



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	6.721,00	71.499,00	11.780,00	83.279,00	11.780,00	71.499,00	0,00	71.499,00	11.780,00	1.399,00	70.100,00	71.499,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.399,00	6.890,00	8.289,00	6.890,00	1.399,00	0,00	1.399,00	6.890,00	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	124.558,33	63.586,26	14.855,41	78.441,67	0,00	63.586,26	14.855,41	78.441,67	0,00	63.586,26	14.855,41	78.441,67	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							59.421,64	14.855,41	74.277,05	0,00	59.421,64	14.855,41	74.277,05	0,00	59.421,64	14.855,41	74.277,05	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	-310.000,00	2.205.000,00	1.386.245,88	668.519,16	150.234,96	818.754,12	0,00	668.519,16	150.234,96	818.754,12	0,00	668.519,16	150.234,96	818.754,12	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							231.348,75	53.896,50	285.245,25	0,00	231.348,75	53.896,50	285.245,25	0,00	231.348,75	53.896,50	285.245,25	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							902,05	238,64	1.140,69	0,00	902,05	238,64	1.140,69	0,00	902,05	238,64	1.140,69	0,00
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							55.970,00	14.620,00	70.590,00	0,00	55.970,00	14.620,00	70.590,00	0,00	55.970,00	14.620,00	70.590,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.614,48	903,62	4.518,10	0,00	3.614,48	903,62	4.518,10	0,00	3.614,48	903,62	4.518,10	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.146,36	7.668,17	34.814,53	0,00	27.146,36	7.668,17	34.814,53	0,00	27.146,36	7.668,17	34.814,53	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							18.583,67	1.631,62	20.215,29	0,00	18.583,67	1.631,62	20.215,29	0,00	18.583,67	1.631,62	20.215,29	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							14.687,72	2.615,87	17.303,59	0,00	14.687,72	2.615,87	17.303,59	0,00	14.687,72	2.615,87	17.303,59	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.303,44	1.296,21	13.599,65	0,00	12.303,44	1.296,21	13.599,65	0,00	12.303,44	1.296,21	13.599,65	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	5.383,11	0,00	5.383,11	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							297.401,09	67.364,33	364.765,42	0,00	297.401,09	67.364,33	364.765,42	0,00	297.401,09	67.364,33	364.765,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	552.000,00	0,00	552.000,00	362.221,11	155.382,23	34.396,66	189.778,89	34.396,66	155.382,23	34.396,66	189.778,89	0,00	114.965,29	40.416,94	155.382,23	34.396,66
01	FGTS							23.925,64	4.672,43	28.598,07	4.672,43	23.925,64	4.672,43	28.598,07	0,00	18.919,97	5.005,67	23.925,64	4.672,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							131.456,59	29.724,23	161.180,82	29.724,23	131.456,59	29.724,23	161.180,82	0,00	96.045,32	35.411,27	131.456,59	29.724,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	47.333,71	11.741,04	925,25	12.666,29	0,00	11.741,04	925,25	12.666,29	0,00	11.741,04	925,25	12.666,29	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							11.741,04	925,25	12.666,29	0,00	11.741,04	925,25	12.666,29	0,00	11.741,04	925,25	12.666,29	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	15.000,00	10.000,00	25.000,00	10.858,17	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	-14.141,83	0,00	0,00	14.141,83	-14.141,83	0,00	0,00	14.141,83	-14.141,83	0,00	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	14.141,83	14.141,83	0,00	0,00	14.141,83	14.141,83	0,00	0,00	14.141,83	14.141,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	250.000,00	-190.000,00	60.000,00	41.159,90	23.580,00	-4.739,90	18.840,10	14.349,00	3.956,10	535,00	4.491,10	14.349,00	2.875,75	1.615,35	4.491,10	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.689,80	-1.613,80	14.076,00	10.500,50	3.418,00	157,50	3.575,50	10.500,50	2.653,00	922,50	3.575,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.932,75	-1.110,00	822,75	600,00	222,75	0,00	222,75	600,00	222,75	0,00	222,75	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.637,45	-2.016,10	3.621,35	2.928,50	315,35	377,50	692,85	2.928,50	0,00	692,85	692,85	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	8.305,80	1.433,33	260,87	1.694,20	1.500,00	155,36	38,84	194,20	1.500,00	155,36	38,84	194,20	0,00
08	PEDÁGIOS							1.433,33	260,87	1.694,20	1.500,00	155,36	38,84	194,20	1.500,00	155,36	38,84	194,20	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 2/70

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.622,00	378,00	0,00	378,00	243,00	135,00	27,00	162,00	216,00	108,00	27,00	135,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							378,00	0,00	378,00	243,00	135,00	27,00	162,00	216,00	108,00	27,00	135,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	520.000,00	-110.000,00	410.000,00	74.481,01	292.236,50	43.282,49	335.518,99	238.528,31	79.894,01	24.015,05	103.909,06	231.609,93	78.672,93	18.317,75	96.990,68	6.918,38
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							23.261,59	0,00	23.261,59	16.874,00	6.387,59	1.329,82	7.717,41	15.544,18	5.261,59	1.126,00	6.387,59	1.329,82
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.859,76	0,00	5.859,76	5.300,00	559,76	106,29	666,05	5.193,71	464,68	95,08	559,76	106,29
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							964,17	0,00	964,17	763,22	200,95	0,00	200,95	763,22	200,95	0,00	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	10.136,22	1.786,98	231,36	2.018,34	10.136,22	1.786,98	231,36	2.018,34	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							32.250,00	0,00	32.250,00	21.000,00	8.250,00	3.000,00	11.250,00	21.000,00	8.250,00	3.000,00	11.250,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	5.482,27	5.482,27	5.482,27	0,00	5.482,27	5.482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,27
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.046,00	0,00	9.046,00	7.218,67	1.233,33	594,00	1.827,33	7.218,67	1.233,33	594,00	1.827,33	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							262,00	102,45	364,45	0,00	364,45	102,45	364,45	0,00	262,00	102,45	364,45	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.305,00	4.627,00	7.932,00	4.627,00	2.644,00	661,00	3.305,00	4.627,00	2.644,00	661,00	3.305,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.338,00	0,00	5.338,00	4.872,00	328,00	138,00	466,00	4.872,00	328,00	138,00	466,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							180.735,42	33.070,77	213.806,19	147.914,93	53.521,40	12.369,86	65.891,26	147.914,93	53.521,40	12.369,86	65.891,26	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	185.000,00	-25.000,00	160.000,00	52.791,53	67.998,47	39.210,00	107.208,47	68.820,60	30.038,84	11.821,94	41.860,78	65.347,69	27.888,84	10.499,03	38.387,87	3.472,91
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							32.247,83	0,00	32.247,83	19.183,28	13.064,55	3.472,91	16.537,46	15.710,37	10.914,55	2.150,00	13.064,55	3.472,91
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							16.409,97	39.210,00	55.619,97	42.487,25	7.221,81	5.910,91	13.132,72	42.487,25	7.221,81	5.910,91	13.132,72	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							11.800,67	0,00	11.800,67	2.510,07	7.432,48	1.858,12	9.290,60	2.510,07	7.432,48	1.858,12	9.290,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.540,00	0,00	7.540,00	4.640,00	2.320,00	580,00	2.900,00	4.640,00	2.320,00	580,00	2.900,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
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
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	2.137.798,44	1.371.995,82	290.205,74	1.662.201,56	369.617,57	1.100.548,83	236.850,11	1.337.398,94	324.802,62	985.553,46	307.030,53	1.292.583,99	44.814,95
	Total por Unidade Orçamentária			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	2.137.798,44	1.371.995,82	290.205,74	1.662.201,56	369.617,57	1.100.548,83	236.850,11	1.337.398,94	324.802,62	985.553,46	307.030,53	1.292.583,99	44.814,95
	Total por Órgão			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	2.137.798,44	1.371.995,82	290.205,74	1.662.201,56	369.617,57	1.100.548,83	236.850,11	1.337.398,94	324.802,62	985.553,46	307.030,53	1.292.583,99	44.814,95



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/70

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 CÂMARA			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	2.137.798,44	1.371.995,82	290.205,74	1.662.201,56	369.617,57	1.100.548,83	236.850,11	1.337.398,94	324.802,62	985.553,46	307.030,53	1.292.583,99	44.814,95



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.376.584,05	870.287,59	203.128,36	1.073.415,95	186.015,32	870.287,59	203.128,36	1.073.415,95	0,00	684.243,58	203.157,05	887.400,63	186.015,32
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							436.202,39	103.681,66	539.884,05	103.681,66	436.202,39	103.681,66	539.884,05	0,00	338.875,92	97.326,47	436.202,39	103.681,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.305,31	15.342,85	42.648,16	2.508,04	27.305,31	15.342,85	42.648,16	0,00	27.305,31	12.834,81	40.140,12	2.508,04
04	ADICIONAL NOTURNO							49.078,46	12.264,73	61.343,19	12.264,73	49.078,46	12.264,73	61.343,19	0,00	37.159,58	11.918,88	49.078,46	12.264,73
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.762,00	731,50	4.493,50	731,50	3.762,00	731,50	4.493,50	0,00	2.915,55	846,45	3.762,00	731,50
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.353,13	1.017,13	4.370,26	1.017,13	3.353,13	1.017,13	4.370,26	0,00	2.621,63	731,50	3.353,13	1.017,13
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							40.702,16	10.566,57	51.268,73	10.566,57	40.702,16	10.566,57	51.268,73	0,00	32.500,91	8.201,25	40.702,16	10.566,57
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							9.865,91	0,00	9.865,91	0,00	9.865,91	0,00	9.865,91	0,00	8.288,24	1.577,67	9.865,91	0,00
43	13º SALÁRIO							43.892,80	3.966,63	47.859,43	3.966,63	43.892,80	3.966,63	47.859,43	0,00	41.183,35	2.709,45	43.892,80	3.966,63
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	5.642,93	19.108,45	1.364,70	13.465,52	5.642,93	19.108,45	0,00	13.465,52	4.278,23	17.743,75	1.364,70
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.289,44	2.676,08	6.965,52	2.676,08	4.289,44	2.676,08	6.965,52	0,00	4.289,44	0,00	4.289,44	2.676,08
47	LICENÇA PRÊMIO							10.682,70	0,00	10.682,70	0,00	10.682,70	0,00	10.682,70	0,00	10.682,70	0,00	10.682,70	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							12.428,28	3.716,59	16.144,87	3.716,59	12.428,28	3.716,59	16.144,87	0,00	9.327,95	3.100,33	12.428,28	3.716,59
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							90.671,68	22.667,92	113.339,60	22.667,92	90.671,68	22.667,92	113.339,60	0,00	68.003,76	22.667,92	90.671,68	22.667,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							115.050,78	20.853,77	135.904,55	20.853,77	115.050,78	20.853,77	135.904,55	0,00	78.086,69	36.964,09	115.050,78	20.853,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	660.000,00	0,00	660.000,00	362.697,54	243.096,02	54.206,44	297.302,46	54.206,44	243.096,02	54.206,44	297.302,46	0,00	184.268,53	58.827,49	243.096,02	54.206,44
01	FGTS							60.109,82	13.917,98	74.027,80	13.917,98	60.109,82	13.917,98	74.027,80	0,00	45.053,98	15.055,84	60.109,82	13.917,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							182.986,20	40.288,46	223.274,66	40.288,46	182.986,20	40.288,46	223.274,66	0,00	139.214,55	43.771,65	182.986,20	40.288,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	120.000,00	0,00	120.000,00	49.142,67	70.857,33	0,00	70.857,33	0,00	70.857,33	0,00	70.857,33	0,00	67.716,91	3.140,42	70.857,33	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							70.857,33	0,00	70.857,33	0,00	70.857,33	0,00	70.857,33	0,00	67.716,91	3.140,42	70.857,33	0,00
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	7.282,40	1.820,60	9.103,00	12.744,20	3.641,20	0,00	3.641,20	5.461,80
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							21.847,20	0,00	21.847,20	18.206,00	7.282,40	1.820,60	9.103,00	12.744,20	3.641,20	0,00	3.641,20	5.461,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	15.814,19	48.132,69	-13.946,88	34.185,81	4.636,85	31.238,17	2.873,39	34.111,56	74,25	18.757,37	10.791,59	29.548,96	4.562,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							33.959,44	-15.070,08	18.889,36	2.847,90	17.483,92	1.405,44	18.889,36	0,00	10.255,41	5.786,05	16.041,46	2.847,90
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							82,26	0,00	82,26	0,00	82,26	0,00	82,26	0,00	27,27	54,99	82,26	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.106,17	274,00	1.380,17	417,75	1.106,17	274,00	1.380,17	0,00	164,40	798,02	962,42	417,75
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.379,00	-301,00	1.078,00	48,00	1.030,00	48,00	1.078,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	48,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							283,08	0,00	283,08	0,00	283,08	0,00	283,08	0,00	200,99	82,09	283,08	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	502,20	502,20	502,20	0,00	502,20	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	502,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.750,74	648,00	6.398,74	751,00	5.750,74	643,75	6.394,49	4,25	3.189,30	2.458,44	5.647,74	746,75
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	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	9.910,00	9.830,00	260,00	10.090,00	5.554,07	4.122,05	485,15	4.607,20	5.482,80	1.920,78	2.615,15	4.535,93	71,27			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.500,00	0,00	3.500,00	2.607,47	689,52	203,01	892,53	2.607,47	689,52	203,01	892,53	0,00			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.714,92	285,08	71,27	356,35	1.643,65	213,81	71,27	285,08	71,27			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.200,00	0,00	2.200,00	971,68	1.017,45	210,87	1.228,32	971,68	1.017,45	210,87	1.228,32	0,00			
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			48.000,00	0,00	48.000,00	36.345,12	12.316,98	-662,10	11.654,88	6.430,05	5.091,53	1.080,55	6.172,08	5.482,80	2.200,50	3.024,33	5.224,83			947,25	
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	203.076,88	91.165,08	15.758,04	106.923,12	15.758,04	91.165,08	15.758,04	106.923,12	0,00	71.966,26	19.198,82	91.165,08	15.758,04			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.043,49	9.058,82	44.102,31	9.058,82	35.043,49	9.058,82	44.102,31	0,00	26.302,99	8.740,50	35.043,49	9.058,82			
10	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			
12	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.187,53	1.254,00	6.441,53	1.254,00	5.187,53	1.254,00	6.441,53	0,00	3.973,33	1.214,20	5.187,53	1.254,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.241,26	522,07	2.763,33	522,07	2.241,26	522,07	2.763,33	0,00	1.758,99	482,27	2.241,26	522,07			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.114,20	2.886,42	12.000,62	2.886,42	9.114,20	2.886,42	12.000,62	0,00	6.247,69	2.866,51	9.114,20	2.886,42			
43	13º SALÁRIO							2.898,40	0,00	2.898,40	0,00	2.898,40	0,00	2.898,40	0,00	1.789,32	1.109,08	2.898,40	0,00			
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							20.223,60	2.036,73	22.260,33	2.036,73	20.223,60	2.036,73	22.260,33	0,00	15.437,34	4.786,26	20.223,60	2.036,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	78.000,00	0,00	78.000,00	45.607,81	27.836,55	4.555,64	32.392,19	4.555,64	27.836,55	4.555,64	32.392,19	0,00	22.210,22	5.626,33	27.836,55	4.555,64			
01	FGTS							6.610,06	1.260,64	7.870,70	1.260,64	6.610,06	1.260,64	7.870,70	0,00	5.040,74	1.569,32	6.610,06	1.260,64			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.226,49	3.295,00	24.521,49	3.295,00	21.226,49	3.295,00	24.521,49	0,00	17.169,48	4.057,01	21.226,49	3.295,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	45.000,00	0,00	45.000,00	9.607,05	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00			
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	65.000,00	0,00	65.000,00	37.993,14	34.735,83	-7.728,97	27.006,86	9.281,34	20.010,32	5.412,94	25.423,26	1.583,60	8.446,52	9.279,00	17.725,52	7.697,74			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							28.317,12	-9.877,17	18.439,95	5.616,76	14.796,11	3.643,84	18.439,95	0,00	6.221,37	6.601,82	12.823,19	5.616,76			
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							164,52	0,00	164,52	0,00	164,52	0,00	164,52	0,00	54,54	109,98	164,52	0,00			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							192,82	41,10	233,92	97,48	192,82	41,10	233,92	0,00	41,10	95,34	136,44	97,48			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							557,37	116,00	673,37	116,00	557,37	116,00	673,37	0,00	347,51	209,86	557,37	116,00			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.432,00	1.927,10	7.359,10	3.315,10	4.227,50	1.612,00	5.839,50	1.519,60	1.782,00	2.262,00	4.044,00	1.795,50			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							72,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	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	12.360,00	3.600,00	900,00	4.500,00	12.360,00	3.600,00	900,00	4.500,00	0,00			
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.860,00	0,00	16.860,00	12.360,00	3.600,00	900,00	4.500,00	12.360,00	3.600,00	900,00	4.500,00	0,00			



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 7/70

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	25	30.000,00	0,00	30.000,00	10.117,70	18.794,50	1.087,80	19.882,30	14.644,45	5.582,60	3.704,05	9.286,65	10.595,65	4.212,60	1.025,25	5.237,85	4.048,80
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.161,00	180,00	4.341,00	3.991,00	1.370,00	2.121,00	3.491,00	850,00	0,00	350,00	350,00	3.141,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							133,50	907,80	1.041,30	1.041,30	0,00	907,80	907,80	133,50	0,00	0,00	0,00	907,80
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	6.174,11	749,05	76,84	825,89	6.174,11	749,05	76,84	825,89	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	821,39	1.607,34	71,27	1.678,61	821,39	1.607,34	71,27	1.678,61	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.616,65	1.856,21	527,14	2.383,35	2.616,65	1.856,21	527,14	2.383,35	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			571.000,00	0,00	571.000,00	332.542,58	224.784,91	13.672,51	238.457,42	56.599,47	183.587,50	30.330,67	213.918,17	24.539,25	145.828,55	36.029,40	181.857,95	32.060,22
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	75.000,00	0,00	75.000,00	46.356,11	23.435,91	5.207,98	28.643,89	5.207,98	23.435,91	5.207,98	28.643,89	0,00	18.227,93	5.207,98	23.435,91	5.207,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.938,12	4.734,53	23.672,65	4.734,53	18.938,12	4.734,53	23.672,65	0,00	14.203,59	4.734,53	18.938,12	4.734,53
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.893,80	473,45	2.367,25	473,45	1.893,80	473,45	2.367,25	0,00	1.420,35	473,45	1.893,80	473,45
43	13º SALÁRIO							2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	21.000,00	0,00	21.000,00	13.363,92	6.130,45	1.505,63	7.636,08	1.505,63	6.130,45	1.505,63	7.636,08	0,00	4.624,82	1.505,63	6.130,45	1.505,63
01	FGTS							1.847,09	416,64	2.263,73	416,64	1.847,09	416,64	2.263,73	0,00	1.430,45	416,64	1.847,09	416,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSG							4.283,36	1.088,99	5.372,35	1.088,99	4.283,36	1.088,99	5.372,35	0,00	3.194,37	1.088,99	4.283,36	1.088,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	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	31	2.000,00	0,00	2.000,00	1.917,80	54,80	27,40	82,20	27,40	54,80	27,40	82,20	0,00	27,40	27,40	54,80	27,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							54,80	27,40	82,20	27,40	54,80	27,40	82,20	0,00	27,40	27,40	54,80	27,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	5.000,00	0,00	5.000,00	2.275,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
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
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	3.000,00	0,00	3.000,00	2.085,00	915,00	0,00	915,00	915,00	590,00	0,00	590,00	325,00	0,00	0,00	0,00	590,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							590,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
	Total por Unidade Executora			107.000,00	0,00	107.000,00	66.997,83	33.261,16	6.741,01	40.002,17	7.656,01	32.936,16	6.741,01	39.677,17	325,00	25.605,15	6.741,01	32.346,16	7.331,01
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	34	250.000,00	0,00	250.000,00	146.735,53	82.775,55	20.488,92	103.264,47	20.488,92	82.775,55	20.488,92	103.264,47	0,00	64.480,03	18.295,52	82.775,55	20.488,92
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							69.344,30	17.339,70	86.684,00	17.339,70	69.344,30	17.339,70	86.684,00	0,00	52.600,63	16.743,67	69.344,30	17.339,70
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.606,95	0,00	1.606,95	0,00	1.606,95	0,00	1.606,95	0,00	1.606,95	0,00	1.606,95	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.971,95	1.744,86	8.716,81	1.744,86	6.971,95	1.744,86	8.716,81	0,00	5.420,10	1.551,85	6.971,95	1.744,86



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 8/70

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							3.047,04	1.404,36	4.451,40	1.404,36	3.047,04	1.404,36	4.451,40	0,00	3.047,04	0,00	3.047,04	1.404,36
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							535,64	0,00	535,64	0,00	535,64	0,00	535,64	0,00	535,64	0,00	535,64	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	60.000,00	0,00	60.000,00	34.734,02	20.855,07	4.410,91	25.265,98	4.410,91	20.855,07	4.410,91	25.265,98	0,00	16.680,40	4.174,67	20.855,07	4.410,91
01	FGTS							1.406,87	420,30	1.827,17	420,30	1.406,87	420,30	1.827,17	0,00	1.133,20	273,67	1.406,87	420,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.448,20	3.990,61	23.438,81	3.990,61	19.448,20	3.990,61	23.438,81	0,00	15.547,20	3.901,00	19.448,20	3.990,61
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	6.242,83	4.783,64	-1.026,47	3.757,17	1.145,84	2.925,29	694,38	3.619,67	137,50	1.355,99	1.255,34	2.611,33	1.008,34
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.824,10	-1.210,97	2.613,13	679,84	2.103,25	509,88	2.613,13	0,00	913,53	1.019,76	1.933,29	679,84
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							82,26	0,00	82,26	0,00	82,26	0,00	82,26	0,00	27,27	54,99	82,26	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							292,00	68,50	360,50	68,50	292,00	68,50	360,50	0,00	193,50	98,50	292,00	68,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							205,78	116,00	321,78	116,00	205,78	116,00	321,78	0,00	123,69	82,09	205,78	116,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							137,50	0,00	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	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							144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	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	6.430,63	5.028,73	1.485,91	6.514,64	6.359,36	4.425,46	2.017,91	6.443,37	71,27
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.597,71	293,65	108,64	402,29	1.597,71	293,65	108,64	402,29	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	914,92	285,08	71,27	356,35	843,65	213,81	71,27	285,08	71,27
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.142,00	0,00	9.142,00	3.918,00	3.918,00	1.306,00	5.224,00	3.918,00	3.918,00	1.306,00	5.224,00	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	1.900,00	160,00	-60,00	100,00	0,00	160,00	-60,00	100,00	0,00	160,00	-60,00	100,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							160,00	-60,00	100,00	0,00	160,00	-60,00	100,00	0,00	160,00	-60,00	100,00	0,00
	Total por Unidade Executora			353.000,00	0,00	353.000,00	207.738,38	121.448,26	23.813,36	145.261,62	32.476,30	111.744,64	27.020,12	138.764,76	6.496,86	87.101,88	25.683,44	112.785,32	25.979,44
	Total por Unidade Orçamentária			4.533.000,00	0,00	4.533.000,00	2.567.563,63	1.681.426,82	284.009,55	1.965.436,37	372.014,05	1.582.738,87	331.458,83	1.914.197,70	51.238,67	1.227.213,20	366.209,12	1.593.422,32	320.775,38
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	144.782,39	104.284,73	30.932,88	135.217,61	23.964,13	104.284,73	30.932,88	135.217,61	0,00	83.833,82	27.419,66	111.253,48	23.964,13
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.215,84	10.388,49	57.604,33	8.714,47	47.215,84	10.388,49	57.604,33	0,00	36.259,48	12.630,38	48.889,86	8.714,47
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.634,12	5.434,10	8.068,22	1.463,04	2.634,12	5.434,10	8.068,22	0,00	2.634,12	3.971,06	6.605,18	1.463,04
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.338,35	1.456,68	6.795,03	1.456,68	5.338,35	1.456,68	6.795,03	0,00	4.350,88	987,47	5.338,35	1.456,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.176,59	1.070,64	5.247,23	1.070,64	4.176,59	1.070,64	5.247,23	0,00	3.245,81	930,78	4.176,59	1.070,64
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	2.661,14	8.100,92	2.661,14	5.439,78	2.661,14	8.100,92	0,00	5.439,78	0,00	5.439,78	2.661,14



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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							1.794,32	1.811,35	3.605,67	487,68	1.794,32	1.811,35	3.605,67	0,00	1.794,32	1.323,67	3.117,99	487,68
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.748,90	0,00	2.748,90	0,00	2.748,90	0,00	2.748,90	0,00	2.748,90	0,00	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,							6.571,94	1.731,09	8.303,03	1.731,09	6.571,94	1.731,09	8.303,03	0,00	5.375,03	1.196,91	6.571,94	1.731,09
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							25.517,56	6.379,39	31.896,95	6.379,39	25.517,56	6.379,39	31.896,95	0,00	19.138,17	6.379,39	25.517,56	6.379,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	75.000,00	0,00	75.000,00	39.316,59	28.362,46	7.320,95	35.683,41	7.320,95	28.362,46	7.320,95	35.683,41	0,00	21.490,77	6.871,69	28.362,46	7.320,95
01	FGTS							8.457,22	2.179,84	10.637,06	2.179,84	8.457,22	2.179,84	10.637,06	0,00	6.555,68	1.901,54	8.457,22	2.179,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.905,24	5.141,11	25.046,35	5.141,11	19.905,24	5.141,11	25.046,35	0,00	14.935,09	4.970,15	19.905,24	5.141,11
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	10,10	4.688,50	301,40	4.989,90	521,40	4.576,50	301,40	4.877,90	112,00	1.598,45	2.870,05	4.468,50	409,40
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	0,00	794,52	0,00	794,52	0,00	54,54	739,98	794,52	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							602,80	301,40	904,20	301,40	602,80	301,40	904,20	0,00	342,50	260,30	602,80	301,40
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
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							801,18	0,00	801,18	0,00	801,18	0,00	801,18	0,00	476,41	324,77	801,18	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							156,00	0,00	156,00	156,00	108,00	0,00	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	0,00	434,21	0,00	434,21	0,00	267,47	166,74	434,21	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							166,74	0,00	166,74	0,00	166,74	0,00	166,74	0,00	0,00	166,74	166,74	0,00
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	210.674,87	137.769,90	38.555,23	176.325,13	31.806,48	137.657,90	38.555,23	176.213,13	112,00	107.190,51	37.328,14	144.518,65	31.694,48
	Total por Unidade Orçamentária			387.000,00	0,00	387.000,00	210.674,87	137.769,90	38.555,23	176.325,13	31.806,48	137.657,90	38.555,23	176.213,13	112,00	107.190,51	37.328,14	144.518,65	31.694,48
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	529.625,28	303.951,00	76.423,72	380.374,72	70.088,53	303.951,00	76.423,72	380.374,72	0,00	236.376,42	73.909,77	310.286,19	70.088,53
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							140.113,24	33.936,41	174.049,65	33.936,41	140.113,24	33.936,41	174.049,65	0,00	103.959,30	36.153,94	140.113,24	33.936,41
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.476,54	5.726,14	14.202,68	974,74	8.476,54	5.726,14	14.202,68	0,00	8.476,54	4.751,40	13.227,94	974,74
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.515,72	2.128,93	10.644,65	2.128,93	8.515,72	2.128,93	10.644,65	0,00	6.386,79	2.128,93	8.515,72	2.128,93
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.937,75	7.542,54	37.480,29	7.542,54	29.937,75	7.542,54	37.480,29	0,00	22.821,40	7.116,35	29.937,75	7.542,54
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							14.808,68	2.367,37	17.176,05	2.367,37	14.808,68	2.367,37	17.176,05	0,00	12.875,03	1.933,65	14.808,68	2.367,37
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.054,36	2.071,16	12.125,52	487,37	10.054,36	2.071,16	12.125,52	0,00	10.054,36	1.583,79	11.638,15	487,37
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.357,73	0,00	4.357,73	0,00	4.357,73	0,00	4.357,73	0,00	4.357,73	0,00	4.357,73	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							1.802,62	1.827,63	3.630,25	1.827,63	1.802,62	1.827,63	3.630,25	0,00	1.802,62	0,00	1.802,62	1.827,63



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 10/70

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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,							55.563,70	13.921,65	69.485,35	13.921,65	55.563,70	13.921,65	69.485,35	0,00	41.701,38	13.862,32	55.563,70	13.921,65
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							22.327,86	6.379,39	28.707,25	6.379,39	22.327,86	6.379,39	28.707,25	0,00	15.948,47	6.379,39	22.327,86	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.567,50	522,50	2.090,00	522,50	1.567,50	522,50	2.090,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	522,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	257.000,00	0,00	257.000,00	155.755,09	80.885,16	20.359,75	101.244,91	20.359,75	80.885,16	20.359,75	101.244,91	0,00	60.455,94	20.429,22	80.885,16	20.359,75
01	FGTS							23.239,40	5.770,95	29.010,35	5.770,95	23.239,40	5.770,95	29.010,35	0,00	17.474,33	5.765,07	23.239,40	5.770,95
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.645,76	14.588,80	72.234,56	14.588,80	57.645,76	14.588,80	72.234,56	0,00	42.981,61	14.664,15	57.645,76	14.588,80
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	3.973,93	889,07	137,00	1.026,07	160,90	889,07	137,00	1.026,07	0,00	274,00	591,17	865,17	160,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							889,07	137,00	1.026,07	160,90	889,07	137,00	1.026,07	0,00	274,00	591,17	865,17	160,90
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	3.675,88	13.339,82	984,30	14.324,12	7.327,49	5.416,51	2.154,71	7.571,22	6.752,90	5.416,51	1.580,12	6.996,63	574,59
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	2.730,77	1.673,41	595,82	2.269,23	2.730,77	1.673,41	595,82	2.269,23	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.444,74	984,30	2.429,04	0,00	1.444,74	984,30	2.429,04	0,00	1.444,74	984,30	2.429,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.895,08	0,00	6.895,08	4.596,72	2.298,36	574,59	2.872,95	4.022,13	2.298,36	0,00	2.298,36	574,59
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	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	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	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	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	737.680,18	401.415,05	97.904,77	499.319,82	100.286,67	393.491,74	99.075,18	492.566,92	6.752,90	302.522,87	96.510,28	399.033,15	93.533,77
	Total por Unidade Orçamentária			1.237.000,00	0,00	1.237.000,00	737.680,18	401.415,05	97.904,77	499.319,82	100.286,67	393.491,74	99.075,18	492.566,92	6.752,90	302.522,87	96.510,28	399.033,15	93.533,77
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	1.934,73	659,97	405,30	1.065,27	447,38	601,49	16,40	617,89	447,38	601,49	16,40	617,89	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
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	405,30	405,30	405,30	0,00	0,00	405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							128,88	0,00	128,88	42,08	86,80	0,00	86,80	42,08	86,80	0,00	86,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							371,09	0,00	371,09	0,00	354,69	16,40	371,09	0,00	354,69	16,40	371,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	5.000,00	10.000,00	15.000,00	11.914,14	4.960,75	-1.874,89	3.085,86	2.017,47	1.068,39	892,27	1.960,66	1.125,20	1.068,39	0,00	1.068,39	892,27
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.846,25	-2.885,59	1.960,66	892,27	1.068,39	892,27	1.960,66	0,00	1.068,39	0,00	1.068,39	892,27
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.125,20	1.125,20	1.125,20	0,00	0,00	1.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 11/70

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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							114,50	-114,50	0,00	0,00	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	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	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	40.931,00	30.771,00	298,00	31.069,00	26.380,00	4.391,00	298,00	4.689,00	26.380,00	3.871,00	818,00	4.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							29.500,00	0,00	29.500,00	26.380,00	3.120,00	0,00	3.120,00	26.380,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	62	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	63	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	64	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	65	10.000,00	0,00	10.000,00	5.307,01	4.468,99	224,00	4.692,99	2.902,33	1.566,66	224,00	1.790,66	2.902,33	1.558,46	232,20	1.790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.148,48	0,00	3.148,48	2.873,25	275,23	0,00	275,23	2.873,25	275,23	0,00	275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							319,51	0,00	319,51	0,00	319,51	0,00	319,51	0,00	319,51	0,00	319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							84,53	0,00	84,53	29,08	55,45	0,00	55,45	29,08	55,45	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							341,85	0,00	341,85	0,00	341,85	0,00	341,85	0,00	333,65	8,20	341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.160,00	1.440,00	0,00	1.440,00	2.160,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.600,00	0,00	3.600,00	2.160,00	1.440,00	0,00	1.440,00	2.160,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	67	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	68	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	0,00	
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPECIALTA COMPLEX/ IDOSO																						
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	69	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	70	101.700,00	0,00	101.700,00	106,40	101.593,60	0,00	101.593,60	67.729,08	25.398,39	8.466,13	33.864,52	67.729,08	25.398,39	8.466,13	33.864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	67.729,08	25.398,39	8.466,13	33.864,52	67.729,08	25.398,39	8.466,13	33.864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	71	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	15.088,36	0,00	2.431,64	2.431,64	15.088,36	0,00	2.431,64	2.431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	15.088,36	0,00	2.431,64	2.431,64	15.088,36	0,00	2.431,64	2.431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	72	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																						
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	73	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	6.080,00	2.280,00	760,00	3.040,00	6.080,00	2.280,00	760,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	109	50.000,00	0,00	50.000,00	36.802,06	13.197,94	0,00	13.197,94	8.081,96	1.075,00	4.040,98	5.115,98	8.081,96	0,00	5.115,98	5.115,98	0,00
14	ARMAZENAGEM							12.122,94	0,00	12.122,94	8.081,96	0,00	4.040,98	4.040,98	8.081,96	0,00	4.040,98	4.040,98	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	170.000,00	0,00	170.000,00	59.876,36	110.081,84	41,80	110.123,64	72.321,92	28.178,12	11.790,27	39.968,39	70.155,25	22.758,38	15.043,34	37.801,72	2.166,67
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.000,00	0,00	26.000,00	18.200,00	0,00	7.800,00	7.800,00	18.200,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							723,00	0,00	723,00	153,00	690,00	33,00	723,00	0,00	0,00	570,00	570,00	153,00
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							39.000,00	0,00	39.000,00	28.347,27	8.429,78	2.222,95	10.652,73	28.347,27	8.429,78	2.222,95	10.652,73	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	15.300,29	4.041,15	729,83	4.770,98	15.229,02	3.898,61	801,10	4.699,71	71,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.300,00	0,00	14.300,00	8.378,96	4.958,35	962,69	5.921,04	8.378,96	4.958,35	962,69	5.921,04	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							4.347,20	0,00	4.347,20	1.702,40	4.347,20	0,00	4.347,20	0,00	0,00	2.644,80	2.644,80	1.702,40
69	SEGUROS EM GERAL							3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							501,60	41,80	543,40	0,00	501,60	41,80	543,40	0,00	501,60	41,80	543,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.128,50	0,00	1.128,50	40,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.088,50	0,00	1.088,50	40,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	111	26.000,00	0,00	26.000,00	4.975,00	20.500,00	525,00	21.025,00	12.149,46	7.071,20	2.329,34	9.400,54	11.624,46	7.071,20	1.804,34	8.875,54	525,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							20.500,00	0,00	20.500,00	11.624,46	7.071,20	1.804,34	8.875,54	11.624,46	7.071,20	1.804,34	8.875,54	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	112	2.000,00	0,00	2.000,00	1.785,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	5.000,00	0,00	5.000,00	4.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	114	36.000,00	0,00	36.000,00	19.900,57	12.584,26	3.515,17	16.099,43	3.515,17	12.584,26	3.515,17	16.099,43	0,00	12.144,86	439,40	12.584,26	3.515,17
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.553,96	2.196,98	7.750,94	2.196,98	5.553,96	2.196,98	7.750,94	0,00	5.114,56	439,40	5.553,96	2.196,98
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.318,19	1.318,19	1.318,19	0,00	1.318,19	1.318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	12.000,00	0,00	12.000,00	7.575,57	3.683,83	740,60	4.424,43	740,60	3.683,83	740,60	4.424,43	0,00	2.540,57	1.143,26	3.683,83	740,60
01	FGTS							1.019,38	281,21	1.300,59	281,21	1.019,38	281,21	1.300,59	0,00	703,02	316,36	1.019,38	281,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.664,45	459,39	3.123,84	459,39	2.664,45	459,39	3.123,84	0,00	1.837,55	826,90	2.664,45	459,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	116	10.000,00	0,00	10.000,00	9.075,65	5.092,86	-4.168,51	924,35	0,00	482,35	442,00	924,35	0,00	482,35	442,00	924,35	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.896,76	-4.518,91	377,85	0,00	377,85	0,00	377,85	0,00	377,85	0,00	377,85	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	-91,60	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							0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	117	69.000,00	-53.000,00	16.000,00	12.833,50	3.166,50	0,00	3.166,50	55,00	3.111,50	55,00	3.166,50	0,00	2.991,50	120,00	3.111,50	55,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.166,50	0,00	3.166,50	55,00	3.111,50	55,00	3.166,50	0,00	2.991,50	120,00	3.111,50	55,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 16/70

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	10.000,00	9.000,00	19.000,00	6.064,36	12.952,80	-17,16	12.935,64	5.537,18	6.556,95	4.333,13	10.890,08	2.045,56	2.637,95	4.760,51	7.398,46	3.491,62	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.913,30	-6.108,24	805,06	0,00	683,61	121,45	805,06	0,00	683,61	121,45	805,06	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							528,05	0,00	528,05	0,00	528,05	0,00	528,05	0,00	496,05	32,00	528,05	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.857,00	33,20	3.890,20	33,20	3.857,00	0,00	3.857,00	33,20	0,00	3.857,00	3.857,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	119,40	119,40	0,00	0,00	119,40	119,40	0,00	0,00	119,40	119,40	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							218,36	261,50	479,86	319,66	160,20	261,50	421,70	58,16	160,20	0,00	160,20	261,50	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							535,94	182,00	717,94	0,00	427,94	290,00	717,94	0,00	427,94	290,00	717,94	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.826,06	1.826,06	1.564,20	0,00	891,86	891,86	934,20	0,00	261,86	261,86	630,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.250,12	2.250,12	2.250,12	0,00	2.250,12	2.250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,12	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							162,15	48,80	210,95	0,00	162,15	48,80	210,95	0,00	162,15	48,80	210,95	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							738,00	1.020,00	1.758,00	1.020,00	738,00	0,00	738,00	1.020,00	708,00	30,00	738,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	119	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	120	11.000,00	10.000,00	21.000,00	17.147,00	3.754,00	99,00	3.853,00	99,00	3.378,00	475,00	3.853,00	0,00	3.036,00	718,00	3.754,00	99,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.420,00	50,00	1.470,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							668,00	99,00	767,00	99,00	292,00	475,00	767,00	0,00	0,00	668,00	668,00	99,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	121	116.000,00	0,00	116.000,00	1.085,72	114.914,28	0,00	114.914,28	76.609,52	28.728,57	9.576,19	38.304,76	76.609,52	28.728,57	9.576,19	38.304,76	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.914,28	0,00	114.914,28	76.609,52	28.728,57	9.576,19	38.304,76	76.609,52	28.728,57	9.576,19	38.304,76	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	28.255,68	10.595,85	3.531,95	14.127,80	28.255,68	10.595,85	3.531,95	14.127,80	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,48	0,00	42.383,48	28.255,68	10.595,85	3.531,95	14.127,80	28.255,68	10.595,85	3.531,95	14.127,80	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	63.750,01	14.166,66	14.166,66	28.333,32	56.666,68	14.166,66	7.083,33	21.249,99	7.083,33	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							85.000,00	0,00	85.000,00	63.750,01	14.166,66	14.166,66	28.333,32	56.666,68	14.166,66	7.083,33	21.249,99	7.083,33	
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	20.848,19	15.383,62	2.768,19	18.151,81	2.768,19	15.383,62	2.768,19	18.151,81	0,00	12.184,02	3.199,60	15.383,62	2.768,19	
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	5.767,30	2.141,81	7.909,11	2.636,37	
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							395,46	131,82	527,28	131,82	395,46	131,82	527,28	0,00	288,36	107,10	395,46	131,82	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	922,72	519,28	1.442,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.868,86	0,00	2.868,86	0,00	2.868,86	0,00	2.868,86	0,00	2.437,45	431,41	2.868,86	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	11.000,00	0,00	11.000,00	5.752,31	4.447,40	800,29	5.247,69	800,29	4.447,40	800,29	5.247,69	0,00	3.372,27	1.075,13	4.447,40	800,29	
01	FGTS							1.230,68	221,46	1.452,14	221,46	1.230,68	221,46	1.452,14	0,00	933,17	297,51	1.230,68	221,46	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 19/70

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	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	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	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	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	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	52.341,48	0,00	52.341,48	43.617,90	8.723,58	8.723,58	17.447,16	34.894,32	8.723,58	0,00	8.723,58	8.723,58	0,00	8.723,58
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							52.341,48	0,00	52.341,48	43.617,90	8.723,58	8.723,58	17.447,16	34.894,32	8.723,58	0,00	8.723,58	8.723,58	0,00	8.723,58
	Total por Unidade Executora			5.541.000,00	494.000,00	6.035.000,00	2.846.372,75	2.972.645,13	215.982,12	3.188.627,25	1.564.632,77	1.450.241,84	422.181,81	1.872.423,65	1.316.203,60	1.268.795,56	355.198,92	1.623.994,48			248.429,17
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	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	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	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	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			5.546.000,00	494.000,00	6.040.000,00	2.851.372,75	2.972.645,13	215.982,12	3.188.627,25	1.564.632,77	1.450.241,84	422.181,81	1.872.423,65	1.316.203,60	1.268.795,56	355.198,92	1.623.994,48			248.429,17
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	81.224,62	42.481,80	11.293,58	53.775,38	11.293,58	42.481,80	11.293,58	53.775,38	0,00	33.597,37	8.884,43	42.481,80	11.293,58	11.293,58	11.293,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.648,08	3.578,63	15.226,71	3.578,63	11.648,08	3.578,63	15.226,71	0,00	9.143,04	2.505,04	11.648,08	3.578,63	3.578,63	3.578,63
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	2.126,46	0,00
43	13º SALÁRIO							3.189,70	5.847,77	9.037,47	5.847,77	3.189,70	5.847,77	9.037,47	0,00	3.189,70	0,00	3.189,70	5.847,77	5.847,77	5.847,77
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							25.517,56	1.867,18	27.384,74	1.867,18	25.517,56	1.867,18	27.384,74	0,00	19.138,17	6.379,39	25.517,56	1.867,18	1.867,18	1.867,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	37.000,00	0,00	37.000,00	22.698,15	11.741,34	2.560,51	14.301,85	2.560,51	11.741,34	2.560,51	14.301,85	0,00	8.862,48	2.878,86	11.741,34	2.560,51	2.560,51	2.560,51
01	FGTS							3.537,17	554,74	4.091,91	554,74	3.537,17	554,74	4.091,91	0,00	2.740,53	796,64	3.537,17	554,74	554,74	554,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.204,17	2.005,77	10.209,94	2.005,77	8.204,17	2.005,77	10.209,94	0,00	6.121,95	2.082,22	8.204,17	2.005,77	2.005,77	2.005,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	157	17.000,00	0,00	17.000,00	16.220,33	0,00	779,67	779,67	779,67	0,00	779,67	779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	779,67	779,67	779,67
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	779,67	779,67	779,67	0,00	779,67	779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	779,67	779,67	779,67
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	11,95	466,14	0,00	466,14	0,00	68,50	385,69	454,19	11,95	11,95	11,95
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							466,14	0,00	466,14	11,95	466,14	0,00	466,14	0,00	68,50	385,69	454,19	11,95	11,95	11,95



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 20/70

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	159	1.000,00	0,00	1.000,00	501,78	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22	0,00	318,22	180,00	498,22	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			192.000,00	0,00	192.000,00	122.178,74	55.187,50	14.633,76	69.821,26	14.645,71	55.187,50	14.633,76	69.821,26	0,00	42.846,57	12.328,98	55.175,55			14.645,71
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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.192,00	20.925,90	4.971,00	25.896,90	32.192,00	20.925,90	4.971,00	25.896,90	4.971,00	25.896,90	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							58.088,90	0,00	58.088,90	32.192,00	20.925,90	4.971,00	25.896,90	32.192,00	20.925,90	4.971,00	25.896,90	4.971,00	25.896,90	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	370.903,68	285.690,62	73.405,70	359.096,32	64.461,44	285.690,62	73.405,70	359.096,32	0,00	239.484,00	55.150,88	294.634,88	64.461,44	64.461,44	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							90.911,14	20.192,60	111.103,74	20.192,60	90.911,14	20.192,60	111.103,74	0,00	74.169,03	16.742,11	90.911,14	20.192,60	20.192,60	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.680,81	3.735,92	13.416,73	3.735,92	9.680,81	3.735,92	13.416,73	0,00	9.680,81	0,00	9.680,81	3.735,92	3.735,92	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.524,29	2.926,00	14.450,29	2.926,00	11.524,29	2.926,00	14.450,29	0,00	9.172,16	2.352,13	11.524,29	2.926,00	2.926,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.724,28	4.184,29	16.908,57	4.184,29	12.724,28	4.184,29	16.908,57	0,00	8.539,99	4.184,29	12.724,28	4.184,29	4.184,29	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.938,97	6.318,96	40.257,93	6.318,96	33.938,97	6.318,96	40.257,93	0,00	26.228,38	7.710,59	33.938,97	6.318,96	6.318,96	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.132,21	742,11	3.874,32	742,11	3.132,21	742,11	3.874,32	0,00	3.132,21	0,00	3.132,21	742,11	742,11	
43	13º SALÁRIO							28.927,75	0,00	28.927,75	0,00	28.927,75	0,00	28.927,75	0,00	26.886,53	2.041,22	28.927,75	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.000,00	8.080,39	10.080,39	0,00	2.000,00	8.080,39	10.080,39	0,00	2.000,00	8.080,39	10.080,39	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.338,77	2.351,26	11.690,03	2.351,26	9.338,77	2.351,26	11.690,03	0,00	9.338,77	0,00	9.338,77	2.351,26	2.351,26	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.519,07	9.420,03	18.939,10	8.556,16	9.519,07	9.420,03	18.939,10	0,00	9.519,07	863,87	10.382,94	8.556,16	8.556,16	
47	LICENÇA PRÊMIO							4.878,52	0,00	4.878,52	0,00	4.878,52	0,00	4.878,52	0,00	4.878,52	0,00	4.878,52	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							55.208,85	11.904,60	67.113,45	11.904,60	55.208,85	11.904,60	67.113,45	0,00	45.582,11	9.626,74	55.208,85	11.904,60	11.904,60	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.905,96	3.549,54	17.455,50	3.549,54	13.905,96	3.549,54	17.455,50	0,00	10.356,42	3.549,54	13.905,96	3.549,54	3.549,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	200.000,00	0,00	200.000,00	115.771,16	69.182,47	15.046,37	84.228,84	15.046,37	69.182,47	15.046,37	84.228,84	0,00	53.654,68	15.527,79	69.182,47	15.046,37	15.046,37	
01	FGTS							20.377,60	4.163,66	24.541,26	4.163,66	20.377,60	4.163,66	24.541,26	0,00	15.962,62	4.414,98	20.377,60	4.163,66	4.163,66	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.804,87	10.882,71	59.687,58	10.882,71	48.804,87	10.882,71	59.687,58	0,00	37.692,06	11.112,81	48.804,87	10.882,71	10.882,71	
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	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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	70.000,00	0,00	70.000,00	30.694,81	36.494,45	2.810,74	39.305,19	15.236,61	32.024,12	6.253,07	38.277,19	1.028,00	11.201,38	12.867,20	24.068,58	14.208,61	14.208,61	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.529,64	-747,65	781,99	612,03	169,96	612,03	781,99	0,00	169,96	0,00	169,96	612,03	612,03	
04	GÁS ENGARRAFADO							256,00	128,00	384,00	256,00	128,00	128,00	256,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	128,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.095,88	435,50	3.531,38	630,50	2.900,88	630,50	3.531,38	0,00	1.044,48	1.856,40	2.900,88	630,50	630,50	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.679,95	1.380,50	12.060,45	4.607,69	9.392,30	2.668,15	12.060,45	0,00	548,00	6.904,76	7.452,76	4.607,69	4.607,69	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.472,00	0,00	2.472,00	1.500,00	972,00	600,00	1.572,00	900,00	75,00	897,00	972,00	600,00	600,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.650,20	0,00	1.650,20	0,00	1.650,20	0,00	1.650,20	0,00	1.285,20	365,00	1.650,20	0,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.571,48	1.566,00	12.137,48	7.366,00	10.571,48	1.566,00	12.137,48	0,00	2.039,44	2.732,04	4.771,48	7.366,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.395,20	0,00	3.395,20	0,00	3.395,20	0,00	3.395,20	0,00	3.283,20	112,00	3.395,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	48,39	48,39	48,39	0,00	48,39	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39
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							1.304,10	0,00	1.304,10	216,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.088,10	0,00	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	72.550,00	44.350,00	14.650,00	59.000,00	72.550,00	44.350,00	14.650,00	59.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							131.550,00	0,00	131.550,00	72.550,00	44.350,00	14.650,00	59.000,00	72.550,00	44.350,00	14.650,00	59.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	411.000,00	0,00	411.000,00	28.208,94	346.318,06	36.473,00	382.791,06	306.541,70	69.116,08	8.541,04	77.657,12	305.133,94	62.167,01	14.082,35	76.249,36	1.407,76
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	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	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
36	MULTAS INDEDEJAVÉIS - EMPRESAS							214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							249,20	0,00	249,20	0,00	249,20	0,00	249,20	0,00	249,20	0,00	249,20	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							64.000,00	0,00	64.000,00	43.853,76	16.063,17	4.156,90	20.220,07	43.779,93	15.989,78	4.156,46	20.146,24	73,83
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							35.800,00	0,00	35.800,00	31.064,55	4.640,37	484,11	5.124,48	30.675,52	4.071,74	663,71	4.735,45	389,03
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							67.990,92	0,00	67.990,92	48.119,15	18.714,07	1.157,70	19.871,77	48.119,15	18.714,07	1.157,70	19.871,77	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.170,45	12,49	10.182,94	8.308,10	1.643,31	231,53	1.874,84	8.308,10	1.643,31	231,53	1.874,84	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							3.268,34	32,97	3.301,31	392,15	2.858,34	50,82	2.909,16	392,15	2.858,34	50,82	2.909,16	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							161.574,84	36.127,54	197.702,38	174.473,99	22.213,31	1.959,98	24.173,29	173.529,09	16.769,46	6.458,93	23.228,39	944,90
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.105,97	300,00	2.405,97	0,00	1.905,97	500,00	2.405,97	0,00	1.905,97	500,00	2.405,97	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	170	150.000,00	0,00	150.000,00	49.879,67	99.420,33	700,00	100.120,33	78.531,67	22.941,99	3.153,33	26.095,32	74.025,01	16.828,66	4.760,00	21.588,66	4.506,66
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.340,00	700,00	2.040,00	1.800,00	240,00	1.800,00	2.040,00	0,00	240,00	240,00	1.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							98.080,33	0,00	98.080,33	76.731,67	22.701,99	1.353,33	24.055,32	74.025,01	16.828,66	4.520,00	21.348,66	2.706,66
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	171	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	172	100.000,00	380.000,00	480.000,00	183.751,00	296.249,00	0,00	296.249,00	17.791,93	260.665,14	17.791,93	278.457,07	17.791,93	260.665,14	17.791,93	278.457,07	0,00
02	RESTITUIÇÕES							88.959,65	0,00	88.959,65	17.791,93	53.375,79	17.791,93	71.167,72	17.791,93	53.375,79	17.791,93	71.167,72	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							207.289,35	0,00	207.289,35	0,00	207.289,35	0,00	207.289,35	0,00	207.289,35	0,00	207.289,35	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	173	30.000,00	100.000,00	130.000,00	126.414,00	3.586,00	0,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	0,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.586,00	0,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	0,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,00
	Total por Unidade Executora			2.028.000,00	400.000,00	2.428.000,00	951.930,13	1.347.634,06	128.435,81	1.476.069,87	606.437,72	829.036,55	143.812,44	972.848,99	503.220,88	729.831,00	139.801,15	869.632,15	103.216,84
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	174	370.000,00	0,00	370.000,00	212.943,03	123.477,89	33.579,08	157.056,97	33.579,08	123.477,89	33.579,08	157.056,97	0,00	95.771,25	27.706,64	123.477,89	33.579,08
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.151,51	14.187,23	59.338,74	14.187,23	45.151,51	14.187,23	59.338,74	0,00	34.460,22	10.691,29	45.151,51	14.187,23
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.731,50	2.331,96	7.063,46	2.331,96	4.731,50	2.331,96	7.063,46	0,00	4.731,50	0,00	4.731,50	2.331,96
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.524,41	5.353,35	25.877,76	5.353,35	20.524,41	5.353,35	25.877,76	0,00	15.589,25	4.935,16	20.524,41	5.353,35



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 22/70

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.681,68	3.627,87	16.309,55	3.627,87	12.681,68	3.627,87	16.309,55	0,00	9.101,49	3.580,19	12.681,68	3.627,87
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.036,81	0,00	1.036,81	0,00	1.036,81	0,00	1.036,81	0,00	1.036,81	0,00	1.036,81	0,00
43	13º SALÁRIO							7.157,27	0,00	7.157,27	0,00	7.157,27	0,00	7.157,27	0,00	5.958,63	1.198,64	7.157,27	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.547,60	777,31	5.324,91	777,31	4.547,60	777,31	5.324,91	0,00	4.547,60	0,00	4.547,60	777,31
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.998,13	0,00	4.998,13	0,00	4.998,13	0,00	4.998,13	0,00	4.998,13	0,00	4.998,13	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							1.364,07	1.364,07	2.728,14	1.364,07	1.364,07	1.364,07	2.728,14	0,00	0,00	1.364,07	1.364,07	1.364,07
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							21.284,91	5.937,29	27.222,20	5.937,29	21.284,91	5.937,29	27.222,20	0,00	15.347,62	5.937,29	21.284,91	5.937,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	100.000,00	0,00	100.000,00	58.343,62	33.442,22	8.214,16	41.656,38	8.214,16	33.442,22	8.214,16	41.656,38	0,00	25.395,72	8.046,50	33.442,22	8.214,16
01	FGTS							9.197,33	2.273,02	11.470,35	2.273,02	9.197,33	2.273,02	11.470,35	0,00	6.901,35	2.295,98	9.197,33	2.273,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.244,89	5.941,14	30.186,03	5.941,14	24.244,89	5.941,14	30.186,03	0,00	18.494,37	5.750,52	24.244,89	5.941,14
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	176	20.000,00	0,00	20.000,00	6.716,58	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	10.000,00	0,00	10.000,00	8.132,70	1.428,90	438,40	1.867,30	438,40	1.428,90	438,40	1.867,30	0,00	754,90	674,00	1.428,90	438,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.193,30	438,40	1.631,70	438,40	1.193,30	438,40	1.631,70	0,00	754,90	438,40	1.193,30	438,40
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	0,00	235,60	235,60	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	178	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	180	8.000,00	0,00	8.000,00	6.960,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	182	30.000,00	0,00	30.000,00	399,50	29.600,50	0,00	29.600,50	19.506,65	9.932,85	2.211,98	12.144,83	17.455,67	9.103,14	990,71	10.093,85	2.050,98
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							12.130,00	0,00	12.130,00	8.176,00	3.793,00	276,00	4.069,00	8.061,00	3.793,00	161,00	3.954,00	115,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.470,50	0,00	17.470,50	11.330,65	6.139,85	1.935,98	8.075,83	9.394,67	5.310,14	829,71	6.139,85	1.935,98
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	333.487,43	202.280,93	42.231,64	244.512,57	61.738,29	182.613,28	44.443,62	227.056,90	17.455,67	144.316,43	38.457,85	182.774,28	44.282,62
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	381.321,85	288.189,64	65.488,51	353.678,15	64.861,51	288.189,64	65.488,51	353.678,15	0,00	232.492,91	56.323,73	288.816,64	64.861,51
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							104.242,61	27.246,76	131.489,37	26.619,76	104.242,61	27.246,76	131.489,37	0,00	79.488,43	25.381,18	104.869,61	26.619,76
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.303,77	1.854,41	6.158,18	1.854,41	4.303,77	1.854,41	6.158,18	0,00	4.303,77	0,00	4.303,77	1.854,41
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39.697,02	13.657,15	53.354,17	13.657,15	39.697,02	13.657,15	53.354,17	0,00	29.637,35	10.059,67	39.697,02	13.657,15
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.251,90	4.050,63	19.302,53	4.050,63	15.251,90	4.050,63	19.302,53	0,00	11.791,31	3.460,59	15.251,90	4.050,63
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							6.643,63	867,71	7.511,34	867,71	6.643,63	867,71	7.511,34	0,00	6.643,63	0,00	6.643,63	867,71



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO						16.698,86	0,00	16.698,86	0,00	16.698,86	0,00	16.698,86	0,00	14.256,08	2.442,78	16.698,86	0,00	
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	927,20	9.253,42	927,20	8.326,22	927,20	9.253,42	0,00	8.326,22	0,00	8.326,22	927,20	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						13.263,65	927,21	14.190,86	927,21	13.263,65	927,21	14.190,86	0,00	13.263,65	0,00	13.263,65	927,21	
47	LICENÇA PRÊMIO						8.145,46	0,00	8.145,46	0,00	8.145,46	0,00	8.145,46	0,00	8.145,46	0,00	8.145,46	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,						52.297,55	13.545,24	65.842,79	13.545,24	52.297,55	13.545,24	65.842,79	0,00	38.476,24	13.821,31	52.297,55	13.545,24	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.292,38	2.412,20	9.704,58	2.412,20	7.292,38	2.412,20	9.704,58	0,00	6.134,18	1.158,20	7.292,38	2.412,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	200.000,00	0,00	200.000,00	94.911,45	87.552,40	17.536,15	105.088,55	17.536,15	87.552,40	17.536,15	105.088,55	0,00	70.089,29	17.463,11	87.552,40	17.536,15
01	FGTS						20.547,33	4.852,63	25.399,96	4.852,63	20.547,33	4.852,63	25.399,96	0,00	15.573,57	4.973,76	20.547,33	4.852,63	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.005,07	12.683,52	79.688,59	12.683,52	67.005,07	12.683,52	79.688,59	0,00	54.515,72	12.489,35	67.005,07	12.683,52	
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	4.689,30	4.174,20	1.136,50	5.310,70	2.858,30	3.644,10	1.208,60	4.852,70	458,00	1.052,50	1.399,90	2.452,40	2.400,30
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.745,20	1.027,50	3.772,70	1.380,30	2.564,10	1.208,60	3.772,70	0,00	1.052,50	1.399,90	2.392,40	1.380,30	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.429,00	109,00	1.538,00	1.478,00	1.080,00	0,00	1.080,00	458,00	0,00	60,00	60,00	1.020,00	
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	95.661,82	48.680,28	5.657,90	54.338,18	10.835,34	35.804,90	8.819,34	44.624,24	9.713,94	35.194,90	8.307,94	43.502,84	1.121,40
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						738,70	542,90	1.281,60	1.121,40	160,20	1.121,40	1.281,60	0,00	160,20	0,00	160,20	1.121,40	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.500,00	0,00	22.500,00	9.713,94	10.203,12	2.582,94	12.786,06	9.713,94	10.203,12	2.582,94	12.786,06	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						8.133,06	5.115,00	13.248,06	0,00	8.133,06	5.115,00	13.248,06	0,00	8.133,06	5.115,00	13.248,06	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	11.521,64	409.653,71	278.824,65	688.478,36	440.549,03	230.820,54	71.090,70	301.911,24	386.567,12	230.495,34	17.433,99	247.929,33	53.981,91
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE						161.050,00	0,00	161.050,00	79.715,43	64.225,78	17.108,79	81.334,57	79.715,43	63.900,58	17.433,99	81.334,57	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA						248.603,71	278.824,65	527.428,36	360.833,60	166.594,76	53.981,91	220.576,67	306.851,69	166.594,76	0,00	166.594,76	53.981,91	
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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	195	15.000,00	0,00	15.000,00	9.327,99	4.483,28	1.188,73	5.672,01	0,00	4.483,28	1.188,73	5.672,01	0,00	4.483,28	1.188,73	5.672,01	0,00
02	RESTITUIÇÕES						4.483,28	1.188,73	5.672,01	0,00	4.483,28	1.188,73	5.672,01	0,00	4.483,28	1.188,73	5.672,01	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	196	10.000,00	0,00	10.000,00	2.284,22	6.725,78	990,00	7.715,78	3.990,00	5.089,00	1.976,78	7.065,78	650,00	1.799,00	1.926,78	3.725,78	3.340,00
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	4.149,00	0,00	4.149,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	2.350,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.926,78	990,00	2.916,78	990,00	940,00	1.976,78	2.916,78	0,00	0,00	1.926,78	1.926,78	990,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 25/70

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	209	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			9.286.500,00	0,00	9.286.500,00	5.994.034,48	2.687.727,14	604.738,38	3.292.465,52	108.441,07	2.687.727,14	604.738,38	3.292.465,52	0,00	2.552.997,75	631.026,70	3.184.024,45		108.441,07	
	Total por Unidade Orçamentária			14.184.500,00	400.000,00	14.584.500,00	8.139.541,09	5.284.096,88	1.160.862,03	6.444.958,91	1.331.893,12	4.551.956,29	974.937,01	5.526.893,30	918.065,61	4.187.406,93	925.658,86	5.113.065,79		413.827,51	
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																				
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																				
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	210	300.000,00	0,00	300.000,00	99.788,54	154.186,02	46.025,44	200.211,46	38.915,58	154.186,02	46.025,44	200.211,46	0,00	108.739,34	52.556,54	161.295,88		38.915,58	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.888,26	17.845,72	80.733,98	17.845,72	62.888,26	17.845,72	80.733,98	0,00	46.091,28	16.796,98	62.888,26		17.845,72	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.002,09	1.245,85	12.247,94	0,00	11.002,09	1.245,85	12.247,94	0,00	7.697,78	4.550,16	12.247,94		0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							28.842,56	6.507,71	35.350,27	6.507,71	28.842,56	6.507,71	35.350,27	0,00	21.945,81	6.896,75	28.842,56		6.507,71	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.134,49	1.185,78	5.320,27	1.185,78	4.134,49	1.185,78	5.320,27	0,00	2.952,24	1.182,25	4.134,49		1.185,78	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							6.416,50	0,00	6.416,50	0,00	6.416,50	0,00	6.416,50	0,00	3.943,28	2.473,22	6.416,50		0,00	
43	13º SALÁRIO							14.767,79	3.189,70	17.957,49	3.189,70	14.767,79	3.189,70	17.957,49	0,00	10.196,61	4.571,18	14.767,79		3.189,70	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.008,47	1.245,84	3.254,31	0,00	2.008,47	1.245,84	3.254,31	0,00	2.008,47	1.245,84	3.254,31		0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.578,91	4.618,17	7.197,08	0,00	2.578,91	4.618,17	7.197,08	0,00	2.578,91	4.618,17	7.197,08		0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							1.868,78	1.868,78	3.737,56	1.868,78	1.868,78	1.868,78	3.737,56	0,00	0,00	1.868,78	1.868,78	3.737,56		1.868,78
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.639,87	1.625,00	7.264,87	1.625,00	5.639,87	1.625,00	7.264,87	0,00	3.979,55	1.660,32	5.639,87		1.625,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							12.758,78	6.379,39	19.138,17	6.379,39	12.758,78	6.379,39	19.138,17	0,00	6.379,39	6.379,39	12.758,78		6.379,39	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.279,52	313,50	1.593,02	313,50	1.279,52	313,50	1.593,02	0,00	966,02	313,50	1.279,52		313,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	80.000,00	0,00	80.000,00	30.187,71	39.407,44	10.404,85	49.812,29	10.404,85	39.407,44	10.404,85	49.812,29	0,00	28.488,02	10.919,42	39.407,44		10.404,85	
01	FGTS							11.759,32	3.063,80	14.823,12	3.063,80	11.759,32	3.063,80	14.823,12	0,00	8.473,20	3.286,12	11.759,32		3.063,80	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.648,12	7.341,05	34.989,17	7.341,05	27.648,12	7.341,05	34.989,17	0,00	20.014,82	7.633,30	27.648,12		7.341,05	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	212	30.000,00	0,00	30.000,00	26.212,43	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57		0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	30.000,00	0,00	30.000,00	10.018,83	27.126,71	-7.145,54	19.981,17	5.929,40	16.950,71	750,96	17.701,67	2.279,50	9.871,00	4.180,77	14.051,77		3.649,90	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.570,12	-9.125,54	12.444,58	972,90	11.693,62	750,96	12.444,58	0,00	8.045,60	3.426,08	11.471,68		972,90	
04	GÁS ENGARRAFADO							868,50	0,00	868,50	299,50	569,00	0,00	569,00	299,50	0,00	569,00	569,00		0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							96,84	0,00	96,84	0,00	96,84	0,00	96,84	0,00	0,00	96,84	96,84		0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							783,20	0,00	783,20	177,00	783,20	0,00	783,20	0,00	606,20	0,00	606,20		177,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							683,20	1.980,00	2.663,20	1.980,00	683,20	0,00	683,20	1.980,00	683,20	0,00	683,20		0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.124,85	0,00	3.124,85	2.500,00	3.124,85	0,00	3.124,85	0,00	536,00	88,85	624,85		2.500,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	214	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	
08	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	215	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	2.000,00		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	60.000,00	0,00	60.000,00	9.132,90	51.320,59	-453,49	50.867,10	19.537,74	31.530,35	1.244,93	32.775,28	18.091,82	28.609,17	2.720,19	31.329,36		1.445,92	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00		0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.289,00	0,00	1.289,00	1.209,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	80,00	80,00		1.209,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.535,00	0,00	1.535,00	375,00	1.292,00	0,00	1.292,00	243,00	0,00	1.160,00	1.160,00		132,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	231	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.306.426,05	1.190.303,47	303.270,48	1.493.573,95	300.185,59	1.190.303,47	303.270,48	1.493.573,95	0,00	915.475,16	277.913,20	1.193.388,36	300.185,59
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							610.291,20	213.322,59	823.613,79	213.322,59	610.291,20	213.322,59	823.613,79	0,00	411.582,23	198.708,97	610.291,20	213.322,59
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							189.144,55	2.052,68	191.197,23	2.052,68	189.144,55	2.052,68	191.197,23	0,00	179.150,32	9.994,23	189.144,55	2.052,68
04	ADICIONAL NOTURNO							155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							965,86	321,95	1.287,81	321,95	965,86	321,95	1.287,81	0,00	740,49	225,37	965,86	321,95
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							57.510,48	14.602,13	72.112,61	14.602,13	57.510,48	14.602,13	72.112,61	0,00	43.855,33	13.655,15	57.510,48	14.602,13
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.741,44	8.410,24	38.151,68	8.410,24	29.741,44	8.410,24	38.151,68	0,00	22.724,88	7.016,56	29.741,44	8.410,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.195,53	17.346,68	72.542,21	17.346,68	55.195,53	17.346,68	72.542,21	0,00	40.147,59	15.047,94	55.195,53	17.346,68
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.454,68	2.195,74	6.650,42	845,42	4.454,68	2.195,74	6.650,42	0,00	4.454,68	1.350,32	5.805,00	845,42
43	13º SALÁRIO							66.285,15	9.715,36	76.000,51	9.715,36	66.285,15	9.715,36	76.000,51	0,00	58.824,69	7.460,46	66.285,15	9.715,36
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							37.790,23	1.350,86	39.141,09	1.350,86	37.790,23	1.350,86	39.141,09	0,00	37.790,23	0,00	37.790,23	1.350,86
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.361,10	1.999,94	5.361,04	1.999,94	3.361,10	1.999,94	5.361,04	0,00	3.361,10	0,00	3.361,10	1.999,94
47	LICENÇA PRÊMIO							25.265,36	14.086,21	39.351,57	12.351,64	25.265,36	14.086,21	39.351,57	0,00	20.516,35	6.483,58	26.999,93	12.351,64
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							29.996,59	11.193,73	41.190,32	11.193,73	29.996,59	11.193,73	41.190,32	0,00	22.786,63	7.209,96	29.996,59	11.193,73
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							67.386,68	6.672,37	74.059,05	6.672,37	67.386,68	6.672,37	74.059,05	0,00	56.626,02	10.760,66	67.386,68	6.672,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	658.647,63	330.079,89	71.272,48	401.352,37	71.272,48	330.079,89	71.272,48	401.352,37	0,00	256.863,62	73.216,27	330.079,89	71.272,48
01	FGTS							91.793,46	20.284,66	112.078,12	20.284,66	91.793,46	20.284,66	112.078,12	0,00	71.101,39	20.692,07	91.793,46	20.284,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							238.286,43	50.987,82	289.274,25	50.987,82	238.286,43	50.987,82	289.274,25	0,00	185.762,23	52.524,20	238.286,43	50.987,82
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
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	235	120.000,00	0,00	120.000,00	59.830,40	67.589,38	-7.419,78	60.169,60	476,33	59.693,27	476,33	60.169,60	0,00	48.582,01	11.111,26	59.693,27	476,33
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							65.503,16	-7.419,78	58.083,38	476,33	57.607,05	476,33	58.083,38	0,00	47.035,79	10.571,26	57.607,05	476,33
04	GÁS ENGARRAFADO							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
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							808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	236	309.000,00	0,00	309.000,00	248.420,74	74.813,46	-14.234,20	60.579,26	0,00	60.579,26	0,00	60.579,26	0,00	54.404,26	6.175,00	60.579,26	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.368,56	-13.842,20	27.526,36	0,00	27.526,36	0,00	27.526,36	0,00	27.526,36	0,00	27.526,36	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							972,40	0,00	972,40	0,00	972,40	0,00	972,40	0,00	697,40	275,00	972,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							392,00	-392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
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	2.811,33	188,67	58,73	247,40	2.811,33	188,67	58,73	247,40	0,00
08	PEDÁGIOS							3.058,73	0,00	3.058,73	2.811,33	188,67	58,73	247,40	2.811,33	188,67	58,73	247,40	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	24.842,17	93.340,38	1.817,45	95.157,83	63.992,09	31.155,29	402,45	31.557,74	63.600,09	28.546,49	2.619,25	31.165,74	392,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							70,00	392,00	462,00	392,00	70,00	392,00	462,00	0,00	0,00	70,00	70,00	392,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	255	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1021	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	256	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	257	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.122,60	35.907,19	18.970,21	54.877,40	18.970,21	35.907,19	18.970,21	54.877,40	0,00	18.708,26	17.198,93	35.907,19	18.970,21	18.970,21	18.970,21
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							27.854,46	13.585,00	41.439,46	13.585,00	27.854,46	13.585,00	41.439,46	0,00	14.582,96	13.271,50	27.854,46	13.585,00	13.585,00	13.585,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							2.000,92	4.035,41	6.036,33	4.035,41	2.000,92	4.035,41	6.036,33	0,00	914,12	1.086,80	2.000,92	4.035,41	4.035,41	4.035,41
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	99,42	2.840,63	2.940,05	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	1.349,80	1.349,80	1.349,80	0,00	1.349,80	1.349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	259	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	866.181,65	577.107,72	146.710,63	723.818,35	146.108,05	577.107,72	146.710,63	723.818,35	0,00	421.751,96	155.958,34	577.710,30	146.108,05	146.108,05	146.108,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							356.017,32	123.923,36	479.940,68	123.923,36	356.017,32	123.923,36	479.940,68	0,00	234.906,29	121.111,03	356.017,32	123.923,36	123.923,36	123.923,36
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							95.438,65	1.462,11	96.900,76	1.462,11	95.438,65	1.462,11	96.900,76	0,00	94.551,29	887,36	95.438,65	1.462,11	1.462,11	1.462,11
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.211,64	1.463,00	7.674,64	1.463,00	6.211,64	1.463,00	7.674,64	0,00	4.874,04	1.337,60	6.211,64	1.463,00	1.463,00	1.463,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.568,79	1.189,60	4.758,39	1.189,60	3.568,79	1.189,60	4.758,39	0,00	2.657,69	911,10	3.568,79	1.189,60	1.189,60	1.189,60
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.185,56	9.079,42	39.264,98	9.079,42	30.185,56	9.079,42	39.264,98	0,00	21.277,37	8.908,19	30.185,56	9.079,42	9.079,42	9.079,42
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.520,76	602,58	2.123,34	0,00	1.520,76	602,58	2.123,34	0,00	1.520,76	602,58	2.123,34	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							29.776,56	3.215,84	32.992,40	3.215,84	29.776,56	3.215,84	32.992,40	0,00	20.092,83	9.683,73	29.776,56	3.215,84	3.215,84	3.215,84
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	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.333,02	487,37	17.820,39	487,37	17.333,02	487,37	17.820,39	0,00	16.741,45	591,57	17.333,02	487,37	487,37	487,37
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	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							13.674,16	0,00	13.674,16	0,00	13.674,16	0,00	13.674,16	0,00	7.313,45	6.360,71	13.674,16	0,00	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.957,54	2.465,85	11.423,39	2.465,85	8.957,54	2.465,85	11.423,39	0,00	6.397,44	2.560,10	8.957,54	2.465,85	2.465,85	2.465,85
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.295,56	2.821,50	15.117,06	2.821,50	12.295,56	2.821,50	15.117,06	0,00	9.291,19	3.004,37	12.295,56	2.821,50	2.821,50	2.821,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	260	445.000,00	0,00	445.000,00	244.359,41	164.020,52	36.620,07	200.640,59	36.620,07	164.020,52	36.620,07	200.640,59	0,00	125.498,62	38.521,90	164.020,52	36.620,07	36.620,07	36.620,07



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 30/70

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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							45.072,32	10.319,61	55.391,93	10.319,61	45.072,32	10.319,61	55.391,93	0,00	33.852,19	11.220,13	45.072,32	10.319,61			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							118.948,20	26.300,46	145.248,66	26.300,46	118.948,20	26.300,46	145.248,66	0,00	91.646,43	27.301,77	118.948,20	26.300,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	261	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262	140.000,00	0,00	140.000,00	49.615,76	90.384,24	0,00	90.384,24	0,00	90.384,24	0,00	90.384,24	0,00	90.384,24	0,00	90.384,24	0,00	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	2.037,64	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	50.000,00	0,00	50.000,00	33.995,38	17.110,51	-1.105,89	16.004,62	5.998,02	10.006,60	5.998,02	16.004,62	0,00	3.316,18	6.690,42	10.006,60	5.998,02			
04	GÁS ENGARRAFADO							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00		
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7.103,91	-1.105,89	5.998,02	5.998,02	0,00	5.998,02	5.998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,02	5.998,02		
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	2.291,40	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00	320,68	95,44	416,12	0,00	416,12	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	704,10	5.614,98	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	264	80.000,00	0,00	80.000,00	59.034,68	13.045,32	7.920,00	20.965,32	7.920,00	13.045,32	0,00	13.045,32	7.920,00	9.976,32	3.069,00	13.045,32	0,00			
04	GÁS ENGARRAFADO							6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	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	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	2.640,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123,10	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	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	460,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	0,00	3.069,00	3.069,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	266	40.000,00	0,00	40.000,00	533,20	29.837,80	9.629,00	39.466,80	35.960,44	3.751,36	0,00	3.751,36	35.715,44	1.729,96	1.776,40	3.506,36	245,00			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							420,00	0,00	420,00	150,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	270,00	270,00	150,00	420,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,80	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00	0,00	850,80	850,80	0,00	850,80	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.000,00	0,00	14.000,00	13.210,57	789,43	0,00	789,43	13.210,57	789,43	0,00	789,43	0,00	789,43	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	1.469,87	530,13	0,00	530,13	1.469,87	530,13	0,00	530,13	0,00	530,13	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							5.472,00	9.629,00	15.101,00	14.035,00	1.066,00	0,00	1.066,00	14.035,00	410,40	655,60	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							95,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	8.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.020,00	680,00	0,00	680,00	1.020,00	340,00	340,00	680,00	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.700,00	0,00	1.700,00	1.020,00	680,00	0,00	680,00	1.020,00	340,00	340,00	680,00	0,00	680,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	268	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	269	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	270	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	271	220.000,00	0,00	220.000,00	181.903,69	25.861,65	12.234,66	38.096,31	12.234,66	25.861,65	12.234,66	38.096,31	0,00	15.084,77	10.776,88	25.861,65	12.234,66			



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							19.872,39	8.360,00	28.232,39	8.360,00	19.872,39	8.360,00	28.232,39	0,00	11.512,39	8.360,00	19.872,39	8.360,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							1.709,76	2.524,86	4.234,62	2.524,86	1.709,76	2.524,86	4.234,62	0,00	1.040,96	668,80	1.709,76	2.524,86
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	378,29	1.748,08	2.126,37	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							189,40	1.349,80	1.539,20	1.349,80	189,40	1.349,80	1.539,20	0,00	189,40	0,00	189,40	1.349,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	272	820.000,00	0,00	820.000,00	392.697,69	332.401,57	94.900,74	427.302,31	94.681,29	332.401,57	94.900,74	427.302,31	0,00	242.337,77	90.283,25	332.621,02	94.681,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							228.234,75	84.112,05	312.346,80	84.112,05	228.234,75	84.112,05	312.346,80	0,00	148.327,17	79.907,58	228.234,75	84.112,05
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.567,50	522,50	2.090,00	522,50	1.567,50	522,50	2.090,00	0,00	1.045,00	522,50	1.567,50	522,50
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.832,42	2.612,54	10.444,96	2.612,54	7.832,42	2.612,54	10.444,96	0,00	5.317,77	2.514,65	7.832,42	2.612,54
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							154,33	219,45	373,78	0,00	154,33	219,45	373,78	0,00	154,33	219,45	373,78	0,00
43	13º SALÁRIO							16.241,00	2.603,81	18.844,81	2.603,81	16.241,00	2.603,81	18.844,81	0,00	12.975,36	3.265,64	16.241,00	2.603,81
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.390,30	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							822,93	1.799,89	2.622,82	1.799,89	822,93	1.799,89	2.622,82	0,00	0,00	822,93	822,93	1.799,89
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							10.285,76	2.717,00	13.002,76	2.717,00	10.285,76	2.717,00	13.002,76	0,00	7.568,76	2.717,00	10.285,76	2.717,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.530,71	313,50	1.844,21	313,50	1.530,71	313,50	1.844,21	0,00	1.217,21	313,50	1.530,71	313,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	230.000,00	0,00	230.000,00	112.332,53	93.622,78	24.044,69	117.667,47	24.044,69	93.622,78	24.044,69	117.667,47	0,00	70.467,71	23.155,07	93.622,78	24.044,69
01	FGTS							25.891,18	6.804,35	32.695,53	6.804,35	25.891,18	6.804,35	32.695,53	0,00	19.294,71	6.596,47	25.891,18	6.804,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							67.731,60	17.240,34	84.971,94	17.240,34	67.731,60	17.240,34	84.971,94	0,00	51.173,00	16.558,60	67.731,60	17.240,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	274	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	275	90.000,00	0,00	90.000,00	58.368,12	31.631,88	0,00	31.631,88	0,00	31.631,88	0,00	31.631,88	0,00	31.631,88	0,00	31.631,88	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.596,48	0,00	1.596,48	0,00	1.596,48	0,00	1.596,48	0,00	1.596,48	0,00	1.596,48	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	20.000,00	0,00	20.000,00	9.635,15	10.364,85	0,00	10.364,85	7.937,85	2.427,00	7.937,85	10.364,85	0,00	2.022,00	405,00	2.427,00	7.937,85
04	GÁS ENGARRAFADO							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7.937,85	0,00	7.937,85	7.937,85	0,00	7.937,85	7.937,85	0,00	0,00	0,00	7.937,85	7.937,85
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	277	60.000,00	0,00	60.000,00	908,96	59.611,04	-520,00	59.091,04	1.289,34	57.801,70	1.289,34	59.091,04	0,00	54.850,70	2.951,00	57.801,70	1.289,34
04	GÁS ENGARRAFADO							1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.411,00	-520,00	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.048,44	0,00	8.048,44	1.289,34	6.759,10	1.289,34	8.048,44	0,00	6.759,10	0,00	6.759,10	1.289,34
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	4.748,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							32.681,10	0,00	32.681,10	0,00	32.681,10	0,00	32.681,10	0,00	29.730,10	2.951,00	32.681,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	278	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	279	70.000,00	0,00	70.000,00	2.162,51	61.931,99	5.905,50	67.837,49	41.623,02	21.997,05	7.495,42	29.492,47	38.345,02	20.629,05	5.585,42	26.214,47	3.278,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.100,00	0,00	3.100,00	2.500,00	600,00	2.500,00	3.100,00	0,00	0,00	600,00	600,00	2.500,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							290,00	0,00	290,00	80,00	290,00	0,00	290,00	0,00	130,00	80,00	210,00	80,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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		
12.361.0009.2064	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	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	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	9.292.453,63	4.030.039,54	877.506,83	4.907.546,37	877.506,83	4.030.039,54	877.506,83	4.907.546,37	0,00	2.839.909,76	1.190.129,78	4.030.039,54	877.506,83	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.570.222,51	409.455,03	1.979.677,54	409.455,03	1.570.222,51	409.455,03	1.979.677,54	0,00	1.236.576,91	333.645,60	1.570.222,51	409.455,03	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							285.938,54	0,00	285.938,54	0,00	285.938,54	0,00	285.938,54	0,00	5.396,04	280.542,50	285.938,54	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							111.651,64	30.396,78	142.048,42	30.396,78	111.651,64	30.396,78	142.048,42	0,00	86.022,15	25.629,49	111.651,64	30.396,78	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							303.186,09	76.833,52	380.019,61	76.833,52	303.186,09	76.833,52	380.019,61	0,00	241.535,82	61.650,27	303.186,09	76.833,52	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.039,04	1.600,74	6.639,78	1.600,74	5.039,04	1.600,74	6.639,78	0,00	5.039,04	0,00	5.039,04	1.600,74	
43	13º SALÁRIO							174.201,37	33.027,39	207.228,76	33.027,39	174.201,37	33.027,39	207.228,76	0,00	134.209,18	39.992,19	174.201,37	33.027,39	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.487,45	0,00	5.487,45	0,00	5.487,45	0,00	5.487,45	0,00	4.080,97	1.406,48	5.487,45	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	0,00	2.207,80	2.207,80	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							69.285,92	18.299,81	87.585,73	18.299,81	69.285,92	18.299,81	87.585,73	0,00	54.082,80	15.203,12	69.285,92	18.299,81	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							116.491,67	27.121,36	143.613,03	27.121,36	116.491,67	27.121,36	143.613,03	0,00	92.643,06	23.848,61	116.491,67	27.121,36	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.386.327,51	280.772,20	1.667.099,71	280.772,20	1.386.327,51	280.772,20	1.667.099,71	0,00	980.323,79	406.003,72	1.386.327,51	280.772,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	293	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	2.289.468,38	1.313.374,54	237.157,08	1.550.531,62	237.157,08	1.313.374,54	237.157,08	1.550.531,62	0,00	974.269,53	339.105,01	1.313.374,54	237.157,08	
01	FGTS							362.066,46	68.121,17	430.187,63	68.121,17	362.066,46	68.121,17	430.187,63	0,00	265.522,36	96.544,10	362.066,46	68.121,17	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							951.308,08	169.035,91	1.120.343,99	169.035,91	951.308,08	169.035,91	1.120.343,99	0,00	708.747,17	242.560,91	951.308,08	169.035,91	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	294	700.000,00	0,00	700.000,00	560.081,89	139.918,11	0,00	139.918,11	0,00	139.918,11	0,00	139.918,11	0,00	139.918,11	0,00	139.918,11	0,00	
32	SUBSTITUIÇÕES							41.909,20	0,00	41.909,20	0,00	41.909,20	0,00	41.909,20	0,00	41.909,20	0,00	41.909,20	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	
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	
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	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	296	300.000,00	0,00	300.000,00	231.537,07	55.261,20	13.201,73	68.462,93	0,00	55.261,20	13.201,73	68.462,93	0,00	55.261,20	13.201,73	68.462,93	0,00	
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							49.324,78	13.201,73	62.526,51	0,00	49.324,78	13.201,73	62.526,51	0,00	49.324,78	13.201,73	62.526,51	0,00	
99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							5.936,42	0,00	5.936,42	0,00	5.936,42	0,00	5.936,42	0,00	5.936,42	0,00	5.936,42	0,00	
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	297	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	764.289,28	344.263,76	91.446,96	435.710,72	90.037,24	344.263,76	91.446,96	435.710,72	0,00	257.436,66	88.236,82	345.673,48	90.037,24	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							184.890,82	63.639,38	248.530,20	63.639,38	184.890,82	63.639,38	248.530,20	0,00	124.130,99	60.759,83	184.890,82	63.639,38	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							44.779,18	738,43	45.517,61	0,00	44.779,18	738,43	45.517,61	0,00	44.779,18	738,43	45.517,61	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							1.254,00	418,00	1.672,00	418,00	1.254,00	418,00	1.672,00	0,00	836,00	418,00	1.254,00	418,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							834,80	209,00	1.043,80	209,00	834,80	209,00	1.043,80	0,00	625,80	209,00	834,80	209,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.236,73	468,39	1.705,12	468,39	1.236,73	468,39	1.705,12	0,00	855,00	381,73	1.236,73	468,39	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.647,50	10.384,51	42.032,01	10.384,51	31.647,50	10.384,51	42.032,01	0,00	22.301,18	9.346,32	31.647,50	10.384,51	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00	
43	13º SALÁRIO							18.648,03	4.045,77	22.693,80	4.045,77	18.648,03	4.045,77	22.693,80	0,00	17.062,20	1.585,83	18.648,03	4.045,77	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.162,47	671,29	9.833,76	0,00	9.162,47	671,29	9.833,76	0,00	9.162,47	671,29	9.833,76	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							388,48	0,00	388,48	0,00	388,48	0,00	388,48	0,00	388,48	0,00	388,48	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							14.709,40	3.365,22	18.074,62	3.365,22	14.709,40	3.365,22	18.074,62	0,00	11.039,82	3.669,58	14.709,40	3.365,22	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.949,51	7.506,97	43.456,48	7.506,97	35.949,51	7.506,97	43.456,48	0,00	25.492,70	10.456,81	35.949,51	7.506,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	298	325.000,00	0,00	325.000,00	203.341,19	98.325,98	23.332,83	121.658,81	23.332,83	98.325,98	23.332,83	121.658,81	0,00	75.018,60	23.307,38	98.325,98	23.332,83	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	306	400.000,00	0,00	400.000,00	263.200,00	0,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	0,00	83.548,93	83.548,93	53.251,07	0,00	0,00	0,00	83.548,93	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	0,00	83.548,93	83.548,93	53.251,07	0,00	0,00	0,00	83.548,93	
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	44.910,32	0,00	44.910,32	4.427,03	44.910,32	0,00	44.910,32	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							49.337,35	0,00	49.337,35	4.427,03	44.910,32	0,00	44.910,32	4.427,03	44.910,32	0,00	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	305.794,68	0,00	164.205,32	164.205,32	146.943,05	0,00	17.262,27	17.262,27	146.943,05	0,00	17.262,27	17.262,27	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	164.205,32	164.205,32	146.943,05	0,00	17.262,27	17.262,27	146.943,05	0,00	17.262,27	17.262,27	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	155.924,50	3.030,50	1.045,00	4.075,50	1.045,00	3.030,50	1.045,00	4.075,50	0,00	1.985,50	1.045,00	3.030,50	1.045,00	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							3.030,50	1.045,00	4.075,50	1.045,00	3.030,50	1.045,00	4.075,50	0,00	1.985,50	1.045,00	3.030,50	1.045,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	310	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	3.260.097,97	1.268.366,96	271.535,07	1.539.902,03	270.192,65	1.268.366,96	271.535,07	1.539.902,03	0,00	903.473,13	366.236,25	1.269.709,38	270.192,65	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							783.494,35	195.162,07	978.656,42	195.162,07	783.494,35	195.162,07	978.656,42	0,00	624.990,46	158.503,89	783.494,35	195.162,07	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							144.030,49	0,00	144.030,49	0,00	144.030,49	0,00	144.030,49	0,00	4.285,06	139.745,43	144.030,49	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							49.732,99	13.319,89	63.052,88	13.319,89	49.732,99	13.319,89	63.052,88	0,00	39.106,13	10.626,86	49.732,99	13.319,89	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							146.573,97	37.681,62	184.255,59	37.681,62	146.573,97	37.681,62	184.255,59	0,00	117.210,25	29.363,72	146.573,97	37.681,62	
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	0,00	2.714,38	0,00		
43	13º SALÁRIO							80.797,01	10.531,18	91.328,19	10.531,18	80.797,01	10.531,18	91.328,19	0,00	65.671,45	15.125,56	80.797,01	10.531,18	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.342,42	1.342,42	0,00	0,00	1.342,42	1.342,42	0,00	0,00	1.342,42	1.342,42	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.013,87	915,47	4.929,34	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							10.474,90	1.059,34	11.534,24	1.059,34	10.474,90	1.059,34	11.534,24	0,00	8.134,16	2.340,74	10.474,90	1.059,34	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							45.619,53	12.438,55	58.058,08	12.438,55	45.619,53	12.438,55	58.058,08	0,00	37.347,37	8.272,16	45.619,53	12.438,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	311	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	888.916,01	434.015,00	77.068,99	511.083,99	77.068,99	434.015,00	77.068,99	511.083,99	0,00	325.812,43	108.202,57	434.015,00	77.068,99	
01	FGTS							116.868,07	21.935,85	138.803,92	21.935,85	116.868,07	21.935,85	138.803,92	0,00	86.050,89	30.817,18	116.868,07	21.935,85	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							317.146,93	55.133,14	372.280,07	55.133,14	317.146,93	55.133,14	372.280,07	0,00	239.761,54	77.385,39	317.146,93	55.133,14	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	312	30.000,00	0,00	30.000,00	1.577,15	28.422,85	0,00	28.422,85	0,00	28.422,85	0,00	28.422,85	0,00	28.422,85	0,00	28.422,85	0,00	
32	SUBSTITUIÇÕES							28.037,65	0,00	28.037,65	0,00	28.037,65	0,00	28.037,65	0,00	28.037,65	0,00	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	35.830,56	11.076,24	3.093,20	14.169,44	3.093,20	11.076,24	3.093,20	14.169,44	0,00	8.035,29	3.040,95	11.076,24	3.093,20	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.750,70	2.570,70	9.321,40	2.570,70	6.750,70	2.570,70	9.321,40	0,00	4.180,00	2.570,70	6.750,70	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							470,24	209,00	679,24	209,00	470,24	209,00	679,24	0,00	313,49	156,75	470,24	209,00	
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,							470,24	156,75	626,99	156,75	470,24	156,75	626,99	0,00	313,49	156,75	470,24	156,75	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							651,22	156,75	807,97	156,75	651,22	156,75	807,97	0,00	494,47	156,75	651,22	156,75	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.747,17	3.974,24	17.721,41	3.974,24	13.747,17	3.974,24	17.721,41	0,00	10.625,75	3.121,42	13.747,17	3.974,24
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							11.526,12	0,00	11.526,12	0,00	11.526,12	0,00	11.526,12	0,00	7.947,49	3.578,63	11.526,12	0,00
43	13º SALÁRIO							5.811,36	857,83	6.669,19	857,83	5.811,36	857,83	6.669,19	0,00	4.271,21	1.540,15	5.811,36	857,83
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	3.228,58	0,00	3.228,58	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	1.072,74	1.072,74	1.072,74	0,00	1.072,74	1.072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,74
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							421,70	67,92	489,62	67,92	421,70	67,92	489,62	0,00	353,78	67,92	421,70	67,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.027,11	470,25	6.497,36	470,25	6.027,11	470,25	6.497,36	0,00	5.556,86	470,25	6.027,11	470,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	342	87.000,00	0,00	87.000,00	45.913,67	34.938,04	6.148,29	41.086,33	6.148,29	34.938,04	6.148,29	41.086,33	0,00	28.535,17	6.402,87	34.938,04	6.148,29
01	FGTS							9.083,26	1.751,00	10.834,26	1.751,00	9.083,26	1.751,00	10.834,26	0,00	7.222,33	1.860,93	9.083,26	1.751,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.854,78	4.397,29	30.252,07	4.397,29	25.854,78	4.397,29	30.252,07	0,00	21.312,84	4.541,94	25.854,78	4.397,29
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	17.479,22	19.507,16	-6.986,38	12.520,78	3.552,17	9.238,46	2.112,62	11.351,08	1.169,70	4.740,79	4.227,82	8.968,61	2.382,47
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.376,90	-7.719,58	4.657,32	1.697,35	3.229,82	1.427,50	4.657,32	0,00	1.971,33	988,64	2.959,97	1.697,35
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	476,38	3.102,35	476,38	3.578,73	0,00	1.859,26	1.243,09	3.102,35	476,38
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.608,09	733,20	3.341,29	1.198,74	2.142,55	208,74	2.351,29	990,00	890,90	1.251,65	2.142,55	208,74
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	0,00	12,14	12,14	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00	19,30	633,80	653,10	0,00
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	10.524,99	4.823,53	1.151,48	5.975,01	10.524,99	4.823,53	1.151,48	5.975,01	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	6.285,79	2.979,18	735,03	3.714,21	6.285,79	735,03	3.714,21	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.585,38	755,25	159,37	914,62	2.585,38	755,25	159,37	914,62	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.000,00	0,00	3.000,00	1.653,82	1.089,10	257,08	1.346,18	1.653,82	1.089,10	257,08	1.346,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	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
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	349	886.000,00	0,00	886.000,00	863.346,95	33.918,45	-11.265,40	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							33.918,45	-11.265,40	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	350	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	990.449,63	811.944,21	-2.393,84	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							811.944,21	-2.393,84	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	351	442.000,00	0,00	442.000,00	217.229,70	125.090,61	99.679,69	224.770,30	38.775,61	112.564,45	73.430,24	185.994,69	38.775,61	112.564,45	73.430,24	185.994,69	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							125.090,61	99.679,69	224.770,30	38.775,61	112.564,45	73.430,24	185.994,69	38.775,61	112.564,45	73.430,24	185.994,69	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 40/70

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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		
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	352	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	353	19.000,00	0,00	19.000,00	15.175,30	0,00	3.824,70	3.824,70	3.824,70	0,00	0,00	0,00	3.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.824,70	3.824,70	3.824,70	0,00	0,00	0,00	3.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	354	182.000,00	0,00	182.000,00	134.170,03	31.752,38	16.077,59	47.829,97	5.642,88	29.601,41	12.585,68	42.187,09	5.642,88	29.601,41	12.585,68	42.187,09	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							31.752,38	16.077,59	47.829,97	5.642,88	29.601,41	12.585,68	42.187,09	5.642,88	29.601,41	12.585,68	42.187,09	0,00	0,00
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	355	183.000,00	0,00	183.000,00	113.335,81	49.350,53	20.313,66	69.664,19	14.713,81	37.254,31	17.696,07	54.950,38	14.713,81	37.254,31	17.696,07	54.950,38	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							49.350,53	20.313,66	69.664,19	14.713,81	37.254,31	17.696,07	54.950,38	14.713,81	37.254,31	17.696,07	54.950,38	0,00	0,00
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	356	238.000,00	0,00	238.000,00	123.940,26	47.919,26	66.140,48	114.059,74	24.501,44	45.704,74	43.853,56	89.558,30	24.501,44	45.704,74	43.853,56	89.558,30	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							47.919,26	66.140,48	114.059,74	24.501,44	45.704,74	43.853,56	89.558,30	24.501,44	45.704,74	43.853,56	89.558,30	0,00	0,00
12.306.0010.2159	MERENDA ESCOLAR/PNAE MAIS EDUCAÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	357	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	2.775.882,21	1.322.693,36	216.424,43	1.539.117,79	132.569,53	1.258.101,08	181.863,58	1.439.964,66	99.153,13	1.226.319,97	180.228,29	1.406.548,26		33.416,40
02.07.06	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																			
12.362.0011.2078	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	358	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	359	38.000,00	0,00	38.000,00	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.362.0011.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																			
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
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	40.250,88	0,00	40.250,88	85.533,12	27.363,16	0,00	27.363,16	12.887,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							125.784,00	0,00	125.784,00	98.420,84	40.250,88	0,00	40.250,88	85.533,12	27.363,16	0,00	27.363,16	12.887,72	0,00
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	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	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	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	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	60.250,88	0,00	60.250,88	125.162,76	47.363,16	0,00	47.363,16		12.887,72



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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		
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	22.358,85	9.733,80	-2.092,65	7.641,15	1.008,55	6.971,95	669,20	7.641,15	0,00	3.691,11	2.941,49	6.632,60	1.008,55	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.974,30	-2.761,85	212,45	0,00	212,45	0,00	212,45	0,00	0,00	212,45	212,45	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							822,78	0,00	822,78	0,00	822,78	0,00	822,78	0,00	657,81	164,97	822,78	0,00	
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	137,00	1.039,81	260,35	902,81	137,00	1.039,81	0,00	205,50	573,96	779,46	260,35	
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							1.054,31	290,00	1.344,31	290,00	1.054,31	290,00	1.344,31	0,00	316,20	738,11	1.054,31	290,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	242,20	242,20	242,20	0,00	242,20	242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	242,20	
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00	1.252,00	0,00	
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							216,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	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	5.600,00	2.100,00	700,00	2.800,00	5.600,00	2.100,00	700,00	2.800,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	2.100,00	700,00	2.800,00	5.600,00	2.100,00	700,00	2.800,00	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	54.427,94	27.875,61	9.029,37	36.904,98	50.848,10	25.933,07	7.392,07	33.325,14	3.579,84	
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	10.550,00	0,00	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	36.564,14	8.277,13	5.158,73	13.435,86	36.564,14	8.277,13	5.158,73	13.435,86	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.998,09	501,91	142,54	644,45	2.855,55	359,37	142,54	501,91	142,54	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.300,00	0,00	3.300,00	1.728,41	1.280,79	290,80	1.571,59	1.728,41	1.280,79	290,80	1.571,59	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.437,30	0,00	3.437,30	3.437,30	0,00	3.437,30	3.437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,30	
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	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
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	
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	
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	
Total por Unidade Executora				811.000,00	-100.000,00	711.000,00	421.459,27	278.724,04	10.816,69	289.540,73	73.945,83	193.444,72	39.647,91	233.092,63	56.448,10	176.635,65	38.959,25	215.594,90	17.497,73	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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		
02.08.01	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	933.190,58	522.753,76	144.055,66	666.809,42	136.814,95	522.753,76	144.055,66	666.809,42	0,00	409.340,83	120.653,64	529.994,47	136.814,95	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							279.853,66	70.518,82	350.372,48	70.518,82	279.853,66	70.518,82	350.372,48	0,00	208.486,77	71.366,89	279.853,66	70.518,82	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							34.193,62	14.816,83	49.010,45	9.386,28	34.193,62	14.816,83	49.010,45	0,00	34.193,62	5.430,55	39.624,17	9.386,28	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							25.007,97	6.256,07	31.264,04	6.256,07	25.007,97	6.256,07	31.264,04	0,00	18.758,87	6.249,10	25.007,97	6.256,07	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.898,74	4.322,99	19.221,73	4.322,99	14.898,74	4.322,99	19.221,73	0,00	10.888,33	4.010,41	14.898,74	4.322,99	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.420,35	6.948,58	32.368,93	6.948,58	25.420,35	6.948,58	32.368,93	0,00	18.902,43	6.517,92	25.420,35	6.948,58	
42	FÉRIAS INDEENIZADAS, 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							21.241,12	8.124,33	29.365,45	8.124,33	21.241,12	8.124,33	29.365,45	0,00	19.471,89	1.769,23	21.241,12	8.124,33	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.028,71	4.949,42	17.978,13	3.139,26	13.028,71	4.949,42	17.978,13	0,00	13.028,71	1.810,16	14.838,87	3.139,26	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	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	5.493,55	0,00	5.493,55	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.448,11	1.954,16	9.402,27	1.954,16	7.448,11	1.954,16	9.402,27	0,00	5.356,82	2.091,29	7.448,11	1.954,16	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							20.435,31	6.379,39	26.814,70	6.379,39	20.435,31	6.379,39	26.814,70	0,00	14.055,92	6.379,39	20.435,31	6.379,39	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							68.453,41	19.785,07	88.238,48	19.785,07	68.453,41	19.785,07	88.238,48	0,00	53.424,71	15.028,70	68.453,41	19.785,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	409	445.000,00	0,00	445.000,00	147.303,05	261.241,95	36.455,00	297.696,95	36.455,00	261.241,95	36.455,00	297.696,95	0,00	101.806,79	159.435,16	261.241,95	36.455,00	
01	FGTS							40.805,42	10.515,03	51.320,45	10.515,03	40.805,42	10.515,03	51.320,45	0,00	31.146,97	9.658,45	40.805,42	10.515,03	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							220.436,53	25.939,97	246.376,50	25.939,97	220.436,53	25.939,97	246.376,50	0,00	70.659,82	149.776,71	220.436,53	25.939,97	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	410	50.000,00	0,00	50.000,00	35.578,16	14.355,09	66,75	14.421,84	0,00	14.355,09	66,75	14.421,84	0,00	14.355,09	66,75	14.421,84	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							14.355,09	66,75	14.421,84	0,00	14.355,09	66,75	14.421,84	0,00	14.355,09	66,75	14.421,84	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	411	30.000,00	0,00	30.000,00	26.803,00	3.197,00	0,00	3.197,00	1.040,00	2.157,00	1.040,00	3.197,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00	1.040,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
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	
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	4.768,30	0,00	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	2.452,80	0,00	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	658,00	0,00	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	597,50	0,00	597,50	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	413	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.431,32	313,20	255,48	568,68	2.431,32	313,20	255,48	568,68	0,00	
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.431,32	313,20	255,48	568,68	2.431,32	313,20	255,48	568,68	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	414	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	415	60.000,00	0,00	60.000,00	54.756,30	5.243,70	0,00	5.243,70	200,00	5.043,70	0,00	5.043,70	200,00	2.978,70	2.065,00	5.043,70	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							473,00	0,00	473,00	200,00	273,00	0,00	273,00	200,00	0,00	273,00	273,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	2.281,40	1.192,00	3.473,40	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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			
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	427	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	429	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	430	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	431	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	432	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	433	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	434	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	699.641,08	636.591,03	193.767,89	830.358,92	184.598,74	636.591,03	193.767,89	830.358,92	0,00	475.177,09	170.583,09	645.760,18	184.598,74		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							388.846,82	129.212,87	518.059,69	129.124,99	388.846,82	129.212,87	518.059,69	0,00	272.906,67	116.028,03	388.934,70	129.124,99		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							41.972,57	10.527,45	52.500,02	4.479,35	41.972,57	10.527,45	52.500,02	0,00	41.972,57	6.048,10	48.020,67	4.479,35		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							38.814,39	10.540,57	49.354,96	10.463,94	38.814,39	10.540,57	49.354,96	0,00	29.102,86	9.788,16	38.891,02	10.463,94		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.853,54	3.022,87	15.876,41	3.014,08	12.853,54	3.022,87	15.876,41	0,00	9.388,78	3.473,55	12.862,33	3.014,08		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							62.161,88	20.273,48	82.435,36	20.273,48	62.161,88	20.273,48	82.435,36	0,00	46.576,14	15.585,74	62.161,88	20.273,48		
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							27.089,33	3.272,95	30.362,28	3.013,86	27.089,33	3.272,95	30.362,28	0,00	21.627,96	5.720,46	27.348,42	3.013,86		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.336,72	4.053,35	19.390,07	1.869,18	15.336,72	4.053,35	19.390,07	0,00	15.336,72	2.184,17	17.520,89	1.869,18		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.880,49	1.632,71	5.513,20	1.128,22	3.880,49	1.632,71	5.513,20	0,00	3.880,49	504,49	4.384,98	1.128,22		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							25.215,06	6.785,30	32.000,36	6.785,30	25.215,06	6.785,30	32.000,36	0,00	18.315,39	6.899,67	25.215,06	6.785,30		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.068,71	4.446,34	24.515,05	4.446,34	20.068,71	4.446,34	24.515,05	0,00	15.717,99	4.350,72	20.068,71	4.446,34		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	428.000,00	276.000,00	704.000,00	154.505,70	366.409,20	183.085,10	549.494,30	183.085,10	366.409,20	183.085,10	549.494,30	0,00	316.127,43	50.281,77	366.409,20	183.085,10		
01	FGTS							147.915,61	51.438,97	199.354,58	51.438,97	147.915,61	51.438,97	199.354,58	0,00	97.633,84	50.281,77	147.915,61	51.438,97		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							218.493,59	131.646,13	350.139,72	131.646,13	218.493,59	131.646,13	350.139,72	0,00	218.493,59	0,00	218.493,59	131.646,13		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	436	500.000,00	0,00	500.000,00	381.691,27	116.581,50	1.727,23	118.308,73	0,00	116.581,50	1.727,23	118.308,73	0,00	116.581,50	1.727,23	118.308,73	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							116.581,50	1.727,23	118.308,73	0,00	116.581,50	1.727,23	118.308,73	0,00	116.581,50	1.727,23	118.308,73	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	380.000,00	0,00	380.000,00	314.058,02	65.080,64	861,34	65.941,98	50.967,21	17.301,23	47.593,41	64.894,64	1.047,34	3.929,10	11.045,67	14.974,77	49.919,87		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							63.463,64	861,34	64.324,98	49.350,21	17.301,23	45.976,41	63.277,64	1.047,34	3.929,10	11.045,67	14.974,77	48.302,87		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	438	61.000,00	0,00	61.000,00	43.158,60	17.841,40	0,00	17.841,40	13.269,40	5.841,40	0,00	5.841,40	12.000,00	4.572,00	0,00	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	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR							14.941,40	0,00	14.941,40	13.269,40	2.941,40	0,00	2.941,40	12.000,00	1.672,00	0,00	1.672,00	1.269,40		



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 48/70

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	5	439	712.000,00	780.000,00	1.492.000,00	1.041.342,62	502.328,70	-51.671,32	450.657,38	79.365,50	370.430,88	41.832,07	412.262,95	38.394,43	327.748,08	43.543,80	371.291,88	40.971,07
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							341.825,12	-95.705,86	246.119,26	31.063,46	215.055,80	17.619,07	232.674,87	13.444,39	189.385,86	25.669,94	215.055,80	17.619,07
04	GÁS ENGARRAFADO							2.098,40	316,80	2.415,20	316,80	2.098,40	0,00	2.098,40	316,80	1.808,00	290,40	2.098,40	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.819,80	2.733,06	19.552,86	2.643,06	16.819,80	90,00	16.909,80	2.643,06	16.819,80	90,00	16.909,80	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	4.599,60	0,00	4.599,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.123,14	0,00	19.123,14	3.123,00	16.000,14	0,00	16.000,14	3.123,00	16.000,14	0,00	16.000,14	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.385,00	5.028,00	6.413,00	5.028,00	1.385,00	0,00	1.385,00	5.028,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							37.056,40	8.762,68	45.819,08	10.618,18	35.200,90	0,00	35.200,90	10.618,18	23.185,90	12.015,00	35.200,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							616,79	0,00	616,79	0,00	616,79	0,00	616,79	0,00	616,79	0,00	616,79	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.361,20	0,00	9.361,20	0,00	9.361,20	0,00	9.361,20	0,00	9.361,20	0,00	9.361,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.788,49	0,00	1.788,49	0,00	1.788,49	0,00	1.788,49	0,00	1.123,20	665,29	1.788,49	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							647,95	23.509,00	24.156,95	23.509,00	647,95	23.029,00	23.676,95	480,00	647,95	0,00	647,95	23.029,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							65.901,64	-150,00	65.751,64	0,00	65.751,64	0,00	65.751,64	0,00	62.501,64	3.250,00	65.751,64	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							792,17	3.406,00	4.198,17	2.635,00	792,17	1.094,00	1.886,17	2.312,00	0,00	1.563,17	1.563,17	323,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	440	107.000,00	0,00	107.000,00	40.906,00	48.700,00	17.394,00	66.094,00	57.644,00	48.700,00	17.394,00	66.094,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	57.644,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							40.250,00	0,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	0,00	0,00	40.250,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	17.394,00	17.394,00	17.394,00	0,00	17.394,00	17.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.394,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	441	340.000,00	0,00	340.000,00	69.957,03	146.092,97	123.950,00	270.042,97	242.599,68	81.131,63	21.781,01	102.912,64	167.130,33	23.243,29	4.200,00	27.443,29	75.469,35
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							141.892,97	0,00	141.892,97	118.649,68	76.931,63	21.781,01	98.712,64	43.180,33	23.243,29	0,00	23.243,29	75.469,35
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							4.200,00	3.950,00	8.150,00	3.950,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.950,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	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	1.135.824,09	1.190.359,41	13.816,50	1.204.175,91	763.196,87	536.004,88	56.459,95	592.464,83	611.711,08	337.223,94	103.755,10	440.979,04	151.485,79
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.780,00	0,00	27.780,00	15.200,00	12.580,00	0,00	12.580,00	11.400,00	1.180,00	12.580,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							28.352,30	8.201,94	36.554,24	17.911,94	22.393,30	12.296,50	34.689,80	1.864,44	12.362,50	6.279,80	18.642,30	16.047,50
36	MULTAS INDEDETVÍVEIS - 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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							60.408,00	2.184,00	62.592,00	54.040,00	8.552,00	0,00	8.552,00	54.040,00	8.552,00	0,00	8.552,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.012,41	52,25	1.064,66	0,00	1.012,41	52,25	1.064,66	0,00	1.012,41	52,25	1.064,66	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							748.129,87	0,00	748.129,87	435.126,23	385.411,44	25.458,20	410.869,64	337.260,23	234.626,90	78.376,74	313.003,64	97.866,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							293.196,96	3.378,31	296.575,27	234.208,96	81.285,60	18.653,00	99.938,60	196.636,67	45.000,00	17.366,31	62.366,31	37.572,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	445	190.000,00	0,00	190.000,00	177.351,33	2.542,00	10.106,67	12.648,67	9.306,67	2.542,00	6.806,67	9.348,67	3.300,00	1.742,00	1.600,00	3.342,00	6.006,67



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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							800,00	0,00	800,00	800,00		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.256,67	1.256,67	1.256,67	0,00	1.256,67	1.256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,67
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.500,00	4.500,00	2.900,00	0,00	4.000,00	4.000,00	500,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	446	300.000,00	0,00	300.000,00	0,95	299.999,05	0,00	299.999,05	212.221,99	71.475,18	17.462,37	88.937,55	211.061,50	68.656,81	19.120,25	87.777,06	1.160,49	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							156.000,00	0,00	156.000,00	113.941,35	33.104,76	9.609,21	42.713,97	113.286,03	32.320,10	9.738,55	42.058,65	655,32	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							102.000,00	0,00	102.000,00	80.817,14	19.656,63	2.031,40	21.688,03	80.311,97	17.722,92	3.459,94	21.182,86	505,17	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							36.000,00	0,00	36.000,00	17.463,50	12.714,74	5.821,76	18.536,50	17.463,50	12.714,74	5.821,76	18.536,50	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.899,05	0,00	5.899,05	0,00	5.899,05	0,00	5.899,05	0,00	5.899,05	0,00	5.899,05	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	447	5.000,00	0,00	5.000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	448	20.000,00	0,00	20.000,00	1,67	19.998,33	0,00	19.998,33	17.365,02	2.633,31	0,00	2.633,31	17.365,02	2.463,31	170,00	2.633,31	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							18.950,00	0,00	18.950,00	17.166,69	1.783,31	0,00	1.783,31	17.166,69	1.783,31	0,00	1.783,31	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.048,33	0,00	1.048,33	198,33	850,00	0,00	850,00	198,33	680,00	170,00	850,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	449	2.000,00	0,00	2.000,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	450	78.000,00	0,00	78.000,00	42.800,00	25.600,00	9.600,00	35.200,00	6.400,00	25.600,00	6.400,00	32.000,00	3.200,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	3.200,00	
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							25.600,00	9.600,00	35.200,00	6.400,00	25.600,00	6.400,00	32.000,00	3.200,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	3.200,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	451	5.000,00	0,00	5.000,00	4.734,70	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	
02	RESTITUIÇÕES							265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	452	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	453	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	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	454	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	455	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	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	456	4.379.000,00	0,00	4.379.000,00	2.302.012,33	1.606.812,83	470.174,84	2.076.987,67	442.023,02	1.606.812,83	470.174,84	2.076.987,67	0,00	1.188.232,71	446.731,94	1.634.964,65	442.023,02	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							974.639,33	302.268,19	1.276.907,52	301.936,25	974.639,33	302.268,19	1.276.907,52	0,00	685.487,07	289.484,20	974.971,27	301.936,25	
10	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							101.977,15	36.967,19	138.944,34	16.179,70	101.977,15	36.967,19	138.944,34	0,00	101.977,15	20.787,49	122.764,64	16.179,70	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							114.906,58	28.013,00	142.919,58	27.936,37	114.906,58	28.013,00	142.919,58	0,00	87.124,73	27.858,48	114.983,21	27.936,37	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.765,02	5.317,48	24.082,50	5.317,48	18.765,02	5.317,48	24.082,50	0,00	13.791,12	4.973,90	18.765,02	5.317,48	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							87.929,70	20.902,17	108.831,87	20.902,17	87.929,70	20.902,17	108.831,87	0,00	66.810,01	21.119,69	87.929,70	20.902,17	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.045,78	0,00	3.045,78	0,00	3.045,78	0,00	3.045,78	0,00	3.045,78	0,00	3.045,78	0,00	
43	13º SALÁRIO							74.197,78	11.327,84	85.525,62	11.327,84	74.197,78	11.327,84	85.525,62	0,00	50.158,50	24.039,28	74.197,78	11.327,84	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							35.759,15	13.047,62	48.806,77	6.111,86	35.759,15	13.047,62	48.806,77	0,00	35.759,15	6.935,76	42.694,91	6.111,86	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.581,08	1.346,21	2.927,29	1.346,21	1.581,08	1.346,21	2.927,29	0,00	1.581,08	0,00	1.581,08	1.346,21	
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.508,06	2.508,06	2.508,06	0,00	2.508,06	2.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,06	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 50/70

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,							134.816,88	32.548,09	167.364,97	32.528,09	134.816,88	32.548,09	167.364,97	0,00	98.565,98	36.270,90	134.836,88	32.528,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							59.194,38	15.928,99	75.123,37	15.928,99	59.194,38	15.928,99	75.123,37	0,00	43.932,14	15.262,24	59.194,38	15.928,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	457	1.370.000,00	-276.000,00	1.094.000,00	928.168,18	165.831,82	0,00	165.831,82	0,00	165.831,82	0,00	165.831,82	0,00	165.831,82	0,00	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	32.264,56	0,00	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	133.567,26	0,00	133.567,26	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	458	430.000,00	0,00	430.000,00	303.900,11	123.833,44	2.266,45	126.099,89	0,00	123.833,44	2.266,45	126.099,89	0,00	123.833,44	2.266,45	126.099,89	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							123.833,44	2.266,45	126.099,89	0,00	123.833,44	2.266,45	126.099,89	0,00	123.833,44	2.266,45	126.099,89	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	95.958,72	56.054,66	7.986,62	64.041,28	1.500,00	55.554,66	6.986,62	62.541,28	1.500,00	55.554,66	6.986,62	62.541,28	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							56.054,66	7.986,62	64.041,28	1.500,00	55.554,66	6.986,62	62.541,28	1.500,00	55.554,66	6.986,62	62.541,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	462	20.000,00	0,00	20.000,00	18.458,77	1.541,23	0,00	1.541,23	0,00	1.541,23	0,00	1.541,23	0,00	1.541,23	0,00	1.541,23	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.541,23	0,00	1.541,23	0,00	1.541,23	0,00	1.541,23	0,00	1.541,23	0,00	1.541,23	0,00
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																		
3.3.50.39	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	500.000,00	187.500,00	62.500,00	250.000,00	500.000,00	187.500,00	62.500,00	250.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							750.000,00	0,00	750.000,00	500.000,00	187.500,00	62.500,00	250.000,00	500.000,00	187.500,00	62.500,00	250.000,00	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	27.784,80	107.372,26	14.842,94	122.215,20	43.452,54	104.564,26	9.887,60	114.451,86	7.763,34	53.451,46	25.311,20	78.762,66	35.689,20
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							94.822,66	14.842,94	109.665,60	30.902,94	92.014,66	9.887,60	101.902,26	7.763,34	53.451,46	25.311,20	78.762,66	23.139,60
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.549,60	0,00	12.549,60	12.549,60	12.549,60	0,00	12.549,60	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	312.520,80	0,00	7.479,20	7.479,20	4.979,20	0,00	6.697,20	6.697,20	782,00	0,00	2.500,00	2.500,00	4.197,20
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	7.479,20	7.479,20	4.979,20	0,00	6.697,20	6.697,20	782,00	0,00	2.500,00	2.500,00	4.197,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	466	180.000,00	0,00	180.000,00	51.363,87	128.486,38	149,75	128.636,13	20.612,55	102.188,58	16.694,75	118.883,33	9.752,80	81.278,08	26.745,50	108.023,58	10.859,75
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							128.486,38	149,75	128.636,13	20.612,55	102.188,58	16.694,75	118.883,33	9.752,80	81.278,08	26.745,50	108.023,58	10.859,75
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	107.624,91	277.026,77	285.348,32	562.375,09	317.213,09	259.217,05	43.459,04	302.676,09	259.699,00	185.162,00	60.000,00	245.162,00	57.514,09
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							212.396,77	13.179,72	225.576,49	40.414,49	199.217,05	26.359,44	225.576,49	0,00	185.162,00	0,00	185.162,00	40.414,49
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							4.630,00	-3.950,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							60.000,00	276.118,60	336.118,60	276.118,60	60.000,00	17.099,60	77.099,60	259.019,00	0,00	60.000,00	60.000,00	17.099,60
10.302.0015.1059	CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA ESPEC.																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	468	300.000,00	0,00	300.000,00	60.035,09	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



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	493	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	494	16.000,00	0,00	16.000,00	10.920,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
10.304.0015.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	495	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
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	496	273.000,00	0,00	273.000,00	158.715,49	93.304,02	20.980,49	114.284,51	18.724,04	93.304,02	20.980,49	114.284,51	0,00	73.543,33	22.017,14	95.560,47	18.724,04		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							53.603,91	11.344,85	64.948,76	11.344,85	53.603,91	11.344,85	64.948,76	0,00	41.744,46	11.859,45	53.603,91	11.344,85		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.462,11	1.692,34	9.154,45	0,00	7.462,11	1.692,34	9.154,45	0,00	7.462,11	1.692,34	9.154,45	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.134,20	1.323,67	6.457,87	1.323,67	5.134,20	1.323,67	6.457,87	0,00	3.671,20	1.463,00	5.134,20	1.323,67		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.005,06	1.480,75	5.485,81	1.480,75	4.005,06	1.480,75	5.485,81	0,00	2.697,86	1.307,20	4.005,06	1.480,75		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.042,69	1.881,63	9.924,32	1.881,63	8.042,69	1.881,63	9.924,32	0,00	5.907,26	2.135,43	8.042,69	1.881,63		
43	13º SALÁRIO							2.705,91	849,92	3.555,83	849,92	2.705,91	849,92	3.555,83	0,00	2.705,91	0,00	2.705,91	849,92		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.487,34	564,11	3.051,45	0,00	2.487,34	564,11	3.051,45	0,00	2.487,34	564,11	3.051,45	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.870,13	351,73	3.221,86	351,73	2.870,13	351,73	3.221,86	0,00	1.824,36	1.045,77	2.870,13	351,73		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.992,67	1.491,49	8.484,16	1.491,49	6.992,67	1.491,49	8.484,16	0,00	5.042,83	1.949,84	6.992,67	1.491,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	497	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	498	86.000,00	0,00	86.000,00	53.851,62	26.260,64	5.887,74	32.148,38	5.887,74	26.260,64	5.887,74	32.148,38	0,00	19.976,82	6.283,82	26.260,64	5.887,74		
01	FGTS							7.350,15	1.678,44	9.028,59	1.678,44	7.350,15	1.678,44	9.028,59	0,00	5.611,30	1.738,85	7.350,15	1.678,44		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.910,49	4.209,30	23.119,79	4.209,30	18.910,49	4.209,30	23.119,79	0,00	14.365,52	4.544,97	18.910,49	4.209,30		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	499	3.000,00	0,00	3.000,00	2.478,76	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,64	4.999,36	0,00	4.999,36	1.675,16	4.999,36	0,00	4.999,36	0,00	3.169,20	155,00	3.324,20	1.675,16		
04	GÁS ENGARRAFADO							473,71	0,00	473,71	473,71	473,71	0,00	473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	473,71		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							435,10	0,00	435,10	435,10	435,10	0,00	435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	435,10		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							766,35	0,00	766,35	766,35	766,35	0,00	766,35	0,00	0,00	0,00	0,00	766,35		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	501	30.000,00	400.000,00	430.000,00	315.468,37	66.524,05	48.007,58	114.531,63	66.085,63	48.446,00	18.223,74	66.669,74	47.861,89	23.830,16	24.615,84	48.446,00	18.223,74		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.751,81	-12.578,10	12.173,71	2.412,11	9.761,60	1.303,90	11.065,50	1.108,21	7.206,16	2.555,44	9.761,60	1.303,90		
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							595,40	0,00	595,40	0,00	595,40	0,00	595,40	0,00	595,40	0,00	595,40	0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							607,84	0,00	607,84	607,84	607,84	0,00	607,84	0,00	0,00	0,00	607,84	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.250,18	1.250,18	1.250,18	0,00	0,00	0,00	1.250,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							267,00	8.551,00	8.818,00	8.551,00	267,00	0,00	267,00	8.551,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR							30.835,00	50.672,50	81.507,50	53.152,50	28.355,00	16.200,00	44.555,00	36.952,50	7.205,00	21.150,00	28.355,00	16.200,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	502	10.000,00	0,00	10.000,00	4.451,68	5.548,32	0,00	5.548,32	5.085,96	462,36	308,24	770,60	4.777,72	0,00	462,36	462,36	308,24	308,24
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							5.548,32	0,00	5.548,32	5.085,96	462,36	308,24	770,60	4.777,72	0,00	462,36	462,36	308,24	308,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	503	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	504	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	505	5.000,00	0,00	5.000,00	578,20	4.421,80	0,00	4.421,80	1.650,00	3.261,80	1.160,00	4.421,80	0,00	1.200,00	1.571,80	2.771,80	1.650,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80	1.219,80	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	506	8.000,00	50.000,00	58.000,00	17.706,00	6.294,00	34.000,00	40.294,00	29.040,00	5.214,00	6.040,00	11.254,00	29.040,00	3.054,00	8.200,00	11.254,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	3.240,00	1.080,00	4.320,00	0,00	1.080,00	3.240,00	4.320,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	28.420,00	28.420,00	28.000,00	0,00	420,00	420,00	28.000,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							755,00	1.140,00	1.895,00	0,00	755,00	1.140,00	1.895,00	0,00	755,00	1.140,00	1.895,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	507	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	508	6.000,00	0,00	6.000,00	5.115,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	509	10.000,00	0,00	10.000,00	7.550,30	1.499,70	950,00	2.449,70	950,00	1.499,70	950,00	2.449,70	0,00	0,00	1.499,70	1.499,70	950,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	0,00	1.499,70	1.499,70	0,00	0,00
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	510	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	511	280.000,00	0,00	280.000,00	155.196,14	101.554,19	23.249,67	124.803,86	23.249,67	101.554,19	23.249,67	124.803,86	0,00	80.545,49	21.008,70	101.554,19	23.249,67	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							69.608,00	18.200,00	87.808,00	18.200,00	69.608,00	18.200,00	87.808,00	0,00	53.088,00	16.520,00	69.608,00	18.200,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.599,70	0,00	6.599,70	0,00	6.599,70	0,00	6.599,70	0,00	6.599,70	0,00	6.599,70	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.648,65	2.717,00	13.365,65	2.717,00	10.648,65	2.717,00	13.365,65	0,00	8.182,45	2.466,20	10.648,65	2.717,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							420,00	140,00	560,00	140,00	420,00	140,00	560,00	0,00	280,00	140,00	420,00	140,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.750,00	560,00	2.310,00	560,00	1.750,00	560,00	2.310,00	0,00	1.274,00	476,00	1.750,00	560,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							7.553,70	804,50	8.358,20	804,50	7.553,70	804,50	8.358,20	0,00	6.679,20	874,50	7.553,70	804,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.280,11	0,00	2.280,11	0,00	2.280,11	0,00	2.280,11	0,00	2.280,11	0,00	2.280,11	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.528,33	828,17	3.356,50	828,17	2.528,33	828,17	3.356,50	0,00	1.996,33	532,00	2.528,33	828,17	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 55/70

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	512	80.000,00	0,00	80.000,00	45.581,07	27.865,66	6.553,27	34.418,93	6.553,27	27.865,66	6.553,27	34.418,93	0,00	21.974,90	5.890,76	27.865,66	6.553,27
01	FGTS							8.131,16	1.859,97	9.991,13	1.859,97	8.131,16	1.859,97	9.991,13	0,00	6.450,47	1.680,69	8.131,16	1.859,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.734,50	4.693,30	24.427,80	4.693,30	19.734,50	4.693,30	24.427,80	0,00	15.524,43	4.210,07	19.734,50	4.693,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	513	2.000,00	0,00	2.000,00	1.106,78	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	3.000,00	0,00	3.000,00	2.885,50	114,50	0,00	114,50	114,50	114,50	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							114,50	0,00	114,50	114,50	114,50	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	516	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	517	25.000,00	0,00	25.000,00	22.030,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
	Total por Unidade Executora			41.760.500,00	2.858.589,32	44.619.089,32	18.983.310,62	21.380.889,01	4.254.889,69	25.635.778,70	13.015.517,35	11.468.679,32	2.818.502,63	14.287.181,95	11.348.596,75	9.829.289,00	2.790.972,35	12.620.261,35	1.666.920,60
	Total por Unidade Orçamentária			41.760.500,00	2.858.589,32	44.619.089,32	18.983.310,62	21.380.889,01	4.254.889,69	25.635.778,70	13.015.517,35	11.468.679,32	2.818.502,63	14.287.181,95	11.348.596,75	9.829.289,00	2.790.972,35	12.620.261,35	1.666.920,60
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	518	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	895.266,79	597.350,75	157.382,46	754.733,21	144.472,53	597.350,75	157.382,46	754.733,21	0,00	474.411,77	135.848,91	610.260,68	144.472,53
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							242.282,41	59.268,26	301.550,67	59.268,26	242.282,41	59.268,26	301.550,67	0,00	187.168,73	55.113,68	242.282,41	59.268,26
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							22.023,70	19.432,40	41.456,10	12.580,38	22.023,70	19.432,40	41.456,10	0,00	22.023,70	6.852,02	28.875,72	12.580,38
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							5.167,88	1.074,55	6.242,43	1.074,55	5.167,88	1.074,55	6.242,43	0,00	4.069,07	1.098,81	5.167,88	1.074,55
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							57.124,32	13.654,66	70.778,98	13.654,66	57.124,32	13.654,66	70.778,98	0,00	44.365,51	12.758,81	57.124,32	13.654,66
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.872,06	5.428,36	26.300,42	5.428,36	20.872,06	5.428,36	26.300,42	0,00	16.629,92	4.242,14	20.872,06	5.428,36
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							72.051,14	17.195,19	89.246,33	17.195,19	72.051,14	17.195,19	89.246,33	0,00	55.457,54	16.593,60	72.051,14	17.195,19
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.972,78	0,00	5.972,78	0,00	5.972,78	0,00	5.972,78	0,00	4.795,12	1.177,66	5.972,78	0,00
43	13º SALÁRIO							36.626,71	6.615,17	43.241,88	6.615,17	36.626,71	6.615,17	43.241,88	0,00	27.113,97	9.512,74	36.626,71	6.615,17
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.635,47	0,00	1.635,47	0,00	1.635,47	0,00	1.635,47	0,00	1.635,47	0,00	1.635,47	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.829,24	7.545,17	20.374,41	4.460,14	12.829,24	7.545,17	20.374,41	0,00	12.829,24	3.085,03	15.914,27	4.460,14
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							16.145,32	3.773,07	19.918,39	800,19	16.145,32	3.773,07	19.918,39	0,00	16.145,32	2.972,88	19.118,20	800,19
47	LICENÇA PRÊMIO							15.984,94	2.678,50	18.663,44	2.678,50	15.984,94	2.678,50	18.663,44	0,00	13.306,44	2.678,50	15.984,94	2.678,50
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							37.034,24	9.134,78	46.169,02	9.134,78	37.034,24	9.134,78	46.169,02	0,00	30.165,10	6.869,14	37.034,24	9.134,78
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							25.517,56	6.664,03	32.181,59	6.664,03	25.517,56	6.664,03	32.181,59	0,00	19.138,17	6.379,39	25.517,56	6.664,03
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.082,98	4.918,32	31.001,30	4.918,32	26.082,98	4.918,32	31.001,30	0,00	19.568,47	6.514,51	26.082,98	4.918,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	519	446.000,00	0,00	446.000,00	249.217,20	159.828,39	36.954,41	196.782,80	36.954,41	159.828,39	36.954,41	196.782,80	0,00	122.744,57	37.083,82	159.828,39	36.954,41
01	FGTS							44.290,18	10.608,83	54.899,01	10.608,83	44.290,18	10.608,83	54.899,01	0,00	33.477,91	10.812,27	44.290,18	10.608,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							115.538,21	26.345,58	141.883,79	26.345,58	115.538,21	26.345,58	141.883,79	0,00	89.266,66	26.271,55	115.538,21	26.345,58



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	520	60.000,00	0,00	60.000,00	5.550,62	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							54.449,38	0,00	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	521	5.000,00	0,00	5.000,00	3.082,65	1.917,35	0,00	1.917,35	11,95	1.917,35	0,00	1.917,35	0,00	1.104,76	800,64	1.905,40	11,95		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	109,08	183,30	292,38	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							904,73	0,00	904,73	11,95	904,73	0,00	904,73	0,00	438,40	454,38	892,78	11,95		
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							704,64	0,00	704,64	0,00	704,64	0,00	704,64	0,00	541,68	162,96	704,64	0,00		
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	223,79	120,00	343,79	1.266,21	223,79	0,00	223,79	120,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.610,00	0,00	1.610,00	1.386,21	223,79	120,00	343,79	1.266,21	223,79	0,00	223,79	120,00		
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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.166.000,00	0,00	2.166.000,00	1.156.507,26	815.155,87	194.336,87	1.009.492,74	182.825,10	813.769,66	194.456,87	1.008.226,53	1.266,21	652.934,27	173.733,37	826.667,64	181.558,89		
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	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	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	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	253.200,33	182.929,02	43.870,65	226.799,67	38.628,64	182.929,02	43.870,65	226.799,67	0,00	143.342,85	44.828,18	188.171,03	38.628,64		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							89.940,43	20.854,37	110.794,80	20.854,37	89.940,43	20.854,37	110.794,80	0,00	67.688,60	22.251,83	89.940,43	20.854,37		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.226,90	5.074,37	15.301,27	2.636,44	10.226,90	5.074,37	15.301,27	0,00	10.226,90	2.437,93	12.664,83	2.636,44		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.645,06	1.376,73	6.021,79	1.376,73	4.645,06	1.376,73	6.021,79	0,00	3.254,40	1.390,66	4.645,06	1.376,73		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.515,36	2.128,84	10.644,20	2.128,84	8.515,36	2.128,84	10.644,20	0,00	6.386,52	2.128,84	8.515,36	2.128,84		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.832,10	6.834,72	40.666,82	6.834,72	33.832,10	6.834,72	40.666,82	0,00	26.339,07	7.493,03	33.832,10	6.834,72		
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							11.528,36	0,00	11.528,36	0,00	11.528,36	0,00	11.528,36	0,00	8.976,47	2.551,89	11.528,36	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.784,87	2.720,24	7.505,11	1.318,21	4.784,87	2.720,24	7.505,11	0,00	4.784,87	1.402,03	6.186,90	1.318,21		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.127,90	1.402,05	5.529,95	0,00	4.127,90	1.402,05	5.529,95	0,00	4.127,90	1.402,05	5.529,95	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							3.011,94	1.393,31	4.405,25	1.393,31	3.011,94	1.393,31	4.405,25	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	1.393,31		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.236,95	1.005,16	5.242,11	1.005,16	4.236,95	1.005,16	5.242,11	0,00	3.056,03	1.180,92	4.236,95	1.005,16		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.438,37	1.080,86	8.519,23	1.080,86	7.438,37	1.080,86	8.519,23	0,00	4.849,37	2.589,00	7.438,37	1.080,86		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	528	120.000,00	0,00	120.000,00	59.603,14	48.521,97	11.874,89	60.396,86	11.874,89	48.521,97	11.874,89	60.396,86	0,00	36.854,46	11.667,51	48.521,97	11.874,89		
01	FGTS							14.041,04	3.286,04	17.327,08	3.286,04	14.041,04	3.286,04	17.327,08	0,00	10.664,74	3.376,30	14.041,04	3.286,04		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.480,93	8.588,85	43.069,78	8.588,85	34.480,93	8.588,85	43.069,78	0,00	26.189,72	8.291,21	34.480,93	8.588,85		
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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	110.000,00	0,00	110.000,00	63.836,60	62.736,99	-16.573,59	46.163,40	12.668,00	35.056,86	7.184,04	42.240,90	3.922,50	14.079,78	19.415,62	33.495,40	8.745,50		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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							30.002,66	-17.018,99	12.983,67	3.672,60	10.872,53	2.111,14	12.983,67	0,00	5.745,88	3.565,19	9.311,07	3.672,60
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							14.289,00	0,00	14.289,00	7.839,00	6.450,00	4.119,00	10.569,00	3.720,00	6.450,00	0,00	6.450,00	4.119,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	287,40	430,00	717,40	0,00
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	242,90	746,90	242,90	504,00	242,90	746,90	0,00	504,00	0,00	504,00	242,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.078,43	202,50	17.280,93	913,50	16.367,43	711,00	17.078,43	202,50	947,00	15.420,43	16.367,43	711,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	532	110.000,00	0,00	110.000,00	40.592,00	69.208,00	200,00	69.408,00	42.446,95	25.718,14	1.899,00	27.617,14	41.790,86	25.541,95	1.419,10	26.961,05	656,09
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
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	1.861,00	0,00	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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	23.368,35	5.428,32	1.203,33	6.631,65	23.368,35	5.428,32	1.203,33	6.631,65	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	16.100,50	3.859,92	495,67	4.355,59	15.644,41	3.683,73	215,77	3.899,50	456,09
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.778,10	2.221,90	0,00	2.221,90	2.778,10	2.221,90	0,00	2.221,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	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
	Total por Unidade Executora			1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	832.232,07	363.395,98	39.371,95	402.767,93	105.618,48	292.225,99	64.828,58	357.054,57	45.713,36	219.819,04	77.330,41	297.149,45	59.905,12
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	81.537,72	77.609,64	30.852,64	108.462,28	28.834,69	77.609,64	30.852,64	108.462,28	0,00	62.746,37	16.881,22	79.627,59	28.834,69
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.272,52	8.006,64	43.279,16	8.006,64	35.272,52	8.006,64	43.279,16	0,00	25.810,60	9.461,92	35.272,52	8.006,64
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.322,46	12.156,58	19.479,04	11.147,60	7.322,46	12.156,58	19.479,04	0,00	7.322,46	1.008,98	8.331,44	11.147,60
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.669,60	139,34	1.808,94	139,34	1.669,60	139,34	1.808,94	0,00	1.251,60	418,00	1.669,60	139,34
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.769,04	942,26	4.711,30	942,26	3.769,04	942,26	4.711,30	0,00	2.826,78	942,26	3.769,04	942,26
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.716,16	1.621,32	11.337,48	1.621,32	9.716,16	1.621,32	11.337,48	0,00	8.275,75	1.440,41	9.716,16	1.621,32
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							504,49	504,49	1.008,98	504,49	504,49	1.008,98	0,00	504,49	0,00	504,49	504,49	
43	13º SALÁRIO							4.950,57	0,00	4.950,57	0,00	4.950,57	0,00	4.950,57	0,00	4.950,57	0,00	4.950,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.107,69	4.220,30	6.327,99	3.715,82	2.107,69	4.220,30	6.327,99	0,00	2.107,69	504,48	2.612,17	3.715,82
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	504,49	504,49	0,00	0,00	504,49	504,49	0,00	504,49	504,49	504,49	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,							7.802,04	2.600,68	10.402,72	2.600,68	7.802,04	2.600,68	10.402,72	0,00	5.201,36	2.600,68	7.802,04	2.600,68
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.712,24	156,54	1.868,78	156,54	1.712,24	156,54	1.868,78	0,00	1.712,24	0,00	1.712,24	156,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	535	52.000,00	0,00	52.000,00	26.781,64	20.161,33	5.057,03	25.218,36	5.057,03	20.161,33	5.057,03	25.218,36	0,00	15.558,12	4.603,21	20.161,33	5.057,03
01	FGTS							5.865,49	1.399,39	7.264,88	1.399,39	5.865,49	1.399,39	7.264,88	0,00	4.591,69	1.273,80	5.865,49	1.399,39
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.295,84	3.657,64	17.953,48	3.657,64	14.295,84	3.657,64	17.953,48	0,00	10.966,43	3.329,41	14.295,84	3.657,64
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
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	1.921,00	2.477,10	1.022,00	3.499,10	239,00	1.092,00	725,10	1.817,10	1.682,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.388,90	0,00	2.388,90	1.136,00	1.252,90	1.022,00	2.274,90	114,00	1.092,00	160,90	1.252,90	1.022,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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	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	519.375,76	222.353,73	58.270,51	280.624,24	52.961,91	222.353,73	58.270,51	280.624,24	0,00	177.929,95	49.732,38	227.662,33	52.961,91	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							108.568,12	25.948,78	134.516,90	25.948,78	108.568,12	25.948,78	134.516,90	0,00	82.105,47	26.462,65	108.568,12	25.948,78	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.110,17	9.006,24	17.116,41	5.692,43	8.110,17	9.006,24	17.116,41	0,00	8.110,17	3.313,81	11.423,98	5.692,43	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.369,69	391,34	1.761,03	391,34	1.369,69	391,34	1.761,03	0,00	978,35	391,34	1.369,69	391,34	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							22.801,93	5.573,33	28.375,26	5.573,33	22.801,93	5.573,33	28.375,26	0,00	17.138,03	5.663,90	22.801,93	5.573,33	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.137,73	722,59	2.860,32	722,59	2.137,73	722,59	2.860,32	0,00	1.415,14	722,59	2.137,73	722,59	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.503,17	6.673,86	40.177,03	6.673,86	33.503,17	6.673,86	40.177,03	0,00	26.295,92	7.207,25	33.503,17	6.673,86	
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	2.753,74	0,00	2.753,74	0,00	
43	13º SALÁRIO							6.967,54	1.998,25	8.965,79	1.998,25	6.967,54	1.998,25	8.965,79	0,00	6.080,49	887,05	6.967,54	1.998,25	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.355,79	3.224,61	6.580,40	1.897,47	3.355,79	3.224,61	6.580,40	0,00	3.355,79	1.327,14	4.682,93	1.897,47	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.957,32	667,65	2.624,97	0,00	1.957,32	667,65	2.624,97	0,00	1.957,32	667,65	2.624,97	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							9.938,98	1.585,35	11.524,33	1.585,35	9.938,98	1.585,35	11.524,33	0,00	9.938,98	0,00	9.938,98	1.585,35	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.121,73	2.008,91	10.130,64	2.008,91	8.121,73	2.008,91	10.130,64	0,00	6.112,82	2.008,91	8.121,73	2.008,91	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.767,82	469,60	13.237,42	469,60	12.767,82	469,60	13.237,42	0,00	11.687,73	1.080,09	12.767,82	469,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	550	210.000,00	0,00	210.000,00	132.831,03	63.638,43	13.530,54	77.168,97	13.530,54	63.638,43	13.530,54	77.168,97	0,00	50.277,37	13.361,06	63.638,43	13.530,54	
01	FGTS							16.576,13	3.859,80	20.435,93	3.859,80	16.576,13	3.859,80	20.435,93	0,00	12.827,53	3.748,60	16.576,13	3.859,80	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.062,30	9.670,74	56.733,04	9.670,74	47.062,30	9.670,74	56.733,04	0,00	37.449,84	9.612,46	47.062,30	9.670,74	
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	138.557,58	365.449,75	-54.007,33	311.442,42	74.553,47	260.133,85	40.263,80	300.397,65	11.044,77	137.897,59	98.991,36	236.888,95	63.508,70	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							210.732,58	-81.472,78	129.259,80	36.919,94	109.369,66	19.890,14	129.259,80	0,00	47.283,72	45.056,14	92.339,86	36.919,94	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.295,70	-1.008,00	1.287,70	1.287,70	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,70	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							80.577,99	3.215,00	83.792,99	3.215,00	80.577,99	3.215,00	83.792,99	0,00	55.219,41	25.358,58	80.577,99	3.215,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							71.699,48	25.258,45	96.957,93	32.986,83	68.754,50	17.158,66	85.913,16	11.044,77	35.394,46	28.576,64	63.971,10	21.942,06	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							144,00	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	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	388,94	235.067,06	4.544,00	239.611,06	82.553,86	193.491,73	21.996,14	215.487,87	24.123,19	115.619,93	41.437,27	157.057,20	58.430,67	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.340,00	1.454,00	18.794,00	1.454,00	17.340,00	0,00	17.340,00	1.454,00	15.100,00	2.240,00	17.340,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							190.310,25	3.090,00	193.400,25	66.920,58	164.184,34	20.726,00	184.910,34	8.489,91	94.524,34	31.955,33	126.479,67	58.430,67	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	0,00	4.467,80	4.467,80	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	14.179,28	4.550,58	1.270,14	5.820,72	14.179,28	4.550,58	1.270,14	5.820,72	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	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 60/70

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		
3.3.90.47	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	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	386,60
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	200,00
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	186,60
	Total por Unidade Executora			2.068.000,00	0,00	2.068.000,00	1.126.671,07	918.991,21	22.337,72	941.328,93	223.599,78	772.099,98	134.060,99	906.160,97	35.167,96	514.207,08	203.522,07	717.729,15		188.431,82
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	558	1.260.000,00	-800.000,00	460.000,00	153.751,88	306.248,12	0,00	306.248,12	245.597,03	60.651,09	623,60	61.274,69	244.973,43	251,09	60.400,00	60.651,09	623,60	623,60
91	OBRAS EM ANDAMENTO							874,69	0,00	874,69	623,60	251,09	623,60	874,69	0,00	251,09	0,00	251,09	623,60	623,60
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	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							298.555,45	0,00	298.555,45	238.155,45	60.400,00	0,00	60.400,00	238.155,45	0,00	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00
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	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	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	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	1.087.505,94	0,00	1.087.505,94	836.669,04	250.836,90	613.811,90	864.648,80	222.857,14	250.836,90	0,00	250.836,90	613.811,90	613.811,90
91	OBRAS EM ANDAMENTO							864.648,80	0,00	864.648,80	613.811,90	250.836,90	613.811,90	864.648,80	0,00	250.836,90	0,00	250.836,90	613.811,90	613.811,90
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	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	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	1.339.513,37	0,00	1.339.513,37	249.254,20	1.081.674,56	46.167,26	1.127.841,82	211.671,55	1.042.118,25	48.140,92	1.090.259,17	37.582,65	37.582,65
91	OBRAS EM ANDAMENTO							92.857,67	0,00	92.857,67	92.857,67	0,00	0,00	92.857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.246.655,70	0,00	1.246.655,70	156.396,53	1.081.674,56	46.167,26	1.127.841,82	118.813,88	1.042.118,25	48.140,92	1.090.259,17	37.582,65	37.582,65
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	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	1.990,00	5.823,00	7.813,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	1.990,00	3.838,00	5.828,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	564	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	349.820,86	154.942,99	45.236,15	200.179,14	42.068,95	154.942,99	45.236,15	200.179,14	0,00	122.666,70	35.443,49	158.110,19	42.068,95	42.068,95
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.193,87	19.507,09	86.700,96	19.339,89	67.193,87	19.507,09	86.700,96	0,00	51.902,08	15.458,99	67.361,07	19.339,89	19.339,89
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.517,52	1.491,18	11.008,70	1.491,18	9.517,52	1.491,18	11.008,70	0,00	9.517,52	0,00	9.517,52	1.491,18	1.491,18



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							21.438,86	5.643,00	27.081,86	5.643,00	21.438,86	5.643,00	27.081,86	0,00	16.896,57	4.542,29	21.438,86	5.643,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.829,20	757,63	4.586,83	757,63	3.829,20	757,63	4.586,83	0,00	3.071,57	757,63	3.829,20	757,63
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.677,46	4.958,93	21.636,39	4.958,93	16.677,46	4.958,93	21.636,39	0,00	13.018,18	3.659,28	16.677,46	4.958,93
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	3.297,28	0,00	3.297,28	0,00
43	13º SALÁRIO							7.565,64	2.219,87	9.785,51	2.219,87	7.565,64	2.219,87	9.785,51	0,00	4.528,97	3.036,67	7.565,64	2.219,87
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.104,96	497,06	4.602,02	497,06	4.104,96	497,06	4.602,02	0,00	4.104,96	0,00	4.104,96	497,06
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							897,64	0,00	897,64	0,00	897,64	0,00	897,64	0,00	897,64	0,00	897,64	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.296,82	3.562,77	12.859,59	3.562,77	9.296,82	3.562,77	12.859,59	0,00	6.423,74	2.873,08	9.296,82	3.562,77
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.123,74	3.598,62	14.722,36	3.598,62	11.123,74	3.598,62	14.722,36	0,00	9.008,19	2.115,55	11.123,74	3.598,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	567	150.000,00	0,00	150.000,00	97.080,84	41.820,61	11.098,55	52.919,16	11.098,55	41.820,61	11.098,55	52.919,16	0,00	31.784,11	10.036,50	41.820,61	11.098,55
01	FGTS							11.933,87	3.199,62	15.133,49	3.199,62	11.933,87	3.199,62	15.133,49	0,00	8.980,86	2.953,01	11.933,87	3.199,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.886,74	7.898,93	37.785,67	7.898,93	29.886,74	7.898,93	37.785,67	0,00	22.803,25	7.083,49	29.886,74	7.898,93
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	-35.000,00	445.000,00	334.681,09	108.834,21	1.484,70	110.318,91	44.065,66	67.333,60	39.898,67	107.232,27	3.086,64	17.840,55	48.412,70	66.253,25	40.979,02
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.221,91	-1.347,04	10.874,87	2.515,20	9.125,69	1.749,18	10.874,87	0,00	4.996,07	3.363,60	8.359,67	2.515,20
04	GÁS ENGARRAFADO							640,00	0,00	640,00	320,00	640,00	0,00	640,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							424,52	0,00	424,52	0,00	424,52	0,00	424,52	0,00	314,54	109,98	424,52	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							164,40	438,40	602,80	438,40	164,40	438,40	602,80	0,00	0,00	164,40	164,40	438,40
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							634,40	406,00	1.040,40	406,00	634,40	406,00	1.040,40	0,00	458,05	176,35	634,40	406,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.831,00	0,00	2.831,00	0,00	2.831,00	0,00	2.831,00	0,00	0,00	2.831,00	2.831,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							334,80	0,00	334,80	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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							6.779,17	659,34	7.438,51	659,34	6.449,50	329,67	6.779,17	659,34	6.173,80	605,37	6.779,17	0,00
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							79.225,92	1.328,00	80.553,92	39.391,92	41.486,00	36.975,42	78.461,42	2.092,50	0,00	41.162,00	41.162,00	37.299,42
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	357.730,00	105.840,00	36.430,00	142.270,00	0,00	105.840,00	36.430,00	142.270,00	0,00	105.840,00	36.430,00	142.270,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							105.840,00	36.430,00	142.270,00	0,00	105.840,00	36.430,00	142.270,00	0,00	105.840,00	36.430,00	142.270,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	572	1.680.000,00	-86.000,00	1.594.000,00	124.262,17	1.405.205,73	64.532,10	1.469.737,83	766.638,27	575.727,99	162.006,31	737.734,30	732.003,53	565.884,82	137.214,74	703.099,56	34.634,74
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							8.612,00	168,00	8.780,00	618,00	8.162,00	168,00	8.330,00	450,00	6.727,00	1.435,00	8.162,00	168,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							9.175,90	1.281,60	10.457,50	2.785,70	9.175,90	0,00	9.175,90	1.281,60	5.678,20	1.993,60	7.671,80	1.504,10
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	614.450,18	467.261,68	118.482,74	585.744,42	614.255,58	467.063,47	118.486,35	585.549,82	194,60
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							45.273,95	0,00	45.273,95	33.709,97	10.800,92	2.159,58	12.960,50	32.313,45	8.952,10	2.611,88	11.563,98	1.396,52
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.400,00	0,00	4.400,00	2.349,68	1.664,91	385,41	2.050,32	2.349,68	1.664,91	385,41	2.050,32	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							136.996,81	63.082,50	200.079,31	112.724,74	77.915,51	40.810,58	118.726,09	81.353,22	75.052,07	12.302,50	87.354,57	31.371,52
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



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	574	40.000,00	0,00	40.000,00	16.087,88	23.468,41	443,71	23.912,12	7.762,56	17.786,65	2.345,97	20.132,62	3.779,50	11.432,93	4.716,63	16.149,56	3.983,06
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.117,22	-2.885,29	13.231,93	3.264,92	11.214,96	2.016,97	13.231,93	0,00	6.485,64	3.481,37	9.967,01	3.264,92
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	109,08	183,30	292,38	0,00
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							739,57	3.000,00	3.739,57	3.000,00	739,57	0,00	739,57	3.000,00	576,61	162,96	739,57	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.368,64	0,00	1.368,64	546,64	1.211,14	0,00	1.211,14	157,50	198,00	624,00	822,00	389,14
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							865,00	329,00	1.194,00	951,00	243,00	329,00	572,00	622,00	128,00	115,00	243,00	329,00
42	FERRAMENTAS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
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	595.000,00	4.335.000,00	1.547.493,03	2.787.466,97	40,00	2.787.506,97	1.367.644,07	1.280.827,43	297.839,43	1.578.666,86	1.208.840,11	1.273.033,35	146.829,55	1.419.862,90	158.803,96
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							683.958,00	0,00	683.958,00	569.970,00	113.988,00	37.996,00	151.984,00	531.974,00	113.988,00	0,00	113.988,00	37.996,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							532,00	0,00	532,00	430,00	132,00	0,00	132,00	400,00	102,00	0,00	102,00	30,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.196,00	40,00	2.236,00	2.236,00	2.196,00	40,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - 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	429.000,00	572.000,00	143.000,00	715.000,00	429.000,00	572.000,00	143.000,00	715.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							954.902,98	0,00	954.902,98	366.008,07	590.633,44	116.803,43	707.436,87	247.466,11	585.065,36	3.829,55	588.894,91	118.541,96
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	576	150.000,00	216.000,00	366.000,00	237.625,99	70.374,01	58.000,00	128.374,01	58.000,00	70.374,01	0,00	70.374,01	58.000,00	51.981,61	18.392,40	70.374,01	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							70.374,01	58.000,00	128.374,01	58.000,00	70.374,01	0,00	70.374,01	58.000,00	51.981,61	18.392,40	70.374,01	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	577	160.000,00	110.000,00	270.000,00	167.982,90	63.017,10	39.000,00	102.017,10	39.000,00	63.017,10	24.120,00	87.137,10	14.880,00	39.120,00	23.897,10	63.017,10	24.120,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							60.000,00	39.000,00	99.000,00	39.000,00	60.000,00	24.120,00	84.120,00	14.880,00	39.120,00	20.880,00	60.000,00	24.120,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	0,00	3.017,10	3.017,10	0,00
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	40.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	280.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	280.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							0,00	320.000,00	320.000,00	280.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	280.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			17.674.500,00	1.860.000,00	19.534.500,00	10.146.357,22	8.811.877,57	576.265,21	9.388.142,78	5.257.625,44	3.778.645,93	1.319.577,84	5.098.223,77	4.289.919,01	3.514.780,31	615.737,03	4.130.517,34	967.706,43
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	28.288,00	15.456,00	6.256,00	21.712,00	0,00	15.456,00	6.256,00	21.712,00	0,00	15.456,00	6.256,00	21.712,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							15.456,00	6.256,00	21.712,00	0,00	15.456,00	6.256,00	21.712,00	0,00	15.456,00	6.256,00	21.712,00	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	133.950,50	59.907,63	16.141,87	76.049,50	13.159,69	59.907,63	16.141,87	76.049,50	0,00	46.163,15	16.726,66	62.889,81	13.159,69
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.846,48	7.056,99	40.903,47	7.056,99	33.846,48	7.056,99	40.903,47	0,00	25.996,18	7.850,30	33.846,48	7.056,99
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							766,33	3.670,36	4.436,69	1.881,04	766,33	3.670,36	4.436,69	0,00	766,33	1.789,32	2.555,65	1.881,04



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04	ADICIONAL NOTURNO							836,00	209,00	1.045,00	209,00	836,00	209,00	1.045,00	0,00	627,00	209,00	836,00	209,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.269,93	836,00	4.105,93	836,00	3.269,93	836,00	4.105,93	0,00	2.433,93	836,00	3.269,93	836,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.085,24	771,31	3.856,55	771,31	3.085,24	771,31	3.856,55	0,00	2.545,32	539,92	3.085,24	771,31
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.496,01	839,62	3.335,63	839,62	2.496,01	839,62	3.335,63	0,00	1.719,44	776,57	2.496,01	839,62
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							6.026,69	0,00	6.026,69	0,00	6.026,69	0,00	6.026,69	0,00	3.892,52	2.134,17	6.026,69	0,00
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	1.819,87	2.203,03	627,01	383,16	1.819,87	2.203,03	0,00	383,16	1.192,86	1.576,02	627,01
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.046,41	0,00	1.046,41	0,00	1.046,41	0,00	1.046,41	0,00	1.046,41	0,00	1.046,41	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							329,37	60,92	390,29	60,92	329,37	60,92	390,29	0,00	268,45	60,92	329,37	60,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.495,53	877,80	7.373,33	877,80	6.495,53	877,80	7.373,33	0,00	5.157,93	1.337,60	6.495,53	877,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	582	50.000,00	0,00	50.000,00	30.563,35	15.495,12	3.941,53	19.436,65	3.941,53	15.495,12	3.941,53	19.436,65	0,00	11.738,79	3.756,33	15.495,12	3.941,53
01	FGTS							4.586,12	1.090,70	5.676,82	1.090,70	4.586,12	1.090,70	5.676,82	0,00	3.423,18	1.162,94	4.586,12	1.090,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.909,00	2.850,83	13.759,83	2.850,83	10.909,00	2.850,83	13.759,83	0,00	8.315,61	2.593,39	10.909,00	2.850,83
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	583	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	584	40.000,00	0,00	40.000,00	36.022,39	6.143,32	-2.165,71	3.977,61	1.323,71	3.173,55	804,06	3.977,61	0,00	1.179,47	1.474,43	2.653,90	1.323,71
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.537,64	-2.302,71	3.234,93	1.174,76	2.567,87	667,06	3.234,93	0,00	1.042,47	1.017,70	2.060,17	1.174,76
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							410,68	137,00	547,68	148,95	410,68	137,00	547,68	0,00	137,00	261,73	398,73	148,95
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	585	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	586	35.000,00	0,00	35.000,00	4.090,00	30.910,00	0,00	30.910,00	21.898,26	8.859,63	1.381,11	10.240,74	20.669,26	7.460,63	1.551,11	9.011,74	1.229,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.300,00	0,00	1.300,00	685,82	462,07	152,11	614,18	685,82	462,07	152,11	614,18	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							25.000,00	0,00	25.000,00	20.842,44	4.157,56	859,00	5.016,56	19.983,44	3.298,56	859,00	4.157,56	859,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	3.700,00	500,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	587	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	588	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	589	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
15.452.0022.2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	590	210.000,00	0,00	210.000,00	149.253,10	55.211,90	5.535,00	60.746,90	21.555,00	39.191,90	12.155,00	51.346,90	9.400,00	39.191,90	0,00	39.191,90	12.155,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							45.681,90	-6.490,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	7.775,00	7.775,00	7.775,00	0,00	2.275,00	2.275,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.530,00	4.250,00	13.780,00	13.780,00	0,00	9.880,00	9.880,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	591	85.000,00	0,00	85.000,00	61.381,71	22.318,29	1.300,00	23.618,29	8.460,05	14.399,16	2.059,08	16.458,24	7.160,05	12.799,16	2.359,08	15.158,24	1.300,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.600,00	1.300,00	2.900,00	1.300,00	1.600,00	1.300,00	2.900,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	7.160,05	3.080,87	759,08	3.839,95	7.160,05	3.080,87	759,08	3.839,95	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 64/70

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
69	SEGUROS EM GERAL							54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	592	12.000,00	0,00	12.000,00	11.780,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
15.452.0022.2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	593	97.000,00	0,00	97.000,00	61.183,54	31.154,21	4.662,25	35.816,46	3.919,26	31.154,21	4.662,25	35.816,46	0,00	24.960,30	6.936,90	31.897,20	3.919,26		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.588,33	2.118,18	14.706,51	2.118,18	12.588,33	2.118,18	14.706,51	0,00	9.425,15	3.163,18	12.588,33	2.118,18		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.669,60	418,00	2.087,60	418,00	1.669,60	418,00	2.087,60	0,00	1.251,60	418,00	1.669,60	418,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.227,84	556,96	2.784,80	556,96	2.227,84	556,96	2.784,80	0,00	1.670,88	556,96	2.227,84	556,96		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.046,32	721,62	5.767,94	721,62	5.046,32	721,62	5.767,94	0,00	3.784,74	1.261,58	5.046,32	721,62		
43	13º SALÁRIO							1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	1.137,32	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							742,98	0,00	742,98	0,00	742,98	0,00	742,98	0,00	742,98	0,00	742,98	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.485,98	742,99	2.228,97	0,00	1.485,98	742,99	2.228,97	0,00	1.485,98	742,99	2.228,97	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.176,76	104,50	3.281,26	104,50	3.176,76	104,50	3.281,26	0,00	2.382,57	794,19	3.176,76	104,50		
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	15.509,07	8.357,87	1.133,06	9.490,93	1.133,06	8.357,87	1.133,06	9.490,93	0,00	6.567,21	1.790,66	8.357,87	1.133,06		
01	FGTS							2.378,59	313,54	2.692,13	313,54	2.378,59	313,54	2.692,13	0,00	1.883,08	495,51	2.378,59	313,54		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.979,28	819,52	6.798,80	819,52	5.979,28	819,52	6.798,80	0,00	4.684,13	1.295,15	5.979,28	819,52		
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	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	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	2.708,18	2.226,12	4.934,30	0,00		
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	600,18	318,12	918,30	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00		
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	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	25.260,45	0,00	25.260,45	15.299,30	9.263,84	819,06	10.082,90	15.177,55	6.208,42	3.752,73	9.961,15	121,75		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	8.416,60	1.886,09	697,31	2.583,40	8.416,60	1.886,09	697,31	2.583,40	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	6.882,70	5.117,30	121,75	5.239,05	6.760,95	4.311,88	805,42	5.117,30	121,75		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00		
	Total por Unidade Executora			961.000,00	0,00	961.000,00	648.826,91	275.369,09	36.804,00	312.173,09	90.689,86	210.413,21	49.353,02	259.766,23	52.406,86	174.653,21	46.830,02	221.483,23		38.283,00	
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	26.359,32	52.300,09	-18.659,41	33.640,68	16.457,39	22.666,17	6.252,72	28.918,89	4.721,79	9.793,58	7.389,71	17.183,29	11.735,60		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.889,94	-20.877,45	21.012,49	8.579,35	16.217,81	4.794,68	21.012,49	0,00	7.900,85	4.532,29	12.433,14	8.579,35		
04	GÁS ENGARRAFADO							1.176,00	0,00	1.176,00	128,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	256,00	792,00	1.048,00	128,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.283,59	0,00	6.283,59	5.019,00	2.321,80	0,00	2.321,80	3.961,79	1.081,29	183,30	1.264,59	1.057,21		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							485,74	58,00	543,74	58,00	485,74	58,00	543,74	0,00	339,97	145,77	485,74	58,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.320,82	2.160,04	4.480,86	2.529,04	2.320,82	1.400,04	3.720,86	760,00	215,47	1.736,35	1.951,82	1.769,04		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
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	130.512,32	0,00	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	130.512,32	0,00	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	130.512,32	0,00	130.512,32	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	130.512,32	0,00	130.512,32	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	41.743,10	39.751,05	8.505,85	48.256,90	6.379,39	39.751,05	8.505,85	48.256,90	0,00	33.371,68	8.505,83	41.877,51	6.379,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.209,83	1.766,16	5.975,99	1.766,16	4.209,83	1.766,16	5.975,99	0,00	4.209,83	0,00	4.209,83	1.766,16
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
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	88,31	88,31	88,31	0,00	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31
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
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
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	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
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.766,14	2.126,46	3.892,60	0,00	1.766,14	2.126,46	3.892,60	0,00	0,00	3.892,60	3.892,60	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							15.076,00	4.524,92	19.600,92	4.524,92	15.076,00	4.524,92	19.600,92	0,00	10.462,77	4.613,23	15.076,00	4.524,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	611	25.000,00	0,00	25.000,00	14.908,67	8.247,05	1.844,28	10.091,33	1.844,28	8.247,05	1.844,28	10.091,33	0,00	5.788,01	2.459,04	8.247,05	1.844,28
01	FGTS							2.466,69	510,35	2.977,04	510,35	2.466,69	510,35	2.977,04	0,00	1.786,22	680,47	2.466,69	510,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.780,36	1.333,93	7.114,29	1.333,93	5.780,36	1.333,93	7.114,29	0,00	4.001,79	1.778,57	5.780,36	1.333,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	612	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67,10	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	824,00	823,80	1.647,80	67,10
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.164,90	0,00	1.164,90	67,10	1.164,90	0,00	1.164,90	0,00	274,00	823,80	1.097,80	67,10
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
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	2.306,37	142,19	77,16	219,35	2.306,37	142,19	77,16	219,35	0,00
08	PEDÁGIOS							2.525,72	0,00	2.525,72	2.306,37	142,19	77,16	219,35	2.306,37	142,19	77,16	219,35	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	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.657,74	315,00	2.972,74	0,00
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
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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
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	2.075,30	0,00	2.075,30	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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	616	5.000,00	0,00	5.000,00	2.325,00	2.155,00	520,00	2.675,00	1.305,00	1.370,00	1.305,00	2.675,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.305,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.370,00	520,00	1.890,00	520,00	1.370,00	520,00	1.890,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	520,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 67/70

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				141.000,00	0,00	141.000,00	72.763,41	57.366,46	10.870,13	68.236,59	11.902,14	54.197,93	11.732,29	65.930,22	2.306,37	44.153,62	12.180,83	56.334,45	9.595,77
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	484.923,01	341.454,28	88.622,71	430.076,99	81.790,04	341.454,28	88.622,71	430.076,99	0,00	256.634,44	91.652,51	348.286,95	81.790,04
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							160.044,44	47.326,46	207.370,90	47.326,46	160.044,44	47.326,46	207.370,90	0,00	113.750,90	46.293,54	160.044,44	47.326,46
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.777,90	2.743,62	15.521,52	0,00	12.777,90	2.743,62	15.521,52	0,00	12.777,90	2.743,62	15.521,52	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.669,60	418,00	2.087,60	418,00	1.669,60	418,00	2.087,60	0,00	1.251,60	418,00	1.669,60	418,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.108,82	4.863,81	23.972,63	4.863,81	19.108,82	4.863,81	23.972,63	0,00	14.245,01	4.863,81	19.108,82	4.863,81
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.039,96	5.401,98	24.441,94	5.401,98	19.039,96	5.401,98	24.441,94	0,00	13.840,64	5.199,32	19.039,96	5.401,98
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
43	13º SALÁRIO							16.303,82	725,00	17.028,82	725,00	16.303,82	725,00	17.028,82	0,00	14.684,53	1.619,29	16.303,82	725,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.496,29	1.371,80	7.868,09	0,00	6.496,29	1.371,80	7.868,09	0,00	6.496,29	1.371,80	7.868,09	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.839,31	2.717,25	10.556,56	0,00	7.839,31	2.717,25	10.556,56	0,00	7.839,31	2.717,25	10.556,56	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							31.066,72	5.801,36	36.868,08	5.801,36	31.066,72	5.801,36	36.868,08	0,00	21.188,29	9.878,43	31.066,72	5.801,36
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							50.786,65	14.044,45	64.831,10	14.044,45	50.786,65	14.044,45	64.831,10	0,00	34.516,02	16.270,63	50.786,65	14.044,45
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							7.480,40	3.208,98	10.689,38	3.208,98	7.480,40	3.208,98	10.689,38	0,00	7.203,58	276,82	7.480,40	3.208,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	618	256.000,00	0,00	256.000,00	146.615,61	87.350,47	22.033,92	109.384,39	22.033,92	87.350,47	22.033,92	109.384,39	0,00	65.842,99	21.507,48	87.350,47	22.033,92
01	FGTS							23.622,13	6.139,57	29.761,70	6.139,57	23.622,13	6.139,57	29.761,70	0,00	17.576,92	6.045,21	23.622,13	6.139,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							63.728,34	15.894,35	79.622,69	15.894,35	63.728,34	15.894,35	79.622,69	0,00	48.266,07	15.462,27	63.728,34	15.894,35
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	39.312,65	15.566,08	-4.878,73	10.687,35	3.528,75	7.859,12	1.770,23	9.629,35	1.058,00	3.892,87	3.265,73	7.158,60	2.470,75
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.159,33	-6.456,73	6.702,60	1.794,80	5.596,37	1.106,23	6.702,60	0,00	2.928,40	1.979,40	4.907,80	1.794,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							791,70	548,00	1.339,70	559,95	791,70	548,00	1.339,70	0,00	274,00	505,75	779,75	559,95
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							256,40	116,00	372,40	116,00	256,40	116,00	372,40	0,00	142,47	113,93	256,40	116,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.214,65	914,00	2.128,65	914,00	1.214,65	0,00	1.214,65	914,00	548,00	666,65	1.214,65	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	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	-45.000,00	35.000,00	5.498,72	10.669,68	18.831,60	29.501,28	20.998,51	5.906,41	21.161,62	27.068,03	2.433,25	5.183,41	3.319,36	8.502,77	18.565,26
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	266,34	728,58	0,00	462,24	266,34	728,58	0,00	462,24	266,34	728,58	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							695,00	33,00	728,00	66,00	662,00	33,00	695,00	33,00	144,00	518,00	662,00	33,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.400,25	2.069,73	530,02	2.599,75	2.400,25	2.069,73	530,02	2.599,75	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	18.532,26	18.532,26	18.532,26	0,00	18.532,26	18.532,26	0,00	0,00	0,00	18.532,26	18.532,26
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.807,44	0,00	2.807,44	0,00	1.007,44	1.800,00	2.807,44	0,00	1.007,44	1.800,00	2.807,44	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	623	110.000,00	45.000,00	155.000,00	93.094,10	61.905,90	0,00	61.905,90	10.952,65	40.000,60	10.952,65	50.953,25	10.952,65	40.000,60	10.952,65	50.953,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							61.905,90	0,00	61.905,90	10.952,65	40.000,60	10.952,65	50.953,25	10.952,65	40.000,60	10.952,65	50.953,25	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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		
3.3.90.47	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	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	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	3.990,00	3.990,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	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	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	1.866,30	0,00	1.866,30	0,00	1.866,30	0,00	1.866,30	0,00	1.866,30	0,00	1.866,30	1.866,30	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.866,30	0,00	1.866,30	0,00	1.866,30	0,00	1.866,30	0,00	1.866,30	0,00	1.866,30	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	797.583,46	581.807,04	124.609,50	706.416,54	143.293,87	547.431,51	144.541,13	691.972,64	14.443,90	432.424,94	130.697,73	563.122,67		128.849,97
	Total por Unidade Orçamentária			1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	870.346,87	639.173,50	135.479,63	774.653,13	155.196,01	601.629,44	156.273,42	757.902,86	16.750,27	476.578,56	142.878,56	619.457,12		138.445,74
	Total por Órgão			149.700.000,00	6.033.895,41	155.733.895,41	83.020.770,98	62.956.501,79	9.756.622,64	72.713.124,43	27.661.119,19	42.634.634,99	9.644.494,34	52.279.129,33	20.433.995,10	35.469.610,29	9.582.394,95	45.052.005,24		7.227.124,09
	Total Orçamentário PREFEITURA			149.700.000,00	6.033.895,41	155.733.895,41	83.020.770,98	62.956.501,79	9.756.622,64	72.713.124,43	27.661.119,19	42.634.634,99	9.644.494,34	52.279.129,33	20.433.995,10	35.469.610,29	9.582.394,95	45.052.005,24		7.227.124,09
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			154.500.000,00	5.033.895,41	159.533.895,41	85.158.569,42	64.328.497,61	10.046.828,38	74.375.325,99	28.030.736,76	43.735.183,82	9.881.344,45	53.616.528,27	20.758.797,72	36.455.163,75	9.889.425,48	46.344.589,23		7.271.939,04
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													2.345.108,62	12.000,00		2.357.108,62	
213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													379,50	0,00		379,50	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													529.180,33	5.344,65		534.524,98	
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													3.329.163,44	102.038,65		3.431.202,09	
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													140.696,36	41.803,39		182.499,75	
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427													162,88	54,30		217,18	
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													587.692,88	139.391,45		727.084,33	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													291.706,66	73.107,23		364.813,89	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													632.769,36	171.502,15		804.271,51	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													24.337,82	5.475,75		29.813,57	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													8.607,72	1.938,04		10.545,76	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													6.452,21	1.629,62		8.081,83	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													1.110,00	265,00		1.375,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													380,00	95,00		475,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													120,00	30,00	150,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1	5346													11.195,70	6.430,60	17.626,30	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													6.613,50	0,00	6.613,50	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													131.671,21	26.484,74	158.155,95	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													115.646,45	27.654,37	143.300,82	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													16.781,51	4.183,93	20.965,44	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													749.495,23	173.224,64	922.719,87	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													642.501,54	148.928,49	791.430,03	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													279.131,40	62.930,11	342.061,51	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													4.345,68	860,77	5.206,45	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													329,00	82,25	411,25	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													6.445,47	1.566,08	8.011,55	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													2.503,40	625,85	3.129,25	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													6.048,88	1.407,76	7.456,64	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													3.166,96	811,20	3.978,16	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													789,21	185,22	974,43	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													39.751,19	7.704,68	47.455,87	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													45.814,94	11.097,24	56.912,18	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													18.857,50	4.531,42	23.388,92	
218810499	INSS	1	5463													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													1.480.000,00	290.000,00	1.770.000,00	
113810600	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1	5820													1.147.722,95	0,00	1.147.722,95	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													23.189,42	7.212,74	30.402,16	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													1.419,17	340,34	1.759,51	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													3.294,13	393,82	3.687,95	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													3.672,82	3.512,08	7.184,90	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													19.568,38	2.877,23	22.445,61	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													16.607,69	15.572,53	32.180,22	
113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO	1	5828													4,17	0,00	4,17	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															16.470.464,38	1.353.293,32	17.823.757,70	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															52.925.628,13	11.242.718,80	64.168.346,93	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		4.283.652,52
	Caixa																		11.957,73
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		531.109,38
	Conta Vinculada																		14.859.073,90
	TOTAL FINANCEIRO																		19.685.793,53
	TOTAL DO BALANCETE																		83.854.140,46



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 70/70

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

CAPÃO BONITO, 19 de Junho de 2020.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70