035,79	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.157,80	-135,85	7.021,95	0,00	7.157,80	-135,85	7.021,95	0,00	5.076,80	1.945,15	7.021,95	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							257.000,00	0,00	257.000,00	202.666,96	40.032,99	14.300,05	54.333,04	202.666,96	40.032,99	14.300,05	54.333,04	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							111.000,00	-11.000,00	100.000,00	76.914,47	17.389,83	6.462,63	23.852,46	76.147,54	14.386,16	8.699,37	23.085,53	766,93		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	7.622,87	1.590,27	786,86	2.377,13	7.622,87	1.590,27	786,86	2.377,13	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	303	30.000,00	0,00	30.000,00	24.915,00	5.085,00	0,00	5.085,00	180,00	4.905,00	180,00	5.085,00	0,00	3.170,00	1.735,00	4.905,00	180,00		
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							775,00	0,00	775,00	180,00	595,00	180,00	775,00	0,00	0,00	595,00	595,00	180,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	3.170,00	1.140,00	4.310,00	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	49.337,35	0,00	49.337,35	4.427,03	25.348,59	19.561,73	44.910,32	4.427,03	25.348,59	19.561,73	44.910,32	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							49.337,35	0,00	49.337,35	4.427,03	25.348,59	19.561,73	44.910,32	4.427,03	25.348,59	19.561,73	44.910,32	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	156.969,50	1.985,50	1.045,00	3.030,50	1.045,00	1.985,50	1.045,00	3.030,50	0,00	940,50	1.045,00	1.985,50	1.045,00		
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.985,50	1.045,00	3.030,50	1.045,00	1.985,50	1.045,00	3.030,50	0,00	940,50	1.045,00	1.985,50	1.045,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	310	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	3.531.633,04	886.175,26	382.191,70	1.268.366,96	364.893,83	886.175,26	382.191,70	1.268.366,96	0,00	565.884,74	337.588,39	903.473,13	364.893,83		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							610.690,91	172.803,44	783.494,35	158.503,89	610.690,91	172.803,44	783.494,35	0,00	384.377,69	240.612,77	624.990,46	158.503,89		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.285,06	139.745,43	144.030,49	139.745,43	4.285,06	139.745,43	144.030,49	0,00	2.942,64	1.342,42	4.285,06	139.745,43		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							38.817,24	10.915,75	49.732,99	10.626,86	38.817,24	10.915,75	49.732,99	0,00	24.000,73	15.105,40	39.106,13	10.626,86		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							114.970,60	31.603,37	146.573,97	29.363,72	114.970,60	31.603,37	146.573,97	0,00	72.943,65	44.266,60	117.210,25	29.363,72		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.714,38	0,00	2.714,38	0,00	2.714,38	0,00	2.714,38	0,00	2.714,38	0,00	2.714,38	0,00		
43	13º SALÁRIO							65.671,45	15.125,56	80.797,01	15.125,56	65.671,45	15.125,56	80.797,01	0,00	45.017,79	20.653,66	65.671,45	15.125,56		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.013,87	915,47	4.929,34	915,47	4.013,87	915,47	4.929,34	0,00	3.118,93	894,94	4.013,87	915,47		
47	LICENÇA PRÊMIO							8.134,16	2.340,74	10.474,90	2.340,74	8.134,16	2.340,74	10.474,90	0,00	4.714,46	3.419,70	8.134,16	2.340,74		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							36.877,59	8.741,94	45.619,53	8.272,16	36.877,59	8.741,94	45.619,53	0,00	26.054,47	11.292,90	37.347,37	8.272,16		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	311	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	965.985,00	325.812,43	108.202,57	434.015,00	108.202,57	325.812,43	108.202,57	434.015,00	0,00	225.301,73	100.510,70	325.812,43	108.202,57		
01	FGTS							86.050,89	30.817,18	116.868,07	30.817,18	86.050,89	30.817,18	116.868,07	0,00	59.200,90	26.849,99	86.050,89	30.817,18		



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 34/68

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							239.761,54	77.385,39	317.146,93	77.385,39	239.761,54	77.385,39	317.146,93	0,00	166.100,83	73.660,71	239.761,54	77.385,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	312	30.000,00	0,00	30.000,00	1.577,15	385,20	28.037,65	28.422,85	0,00	385,20	28.037,65	28.422,85	0,00	385,20	28.037,65	28.422,85	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	28.037,65	28.037,65	0,00	0,00	28.037,65	28.037,65	0,00	0,00	28.037,65	28.037,65	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	313	230.000,00	0,00	230.000,00	11.105,95	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	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	38.923,76	8.035,29	3.040,95	11.076,24	3.040,95	8.035,29	3.040,95	11.076,24	0,00	5.475,04	2.560,25	8.035,29	3.040,95
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.180,00	2.570,70	6.750,70	2.570,70	4.180,00	2.570,70	6.750,70	0,00	2.090,00	2.090,00	4.180,00	2.570,70
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							313,49	156,75	470,24	156,75	313,49	156,75	470,24	0,00	156,74	156,75	313,49	156,75
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							313,49	156,75	470,24	156,75	313,49	156,75	470,24	0,00	156,74	156,75	313,49	156,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							494,47	156,75	651,22	156,75	494,47	156,75	651,22	0,00	337,72	156,75	494,47	156,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	315	15.000,00	0,00	15.000,00	11.936,83	2.323,00	740,17	3.063,17	740,17	2.323,00	740,17	3.063,17	0,00	1.582,83	740,17	2.323,00	740,17
01	FGTS							642,82	204,82	847,64	204,82	642,82	204,82	847,64	0,00	438,00	204,82	642,82	204,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.680,18	535,35	2.215,53	535,35	1.680,18	535,35	2.215,53	0,00	1.144,83	535,35	1.680,18	535,35
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
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	41.512,16	208.487,84	0,00	208.487,84	68.328,96	137.879,63	2.279,25	140.158,88	68.328,96	41.150,27	99.008,61	140.158,88	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							88.233,87	0,00	88.233,87	62.822,76	23.131,86	2.279,25	25.411,11	62.822,76	10.027,87	15.383,24	25.411,11	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							33.092,00	0,00	33.092,00	5.906,20	27.585,80	0,00	27.585,80	5.506,20	15.086,30	12.499,50	27.585,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							35.058,40	0,00	35.058,40	0,00	35.058,40	0,00	35.058,40	0,00	13.358,00	21.700,40	35.058,40	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							91,05	0,00	91,05	0,00	91,05	0,00	91,05	0,00	0,00	91,05	91,05	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	0,00	2.445,40	2.445,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							256,42	0,00	256,42	0,00	256,42	0,00	256,42	0,00	0,00	256,42	256,42	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							49.136,70	0,00	49.136,70	0,00	49.136,70	0,00	49.136,70	0,00	2.504,10	46.632,60	49.136,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	629	0,00	76.666,87	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							28.954,80	0,00	28.954,80	0,00	28.954,80	0,00	28.954,80	0,00	28.954,80	0,00	28.954,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							35.508,76	0,00	35.508,76	0,00	35.508,76	0,00	35.508,76	0,00	35.508,76	0,00	35.508,76	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.101,70	0,00	3.101,70	0,00	3.101,70	0,00	3.101,70	0,00	3.101,70	0,00	3.101,70	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	319	285.000,00	0,00	285.000,00	3.531,32	271.309,96	10.158,72	281.468,68	180.769,12	76.758,45	24.705,81	101.464,26	180.004,42	76.477,18	24.222,38	100.699,56	764,70
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							128.000,00	0,00	128.000,00	97.281,82	19.909,09	10.809,09	30.718,18	97.281,82	19.909,09	10.809,09	30.718,18	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							64.999,96	10.158,72	75.158,68	15.198,41	49.801,55	10.158,72	59.960,27	15.198,41	49.801,55	10.158,72	59.960,27	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	100,00	210,00	310,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	0,00	40.000,00	33.674,04	4.244,23	2.081,73	6.325,96	33.674,04	4.244,23	2.081,73	6.325,96	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							34.000,00	0,00	34.000,00	31.511,49	1.902,26	1.350,95	3.253,21	30.746,79	1.830,99	657,52	2.488,51	764,70
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.000,00	0,00	4.000,00	3.103,36	591,32	305,32	896,64	3.103,36	591,32	305,32	896,64	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	321	70.000,00	0,00	70.000,00	69.430,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	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	587.052,65	148.313,74	64.633,61	212.947,35	62.985,75	148.313,74	64.633,61	212.947,35	0,00	93.268,92	56.692,68	149.961,60	62.985,75
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							97.194,89	27.813,31	125.008,20	26.243,91	97.194,89	27.813,31	125.008,20	0,00	59.771,23	38.993,06	98.764,29	26.243,91
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	24.236,00	24.236,00	24.236,00	0,00	24.236,00	24.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.236,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.557,30	2.010,06	9.567,36	2.010,06	7.557,30	2.010,06	9.567,36	0,00	4.894,20	2.663,10	7.557,30	2.010,06
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.795,76	4.961,38	21.757,14	4.882,92	16.795,76	4.961,38	21.757,14	0,00	9.964,07	6.910,15	16.874,22	4.882,92
43	13º SALÁRIO							15.096,36	1.504,01	16.600,37	1.504,01	15.096,36	1.504,01	16.600,37	0,00	11.761,33	3.335,03	15.096,36	1.504,01
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							1.924,46	1.924,46	3.848,92	1.924,46	1.924,46	1.924,46	3.848,92	0,00	1.924,46	1.924,46	3.848,92	1.924,46
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.505,28	2.184,39	11.689,67	2.184,39	9.505,28	2.184,39	11.689,67	0,00	6.638,40	2.866,88	9.505,28	2.184,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	323	230.000,00	0,00	230.000,00	154.929,31	57.255,88	17.814,81	75.070,69	17.814,81	57.255,88	17.814,81	75.070,69	0,00	42.049,78	15.206,10	57.255,88	17.814,81
01	FGTS							14.650,08	5.016,77	19.666,85	5.016,77	14.650,08	5.016,77	19.666,85	0,00	10.249,26	4.400,82	14.650,08	5.016,77
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.605,80	12.798,04	55.403,84	12.798,04	42.605,80	12.798,04	55.403,84	0,00	31.800,52	10.805,28	42.605,80	12.798,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	324	80.000,00	0,00	80.000,00	2.591,97	44.859,20	32.548,83	77.408,03	0,00	44.859,20	32.548,83	77.408,03	0,00	44.859,20	32.548,83	77.408,03	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	32.548,83	32.548,83	0,00	0,00	32.548,83	32.548,83	0,00	0,00	32.548,83	32.548,83	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							44.859,20	0,00	44.859,20	0,00	44.859,20	0,00	44.859,20	0,00	44.859,20	0,00	44.859,20	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	325	112.000,00	0,00	112.000,00	53.332,55	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	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	1.723,31	198.276,69	0,00	198.276,69	74.951,64	121.930,82	1.394,23	123.325,05	74.951,64	23.797,82	99.527,23	123.325,05	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							75.000,00	0,00	75.000,00	60.567,72	13.038,05	1.394,23	14.432,28	60.567,72	1.046,42	13.385,86	14.432,28	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.316,40	0,00	2.316,40	0,00	2.316,40	0,00	2.316,40	0,00	2.316,40	0,00	2.316,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							274,66	0,00	274,66	28,16	246,50	0,00	246,50	28,16	246,50	0,00	246,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							96.461,99	0,00	96.461,99	6.646,76	89.815,23	0,00	89.815,23	6.646,76	15.225,00	74.590,23	89.815,23	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							133,54	0,00	133,54	0,00	133,54	0,00	133,54	0,00	0,00	133,54	133,54	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							23.418,10	0,00	23.418,10	7.709,00	15.709,10	0,00	15.709,10	7.709,00	4.963,50	10.745,60	15.709,10	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	92	630	0,00	64.639,22	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.680,45	0,00	4.680,45	0,00	4.680,45	0,00	4.680,45	0,00	4.680,45	0,00	4.680,45	0,00	4.680,45	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							34.671,16	0,00	34.671,16	0,00	34.671,16	0,00	34.671,16	0,00	34.671,16	0,00	34.671,16	0,00	34.671,16	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	331	300.000,00	0,00	300.000,00	6.682,60	272.999,96	20.317,44	293.317,40	179.457,77	82.591,14	31.799,61	114.390,75	178.926,65	77.528,51	36.331,12	113.859,63	531,12		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.000,00	0,00	50.000,00	37.718,18	8.090,91	4.190,91	12.281,82	37.718,18	8.090,91	4.190,91	12.281,82	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							64.999,96	20.317,44	85.317,40	15.277,81	49.722,15	20.317,44	70.039,59	15.277,81	49.722,15	20.317,44	70.039,59	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							56.000,00	0,00	56.000,00	43.851,28	8.545,43	3.603,29	12.148,72	43.851,28	8.545,43	3.603,29	12.148,72	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							94.000,00	0,00	94.000,00	76.848,18	15.119,63	2.563,31	17.682,94	76.317,06	10.057,00	7.094,82	17.151,82	531,12		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.000,00	0,00	8.000,00	5.762,32	1.113,02	1.124,66	2.237,68	5.762,32	1.113,02	1.124,66	2.237,68	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	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	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	66.764,94	23.637,55	9.597,51	33.235,06	9.597,51	23.637,55	9.597,51	33.235,06	0,00	15.677,65	7.959,90	23.637,55	9.597,51		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							394,19	124,22	518,41	124,22	394,19	124,22	518,41	0,00	216,74	177,45	394,19	124,22		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.243,36	9.473,29	32.716,65	9.473,29	23.243,36	9.473,29	32.716,65	0,00	15.460,91	7.782,45	23.243,36	9.473,29		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	335	28.000,00	0,00	28.000,00	17.643,16	7.582,21	2.774,63	10.356,84	2.774,63	7.582,21	2.774,63	10.356,84	0,00	5.281,00	2.301,21	7.582,21	2.774,63		
01	FGTS							2.264,13	767,80	3.031,93	767,80	2.264,13	767,80	3.031,93	0,00	1.627,34	636,79	2.264,13	767,80		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.318,08	2.006,83	7.324,91	2.006,83	5.318,08	2.006,83	7.324,91	0,00	3.653,66	1.664,42	5.318,08	2.006,83		
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	24.993,47	11.064,25	3.942,28	15.006,53	3.942,28	11.064,25	3.942,28	15.006,53	0,00	7.779,00	3.285,25	11.064,25	3.942,28		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.209,00	2.761,53	6.970,53	2.761,53	4.209,00	2.761,53	6.970,53	0,00	2.104,50	4.209,00	6.970,53	2.761,53		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00		
04	ADICIONAL NOTURNO							418,00	209,00	627,00	209,00	418,00	209,00	627,00	0,00	209,00	209,00	418,00	209,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.943,50	971,75	2.915,25	971,75	1.943,50	971,75	2.915,25	0,00	971,75	971,75	1.943,50	971,75		
43	13º SALÁRIO							715,16	0,00	715,16	0,00	715,16	0,00	715,16	0,00	715,16	0,00	715,16	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	337	12.000,00	0,00	12.000,00	8.001,11	3.049,13	949,76	3.998,89	949,76	3.049,13	949,76	3.998,89	0,00	2.099,37	949,76	3.049,13	949,76		
01	FGTS							885,13	262,82	1.147,95	262,82	885,13	262,82	1.147,95	0,00	622,31	262,82	885,13	262,82		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.164,00	686,94	2.850,94	686,94	2.164,00	686,94	2.850,94	0,00	1.477,06	686,94	2.164,00	686,94		
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	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	4.671,42	0,00	4.671,42	327,92	4.343,50	0,00	4.343,50	327,92	2.185,40	2.158,10	4.343,50	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.347,87	0,00	4.347,87	327,92	4.019,95	0,00	4.019,95	327,92	2.127,40	1.892,55	4.019,95	0,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 37/68

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	151,20	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	0,00
	Total por Unidade Executora			35.070.000,00	521.306,09	35.591.306,09	23.570.106,51	8.934.767,61	3.086.431,97	12.021.199,58	3.874.602,42	7.802.906,49	2.857.139,95	10.660.046,44	1.361.153,14	5.580.706,45	2.565.890,71	8.146.597,16	2.513.449,28	
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	202.380,51	81.491,93	26.127,56	107.619,49	20.880,57	81.491,93	26.127,56	107.619,49	0,00	55.215,85	31.523,07	86.738,92	20.880,57	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.860,24	11.576,80	46.437,04	11.263,30	34.860,24	11.576,80	46.437,04	0,00	21.254,56	13.919,18	35.173,74	11.263,30	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.141,79	0,00	16.141,79	0,00	16.141,79	0,00	16.141,79	0,00	14.163,29	1.978,50	16.141,79	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							1.252,74	629,90	1.882,64	629,90	1.252,74	629,90	1.882,64	0,00	622,84	629,90	1.252,74	629,90	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							618,83	209,00	827,83	209,00	618,83	209,00	827,83	0,00	409,83	209,00	618,83	209,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.463,76	3.283,41	13.747,17	3.121,42	10.463,76	3.283,41	13.747,17	0,00	6.650,01	3.975,74	10.625,75	3.121,42	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.175,99	8.350,13	11.526,12	3.578,63	3.175,99	8.350,13	11.526,12	0,00	3.175,99	4.771,50	7.947,49	3.578,63	
43	13º SALÁRIO							4.271,21	1.540,15	5.811,36	1.540,15	4.271,21	1.540,15	5.811,36	0,00	1.645,87	2.625,34	4.271,21	1.540,15	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.228,58	0,00	3.228,58	0,00	3.228,58	0,00	3.228,58	0,00	2.569,09	659,49	3.228,58	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							353,78	67,92	421,70	67,92	353,78	67,92	421,70	0,00	285,86	67,92	353,78	67,92	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.556,86	470,25	6.027,11	470,25	5.556,86	470,25	6.027,11	0,00	2.870,36	2.686,50	5.556,86	470,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	342	87.000,00	0,00	87.000,00	52.061,96	28.535,17	6.402,87	34.938,04	6.402,87	28.535,17	6.402,87	34.938,04	0,00	15.401,72	13.133,45	28.535,17	6.402,87	
01	FGTS							7.222,33	1.860,93	9.083,26	1.860,93	7.222,33	1.860,93	9.083,26	0,00	4.193,30	3.029,03	7.222,33	1.860,93	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.312,84	4.541,94	25.854,78	4.541,94	21.312,84	4.541,94	25.854,78	0,00	11.208,42	10.104,42	21.312,84	4.541,94	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	343	60.000,00	0,00	60.000,00	15.846,77	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	30.000,00	0,00	30.000,00	10.492,84	19.507,16	0,00	19.507,16	14.766,37	8.968,61	269,85	9.238,46	10.268,70	4.740,79	0,00	4.740,79	4.497,67	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.376,90	0,00	12.376,90	10.405,57	2.959,97	269,85	3.229,82	9.147,08	1.971,33	0,00	1.971,33	1.258,49	
04	GÁS ENGARRAFADO							179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	0,00	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.578,73	0,00	3.578,73	1.719,47	3.102,35	0,00	3.102,35	476,38	1.859,26	0,00	1.859,26	1.243,09	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.608,09	0,00	2.608,09	1.717,19	2.142,55	0,00	2.142,55	465,54	890,90	0,00	890,90	1.251,65	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							12,14	0,00	12,14	12,14	12,14	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							84,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							653,10	0,00	653,10	633,80	653,10	0,00	653,10	0,00	19,30	0,00	19,30	633,80	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	345	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	346	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	347	30.000,00	0,00	30.000,00	13.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	11.676,47	3.658,78	1.164,75	4.823,53	11.676,47	3.658,78	1.164,75	4.823,53	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	7.020,82	2.260,08	719,10	2.979,18	7.020,82	2.260,08	719,10	2.979,18	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	360	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	361	318.000,00	0,00	318.000,00	192.216,00	125.784,00	0,00	125.784,00	98.420,84	18.697,96	21.552,92	40.250,88	85.533,12	15.984,76	11.378,40	27.363,16	12.887,72			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							125.784,00	0,00	125.784,00	98.420,84	18.697,96	21.552,92	40.250,88	85.533,12	15.984,76	11.378,40	27.363,16	12.887,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	362	192.000,00	0,00	192.000,00	162.370,36	29.629,64	0,00	29.629,64	29.629,64	0,00	0,00	0,00	29.629,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							29.629,64	0,00	29.629,64	29.629,64	0,00	0,00	0,00	29.629,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.363.0011.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	363	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	364	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	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			625.000,00	0,00	625.000,00	439.586,36	185.413,64	0,00	185.413,64	138.050,48	38.697,96	21.552,92	60.250,88	125.162,76	25.984,76	21.378,40	47.363,16			12.887,72	
02.07.07	ENSINO SUPERIOR																					
12.364.0012.2081	ENSINO SUPERIOR																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	365	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	366	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	367	115.000,00	0,00	115.000,00	52.798,00	62.202,00	0,00	62.202,00	35.544,00	17.772,00	8.886,00	26.658,00	35.544,00	17.772,00	8.886,00	26.658,00	0,00			
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							62.202,00	0,00	62.202,00	35.544,00	17.772,00	8.886,00	26.658,00	35.544,00	17.772,00	8.886,00	26.658,00	0,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	368	200.000,00	0,00	200.000,00	175.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00			
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00			
	Total por Unidade Executora			370.000,00	0,00	370.000,00	253.298,00	92.202,00	24.500,00	116.702,00	45.544,00	37.772,00	33.386,00	71.158,00	45.544,00	27.772,00	43.386,00	71.158,00			0,00	
02.07.08	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO																					
12.122.0013.2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	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	370	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			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA																					
13.392.0014.1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	371	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			
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	372	200.000,00	0,00	200.000,00	144.260,21	45.501,84	10.237,95	55.739,79	8.865,11	45.501,84	10.237,95	55.739,79	0,00	36.407,92	10.466,76	46.874,68	8.865,11			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.753,38	5.948,74	25.702,12	5.385,19	19.753,38	5.948,74	25.702,12	0,00	14.619,97	5.696,96	20.316,93	5.385,19			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.793,61	228,28	6.021,89	228,28	5.793,61	228,28	6.021,89	0,00	5.793,61	0,00	5.793,61	228,28			



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.196,34	506,85	2.703,19	506,85	2.196,34	506,85	2.703,19	0,00	1.689,49	506,85	2.196,34	506,85
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.028,53	339,30	2.367,83	254,73	2.028,53	339,30	2.367,83	0,00	1.845,84	267,26	2.113,10	254,73
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.542,29	0,00	2.542,29	0,00	2.542,29	0,00	2.542,29	0,00	2.542,29	2.542,29	2.542,29	0,00
43	13º SALÁRIO							4.709,85	1.144,03	5.853,88	1.144,03	4.709,85	1.144,03	5.853,88	0,00	4.709,85	0,00	4.709,85	1.144,03
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.022,65	0,00	2.022,65	0,00	2.022,65	0,00	2.022,65	0,00	2.022,65	0,00	2.022,65	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.982,18	2.070,75	7.052,93	1.346,03	4.982,18	2.070,75	7.052,93	0,00	4.253,50	1.453,40	5.706,90	1.346,03
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							201,87	0,00	201,87	0,00	201,87	0,00	201,87	0,00	201,87	0,00	201,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	373	56.000,00	0,00	56.000,00	31.683,00	21.596,42	2.720,58	24.317,00	2.720,58	21.596,42	2.720,58	24.317,00	0,00	15.771,16	5.825,26	21.596,42	2.720,58
01	FGTS							3.335,03	819,04	4.154,07	819,04	3.335,03	819,04	4.154,07	0,00	2.607,52	727,51	3.335,03	819,04
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.261,39	1.901,54	20.162,93	1.901,54	18.261,39	1.901,54	20.162,93	0,00	13.163,64	5.097,75	18.261,39	1.901,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	374	80.000,00	0,00	80.000,00	3.689,63	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	30.000,00	0,00	30.000,00	20.266,20	9.678,10	55,70	9.733,80	6.042,69	5.380,60	1.591,35	6.971,95	2.761,85	3.691,11	0,00	3.691,11	3.280,84
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.974,30	0,00	2.974,30	2.974,30	212,45	0,00	212,45	2.761,85	0,00	0,00	0,00	212,45
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							822,78	0,00	822,78	164,97	822,78	0,00	822,78	0,00	657,81	0,00	657,81	164,97
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							902,81	0,00	902,81	697,31	779,46	123,35	902,81	0,00	205,50	0,00	205,50	697,31
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.214,61	-160,30	1.054,31	738,11	1.054,31	0,00	1.054,31	0,00	316,20	0,00	316,20	738,11
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.252,00	0,00	1.252,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	377	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	378	85.000,00	0,00	85.000,00	76.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	6.300,00	1.400,00	700,00	2.100,00	6.300,00	1.400,00	700,00	2.100,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.400,00	0,00	8.400,00	6.300,00	1.400,00	700,00	2.100,00	6.300,00	1.400,00	700,00	2.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	379	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	112.246,92	87.753,08	0,00	87.753,08	61.820,01	26.846,56	1.029,05	27.875,61	59.877,47	18.675,29	7.257,78	25.933,07	1.942,54
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							20.250,00	0,00	20.250,00	9.700,00	10.550,00	0,00	10.550,00	9.700,00	4.250,00	6.300,00	10.550,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	41.722,87	7.680,01	597,12	8.277,13	41.722,87	7.680,01	597,12	8.277,13	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	3.140,63	359,37	142,54	501,91	2.998,09	288,10	71,27	359,37	142,54
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.300,00	0,00	3.300,00	2.019,21	991,40	289,39	1.280,79	2.019,21	991,40	289,39	1.280,79	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.437,30	0,00	3.437,30	3.437,30	0,00	0,00	0,00	3.437,30	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	380	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	381	10.000,00	0,00	10.000,00	3.660,00	6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00	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 ABRIL - 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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	382	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	383	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
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	384	5.000,00	0,00	5.000,00	4.870,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
80	HOSPEDAGENS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
	Total por Unidade Executora			811.000,00	-100.000,00	711.000,00	432.275,96	265.709,81	13.014,23	278.724,04	102.088,39	177.165,79	16.278,93	193.444,72	85.279,32	152.385,85	24.249,80	176.635,65		16.809,07
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																			
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	385	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
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	386	180.000,00	0,00	180.000,00	115.118,47	51.189,65	13.691,88	64.881,53	13.691,88	51.189,65	13.691,88	64.881,53	0,00	36.346,86	14.842,79	51.189,65	13.691,88	13.691,88
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							29.982,60	10.992,66	40.975,26	10.992,66	29.982,60	10.992,66	40.975,26	0,00	19.640,58	10.342,02	29.982,60	10.992,66	10.992,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.299,67	0,00	6.299,67	0,00	6.299,67	0,00	6.299,67	0,00	4.714,71	1.584,96	6.299,67	0,00	6.299,67
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.239,76	755,94	3.995,70	755,94	3.239,76	755,94	3.995,70	0,00	2.159,84	1.079,92	3.239,76	755,94	755,94
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07
43	13º SALÁRIO							3.958,74	635,70	4.594,44	635,70	3.958,74	635,70	4.594,44	0,00	3.958,74	0,00	3.958,74	635,70	635,70
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.857,24	0,00	2.857,24	0,00	2.857,24	0,00	2.857,24	0,00	2.328,93	528,31	2.857,24	0,00	2.857,24
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15
47	LICENÇA - PRÊMIO							1.239,66	1.239,66	2.479,32	1.239,66	1.239,66	1.239,66	2.479,32	0,00	0,00	1.239,66	1.239,66	1.239,66	1.239,66
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							203,76	67,92	271,68	67,92	203,76	67,92	271,68	0,00	135,84	67,92	203,76	67,92	67,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	387	50.000,00	0,00	50.000,00	33.905,52	12.016,52	4.077,96	16.094,48	4.077,96	12.016,52	4.077,96	16.094,48	0,00	8.694,79	3.321,73	12.016,52	4.077,96	4.077,96
01	FGTS							3.554,26	1.165,24	4.719,50	1.165,24	3.554,26	1.165,24	4.719,50	0,00	2.635,07	919,19	3.554,26	1.165,24	1.165,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.462,26	2.912,72	11.374,98	2.912,72	8.462,26	2.912,72	11.374,98	0,00	6.059,72	2.402,54	8.462,26	2.912,72	2.912,72
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	388	20.000,00	0,00	20.000,00	18.869,87	1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	389	40.000,00	0,00	40.000,00	36.045,98	3.810,02	144,00	3.954,02	3.414,47	944,26	0,00	944,26	3.009,76	539,55	0,00	539,55	0,00	404,71
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.974,30	0,00	2.974,30	2.805,86	168,44	0,00	168,44	2.805,86	168,44	0,00	168,44	0,00	168,44
04	GÁS ENGARRAFADO							59,90	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							82,26	0,00	82,26	54,99	82,26	0,00	82,26	0,00	27,27	0,00	27,27	0,00	54,99
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							137,00	0,00	137,00	68,50	137,00	0,00	137,00	0,00	68,50	0,00	68,50	0,00	68,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							556,56	0,00	556,56	281,22	556,56	0,00	556,56	0,00	275,34	0,00	275,34	0,00	281,22
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	390	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	68,70	-68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							68,70	-68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	391	20.000,00	0,00	20.000,00	13.460,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	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 ABRIL - 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		
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	392	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	393	70.000,00	0,00	70.000,00	15.532,96	54.467,04	0,00	54.467,04	20.254,77	31.730,32	6.790,88	38.521,20	15.945,84	27.421,39	6.790,88	34.212,27	4.308,93	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	8.486,21	1.883,40	630,39	2.513,79	8.486,21	1.883,40	630,39	2.513,79	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							28.000,00	0,00	28.000,00	5.480,55	16.358,96	6.160,49	22.519,45	5.480,55	16.358,96	6.160,49	22.519,45	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	1.799,08	200,92	0,00	200,92	1.799,08	200,92	0,00	200,92	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.958,93	0,00	3.958,93	3.958,93	3.958,93	0,00	3.958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,93	
69	SEGUROS EM GERAL							8,11	0,00	8,11	0,00	8,11	0,00	8,11	0,00	8,11	0,00	8,11	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.150,00	0,00	9.150,00	180,00	8.970,00	0,00	8.970,00	180,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	394	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	395	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	
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
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	
	Total por Unidade Executora			428.000,00	0,00	428.000,00	280.932,80	129.222,06	17.845,14	147.067,20	47.979,08	97.010,88	24.560,72	121.571,60	25.495,60	74.132,72	24.955,40	99.088,12	22.483,48	
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	40.955,77	13.721,22	5.323,01	19.044,23	5.323,01	13.721,22	5.323,01	19.044,23	0,00	9.359,38	4.361,84	13.721,22	5.323,01	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.453,50	3.484,50	13.938,00	3.484,50	10.453,50	3.484,50	13.938,00	0,00	6.969,00	3.484,50	10.453,50	3.484,50	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.632,02	877,34	3.509,36	877,34	2.632,02	877,34	3.509,36	0,00	1.754,68	877,34	2.632,02	877,34	
43	13º SALÁRIO							635,70	961,17	1.596,87	961,17	635,70	961,17	1.596,87	0,00	635,70	0,00	635,70	961,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	398	16.000,00	0,00	16.000,00	10.828,24	3.833,86	1.337,90	5.171,76	1.337,90	3.833,86	1.337,90	5.171,76	0,00	2.572,85	1.261,01	3.833,86	1.337,90	
01	FGTS							1.097,68	425,84	1.523,52	425,84	1.097,68	425,84	1.523,52	0,00	748,73	348,95	1.097,68	425,84	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.736,18	912,06	3.648,24	912,06	2.736,18	912,06	3.648,24	0,00	1.824,12	912,06	2.736,18	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	
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	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	402	10.000,00	0,00	10.000,00	7.642,70	2.357,30	0,00	2.357,30	0,00	2.357,30	0,00	2.357,30	0,00	2.000,00	357,30	2.357,30	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	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	
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	
	Total por Unidade Executora			105.000,00	0,00	105.000,00	78.426,71	19.912,38	6.660,91	26.573,29	6.660,91	19.912,38	6.660,91	26.573,29	0,00	13.932,23	5.980,15	19.912,38	6.660,91	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 43 / 68

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		
02.07.12	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
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
	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	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			55.549.500,00	421.306,09	55.970.806,09	37.034.250,62	14.914.575,67	4.021.979,80	18.936.555,47	6.050.513,24	12.243.121,32	4.058.997,33	16.302.118,65	2.634.436,82	8.937.205,26	3.948.836,97	12.886.042,23		3.416.076,42
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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	408	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.077.246,24	405.995,79	116.757,97	522.753,76	113.412,93	405.995,79	116.757,97	522.753,76	0,00	275.630,14	133.710,69	409.340,83	113.412,93	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							205.637,00	74.216,66	279.853,66	71.366,89	205.637,00	74.216,66	279.853,66	0,00	139.593,84	68.892,93	208.486,77	71.366,89	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							34.193,62	0,00	34.193,62	0,00	34.193,62	0,00	34.193,62	0,00	31.017,71	3.175,91	34.193,62	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							18.633,47	6.374,50	25.007,97	6.249,10	18.633,47	6.374,50	25.007,97	0,00	13.175,91	5.582,96	18.758,87	6.249,10	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.729,87	4.168,87	14.898,74	4.010,41	10.729,87	4.168,87	14.898,74	0,00	7.494,54	3.393,79	10.888,33	4.010,41	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.767,30	6.653,05	25.420,35	6.517,92	18.767,30	6.653,05	25.420,35	0,00	12.813,93	6.088,50	18.902,43	6.517,92	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.652,53	0,00	4.652,53	0,00	4.652,53	0,00	4.652,53	0,00	4.652,53	0,00	4.652,53	0,00	
43	13º SALÁRIO							19.471,89	1.769,23	21.241,12	1.769,23	19.471,89	1.769,23	21.241,12	0,00	9.035,56	10.436,33	19.471,89	1.769,23	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.028,71	0,00	13.028,71	0,00	13.028,71	0,00	13.028,71	0,00	11.722,82	1.305,89	13.028,71	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	1.884,89	741,79	2.626,68	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							5.493,55	0,00	5.493,55	0,00	5.493,55	0,00	5.493,55	0,00	0,00	5.493,55	5.493,55	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.280,54	2.167,57	7.448,11	2.091,29	5.280,54	2.167,57	7.448,11	0,00	3.609,05	1.747,77	5.356,82	2.091,29	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							14.055,92	6.379,39	20.435,31	6.379,39	14.055,92	6.379,39	20.435,31	0,00	7.676,53	6.379,39	14.055,92	6.379,39	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							53.424,71	15.028,70	68.453,41	15.028,70	53.424,71	15.028,70	68.453,41	0,00	32.952,83	20.471,88	53.424,71	15.028,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	409	445.000,00	0,00	445.000,00	183.758,05	101.806,79	159.435,16	261.241,95	159.435,16	101.806,79	159.435,16	261.241,95	0,00	63.438,19	38.368,60	101.806,79	159.435,16	
01	FGTS							31.146,97	9.658,45	40.805,42	9.658,45	31.146,97	9.658,45	40.805,42	0,00	19.925,70	11.221,27	31.146,97	9.658,45	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							70.659,82	149.776,71	220.436,53	149.776,71	70.659,82	149.776,71	220.436,53	0,00	43.512,49	27.147,33	70.659,82	149.776,71	
3.1.90.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	410	50.000,00	0,00	50.000,00	35.644,91	14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	411	30.000,00	0,00	30.000,00	26.803,00	2.157,00	1.040,00	3.197,00	1.040,00	2.157,00	0,00	2.157,00	1.040,00	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.157,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	412	8.000,00	0,00	8.000,00	3.111,70	4.888,30	0,00	4.888,30	120,00	4.768,30	0,00	4.768,30	120,00	0,00	0,00	4.768,30	4.768,30	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							2.452,80	0,00	2.452,80	0,00	2.452,80	0,00	2.452,80	0,00	0,00	0,00	2.452,80	2.452,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	658,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							717,50	0,00	717,50	120,00	597,50	0,00	597,50	120,00	0,00	0,00	597,50	597,50	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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		
10.301.0015.1036	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	188.299,67	23.700,33	0,00	23.700,33	10.998,46	12.499,87	11.200,46	23.700,33	0,00	9.750,00	2.951,87	12.701,87	10.998,46	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							13.101,33	0,00	13.101,33	10.998,46	2.102,87	10.998,46	13.101,33	0,00	0,00	2.102,87	2.102,87	10.998,46	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	647,00	0,00	0,00	647,00	647,00	647,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	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 MUNICIPAL SAÚDE/ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	434	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	893.408,97	471.865,21	164.725,82	636.591,03	161.413,94	471.865,21	164.725,82	636.591,03	0,00	326.274,00	148.903,09	475.177,09	161.413,94	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							270.824,40	118.022,42	388.846,82	115.940,15	270.824,40	118.022,42	388.846,82	0,00	173.200,88	99.705,79	272.906,67	115.940,15	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							41.972,57	0,00	41.972,57	0,00	41.972,57	0,00	41.972,57	0,00	37.019,66	4.952,91	41.972,57	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							28.852,06	9.962,33	38.814,39	9.711,53	28.852,06	9.962,33	38.814,39	0,00	19.670,00	9.432,86	29.102,86	9.711,53	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.388,78	3.464,76	12.853,54	3.464,76	9.388,78	3.464,76	12.853,54	0,00	6.183,19	3.205,59	9.388,78	3.464,76	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							46.241,20	15.920,68	62.161,88	15.585,74	46.241,20	15.920,68	62.161,88	0,00	30.902,23	15.673,91	46.576,14	15.585,74	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							351,52	0,00	351,52	0,00	351,52	0,00	351,52	0,00	351,52	0,00	351,52	0,00	
43	13º SALÁRIO							20.984,09	6.105,24	27.089,33	5.461,37	20.984,09	6.105,24	27.089,33	0,00	18.160,73	3.467,23	21.627,96	5.461,37	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.336,72	0,00	15.336,72	0,00	15.336,72	0,00	15.336,72	0,00	14.361,40	975,32	15.336,72	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.880,49	0,00	3.880,49	0,00	3.880,49	0,00	3.880,49	0,00	3.880,49	0,00	3.880,49	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							18.315,39	6.899,67	25.215,06	6.899,67	18.315,39	6.899,67	25.215,06	0,00	12.559,94	5.755,45	18.315,39	6.899,67	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.717,99	4.350,72	20.068,71	4.350,72	15.717,99	4.350,72	20.068,71	0,00	9.983,96	5.734,03	15.717,99	4.350,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	428.000,00	0,00	428.000,00	61.590,80	316.127,43	50.281,77	366.409,20	50.281,77	316.127,43	50.281,77	366.409,20	0,00	303.565,72	12.561,71	316.127,43	50.281,77	
01	FGTS							97.633,84	50.281,77	147.915,61	50.281,77	97.633,84	50.281,77	147.915,61	0,00	85.072,13	12.561,71	97.633,84	50.281,77	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							218.493,59	0,00	218.493,59	0,00	218.493,59	0,00	218.493,59	0,00	218.493,59	0,00	218.493,59	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	436	500.000,00	0,00	500.000,00	383.418,50	114.764,46	1.817,04	116.581,50	0,00	114.764,46	1.817,04	116.581,50	0,00	114.764,46	1.817,04	116.581,50	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							114.764,46	1.817,04	116.581,50	0,00	114.764,46	1.817,04	116.581,50	0,00	114.764,46	1.817,04	116.581,50	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	314.919,36	17.301,90	47.778,74	65.080,64	61.151,54	11.960,90	5.340,33	17.301,23	47.779,41	3.787,10	142,00	3.929,10	13.372,13
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.501,90	49.961,74	63.463,64	59.534,54	11.960,90	5.340,33	17.301,23	46.162,41	3.787,10	142,00	3.929,10	13.372,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	438	61.000,00	0,00	61.000,00	43.158,60	5.841,40	12.000,00	17.841,40	13.269,40	5.841,40	0,00	5.841,40	12.000,00	0,00	4.572,00	4.572,00	1.269,40
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.941,40	12.000,00	14.941,40	13.269,40	2.941,40	0,00	2.941,40	12.000,00	0,00	1.672,00	1.672,00	1.269,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	439	712.000,00	780.000,00	1.492.000,00	989.671,30	505.609,24	-3.280,54	502.328,70	174.580,62	293.049,78	77.381,10	370.430,88	131.897,82	232.669,16	95.078,92	327.748,08	42.682,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							346.265,12	-4.440,00	341.825,12	152.439,26	168.978,06	46.077,74	215.052,80	126.769,32	160.984,71	28.401,15	189.385,86	25.669,94
04	GÁS ENGARRAFADO							2.098,40	0,00	2.098,40	290,40	1.808,00	290,40	0,00	1.808,00	0,00	0,00	1.808,00	290,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.819,80	0,00	16.819,80	0,00	16.819,80	0,00	16.819,80	0,00	3.616,60	13.203,20	16.819,80	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							4.599,60	0,00	4.599,60	0,00	4.599,60	0,00	4.599,60	0,00	0,00	4.599,60	4.599,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.123,14	0,00	19.123,14	3.123,00	13.326,24	2.673,90	16.000,14	3.123,00	10.675,54	5.324,60	16.000,14	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.045,00	340,00	1.385,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							37.056,40	0,00	37.056,40	13.870,50	12.610,30	22.590,60	35.200,90	1.855,50	12.452,86	10.733,04	23.185,90	12.015,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							616,79	0,00	616,79	0,00	616,79	0,00	616,79	0,00	0,00	616,79	616,79	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.361,20	0,00	9.361,20	0,00	9.201,20	160,00	9.361,20	0,00	0,00	9.361,20	9.361,20	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.421,20	367,29	1.788,49	665,29	1.123,20	665,29	1.788,49	0,00	868,50	254,70	1.123,20	665,29
35	MATERIAL LABORATORIAL							647,95	0,00	647,95	0,00	647,95	0,00	647,95	0,00	0,00	647,95	647,95	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							65.901,64	0,00	65.901,64	3.400,00	61.933,64	3.818,00	65.751,64	150,00	41.217,95	21.283,69	62.501,64	3.250,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	792,17	792,17	792,17	0,00	792,17	792,17	0,00	0,00	0,00	792,17	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	440	107.000,00	0,00	107.000,00	58.300,00	0,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	0,00	40.250,00	40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.250,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	441	340.000,00	0,00	340.000,00	193.907,03	146.092,97	0,00	146.092,97	122.849,68	23.243,29	57.888,34	81.131,63	64.961,34	2.508,03	20.735,26	23.243,29	57.888,34
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							141.892,97	0,00	141.892,97	118.649,68	23.243,29	53.688,34	76.931,63	64.961,34	2.508,03	20.735,26	23.243,29	53.688,34
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	442	5.000,00	0,00	5.000,00	1.922,84	3.077,16	0,00	3.077,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16	0,00
08	PEDÁGIOS							3.077,16	0,00	3.077,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16	3.000,00	77,16	0,00	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	140.000,00	2.340.000,00	1.149.640,59	1.148.236,11	42.123,30	1.190.359,41	853.135,47	435.955,18	100.049,70	536.004,88	654.354,53	200.674,74	136.549,20	337.223,94	198.780,94
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.780,00	0,00	27.780,00	16.380,00	11.480,00	1.100,00	12.580,00	15.200,00	7.600,00	3.800,00	11.400,00	1.180,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.462,50	9.889,80	28.352,30	15.989,80	18.462,50	3.930,80	22.393,30	5.959,00	12.362,50	0,00	12.362,50	10.030,80
36	MULTAS INDEDEÚTÍVEIS - EMPRESAS							829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	1,50	9.998,50	0,00	9.998,50	1,50	9.998,50	0,00	9.998,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	306,50	5.693,50	0,00	5.693,50	306,50	5.693,50	0,00	5.693,50	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	6.401,74	3.598,26	0,00	3.598,26	6.401,74	3.598,26	0,00	3.598,26	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							60.408,00	0,00	60.408,00	51.856,00	8.552,00	0,00	8.552,00	51.856,00	8.472,00	80,00	8.552,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 48/68

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							98.014,06	36.802,82	134.816,88	36.250,90	98.014,06	36.802,82	134.816,88	0,00	67.008,56	31.557,42	98.565,98	36.250,90
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							42.918,14	16.276,24	59.194,38	15.262,24	42.918,14	16.276,24	59.194,38	0,00	25.218,03	18.714,11	43.932,14	15.262,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	457	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.204.168,18	165.831,82	0,00	165.831,82	0,00	165.831,82	0,00	165.831,82	0,00	0,00	165.831,82	165.831,82	0,00
01	FGTS							32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	0,00	32.264,56	32.264,56	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							133.567,26	0,00	133.567,26	0,00	133.567,26	0,00	133.567,26	0,00	0,00	133.567,26	133.567,26	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	458	430.000,00	0,00	430.000,00	306.166,56	118.690,81	5.142,63	123.833,44	0,00	118.690,81	5.142,63	123.833,44	0,00	118.690,81	5.142,63	123.833,44	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							118.690,81	5.142,63	123.833,44	0,00	118.690,81	5.142,63	123.833,44	0,00	118.690,81	5.142,63	123.833,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	459	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	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	460	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
10.301.0015.2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	461	160.000,00	0,00	160.000,00	103.945,34	43.119,66	12.935,00	56.054,66	500,00	43.119,66	12.435,00	55.554,66	500,00	43.119,66	12.435,00	55.554,66	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							43.119,66	12.935,00	56.054,66	500,00	43.119,66	12.435,00	55.554,66	500,00	43.119,66	12.435,00	55.554,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	462	20.000,00	0,00	20.000,00	18.458,77	1.041,23	500,00	1.541,23	0,00	1.041,23	500,00	1.541,23	0,00	1.041,23	500,00	1.541,23	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.041,23	500,00	1.541,23	0,00	1.041,23	500,00	1.541,23	0,00	1.041,23	500,00	1.541,23	0,00
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	463	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	300.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	562.500,00	125.000,00	62.500,00	187.500,00	562.500,00	125.000,00	62.500,00	187.500,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							750.000,00	0,00	750.000,00	562.500,00	125.000,00	62.500,00	187.500,00	562.500,00	125.000,00	62.500,00	187.500,00	0,00
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - AQUISIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	464	150.000,00	0,00	150.000,00	42.627,74	107.372,26	0,00	107.372,26	53.920,80	70.732,66	33.831,60	104.564,26	2.808,00	53.451,46	0,00	53.451,46	51.112,80
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							94.822,66	0,00	94.822,66	41.371,20	70.732,66	21.282,00	92.014,66	2.808,00	53.451,46	0,00	53.451,46	38.563,20
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.549,60	0,00	12.549,60	12.549,60	0,00	12.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,60
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	51.513,62	126.390,38	2.096,00	128.486,38	47.208,30	79.838,08	22.350,50	102.188,58	26.297,80	36.353,68	44.924,40	81.278,08	20.910,50
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							126.390,38	2.096,00	128.486,38	47.208,30	79.838,08	22.350,50	102.188,58	26.297,80	36.353,68	44.924,40	81.278,08	20.910,50
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	467	200.000,00	470.000,00	670.000,00	392.973,23	262.971,72	14.055,05	277.026,77	91.864,77	185.162,00	74.055,05	259.217,05	17.809,72	185.162,00	0,00	185.162,00	74.055,05
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							198.341,72	14.055,05	212.396,77	27.234,77	185.162,00	14.055,05	199.217,05	13.179,72	185.162,00	0,00	185.162,00	14.055,05
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							4.630,00	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.302.0015.1059	CONSTRUÇÃO DE UMA CLINICA ESPEC.																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	468	300.000,00	0,00	300.000,00	60.035,09	239.964,91	0,00	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							239.964,91	0,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 49/68

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.302.0015.1060	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	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	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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	473	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	749.442,97	231.437,18	59.119,85	290.557,03	59.119,85	231.437,18	59.119,85	290.557,03	0,00	168.003,17	63.434,01	231.437,18	59.119,85	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							107.372,84	38.264,59	145.637,43	38.264,59	107.372,84	38.264,59	145.637,43	0,00	73.098,17	34.274,67	107.372,84	38.264,59	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							26.088,45	0,00	26.088,45	0,00	26.088,45	0,00	26.088,45	0,00	26.088,45	0,00	26.088,45	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.184,57	3.218,60	13.403,17	3.218,60	10.184,57	3.218,60	13.403,17	0,00	7.216,31	2.968,26	10.184,57	3.218,60	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.409,77	4.157,16	25.566,93	4.157,16	21.409,77	4.157,16	25.566,93	0,00	14.072,58	7.337,19	21.409,77	4.157,16	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.777,17	12.682,00	46.459,17	12.682,00	33.777,17	12.682,00	46.459,17	0,00	21.516,39	12.260,78	33.777,17	12.682,00	
43	13º SALÁRIO							17.177,18	0,00	17.177,18	0,00	17.177,18	0,00	17.177,18	0,00	12.406,75	4.770,43	17.177,18	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.769,29	0,00	8.769,29	0,00	8.769,29	0,00	8.769,29	0,00	8.769,29	0,00	8.769,29	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.497,94	797,50	3.295,44	797,50	2.497,94	797,50	3.295,44	0,00	2.016,21	481,73	2.497,94	797,50	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.340,95	0,00	1.340,95	0,00	1.340,95	0,00	1.340,95	0,00	0,00	1.340,95	1.340,95	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	270.000,00	0,00	270.000,00	186.713,87	66.435,35	16.850,78	83.286,13	16.850,78	66.435,35	16.850,78	83.286,13	0,00	42.116,74	24.318,61	66.435,35	16.850,78	
01	FGTS							18.302,01	4.662,96	22.964,97	4.662,96	18.302,01	4.662,96	22.964,97	0,00	12.372,41	5.929,60	18.302,01	4.662,96	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.133,34	12.187,82	60.321,16	12.187,82	48.133,34	12.187,82	60.321,16	0,00	29.744,33	18.389,01	48.133,34	12.187,82	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	475	60.000,00	0,00	60.000,00	26.874,60	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	33.125,40	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	476	25.000,00	0,00	25.000,00	22.944,00	2.056,00	0,00	2.056,00	1.856,00	0,00	1.266,00	1.266,00	790,00	0,00	200,00	200,00	1.066,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							2.056,00	0,00	2.056,00	1.856,00	0,00	1.266,00	1.266,00	790,00	0,00	200,00	200,00	1.066,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	477	110.000,00	0,00	110.000,00	2.200,00	107.800,00	0,00	107.800,00	76.800,00	21.600,00	9.400,00	31.000,00	76.800,00	21.600,00	9.400,00	31.000,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							107.800,00	0,00	107.800,00	76.800,00	21.600,00	9.400,00	31.000,00	76.800,00	21.600,00	9.400,00	31.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	478	270.000,00	0,00	270.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	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,							150.000,00	0,00	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	63.852,35	188.961,05	2.186,60	191.147,65	69.283,75	121.313,90	550,00	121.863,90	69.283,75	121.313,90	550,00	121.863,90	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							187.311,05	1.636,60	188.947,65	69.283,75	119.663,90	0,00	119.663,90	69.283,75	119.663,90	0,00	119.663,90	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.650,00	550,00	2.200,00	0,00	1.650,00	550,00	2.200,00	0,00	1.650,00	550,00	2.200,00	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	3.615.896,00	6.464.104,00	0,00	6.464.104,00	3.773.696,45	1.980.487,99	729.700,20	2.710.188,19	3.753.915,81	1.930.164,94	760.242,61	2.690.407,55	19.780,64	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							773,34	-68,70	704,64	162,96	704,64	0,00	704,64	0,00	541,68	0,00	541,68	162,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	522	3.000,00	0,00	3.000,00	1.390,00	1.610,00	0,00	1.610,00	1.386,21	170,00	53,79	223,79	1.386,21	170,00	53,79	223,79	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.610,00	0,00	1.610,00	1.386,21	170,00	53,79	223,79	1.386,21	170,00	53,79	223,79	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	1.350.844,13	645.176,24	169.979,63	815.155,87	162.221,60	643.655,59	170.114,07	813.769,66	1.386,21	478.952,04	173.982,23	652.934,27	160.835,39
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	297.070,98	140.725,27	42.203,75	182.929,02	39.586,17	140.725,27	42.203,75	182.929,02	0,00	102.867,08	40.475,77	143.342,85	39.586,17
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							65.397,74	24.542,69	89.940,43	22.251,83	65.397,74	24.542,69	89.940,43	0,00	42.270,67	25.417,93	67.688,60	22.251,83
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.226,90	0,00	10.226,90	0,00	10.226,90	0,00	10.226,90	0,00	10.226,90	0,00	10.226,90	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.129,00	1.516,06	4.645,06	1.390,66	3.129,00	1.516,06	4.645,06	0,00	2.209,40	1.045,00	3.254,40	1.390,66
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.386,52	2.128,84	8.515,36	2.128,84	6.386,52	2.128,84	8.515,36	0,00	4.672,18	1.714,34	6.386,52	2.128,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.137,75	7.694,35	33.832,10	7.493,03	26.137,75	7.694,35	33.832,10	0,00	18.644,72	7.694,35	26.339,07	7.493,03
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00
43	13º SALÁRIO							8.976,47	2.551,89	11.528,36	2.551,89	8.976,47	2.551,89	11.528,36	0,00	7.738,10	1.238,37	8.976,47	2.551,89
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.784,87	0,00	4.784,87	0,00	4.784,87	0,00	4.784,87	0,00	4.784,87	0,00	4.784,87	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.127,90	0,00	4.127,90	0,00	4.127,90	0,00	4.127,90	0,00	4.127,90	0,00	4.127,90	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.011,94	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.056,03	1.180,92	4.236,95	1.180,92	3.056,03	1.180,92	4.236,95	0,00	1.875,11	1.180,92	3.056,03	1.180,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.849,37	2.589,00	7.438,37	2.589,00	4.849,37	2.589,00	7.438,37	0,00	2.664,51	2.184,86	4.849,37	2.589,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	528	120.000,00	0,00	120.000,00	71.478,03	36.854,46	11.667,51	48.521,97	11.667,51	36.854,46	11.667,51	48.521,97	0,00	25.483,94	11.370,52	36.854,46	11.667,51
01	FGTS							10.664,74	3.376,30	14.041,04	3.376,30	10.664,74	3.376,30	14.041,04	0,00	7.446,62	3.218,12	10.664,74	3.376,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.189,72	8.291,21	34.480,93	8.291,21	26.189,72	8.291,21	34.480,93	0,00	18.037,32	8.152,40	26.189,72	8.291,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	529	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	110.000,00	0,00	110.000,00	47.263,01	58.617,99	4.119,00	62.736,99	48.657,21	33.495,40	1.561,46	35.056,86	27.680,13	12.917,78	1.162,00	14.079,78	20.977,08
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.002,66	0,00	30.002,66	24.256,78	9.311,07	1.561,46	10.872,53	19.130,13	5.745,88	0,00	5.745,88	5.126,65
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							10.170,00	4.119,00	14.289,00	7.839,00	6.450,00	0,00	6.450,00	7.839,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							717,40	0,00	717,40	430,00	717,40	0,00	717,40	0,00	287,40	0,00	287,40	430,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.078,43	0,00	17.078,43	16.131,43	16.367,43	0,00	16.367,43	711,00	289,00	658,00	947,00	15.420,43



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	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	532	110.000,00	0,00	110.000,00	40.792,00	57.111,00	12.097,00	69.208,00	43.666,05	9.793,46	15.924,68	25.718,14	43.489,86	8.510,64	17.031,31	25.541,95	176,19		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.765,00	96,00	1.861,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	24.571,68	3.584,21	1.844,11	5.428,32	24.571,68	3.584,21	1.844,11	5.428,32	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	16.316,27	3.644,15	215,77	3.859,92	16.140,08	2.457,33	1.226,40	3.683,73	176,19		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.778,10	454,10	1.767,80	2.221,90	2.778,10	454,10	1.767,80	2.221,90	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	12.097,00	12.097,00	0,00	0,00	12.097,00	12.097,00	0,00	0,00	12.097,00	12.097,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	533	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
	Total por Unidade Executora			1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	871.604,02	293.308,72	70.087,26	363.395,98	143.576,94	220.868,59	71.357,40	292.225,99	71.169,99	149.779,44	70.039,60	219.819,04	72.406,95		
02.09.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																				
18.542.0016.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	534	190.000,00	0,00	190.000,00	112.390,36	62.746,37	14.863,27	77.609,64	14.863,27	62.746,37	14.863,27	77.609,64	0,00	43.715,17	19.031,20	62.746,37	14.863,27		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.810,60	9.461,92	35.272,52	9.461,92	25.810,60	9.461,92	35.272,52	0,00	16.430,80	9.379,80	25.810,60	9.461,92		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.322,46	0,00	7.322,46	0,00	7.322,46	0,00	7.322,46	0,00	5.676,54	1.645,92	7.322,46	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.251,60	418,00	1.669,60	418,00	1.251,60	418,00	1.669,60	0,00	833,60	418,00	1.251,60	418,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.826,78	942,26	3.769,04	942,26	2.826,78	942,26	3.769,04	0,00	1.884,52	942,26	2.826,78	942,26		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.275,75	1.440,41	9.716,16	1.440,41	8.275,75	1.440,41	9.716,16	0,00	6.334,58	1.941,17	8.275,75	1.440,41		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							504,49	0,00	504,49	0,00	504,49	0,00	504,49	0,00	0,00	504,49	504,49	0,00		
43	13º SALÁRIO							4.950,57	0,00	4.950,57	0,00	4.950,57	0,00	4.950,57	0,00	4.193,83	756,74	4.950,57	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.107,69	0,00	2.107,69	0,00	2.107,69	0,00	2.107,69	0,00	1.559,06	548,63	2.107,69	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.201,36	2.600,68	7.802,04	2.600,68	5.201,36	2.600,68	7.802,04	0,00	2.600,68	2.600,68	5.201,36	2.600,68		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.712,24	0,00	1.712,24	0,00	1.712,24	0,00	1.712,24	0,00	1.418,73	293,51	1.712,24	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	535	52.000,00	0,00	52.000,00	31.838,67	15.558,12	4.603,21	20.161,33	4.603,21	15.558,12	4.603,21	20.161,33	0,00	10.994,72	4.563,40	15.558,12	4.603,21		
01	FGTS							4.591,69	1.273,80	5.865,49	1.273,80	4.591,69	1.273,80	5.865,49	0,00	3.285,12	1.306,57	4.591,69	1.273,80		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.966,43	3.329,41	14.295,84	3.329,41	10.966,43	3.329,41	14.295,84	0,00	7.709,60	3.256,83	10.966,43	3.329,41		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	536	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	15.000,00	0,00	15.000,00	11.261,90	3.738,10	0,00	3.738,10	2.646,10	520,90	1.956,20	2.477,10	1.261,00	231,00	861,00	1.092,00	1.385,10		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.388,90	0,00	2.388,90	1.296,90	391,90	861,00	1.252,90	1.136,00	231,00	861,00	1.092,00	160,90		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							129,00	0,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.220,20	0,00	1.220,20	1.220,20	0,00	1.095,20	1.095,20	125,00	0,00	0,00	0,00	1.095,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	538	10.000,00	0,00	10.000,00	4.542,25	5.412,75	45,00	5.457,75	4.742,89	937,86	45,00	982,86	4.474,89	669,86	45,00	714,86	268,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							78,00	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							265,00	0,00	265,00	265,00	190,00	0,00	190,00	75,00	0,00	0,00	190,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							69,75	0,00	69,75	0,00	69,75	0,00	69,75	0,00	69,75	0,00	69,75	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	4.399,89	600,11	0,00	600,11	4.399,89	600,11	0,00	600,11	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 ABRIL - GERAL

Página: 56/68

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	539	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			277.000,00	0,00	277.000,00	170.033,18	87.455,34	19.511,48	106.966,82	26.855,47	79.763,25	21.467,68	101.230,93	5.735,89	55.610,75	24.500,60	80.111,35		21.119,58	
02.09.04	FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL																				
20.606.0016.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	540	29.000,00	0,00	29.000,00	26.175,32	2.824,68	0,00	2.824,68	311,56	2.824,68	0,00	2.824,68	0,00	399,02	2.114,10	2.513,12		311,56	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							210,57	0,00	210,57	183,30	210,57	0,00	210,57	0,00	27,27	0,00	27,27		183,30	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							500,01	0,00	500,01	128,26	500,01	0,00	500,01	0,00	371,75	0,00	371,75		128,26	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.114,10	0,00	2.114,10	0,00	2.114,10	0,00	2.114,10	0,00	0,00	2.114,10	2.114,10		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	541	9.000,00	0,00	9.000,00	6.415,00	385,00	2.200,00	2.585,00	2.200,00	385,00	0,00	385,00	2.200,00	385,00	0,00	385,00		0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00		0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	542	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			40.000,00	0,00	40.000,00	34.590,32	3.209,68	2.200,00	5.409,68	2.511,56	3.209,68	0,00	3.209,68	2.200,00	784,02	2.114,10	2.898,12		311,56	
02.09.05	FUNDEMA																				
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUNDEMA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	543	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	544	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			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	
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																				
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	545	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	
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	547	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	
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	548	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	
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	549	800.000,00	0,00	800.000,00	577.646,27	177.316,24	45.037,49	222.353,73	44.423,78	177.316,24	45.037,49	222.353,73	0,00	124.503,01	53.426,94	177.929,95		44.423,78	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.783,52	26.784,60	108.568,12	26.462,65	81.783,52	26.784,60	108.568,12	0,00	56.686,22	25.419,25	82.105,47		26.462,65	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.110,17	0,00	8.110,17	0,00	8.110,17	0,00	8.110,17	0,00	6.610,03	1.500,14	8.110,17		0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							978,35	391,34	1.369,69	391,34	978,35	391,34	1.369,69	0,00	782,68	195,67	978,35		391,34	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							17.012,63	5.789,30	22.801,93	5.663,90	17.012,63	5.789,30	22.801,93	0,00	11.711,00	5.427,03	17.138,03		5.663,90	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.415,14	722,59	2.137,73	722,59	1.415,14	722,59	2.137,73	0,00	923,40	491,74	1.415,14	722,59	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.129,56	7.373,61	33.503,17	7.207,25	26.129,56	7.373,61	33.503,17	0,00	19.246,72	7.049,20	26.295,92	7.207,25	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.753,74	0,00	2.753,74	0,00	2.753,74	0,00	2.753,74	0,00	1.414,06	1.339,68	2.753,74	0,00	
43	13º SALÁRIO							6.080,49	887,05	6.967,54	887,05	6.080,49	887,05	6.967,54	0,00	4.136,38	1.944,11	6.080,49	887,05	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.355,79	0,00	3.355,79	0,00	3.355,79	0,00	3.355,79	0,00	2.855,75	500,04	3.355,79	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.957,32	0,00	1.957,32	0,00	1.957,32	0,00	1.957,32	0,00	1.957,32	0,00	1.957,32	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							9.938,98	0,00	9.938,98	0,00	9.938,98	0,00	9.938,98	0,00	4.751,70	5.187,28	9.938,98	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.112,82	2.008,91	8.121,73	2.008,91	6.112,82	2.008,91	8.121,73	0,00	4.143,05	1.969,77	6.112,82	2.008,91	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.687,73	1.080,09	12.767,82	1.080,09	11.687,73	1.080,09	12.767,82	0,00	9.284,70	2.403,03	11.687,73	1.080,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	550	210.000,00	0,00	210.000,00	146.361,57	50.277,37	13.361,06	63.638,43	13.361,06	50.277,37	13.361,06	63.638,43	0,00	30.595,27	19.682,10	50.277,37	13.361,06	
01	FGTS							12.827,53	3.748,60	16.576,13	3.748,60	12.827,53	3.748,60	16.576,13	0,00	8.705,64	4.121,89	12.827,53	3.748,60	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.449,84	9.612,46	47.062,30	9.612,46	37.449,84	9.612,46	47.062,30	0,00	21.889,63	15.560,21	37.449,84	9.612,46	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	551	60.000,00	0,00	60.000,00	27.904,36	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	450.000,00	0,00	450.000,00	84.550,25	354.969,96	10.479,79	365.449,75	227.552,16	227.374,31	32.759,54	260.133,85	105.315,90	124.571,55	13.326,04	137.897,59	122.236,26	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							213.532,58	-2.800,00	210.732,58	163.448,86	88.536,26	20.833,40	109.369,66	101.362,92	47.283,72	0,00	47.283,72	62.085,94	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.008,00	1.287,70	2.295,70	2.295,70	0,00	1.287,70	1.287,70	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.287,70	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							80.577,99	0,00	80.577,99	25.358,58	80.577,99	0,00	80.577,99	0,00	55.219,41	0,00	55.219,41	25.358,58	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							59.851,39	11.848,09	71.699,48	36.305,02	58.260,06	10.494,44	68.754,50	2.944,98	22.068,42	13.326,04	35.394,46	33.360,04	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
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	4.932,94	185.376,15	49.690,91	235.067,06	119.447,13	143.424,36	50.067,37	193.491,73	41.575,33	110.422,56	5.197,37	115.619,93	77.871,80	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.340,00	0,00	17.340,00	2.240,00	17.340,00	0,00	17.340,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	2.240,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140.619,34	49.690,91	190.310,25	95.785,91	115.294,34	48.890,00	164.184,34	26.125,91	90.504,34	4.020,00	94.524,34	69.660,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.467,80	0,00	4.467,80	4.467,80	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,80	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	15.449,42	3.373,21	1.177,37	4.550,58	15.449,42	3.373,21	1.177,37	4.550,58	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	
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	2.613,40	386,60	0,00	386,60	0,00	386,60	0,00	386,60	0,00	386,60	0,00	386,60	0,00	
80	HOSPEDAGENS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							186,60	0,00	186,60	0,00	186,60	0,00	186,60	0,00	186,60	0,00	186,60	0,00	
Total por Unidade Executora				2.068.000,00	0,00	2.068.000,00	1.149.008,79	800.421,96	118.569,25	918.991,21	404.784,13	630.874,52	141.225,46	772.099,98	146.891,23	422.574,63	91.632,45	514.207,08	257.892,90	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 58/68

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		
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	558	1.260.000,00	-205.000,00	1.055.000,00	748.751,88	306.248,12	0,00	306.248,12	305.997,03	60.469,99	181,10	60.651,09	245.597,03	69,99	181,10	251,09	60.400,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							874,69	0,00	874,69	623,60	69,99	181,10	251,09	623,60	69,99	181,10	251,09	0,00	
92	INSTALAÇÕES							6.817,98	0,00	6.817,98	6.817,98	0,00	0,00	0,00	6.817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							298.555,45	0,00	298.555,45	298.555,45	60.400,00	0,00	60.400,00	238.155,45	0,00	0,00	0,00	60.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	559	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00	476.172,89	1.309.827,11	0,00	1.309.827,11	1.309.827,11	0,00	0,00	0,00	1.309.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	INSTALAÇÕES							147.357,11	0,00	147.357,11	147.357,11	0,00	0,00	0,00	147.357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.162.470,00	0,00	1.162.470,00	1.162.470,00	0,00	0,00	0,00	1.162.470,00	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	5.446.494,06	1.087.505,93	0,01	1.087.505,94	836.669,04	69.925,07	180.911,83	250.836,90	836.669,04	69.925,07	180.911,83	250.836,90	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							864.648,79	0,01	864.648,80	613.811,90	69.925,07	180.911,83	250.836,90	613.811,90	69.925,07	180.911,83	250.836,90	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							222.857,14	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14	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	1.400.000,00	2.027.000,00	687.486,63	1.192.918,99	146.594,38	1.339.513,37	297.395,12	842.481,75	239.192,81	1.081.674,56	257.838,81	740.999,44	301.118,81	1.042.118,25	39.556,31	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							92.857,67	0,00	92.857,67	92.857,67	0,00	0,00	0,00	92.857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.100.061,32	146.594,38	1.246.655,70	204.537,45	842.481,75	239.192,81	1.081.674,56	164.981,14	740.999,44	301.118,81	1.042.118,25	39.556,31	
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	12.187,00	7.813,00	0,00	7.813,00	5.823,00	3.975,00	3.838,00	7.813,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	5.823,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.828,00	0,00	5.828,00	3.838,00	1.990,00	3.838,00	5.828,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	3.838,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.985,00	0,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	
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	395.057,01	119.269,19	35.673,80	154.942,99	32.276,29	119.269,19	35.673,80	154.942,99	0,00	86.082,48	36.584,22	122.666,70	32.276,29	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.795,09	17.398,78	67.193,87	15.291,79	49.795,09	17.398,78	67.193,87	0,00	34.166,70	17.735,38	51.902,08	15.291,79	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.517,52	0,00	9.517,52	0,00	9.517,52	0,00	9.517,52	0,00	8.523,40	994,12	9.517,52	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							16.186,00	5.252,86	21.438,86	4.542,29	16.186,00	5.252,86	21.438,86	0,00	11.365,73	5.530,84	16.896,57	4.542,29	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.071,57	757,63	3.829,20	757,63	3.071,57	757,63	3.829,20	0,00	2.313,94	757,63	3.071,57	757,63	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.438,23	4.239,23	16.677,46	3.659,28	12.438,23	4.239,23	16.677,46	0,00	8.759,13	4.259,05	13.018,18	3.659,28	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.297,28	0,00	3.297,28	0,00	3.297,28	0,00	3.297,28	0,00	1.899,85	1.397,43	3.297,28	0,00	
43	13º SALÁRIO							4.528,97	3.036,67	7.565,64	3.036,67	4.528,97	3.036,67	7.565,64	0,00	3.797,47	731,50	4.528,97	3.036,67	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.104,96	0,00	4.104,96	0,00	4.104,96	0,00	4.104,96	0,00	3.607,90	497,06	4.104,96	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							897,64	0,00	897,64	0,00	897,64	0,00	897,64	0,00	400,58	497,06	897,64	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.423,74	2.873,08	9.296,82	2.873,08	6.423,74	2.873,08	9.296,82	0,00	3.550,66	2.873,08	6.423,74	2.873,08	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.008,19	2.115,55	11.123,74	2.115,55	9.008,19	2.115,55	11.123,74	0,00	7.697,12	1.311,07	9.008,19	2.115,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	567	150.000,00	0,00	150.000,00	108.179,39	31.784,11	10.036,50	41.820,61	10.036,50	31.784,11	10.036,50	41.820,61	0,00	21.919,35	9.864,76	31.784,11	10.036,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 59/68

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	FGTS							8.980,86	2.953,01	11.933,87	2.953,01	8.980,86	2.953,01	11.933,87	0,00	6.208,77	2.772,09	8.980,86	2.953,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.803,25	7.083,49	29.886,74	7.083,49	22.803,25	7.083,49	29.886,74	0,00	15.710,58	7.092,67	22.803,25	7.083,49
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	371.165,79	104.114,94	4.719,27	108.834,21	90.993,66	63.247,58	4.086,02	67.333,60	41.500,61	15.164,55	2.676,00	17.840,55	49.493,05
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.221,91	0,00	12.221,91	7.225,84	8.359,67	766,02	9.125,69	3.096,22	4.996,07	0,00	4.996,07	4.129,62
04	GÁS ENGARRAFADO							640,00	0,00	640,00	320,00	320,00	320,00	640,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							424,52	0,00	424,52	109,98	424,52	0,00	424,52	0,00	314,54	0,00	314,54	109,98
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							164,40	0,00	164,40	164,40	164,40	0,00	164,40	0,00	0,00	0,00	164,40	164,40
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							703,10	-68,70	634,40	176,35	634,40	0,00	634,40	0,00	458,05	0,00	458,05	176,35
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.831,00	0,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00	0,00	2.831,00	0,00	0,00	0,00	2.831,00	2.831,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	334,80	334,80	334,80	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80	334,80
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.284,09	0,00	5.284,09	0,00	5.284,09	0,00	5.284,09	0,00	5.284,09	0,00	5.284,09	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.449,50	329,67	6.779,17	605,37	3.773,50	2.676,00	6.449,50	329,67	3.497,80	2.676,00	6.173,80	275,70
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							75.102,42	4.123,50	79.225,92	79.225,92	41.162,00	324,00	41.486,00	37.739,92	0,00	0,00	0,00	41.486,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	570	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	571	400.000,00	100.000,00	500.000,00	394.160,00	70.350,00	35.490,00	105.840,00	0,00	70.350,00	35.490,00	105.840,00	0,00	70.350,00	35.490,00	105.840,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							70.350,00	35.490,00	105.840,00	0,00	70.350,00	35.490,00	105.840,00	0,00	70.350,00	35.490,00	105.840,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	572	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	274.794,27	1.347.986,72	57.219,01	1.405.205,73	839.320,91	445.985,70	129.742,29	575.727,99	829.477,74	434.397,58	131.487,24	565.884,82	9.843,17
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.162,00	450,00	8.612,00	1.885,00	8.162,00	0,00	8.162,00	450,00	6.727,00	0,00	6.727,00	1.435,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.671,80	1.504,10	9.175,90	3.497,70	7.671,80	1.504,10	9.175,90	0,00	5.678,20	0,00	5.678,20	3.497,70
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	732.936,53	351.074,94	116.186,74	467.261,68	732.738,32	351.074,94	115.988,53	467.063,47	198,21
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							45.273,95	0,00	45.273,95	36.321,85	8.007,31	2.793,61	10.800,92	34.473,03	6.187,79	2.764,31	8.952,10	1.848,82
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.400,00	0,00	4.400,00	2.735,09	1.270,68	394,23	1.664,91	2.735,09	1.270,68	394,23	1.664,91	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							47,07	0,00	47,07	0,00	47,07	0,00	47,07	0,00	47,07	0,00	47,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							81.731,90	55.264,91	136.996,81	61.944,74	69.051,90	8.863,61	77.915,51	59.081,30	62.711,90	12.340,17	75.052,07	2.863,44
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	573	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	574	40.000,00	0,00	40.000,00	16.531,59	22.548,87	919,54	23.468,41	12.035,48	15.375,56	2.411,09	17.786,65	5.681,76	11.234,93	198,00	11.432,93	6.353,72
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.117,22	0,00	16.117,22	9.631,58	9.967,01	1.247,95	11.214,96	4.902,26	6.485,64	0,00	6.485,64	4.729,32
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							292,38	0,00	292,38	183,30	292,38	0,00	292,38	0,00	109,08	0,00	109,08	183,30
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							831,17	-91,60	739,57	162,96	739,57	0,00	739,57	0,00	576,61	0,00	576,61	162,96
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							979,50	389,14	1.368,64	1.170,64	198,00	1.013,14	1.211,14	157,50	0,00	198,00	198,00	1.013,14
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							243,00	622,00	865,00	737,00	243,00	0,00	243,00	622,00	128,00	0,00	128,00	115,00
42	FERRAMENTAS							150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	575	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	952.533,03	2.760.093,47	27.373,50	2.787.466,97	1.514.433,62	1.018.862,90	261.964,53	1.280.827,43	1.506.639,54	1.011.300,85	261.732,50	1.273.033,35	7.794,08
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							683.958,00	0,00	683.958,00	569.970,00	113.988,00	0,00	113.988,00	569.970,00	113.988,00	0,00	113.988,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							532,00	0,00	532,00	430,00	102,00	30,00	132,00	400,00	0,00	102,00	102,00	30,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	572.000,00	429.000,00	143.000,00	572.000,00	572.000,00	429.000,00	143.000,00	572.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							929.725,48	25.177,50	954.902,98	369.837,62	473.894,91	116.738,53	590.633,44	364.269,54	466.434,86	118.630,50	585.065,36	5.568,08
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	576	150.000,00	100.000,00	250.000,00	179.625,99	70.374,01	0,00	70.374,01	18.392,40	51.981,61	18.392,40	70.374,01	0,00	37.514,36	14.467,25	51.981,61	18.392,40
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							70.374,01	0,00	70.374,01	18.392,40	51.981,61	18.392,40	70.374,01	0,00	37.514,36	14.467,25	51.981,61	18.392,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	577	160.000,00	105.000,00	265.000,00	201.982,90	63.017,10	0,00	63.017,10	23.897,10	42.137,10	20.880,00	63.017,10	0,00	28.320,00	10.800,00	39.120,00	23.897,10
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	20.880,00	39.120,00	20.880,00	60.000,00	0,00	28.320,00	10.800,00	39.120,00	20.880,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.017,10	0,00	3.017,10	3.017,10	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,10
15.452.0017.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	631	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	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			17.674.500,00	1.860.000,00	19.534.500,00	10.722.622,43	8.493.851,56	318.026,01	8.811.877,57	5.297.097,26	2.835.845,56	942.800,37	3.778.645,93	5.033.231,64	2.527.278,60	987.501,71	3.514.780,31	263.865,62
02.09.08	DEMUTRAN																		
06.181.0022.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	578	50.000,00	0,00	50.000,00	34.544,00	11.776,00	3.680,00	15.456,00	0,00	11.776,00	3.680,00	15.456,00	0,00	11.776,00	3.680,00	15.456,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							11.776,00	3.680,00	15.456,00	0,00	11.776,00	3.680,00	15.456,00	0,00	11.776,00	3.680,00	15.456,00	0,00
15.452.0022.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	579	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	580	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	581	210.000,00	0,00	210.000,00	150.092,37	45.370,81	14.536,82	59.907,63	13.744,48	45.370,81	14.536,82	59.907,63	0,00	31.821,10	14.342,05	46.163,15	13.744,48
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.453,00	8.393,48	33.846,48	7.850,30	25.453,00	8.393,48	33.846,48	0,00	17.490,32	8.505,86	25.996,18	7.850,30
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							766,33	0,00	766,33	0,00	766,33	0,00	766,33	0,00	766,33	0,00	766,33	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							627,00	209,00	836,00	209,00	627,00	209,00	836,00	0,00	418,00	209,00	627,00	209,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.433,93	836,00	3.269,93	836,00	2.433,93	836,00	3.269,93	0,00	1.723,33	710,60	2.433,93	836,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.313,93	771,31	3.085,24	539,92	2.313,93	771,31	3.085,24	0,00	1.774,01	771,31	2.545,32	539,92
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.701,67	794,34	2.496,01	776,57	1.701,67	794,34	2.496,01	0,00	1.211,50	507,94	1.719,44	776,57
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00
43	13º SALÁRIO							3.892,52	2.134,17	6.026,69	2.134,17	3.892,52	2.134,17	6.026,69	0,00	2.545,35	1.347,17	3.892,52	2.134,17
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							383,16	0,00	383,16	0,00	383,16	0,00	383,16	0,00	383,16	0,00	383,16	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.046,41	0,00	1.046,41	0,00	1.046,41	0,00	1.046,41	0,00	383,17	663,24	1.046,41	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							268,45	60,92	329,37	60,92	268,45	60,92	329,37	0,00	207,53	60,92	268,45	60,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.157,93	1.337,60	6.495,53	1.337,60	5.157,93	1.337,60	6.495,53	0,00	3.591,92	1.566,01	5.157,93	1.337,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	582	50.000,00	0,00	50.000,00	34.504,88	11.738,79	3.756,33	15.495,12	3.756,33	11.738,79	3.756,33	15.495,12	0,00	7.656,13	4.082,66	11.738,79	3.756,33



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 62/68

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.485,98	0,00	1.485,98	0,00	1.485,98	0,00	1.485,98	0,00	742,99	742,99	1.485,98	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.382,57	794,19	3.176,76	794,19	2.382,57	794,19	3.176,76	0,00	1.588,38	794,19	2.382,57	794,19
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	25.000,00	0,00	25.000,00	16.642,13	6.567,21	1.790,66	8.357,87	1.790,66	6.567,21	1.790,66	8.357,87	0,00	4.561,75	2.005,46	6.567,21	1.790,66
01	FGTS							1.883,08	495,51	2.378,59	495,51	1.883,08	495,51	2.378,59	0,00	1.328,13	554,95	1.883,08	495,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.684,13	1.295,15	5.979,28	1.295,15	4.684,13	1.295,15	5.979,28	0,00	3.233,62	1.450,51	4.684,13	1.295,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	595	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	596	5.000,00	0,00	5.000,00	65,70	4.934,30	0,00	4.934,30	2.226,12	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	2.088,18	620,00	2.708,18	2.226,12
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							918,30	0,00	918,30	318,12	918,30	0,00	918,30	0,00	600,18	0,00	600,18	318,12
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	597	30.000,00	0,00	30.000,00	4.739,55	25.250,00	10,45	25.260,45	19.052,03	7.931,51	1.332,33	9.263,84	15.996,61	2.268,15	3.940,27	6.208,42	3.055,42
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	9.113,91	1.369,63	516,46	1.886,09	9.113,91	1.369,63	516,46	1.886,09	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	7.688,12	4.311,88	805,42	5.117,30	6.882,70	898,52	3.413,36	4.311,88	805,42
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
	Total por Unidade Executora			961.000,00	0,00	961.000,00	685.630,91	243.800,92	31.568,17	275.369,09	100.715,88	175.255,49	35.157,72	210.413,21	64.955,88	133.237,07	41.416,14	174.653,21	35.760,00
02.09.09	SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP																		
15.452.0017.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	598	60.000,00	0,00	60.000,00	7.699,91	45.710,56	6.589,53	52.300,09	42.506,51	14.845,31	7.820,86	22.666,17	29.633,92	9.793,58	0,00	9.793,58	12.872,59
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.099,94	-210,00	41.889,94	33.989,09	11.408,49	4.809,32	16.217,81	25.672,13	7.900,85	0,00	7.900,85	8.316,96
04	GÁS ENGARRAFADO							1.176,00	0,00	1.176,00	920,00	1.048,00	128,00	1.176,00	0,00	256,00	0,00	256,00	920,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.264,59	5.019,00	6.283,59	5.202,30	1.264,59	1.057,21	2.321,80	3.961,79	1.081,29	0,00	1.081,29	1.240,51
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							531,54	-45,80	485,74	145,77	485,74	0,00	485,74	0,00	339,97	0,00	339,97	145,77
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							638,49	1.682,33	2.320,82	2.105,35	638,49	1.682,33	2.320,82	0,00	215,47	0,00	215,47	2.105,35
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	599	50.000,00	0,00	50.000,00	13.548,60	33.185,40	3.266,00	36.451,40	24.376,93	13.598,48	4.448,59	18.047,07	18.404,33	10.291,88	1.782,59	12.074,47	5.972,60
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							690,00	1.130,00	1.820,00	1.820,00	690,00	530,00	1.220,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							6.995,40	2.136,00	9.131,40	4.752,60	6.995,40	2.136,00	9.131,40	0,00	4.378,80	0,00	4.378,80	4.752,60
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	10.953,37	3.142,95	903,68	4.046,63	10.953,37	3.142,95	903,68	4.046,63	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.500,00	0,00	6.500,00	4.484,29	1.573,29	442,42	2.015,71	4.484,29	1.573,29	442,42	2.015,71	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.000,00	0,00	4.000,00	2.366,67	1.196,84	436,49	1.633,33	2.366,67	1.196,84	436,49	1.633,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			115.000,00	0,00	115.000,00	23.448,51	81.695,96	9.855,53	91.551,49	69.683,44	28.443,79	12.269,45	40.713,24	50.838,25	20.085,46	1.782,59	21.868,05	18.845,19



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 63/68

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Orçamentária				24.540.500,00	1.860.000,00	26.400.500,00	15.011.782,29	10.648.920,38	739.797,33	11.388.717,71	6.207.446,28	4.617.916,47	1.394.392,15	6.012.308,62	5.376.409,09	3.788.302,01	1.392.969,42	5.181.271,43	831.037,19	
02.10	FUNDO MUN. DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE																			
02.10.01	CONSELHO MUNICIPAL																			
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	602	13.000,00	0,00	13.000,00	9.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
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	
08.243.0018.2114	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS																			
3.3.50.39	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	
Total por Unidade Executora				122.000,00	0,00	122.000,00	118.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	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	
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	
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	
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	138.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	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	39.487,68	130.512,32	0,00	130.512,32	130.512,32	0,00	130.512,32	130.512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	130.512,32	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							130.512,32	0,00	130.512,32	130.512,32	0,00	130.512,32	130.512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	130.512,32	
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	
Total por Unidade Executora				175.000,00	0,00	175.000,00	44.487,68	130.512,32	0,00	130.512,32	130.512,32	0,00	130.512,32	130.512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.512,32
Total por Unidade Orçamentária				175.000,00	0,00	175.000,00	44.487,68	130.512,32	0,00	130.512,32	130.512,32	0,00	130.512,32	130.512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.512,32
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	50.248,95	26.992,29	12.758,76	39.751,05	6.379,37	26.992,29	12.758,76	39.751,05	0,00	22.526,72	10.844,96	33.371,68	6.379,37	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 64/68

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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							4.209,83	0,00	4.209,83	0,00	4.209,83	0,00	4.209,83	0,00	4.209,83	0,00	4.209,83	0,00	4.209,83	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00
43	13º SALÁRIO							5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	6.379,39	6.379,39	0,00	0,00	6.379,39	6.379,39	0,00	0,00	6.379,39	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.766,14	1.766,14	1.766,14	0,00	1.766,14	1.766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,14	1.766,14
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							10.462,77	4.613,23	15.076,00	4.613,23	10.462,77	4.613,23	15.076,00	0,00	5.997,20	4.465,57	10.462,77	4.613,23	10.462,77	4.613,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	611	25.000,00	0,00	25.000,00	16.752,95	5.788,01	2.459,04	8.247,05	2.459,04	5.788,01	2.459,04	8.247,05	0,00	3.943,73	1.844,28	5.788,01	2.459,04	5.788,01	2.459,04
01	FGTS							1.786,22	680,47	2.466,69	680,47	1.786,22	680,47	2.466,69	0,00	1.275,87	510,35	1.786,22	680,47	1.786,22	680,47
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.001,79	1.778,57	5.780,36	1.778,57	4.001,79	1.778,57	5.780,36	0,00	2.667,86	1.333,93	4.001,79	1.778,57	4.001,79	1.778,57
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	613	8.000,00	0,00	8.000,00	6.285,10	1.714,90	0,00	1.714,90	890,90	1.647,80	67,10	1.714,90	0,00	824,00	0,00	824,00	890,90	890,90	890,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.164,90	0,00	1.164,90	890,90	1.097,80	67,10	1.164,90	0,00	274,00	0,00	274,00	890,90	890,90	890,90
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	614	3.000,00	0,00	3.000,00	474,28	2.525,72	0,00	2.525,72	2.383,53	57,43	84,76	142,19	2.383,53	57,43	84,76	142,19	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							2.525,72	0,00	2.525,72	2.383,53	57,43	84,76	142,19	2.383,53	57,43	84,76	142,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	615	3.000,00	0,00	3.000,00	27,26	2.972,74	0,00	2.972,74	315,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	582,44	2.075,30	2.657,74	315,00	315,00	315,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							315,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	0,00	2.075,30	2.075,30	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	616	5.000,00	0,00	5.000,00	2.845,00	2.155,00	0,00	2.155,00	785,00	1.370,00	0,00	1.370,00	785,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			141.000,00	0,00	141.000,00	83.633,54	42.148,66	15.217,80	57.366,46	13.212,84	38.828,27	15.369,66	54.197,93	3.168,53	29.304,32	14.849,30	44.153,62		10.044,31	
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	573.545,72	254.175,06	87.279,22	341.454,28	84.819,84	254.175,06	87.279,22	341.454,28	0,00	171.506,73	85.127,71	256.634,44	84.819,84	84.819,84	84.819,84
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							111.570,69	48.473,75	160.044,44	46.293,54	111.570,69	48.473,75	160.044,44	0,00	71.733,33	42.017,57	113.750,90	46.293,54	46.293,54	46.293,54
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.777,90	0,00	12.777,90	0,00	12.777,90	0,00	12.777,90	0,00	12.777,90	0,00	12.777,90	0,00	12.777,90	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.251,60	418,00	1.669,60	418,00	1.251,60	418,00	1.669,60	0,00	833,60	418,00	1.251,60	418,00	1.251,60	418,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.245,01	4.863,81	19.108,82	4.863,81	14.245,01	4.863,81	19.108,82	0,00	9.675,62	4.569,39	14.245,01	4.863,81	4.863,81	4.863,81
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.561,47	5.478,49	19.039,96	5.199,32	13.561,47	5.478,49	19.039,96	0,00	8.882,67	4.957,97	13.840,64	5.199,32	5.199,32	5.199,32
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.374,80	0,00	4.374,80	0,00	4.374,80	0,00	4.374,80	0,00	4.374,80	0,00	4.374,80	0,00	4.374,80	0,00
43	13º SALÁRIO							14.684,53	1.619,29	16.303,82	1.619,29	14.684,53	1.619,29	16.303,82	0,00	12.032,58	2.651,95	14.684,53	1.619,29	1.619,29	1.619,29
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.496,29	0,00	6.496,29	0,00	6.496,29	0,00	6.496,29	0,00	4.780,16	1.716,13	6.496,29	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 65/68

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.839,31	0,00	7.839,31	0,00	7.839,31	0,00	7.839,31	0,00	1.345,44	6.493,87	7.839,31	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							21.188,29	9.878,43	31.066,72	9.878,43	21.188,29	9.878,43	31.066,72	0,00	15.386,93	5.801,36	21.188,29	9.878,43
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							34.516,02	16.270,63	50.786,65	16.270,63	34.516,02	16.270,63	50.786,65	0,00	20.075,37	14.440,65	34.516,02	16.270,63
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.203,58	276,82	7.480,40	276,82	7.203,58	276,82	7.480,40	0,00	5.142,76	2.060,82	7.203,58	276,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	618	256.000,00	0,00	256.000,00	168.649,53	65.842,99	21.507,48	87.350,47	21.507,48	65.842,99	21.507,48	87.350,47	0,00	44.524,83	21.318,16	65.842,99	21.507,48
01	FGTS							17.576,92	6.045,21	23.622,13	6.045,21	17.576,92	6.045,21	23.622,13	0,00	11.524,06	6.052,86	17.576,92	6.045,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.266,07	15.462,27	63.728,34	15.462,27	48.266,07	15.462,27	63.728,34	0,00	33.000,77	15.265,30	48.266,07	15.462,27
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	619	60.000,00	0,00	60.000,00	11.915,67	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	620	50.000,00	0,00	50.000,00	34.433,92	15.467,88	98,20	15.566,08	11.673,21	7.158,60	700,52	7.859,12	7.706,96	3.892,87	0,00	3.892,87	3.966,25
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.159,33	0,00	13.159,33	10.230,93	4.907,80	688,57	5.596,37	7.562,96	2.928,40	0,00	2.928,40	2.667,97
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							791,70	0,00	791,70	517,70	779,75	11,95	791,70	0,00	274,00	0,00	274,00	517,70
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							302,20	-45,80	256,40	113,93	256,40	0,00	256,40	0,00	142,47	0,00	142,47	113,93
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.214,65	0,00	1.214,65	666,65	1.214,65	0,00	1.214,65	0,00	548,00	0,00	548,00	666,65
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	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	69.330,32	10.464,68	205,00	10.669,68	5.486,27	5.090,98	815,43	5.906,41	4.763,27	4.572,98	610,43	5.183,41	723,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							462,24	0,00	462,24	0,00	462,24	0,00	462,24	0,00	462,24	0,00	462,24	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							695,00	0,00	695,00	551,00	662,00	0,00	662,00	33,00	144,00	0,00	144,00	518,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.930,27	1.459,30	610,43	2.069,73	2.930,27	1.459,30	610,43	2.069,73	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.807,44	0,00	2.807,44	1.800,00	1.007,44	0,00	1.007,44	1.800,00	1.007,44	0,00	1.007,44	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	623	110.000,00	0,00	110.000,00	48.094,10	61.905,90	0,00	61.905,90	21.905,30	29.047,95	10.952,65	40.000,60	21.905,30	25.447,95	14.552,65	40.000,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							61.905,90	0,00	61.905,90	21.905,30	29.047,95	10.952,65	40.000,60	21.905,30	25.447,95	14.552,65	40.000,60	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	5.090,00	14.910,00	0,00	14.910,00	3.990,00	10.920,00	3.990,00	14.910,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	3.990,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
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	8.133,70	1.955,80	-89,50	1.866,30	0,00	1.955,80	-89,50	1.866,30	0,00	1.955,80	-89,50	1.866,30	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.955,80	-89,50	1.866,30	0,00	1.955,80	-89,50	1.866,30	0,00	1.955,80	-89,50	1.866,30	0,00
	Total por Unidade Executora			1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	922.192,96	472.806,64	109.000,40	581.807,04	149.382,10	422.275,71	125.155,80	547.431,51	34.375,53	310.905,49	121.519,45	432.424,94	115.006,57
	Total por Unidade Orçamentária			1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	1.005.826,50	514.955,30	124.218,20	639.173,50	162.594,94	461.103,98	140.525,46	601.629,44	37.544,06	340.209,81	136.368,75	476.578,56	125.050,88
	Total por Órgão			149.700.000,00	5.015.306,09	154.715.306,09	91.758.804,30	54.189.543,05	8.766.958,74	62.956.501,79	27.486.891,50	31.567.099,88	11.067.535,11	42.634.634,99	20.321.866,80	24.664.244,08	10.805.366,21	35.469.610,29	7.165.024,70



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
Total Orçamentário PREFEITURA				149.700.000,00	5.015.306,09	154.715.306,09	91.758.804,30	54.189.543,05	8.766.958,74	62.956.501,79	27.486.891,50	31.567.099,88	11.067.535,11	42.634.634,99	20.321.866,80	24.664.244,08	10.805.366,21	35.469.610,29	7.165.024,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				154.500.000,00	4.015.306,09	158.515.306,09	94.186.808,48	55.314.369,72	9.014.127,89	64.328.497,61	27.873.333,86	32.332.145,62	11.403.038,20	43.735.183,82	20.593.313,79	25.225.482,75	11.229.681,00	36.455.163,75	7.280.020,07
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2019 - GERAL		5001												2.342.108,62	3.000,00	2.345.108,62		
213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002												379,50	0,00	379,50		
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003												509.950,57	19.229,76	529.180,33		
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO		5004												948.548,04	0,00	948.548,04		
213110101	RP 2019 - FUNDEB		5005												2.761.421,09	0,00	2.761.421,09		
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006												2.965.467,63	363.695,81	3.329.163,44		
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL		5007												10.325,56	0,00	10.325,56		
213110101	RP 2019 - FUMDEMA=		5008												154,00	0,00	154,00		
213110101	RP 2019 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5009												6.100,00	0,00	6.100,00		
213110101	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5010												0,00	0,00	0,00		
213110101	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5011												4.068,07	0,00	4.068,07		
213110101	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5012												0,00	0,00	0,00		
213110101	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5013												41.155,04	0,00	41.155,04		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323												96.754,25	43.942,11	140.696,36		
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427												108,58	54,30	162,88		
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819												14,58	0,00	14,58		
213110101	RP 2019 - CÂMARA MUNICIPAL		5001												15.951,19	0,00	15.951,19		
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202												8.291,53	0,00	8.291,53		
218810102	INSS	1	5311												440.164,08	147.528,80	587.692,88		
218810102	INSS SAUDE	1	5312												211.923,05	79.783,61	291.706,66		
218810102	INSS FUNDEB	1	5313												487.890,78	144.878,58	632.769,36		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316												18.166,09	6.171,73	24.337,82		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317												7.015,17	1.592,55	8.607,72		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322												4.822,59	1.629,62	6.452,21		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342												845,00	265,00	1.110,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343												285,00	95,00	380,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344												90,00	30,00	120,00		
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1	5346												11.195,70	0,00	11.195,70		
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411												6.613,50	0,00	6.613,50		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418												105.486,52	26.184,69	131.671,21		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419												87.918,41	27.728,04	115.646,45		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420												12.781,04	4.000,47	16.781,51		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428												574.571,44	174.923,79	749.495,23		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429												494.419,00	148.082,54	642.501,54		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430												217.320,79	61.810,61	279.131,40		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444												3.387,79	957,89	4.345,68		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445												246,75	82,25	329,00		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446												4.865,14	1.580,33	6.445,47		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449												1.877,55	625,85	2.503,40		
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452												4.587,15	1.461,73	6.048,88		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453												2.355,76	811,20	3.166,96		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													665,29	123,92	789,21	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													31.054,58	8.696,61	39.751,19	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													35.523,76	10.291,18	45.814,94	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													13.931,91	4.925,59	18.857,50	
218810499	INSS	1	5463													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													1.200.000,00	280.000,00	1.480.000,00	
113810600	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1	5820													1.147.722,95	0,00	1.147.722,95	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													16.625,74	6.563,68	23.189,42	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													1.059,38	359,79	1.419,17	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													2.658,83	635,30	3.294,13	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													776,38	2.896,44	3.672,82	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													16.299,46	3.268,92	19.568,38	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													10.726,37	5.881,32	16.607,69	
113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO	1	5828													4,17	0,00	4,17	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																14.886.675,37	1.583.789,01	16.470.464,38	
TOTAL DA DESPESA PAGA																40.112.158,12	12.813.470,01	52.925.628,13	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			23.286,67
Conta Movimento																			4.757.526,17
Conta Vinculada																			14.342.664,19
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			550.687,33
TOTAL FINANCEIRO																			19.674.164,36
TOTAL DO BALANCETE																			72.599.792,49

CAPÃO BONITO, 19 de Maio de 2020.



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 68/68

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	

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