



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 110.0000	1	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	145.318,94	2.981,06	1.700,00	4.681,06	1.700,00	2.981,06	0,00	2.981,06	1.700,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	2	210.000,00	7.000,00	217.000,00	146.584,58	53.964,54	16.450,88	70.415,42	16.450,88	53.964,54	16.450,88	70.415,42	0,00	37.513,66	16.450,88	53.964,54	16.450,88
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							49.352,64	16.450,88	65.803,52	16.450,88	49.352,64	16.450,88	65.803,52	0,00	32.901,76	16.450,88	49.352,64	16.450,88
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.611,90	0,00	4.611,90	0,00	4.611,90	0,00	4.611,90	0,00	4.611,90	0,00	4.611,90	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	3	2.250.000,00	-7.000,00	2.243.000,00	1.635.108,29	456.240,74	151.650,97	607.891,71	135.804,45	456.240,74	151.650,97	607.891,71	0,00	321.372,27	150.714,99	472.087,26	135.804,45
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							133.648,24	58.435,81	192.084,05	45.482,31	133.648,24	58.435,81	192.084,05	0,00	91.584,64	55.017,10	146.601,74	45.482,31
04	ADICIONAL NOTURNO							1.425,31	551,71	1.977,02	551,71	1.425,31	551,71	1.977,02	0,00	994,65	430,66	1.425,31	551,71
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							8.799,89	2.319,18	11.119,07	2.319,18	8.799,89	2.319,18	11.119,07	0,00	5.640,64	3.159,25	8.799,89	2.319,18
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.586,22	10.014,42	33.600,64	10.014,42	23.586,22	10.014,42	33.600,64	0,00	16.961,28	6.624,94	23.586,22	10.014,42
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.933,32	6.226,78	23.160,10	4.585,74	16.933,32	6.226,78	23.160,10	0,00	11.587,61	6.986,75	18.574,36	4.585,74
43	13º SALÁRIO							11.908,92	1.014,78	12.923,70	1.014,78	11.908,92	1.014,78	12.923,70	0,00	6.500,92	5.408,00	11.908,92	1.014,78
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.059,31	811,10	6.870,41	0,00	6.059,31	811,10	6.870,41	0,00	6.059,31	811,10	6.870,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.999,07	440,88	3.439,95	0,00	2.999,07	440,88	3.439,95	0,00	2.999,07	440,88	3.439,95	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							214.127,46	71.836,31	285.963,77	71.836,31	214.127,46	71.836,31	285.963,77	0,00	142.291,15	71.836,31	214.127,46	71.836,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	4	560.000,00	0,00	560.000,00	399.696,50	121.552,77	38.750,73	160.303,50	38.750,73	121.552,77	38.750,73	160.303,50	0,00	79.158,53	42.394,24	121.552,77	38.750,73
01	FGTS							22.192,65	6.587,09	28.779,74	6.587,09	22.192,65	6.587,09	28.779,74	0,00	14.345,95	7.846,70	22.192,65	6.587,09
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							99.360,12	32.163,64	131.523,76	32.163,64	99.360,12	32.163,64	131.523,76	0,00	64.812,58	34.547,54	99.360,12	32.163,64
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	5	65.000,00	0,00	65.000,00	29.566,58	29.603,74	5.829,68	35.433,42	5.829,68	29.603,74	5.829,68	35.433,42	0,00	19.158,01	10.445,73	29.603,74	5.829,68
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							29.603,74	5.829,68	35.433,42	5.829,68	29.603,74	5.829,68	35.433,42	0,00	19.158,01	10.445,73	29.603,74	5.829,68
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	6	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	1 110.0000	7	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	56.074,44	25.975,42	2.950,14	28.925,56	11.558,35	16.274,91	1.092,30	17.367,21	11.558,35	4.965,25	12.401,96	17.367,21	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.181,76	2.950,14	14.131,90	10.677,35	2.362,25	1.092,30	3.454,55	10.677,35	2.362,25	1.092,30	3.454,55	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	0,00	8.467,86	8.467,86	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							881,00	0,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.739,80	0,00	2.739,80	0,00	2.739,80	0,00	2.739,80	0,00	0,00	2.739,80	2.739,80	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	8	25.000,00	0,00	25.000,00	23.838,56	1.161,44	0,00	1.161,44	959,46	155,72	46,26	201,98	959,46	155,72	46,26	201,98	0,00
08	PEDÁGIOS							1.161,44	0,00	1.161,44	959,46	155,72	46,26	201,98	959,46	155,72	46,26	201,98	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	9	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	495.000,00	0,00	495.000,00	196.735,98	298.928,42	-664,40	298.264,02	211.857,14	60.918,09	26.549,79	87.467,88	210.796,14	57.179,67	29.227,21	86.406,88	1.061,00		
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							378,00	0,00	378,00	297,00	81,00	27,00	108,00	270,00	81,00	0,00	81,00	27,00		
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.885,00	0,00	4.885,00	2.875,00	1.930,00	80,00	2.010,00	2.875,00	130,00	1.880,00	2.010,00	0,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.047,64	0,00	9.047,64	810,29	8.237,35	0,00	8.237,35	810,29	6.298,93	1.938,42	8.237,35	0,00		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.824,52	0,00	3.824,52	3.374,82	344,35	105,35	449,70	3.374,82	344,35	105,35	449,70	0,00		
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.245,90	0,00	2.245,90	1.963,55	221,35	61,00	282,35	1.963,55	221,35	61,00	282,35	0,00		
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.998,00	0,00	1.998,00	1.110,00	666,00	222,00	888,00	1.110,00	666,00	222,00	888,00	0,00		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.823,15	0,00	14.823,15	13.828,10	728,77	266,28	995,05	13.828,10	728,77	266,28	995,05	0,00		
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							33.216,94	0,00	33.216,94	20.760,64	6.643,36	5.812,94	12.456,30	20.760,64	6.643,36	5.812,94	12.456,30	0,00		
	72 VALE-TRANSPORTE							5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00		
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.099,00	0,00	4.099,00	2.317,00	1.782,00	1.034,00	2.816,00	1.283,00	1.782,00	0,00	1.782,00	1.034,00		
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							372,15	112,80	484,95	36,50	335,65	112,80	448,45	36,50	335,65	112,80	448,45	0,00		
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.305,00	0,00	3.305,00	661,00	1.983,00	661,00	2.644,00	661,00	1.983,00	661,00	2.644,00	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							212.270,72	-1.027,20	211.243,52	162.103,24	32.272,86	16.867,42	49.140,28	162.103,24	32.272,86	16.867,42	49.140,28	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	12	190.000,00	85.000,00	275.000,00	88.126,20	186.873,80	0,00	186.873,80	108.711,39	57.824,66	25.040,73	82.865,39	104.008,41	53.121,68	25.040,73	78.162,41	4.702,98		
	01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							14.258,83	0,00	14.258,83	9.555,85	7.054,47	2.351,49	9.405,96	4.852,87	2.351,49	2.351,49	4.702,98	4.702,98		
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							100.241,76	0,00	100.241,76	62.751,69	19.193,38	18.296,69	37.490,07	62.751,69	19.193,38	18.296,69	37.490,07	0,00		
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							10.873,21	0,00	10.873,21	3.509,13	5.836,81	1.527,27	7.364,08	3.509,13	5.836,81	1.527,27	7.364,08	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							61.500,00	0,00	61.500,00	32.894,72	25.740,00	2.865,28	28.605,28	32.894,72	25.740,00	2.865,28	28.605,28	0,00		
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	14	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	15	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	1 110.0000	16	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	17	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	18	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.806.050,07	1.177.281,93	216.668,00	1.393.949,93	531.622,08	799.516,23	265.411,34	1.064.927,57	329.022,36	575.605,85	286.722,00	862.327,85	202.599,72		
	Total por Unidade Orçamentária			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.806.050,07	1.177.281,93	216.668,00	1.393.949,93	531.622,08	799.516,23	265.411,34	1.064.927,57	329.022,36	575.605,85	286.722,00	862.327,85	202.599,72		
	Total por Órgão			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.806.050,07	1.177.281,93	216.668,00	1.393.949,93	531.622,08	799.516,23	265.411,34	1.064.927,57	329.022,36	575.605,85	286.722,00	862.327,85	202.599,72		
	Total Orçamentário CÂMARA			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.806.050,07	1.177.281,93	216.668,00	1.393.949,93	531.622,08	799.516,23	265.411,34	1.064.927,57	329.022,36	575.605,85	286.722,00	862.327,85	202.599,72		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 3/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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 -	1 110.0000	1	3.045.000,00	0,00	3.045.000,00	2.414.992,69	475.276,71	154.730,60	630.007,31	136.799,44	475.276,71	154.730,60	630.007,31	0,00	326.332,57	166.875,30	493.207,87	136.799,44
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							304.257,88	104.229,14	408.487,02	101.060,44	304.257,88	104.229,14	408.487,02	0,00	200.362,25	107.064,33	307.426,58	101.060,44
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.380,84	8.643,01	20.023,85	0,00	11.380,84	8.643,01	20.023,85	0,00	11.380,84	8.643,01	20.023,85	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.273,42	253,00	1.526,42	253,00	1.273,42	253,00	1.526,42	0,00	1.020,42	253,00	1.273,42	253,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.837,60	2.585,60	10.423,20	2.585,60	7.837,60	2.585,60	10.423,20	0,00	4.928,80	2.908,80	7.837,60	2.585,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.799,62	6.040,26	20.839,88	5.822,21	14.799,62	6.040,26	20.839,88	0,00	9.158,37	5.859,30	15.017,67	5.822,21
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.651,33	3.490,87	14.142,20	3.428,50	10.651,33	3.490,87	14.142,20	0,00	7.178,36	3.535,34	10.713,70	3.428,50
43	13º SALÁRIO							24.333,97	1.949,15	26.283,12	1.949,15	24.333,97	1.949,15	26.283,12	0,00	20.135,13	4.198,84	24.333,97	1.949,15
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.272,49	4.029,82	11.302,31	0,00	7.272,49	4.029,82	11.302,31	0,00	7.272,49	4.029,82	11.302,31	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.884,18	1.809,21	8.693,39	0,00	6.884,18	1.809,21	8.693,39	0,00	6.884,18	1.809,21	8.693,39	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.877,50	0,00	3.877,50	0,00	3.877,50	0,00	3.877,50	0,00	0,00	3.877,50	3.877,50	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.760,95	2.881,63	9.642,58	2.881,63	6.760,95	2.881,63	9.642,58	0,00	6.089,27	671,68	6.760,95	2.881,63
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							54.439,11	18.146,37	72.585,48	18.146,37	54.439,11	18.146,37	72.585,48	0,00	36.292,74	18.146,37	54.439,11	18.146,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.507,82	672,54	22.180,36	672,54	21.507,82	672,54	22.180,36	0,00	15.629,72	5.878,10	21.507,82	672,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	885.000,00	0,00	885.000,00	705.380,56	138.024,32	41.595,12	179.619,44	41.595,12	138.024,32	41.595,12	179.619,44	0,00	95.111,07	42.913,25	138.024,32	41.595,12
01	FGTS							34.890,09	10.326,58	45.216,67	10.326,58	34.890,09	10.326,58	45.216,67	0,00	24.201,32	10.688,77	34.890,09	10.326,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							103.134,23	31.268,54	134.402,77	31.268,54	103.134,23	31.268,54	134.402,77	0,00	70.909,75	32.224,48	103.134,23	31.268,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							18.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	250.000,00	0,00	250.000,00	195.772,43	39.796,30	14.431,27	54.227,57	21.949,73	31.487,84	13.468,25	44.956,09	9.271,48	29.987,46	2.290,38	32.277,84	12.678,25
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.565,35	12.392,77	43.958,12	14.708,13	29.249,99	12.392,77	41.642,76	2.315,36	29.249,99	0,00	29.249,99	12.392,77
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							883,14	93,60	976,74	592,32	384,42	93,60	478,02	498,72	0,00	384,42	384,42	93,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							80,00	1.772,40	1.852,40	1.772,40	80,00	0,00	80,00	1.772,40	0,00	80,00	80,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.426,21	172,50	5.598,71	4.876,88	721,83	191,88	913,71	4.685,00	642,87	78,96	721,83	191,88
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	43,00	957,00	1.000,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	26.325,38	20.828,95	2.845,67	23.674,62	1.832,03	18.828,95	3.013,64	21.842,59	1.832,03	18.828,95	3.013,64	21.842,59	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00
08	PEDÁGIOS							2.676,93	0,00	2.676,93	1.332,03	676,93	667,97	1.344,90	1.332,03	676,93	667,97	1.344,90	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							14.066,04	2.845,67	16.911,71	500,00	14.066,04	2.345,67	16.411,71	500,00	14.066,04	2.345,67	16.411,71	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	7	35.000,00	0,00	35.000,00	7.676,00	27.324,00	0,00	27.324,00	23.011,50	2.875,00	1.437,50	4.312,50	23.011,50	2.875,00	1.437,50	4.312,50	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							27.324,00	0,00	27.324,00	23.011,50	2.875,00	1.437,50	4.312,50	23.011,50	2.875,00	1.437,50	4.312,50	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 5/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 510.0000	15	20.000,00	0,00	20.000,00	15.057,72	4.942,28	0,00	4.942,28	1.758,11	2.576,89	686,25	3.263,14	1.679,14	2.495,32	688,85	3.184,17	78,97	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500,00	0,00	1.500,00	307,30	824,24	368,46	1.192,70	307,30	824,24	368,46	1.192,70	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	756,12	243,88	78,97	322,85	677,15	162,31	81,57	243,88	78,97	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.052,28	0,00	2.052,28	694,69	1.118,77	238,82	1.357,59	694,69	1.118,77	238,82	1.357,59	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	17	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			67.000,00	20.000,00	87.000,00	63.848,71	12.412,41	10.738,88	23.151,29	15.670,19	5.023,82	11.972,17	16.995,99	6.155,30	4.328,21	3.152,89	7.481,10	9.514,89	
02.01.03	CONSELHO TUTELAR																			
08.243.0004.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	18	275.000,00	0,00	275.000,00	164.914,28	82.673,69	27.412,03	110.085,72	20.883,33	82.673,69	27.412,03	110.085,72	0,00	64.392,98	24.809,41	89.202,39	20.883,33	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.667,67	18.328,57	72.996,24	18.328,57	54.667,67	18.328,57	72.996,24	0,00	36.949,84	17.717,83	54.667,67	18.328,57	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.364,46	4.330,82	15.695,28	0,00	11.364,46	4.330,82	15.695,28	0,00	11.364,46	4.330,82	15.695,28	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							727,20	242,40	969,60	242,40	727,20	242,40	969,60	0,00	484,80	242,40	727,20	242,40	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.007,26	712,66	2.719,92	712,66	2.007,26	712,66	2.719,92	0,00	1.686,78	320,48	2.007,26	712,66	
43	13º SALÁRIO							7.037,89	1.599,70	8.637,59	1.599,70	7.037,89	1.599,70	8.637,59	0,00	7.037,89	0,00	7.037,89	1.599,70	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.788,11	1.632,16	5.420,27	0,00	3.788,11	1.632,16	5.420,27	0,00	3.788,11	1.632,16	5.420,27	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	565,72	565,72	0,00	0,00	565,72	565,72	0,00	0,00	565,72	565,72	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							2.877,96	0,00	2.877,96	0,00	2.877,96	0,00	2.877,96	0,00	2.877,96	0,00	2.877,96	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	19	85.000,00	0,00	85.000,00	63.585,62	16.001,24	5.413,14	21.414,38	5.413,14	16.001,24	5.413,14	21.414,38	0,00	10.144,95	5.856,29	16.001,24	5.413,14	
01	FGTS							1.017,53	258,56	1.276,09	258,56	1.017,53	258,56	1.276,09	0,00	646,41	371,12	1.017,53	258,56	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.983,71	5.154,58	20.138,29	5.154,58	14.983,71	5.154,58	20.138,29	0,00	9.498,54	5.485,17	14.983,71	5.154,58	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	20	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	21	20.000,00	0,00	20.000,00	16.079,89	2.491,46	1.428,65	3.920,11	1.543,16	2.376,95	1.277,15	3.654,10	266,01	2.115,44	261,51	2.376,95	1.277,15	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.649,75	516,72	2.166,47	516,72	1.649,75	516,72	2.166,47	0,00	1.649,75	0,00	1.649,75	516,72	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							147,18	0,00	147,18	93,51	53,67	0,00	53,67	93,51	0,00	53,67	53,67	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							672,93	172,50	845,43	193,50	651,93	21,00	672,93	172,50	444,09	207,84	651,93	21,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	739,43	739,43	739,43	0,00	739,43	739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	739,43	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	22	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	23	30.000,00	0,00	30.000,00	25.482,17	4.069,00	448,83	4.517,83	2.174,02	2.014,45	476,30	2.490,75	2.027,08	1.932,88	410,93	2.343,81	146,94	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							69,00	67,97	136,97	136,97	0,00	67,97	67,97	69,00	0,00	0,00	0,00	67,97	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500,00	0,00	1.500,00	920,29	579,71	0,00	579,71	920,29	579,71	0,00	579,71	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	756,12	243,88	78,97	322,85	677,15	162,31	81,57	243,88	78,97	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.500,00	380,86	1.880,86	360,64	1.190,86	329,36	1.520,22	360,64	1.190,86	329,36	1.520,22	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 6/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			475.000,00	0,00	475.000,00	334.061,96	106.235,39	34.702,65	140.938,04	30.013,65	104.066,33	34.578,62	138.644,95	2.293,09	79.586,25	31.338,14	110.924,39		27.720,56	
02.01.04	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
13.392.0011.2083	GESTÃO DA CULTURA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	25	85.000,00	0,00	85.000,00	39.347,84	35.255,12	10.397,04	45.652,16	10.397,04	35.255,12	10.397,04	45.652,16	0,00	20.794,08	14.461,04	35.255,12	10.397,04		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.963,56	9.654,52	38.618,08	9.654,52	28.963,56	9.654,52	38.618,08	0,00	19.309,04	9.654,52	28.963,56	9.654,52		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.468,56	489,52	1.958,08	489,52	1.468,56	489,52	1.958,08	0,00	979,04	489,52	1.468,56	489,52		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							569,25	189,75	759,00	189,75	569,25	189,75	759,00	0,00	379,50	189,75	569,25	189,75		
	43 13º SALÁRIO							1.052,72	0,00	1.052,72	0,00	1.052,72	0,00	1.052,72	0,00	0,00	1.052,72	1.052,72	1.052,72	0,00	
	47 LICENÇA PRÊMIO							3.011,28	0,00	3.011,28	0,00	3.011,28	0,00	3.011,28	0,00	0,00	3.011,28	3.011,28	3.011,28	0,00	
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							189,75	63,25	253,00	63,25	189,75	63,25	253,00	0,00	126,50	63,25	189,75	63,25		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	26	26.000,00	0,00	26.000,00	13.505,90	9.391,63	3.102,47	12.494,10	3.102,47	9.391,63	3.102,47	12.494,10	0,00	6.204,94	3.186,69	9.391,63	3.102,47		
	01 FGTS							2.579,47	831,75	3.411,22	831,75	2.579,47	831,75	3.411,22	0,00	1.663,50	915,97	2.579,47	831,75		
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.812,16	2.270,72	9.082,88	2.270,72	6.812,16	2.270,72	9.082,88	0,00	4.541,44	2.270,72	6.812,16	2.270,72		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	27	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	473	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110.0000	28	30.000,00	0,00	30.000,00	19.874,84	7.363,49	2.761,67	10.125,16	3.680,96	4.957,20	2.215,28	7.172,48	2.952,68	4.270,12	2.174,08	6.444,20	728,28		
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							754,59	0,00	754,59	405,21	349,38	0,00	349,38	405,21	134,70	214,68	349,38	0,00		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							275,00	1.799,97	2.074,97	1.799,97	275,00	0,00	275,00	1.799,97	0,00	275,00	275,00	0,00		
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							36,00	214,20	250,20	214,20	0,00	250,20	250,20	0,00	0,00	36,00	36,00	214,20		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.596,90	747,50	3.344,40	1.261,58	2.082,82	514,08	2.596,90	747,50	1.885,42	197,40	2.082,82	514,08		
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.451,00	0,00	1.451,00	0,00	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	29	15.000,00	0,00	15.000,00	14.811,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00		
	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	30	10.000,00	0,00	10.000,00	9.600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00		
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	31	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	32	100.000,00	0,00	100.000,00	27.297,63	60.016,40	12.685,97	72.702,37	21.219,04	37.572,94	22.986,49	60.559,43	12.142,94	34.755,30	16.728,03	51.483,33	9.076,10		
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.240,00	2.820,00	10.060,00	5.510,00	750,00	9.030,00	9.780,00	280,00	750,00	3.800,00	4.550,00	5.230,00		
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.600,00	550,00	3.150,00	550,00	2.600,00	0,00	2.600,00	550,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00		
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.000,00	0,00	21.000,00	8.229,01	11.829,79	941,20	12.770,99	8.229,01	11.829,79	941,20	12.770,99	0,00		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.866,32	633,68	210,70	844,38	1.655,62	416,04	217,64	633,68	210,70		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 8/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	2 100.0206	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 100.0187	46	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	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
27.812.0011.2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	47	100.000,00	0,00	100.000,00	26.945,26	56.235,75	16.818,99	73.054,74	16.818,99	56.235,75	16.818,99	73.054,74	0,00	38.964,13	17.271,62	56.235,75	16.818,99	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.130,41	9.535,39	39.665,80	9.535,39	30.130,41	9.535,39	39.665,80	0,00	20.187,58	9.942,83	30.130,41	9.535,39	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.268,20	719,00	3.987,20	719,00	3.268,20	719,00	3.987,20	0,00	1.960,92	1.307,28	3.268,20	719,00	
43	13º SALÁRIO							3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	2.681,33	731,06	3.412,39	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.131,73	281,05	1.412,78	281,05	1.131,73	281,05	1.412,78	0,00	850,68	281,05	1.131,73	281,05	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.650,51	6.283,55	21.934,06	6.283,55	15.650,51	6.283,55	21.934,06	0,00	10.641,11	5.009,40	15.650,51	6.283,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	48	30.000,00	0,00	30.000,00	8.282,00	15.910,72	5.807,28	21.718,00	5.807,28	15.910,72	5.807,28	21.718,00	0,00	10.698,40	5.212,32	15.910,72	5.807,28	
01	FGTS							4.465,41	1.556,92	6.022,33	1.556,92	4.465,41	1.556,92	6.022,33	0,00	3.025,20	1.440,21	4.465,41	1.556,92	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.445,31	4.250,36	15.695,67	4.250,36	11.445,31	4.250,36	15.695,67	0,00	7.673,20	3.772,11	11.445,31	4.250,36	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	49	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	50	30.000,00	0,00	30.000,00	25.154,32	1.687,03	3.158,65	4.845,68	3.793,87	1.027,81	3.192,25	4.220,06	625,62	782,29	269,52	1.051,81	3.168,25	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							294,36	93,60	387,96	280,62	107,34	0,00	107,34	280,62	0,00	107,34	107,34	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.368,67	345,00	1.713,67	793,20	920,47	448,20	1.368,67	345,00	782,29	138,18	920,47	448,20	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.720,05	2.720,05	2.720,05	0,00	2.720,05	2.720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	477	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	51	10.000,00	0,00	10.000,00	7.190,00	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	52	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	53	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	54	80.000,00	0,00	80.000,00	56.050,00	12.500,00	11.450,00	23.950,00	16.031,29	3.648,39	4.422,99	8.071,38	15.878,62	2.380,86	5.537,85	7.918,71	152,67	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	5.100,00	5.100,00	1.200,00	0,00	3.900,00	3.900,00	1.200,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	4.592,18	305,28	102,54	407,82	4.592,18	305,28	102,54	407,82	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.500,00	0,00	5.500,00	2.899,87	2.600,13	152,67	2.752,80	2.747,20	1.332,60	1.267,53	2.600,13	152,67	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	989,24	742,98	267,78	1.010,76	989,24	742,98	267,78	1.010,76	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	478	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	55	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.930.500,00	179.000,00	2.109.500,00	1.816.039,10	222.455,83	71.005,07	293.460,90	85.660,94	173.974,25	85.886,79	259.861,04	33.599,86	128.635,81	79.164,15	207.799,96	52.061,08	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 9/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				7.052.500,00	3.099.000,00	10.151.500,00	8.685.510,44	1.111.436,31	354.553,25	1.465.989,56	398.112,07	982.811,50	377.546,98	1.360.358,48	105.631,08	718.108,80	349.768,69	1.067.877,49	292.480,99
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																		
02.02.01	SECRETARIA DE GOVERNO																		
04.122.0002.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	56	385.000,00	0,00	385.000,00	258.222,67	99.058,32	27.719,01	126.777,33	27.719,01	99.058,32	27.719,01	126.777,33	0,00	69.395,09	29.663,23	99.058,32	27.719,01
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							51.191,14	14.880,17	66.071,31	14.880,17	51.191,14	14.880,17	66.071,31	0,00	34.303,50	16.887,64	51.191,14	14.880,17
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.989,96	0,00	2.989,96	0,00	2.989,96	0,00	2.989,96	0,00	2.989,96	0,00	2.989,96	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.374,80	2.786,02	10.160,82	2.786,02	7.374,80	2.786,02	10.160,82	0,00	4.588,78	2.786,02	7.374,80	2.786,02
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.674,83	2.011,51	7.686,34	2.011,51	5.674,83	2.011,51	7.686,34	0,00	3.726,57	1.948,26	5.674,83	2.011,51
43	13º SALÁRIO							8.036,90	0,00	8.036,90	0,00	8.036,90	0,00	8.036,90	0,00	8.036,90	0,00	8.036,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.252,51	0,00	1.252,51	0,00	1.252,51	0,00	1.252,51	0,00	1.252,51	0,00	1.252,51	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.252,52	0,00	1.252,52	0,00	1.252,52	0,00	1.252,52	0,00	1.252,52	0,00	1.252,52	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.801,73	976,77	5.778,50	976,77	4.801,73	976,77	5.778,50	0,00	3.824,96	976,77	4.801,73	976,77
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							16.483,93	7.064,54	23.548,47	7.064,54	16.483,93	7.064,54	23.548,47	0,00	9.419,39	7.064,54	16.483,93	7.064,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	57	115.000,00	0,00	115.000,00	74.017,11	31.590,28	9.392,61	40.982,89	9.392,61	31.590,28	9.392,61	40.982,89	0,00	22.571,44	9.018,84	31.590,28	9.392,61
01	FGTS							8.911,06	2.518,12	11.429,18	2.518,12	8.911,06	2.518,12	11.429,18	0,00	6.493,15	2.417,91	8.911,06	2.518,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.679,22	6.874,49	29.553,71	6.874,49	22.679,22	6.874,49	29.553,71	0,00	16.078,29	6.600,93	22.679,22	6.874,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	24.607,12	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	59	20.000,00	0,00	20.000,00	10.423,04	6.666,69	2.910,27	9.576,96	7.962,36	1.614,60	364,20	1.978,80	7.598,16	1.242,00	372,60	1.614,60	364,20
04	GÁS ENGARRAFADO							315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							432,87	0,00	432,87	218,19	214,68	0,00	214,68	0,00	214,68	0,00	214,68	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.220,27	2.220,27	2.220,27	0,00	0,00	2.220,27	0,00	2.220,27	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.720,92	690,00	2.410,92	1.054,20	1.356,72	364,20	1.720,92	690,00	1.198,80	157,92	1.356,72	364,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.154,70	0,00	4.154,70	4.154,70	0,00	0,00	4.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	60	10.000,00	0,00	10.000,00	9.010,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	61	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	1 100.0000	62	10.000,00	0,00	10.000,00	2.293,00	7.707,00	0,00	7.707,00	636,65	6.445,82	624,53	7.070,35	636,65	6.445,82	624,53	7.070,35	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.100,00	0,00	2.100,00	636,65	838,82	624,53	1.463,35	636,65	838,82	624,53	1.463,35	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	63	20.000,00	0,00	20.000,00	18.750,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				592.000,00	0,00	592.000,00	399.322,94	151.405,17	41.271,89	192.677,06	46.960,63	145.091,90	38.100,35	183.192,25	9.484,81	106.037,23	39.679,20	145.716,43	37.475,82
Total por Unidade Orçamentária				592.000,00	0,00	592.000,00	399.322,94	151.405,17	41.271,89	192.677,06	46.960,63	145.091,90	38.100,35	183.192,25	9.484,81	106.037,23	39.679,20	145.716,43	37.475,82



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 11/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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		
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.244.0004.2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	492	0,00	263.000,00	263.000,00	23.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	180.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	180.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							240.000,00	0,00	240.000,00	180.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	180.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0051	493	0,00	136.000,00	136.000,00	118,96	135.881,04	0,00	135.881,04	101.910,78	22.646,84	11.323,42	33.970,26	101.910,78	22.646,84	11.323,42	33.970,26	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							135.881,04	0,00	135.881,04	101.910,78	22.646,84	11.323,42	33.970,26	101.910,78	22.646,84	11.323,42	33.970,26	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0051	494	0,00	72.000,00	72.000,00	6.999,96	65.000,04	0,00	65.000,04	54.174,71	5.416,67	5.408,66	10.825,33	54.174,71	5.416,67	5.408,66	10.825,33	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							65.000,04	0,00	65.000,04	54.174,71	5.416,67	5.408,66	10.825,33	54.174,71	5.416,67	5.408,66	10.825,33	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 510.0000	479	0,00	105.000,00	105.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	73	263.000,00	-263.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500.0051	74	136.000,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0051	75	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0004.2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 500.0061	76	173.000,00	0,00	173.000,00	85.889,24	65.711,53	21.399,23	87.110,76	21.399,23	65.711,53	21.399,23	87.110,76	0,00	44.603,46	21.108,07	65.711,53	21.399,23	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							43.438,62	16.443,05	59.881,67	16.443,05	43.438,62	16.443,05	59.881,67	0,00	28.121,30	15.317,32	43.438,62	16.443,05	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							6.422,48	4.956,18	11.378,66	4.956,18	6.422,48	4.956,18	11.378,66	0,00	6.422,48	0,00	6.422,48	4.956,18	
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	1.387,35	3.550,51	4.937,86	0,00	
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	3.787,43	1.300,58	5.088,01	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							5.824,56	0,00	5.824,56	0,00	5.824,56	0,00	5.824,56	0,00	4.884,90	939,66	5.824,56	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.0061	528	0,00	22.000,00	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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0061	77	236.000,00	0,00	236.000,00	178.856,99	44.505,85	12.637,16	57.143,01	12.637,16	44.505,85	12.637,16	57.143,01	0,00	33.666,18	10.839,67	44.505,85	12.637,16	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.078,27	10.906,67	44.984,94	10.906,67	34.078,27	10.906,67	44.984,94	0,00	24.323,17	9.755,10	34.078,27	10.906,67	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							969,60	484,80	1.454,40	484,80	969,60	484,80	1.454,40	0,00	484,80	484,80	969,60	484,80	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.476,37	553,64	2.030,01	553,64	1.476,37	553,64	2.030,01	0,00	1.107,28	369,09	1.476,37	553,64	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							968,87	415,23	1.384,10	415,23	968,87	415,23	1.384,10	0,00	830,46	138,41	968,87	415,23	
43	13º SALÁRIO							1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							645,91	276,82	922,73	276,82	645,91	276,82	922,73	0,00	553,64	92,27	645,91	276,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 500.0061	78	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	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	495	0,00	362.000,00	362.000,00	680,00	361.320,00	0,00	361.320,00	270.990,00	60.220,00	30.110,00	90.330,00	270.990,00	60.220,00	30.110,00	90.330,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							361.320,00	0,00	361.320,00	270.990,00	60.220,00	30.110,00	90.330,00	270.990,00	60.220,00	30.110,00	90.330,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0061	496	0,00	270.000,00	270.000,00	590,28	269.409,72	0,00	269.409,72	202.057,29	44.901,62	22.450,81	67.352,43	202.057,29	44.901,62	22.450,81	67.352,43	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 12/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	TERMO DE COLABORAÇÃO							269.409,72	0,00	269.409,72	202.057,29	44.901,62	22.450,81	67.352,43	202.057,29	44.901,62	22.450,81	67.352,43	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.0061	497	0,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	480	0,00	407.000,00	407.000,00	10.000,00	0,00	397.000,00	397.000,00	55.000,00	0,00	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	55.000,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	397.000,00	397.000,00	55.000,00	0,00	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	55.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	79	362.000,00	-362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500.0061	80	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500.0061	81	237.000,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500.0061	516	0,00	43.200,00	43.200,00	37.463,70	0,00	5.736,30	5.736,30	5.622,30	0,00	3.524,00	3.524,00	2.212,30	0,00	114,00	114,00	3.410,00	3.410,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.212,30	2.212,30	2.212,30	0,00	0,00	0,00	2.212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0061	517	0,00	70.000,00	70.000,00	33.048,83	10.809,21	26.141,96	36.951,17	24.128,16	9.426,65	17.366,14	26.792,79	10.158,38	0,00	12.823,01	12.823,01	13.969,78	13.969,78
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.238,01	320,00	10.558,01	0,00	8.855,45	1.702,56	10.558,01	0,00	0,00	10.558,01	10.558,01	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	13.446,30	13.446,30	13.446,30	0,00	13.446,30	13.446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.446,30	13.446,30
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	9.272,38	9.272,38	9.272,38	0,00	0,00	0,00	9.272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							571,20	2.217,28	2.788,48	523,48	571,20	2.217,28	2.788,48	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00	523,48	523,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0061	518	0,00	103.800,00	103.800,00	79.626,40	13.051,80	11.121,80	24.173,60	5.674,00	3.867,40	15.706,20	19.573,60	4.600,00	0,00	18.499,60	18.499,60	1.074,00	1.074,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							13.051,80	3.624,00	16.675,80	1.074,00	3.867,40	12.808,40	16.675,80	0,00	0,00	15.601,80	15.601,80	1.074,00	1.074,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	657,80	657,80	0,00	0,00	657,80	657,80	0,00	0,00	657,80	657,80	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0061	519	0,00	70.000,00	70.000,00	11.924,15	1.410,00	56.665,85	58.075,85	54.790,00	0,00	3.895,85	3.895,85	54.180,00	0,00	3.285,85	3.285,85	610,00	610,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	610,00	610,00	180,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.285,85	3.285,85	0,00	0,00	3.285,85	3.285,85	0,00	0,00	3.285,85	3.285,85	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.410,00	52.560,00	53.970,00	53.970,00	0,00	0,00	0,00	53.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0061	520	0,00	53.000,00	53.000,00	24.768,00	5.507,00	22.725,00	28.232,00	22.725,00	0,00	6.013,00	6.013,00	22.219,00	0,00	5.507,00	5.507,00	506,00	506,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00	0,00	0,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.507,00	0,00	5.507,00	0,00	0,00	5.507,00	5.507,00	0,00	0,00	5.507,00	5.507,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	19.023,00	19.023,00	19.023,00	0,00	506,00	506,00	18.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
08.244.0004.2030	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0062	82	60.000,00	0,00	60.000,00	37.689,70	15.431,12	6.879,18	22.310,30	6.879,18	15.431,12	6.879,18	22.310,30	0,00	8.551,94	6.879,18	15.431,12	6.879,18	6.879,18
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							11.454,52	5.298,19	16.752,71	5.298,19	11.454,52	5.298,19	16.752,71	0,00	6.156,33	5.298,19	11.454,52	5.298,19	5.298,19
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							1.535,23	1.580,99	3.116,22	1.580,99	1.535,23	1.580,99	3.116,22	0,00	1.535,23	0,00	1.535,23	1.580,99	1.580,99
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							1.359,53	0,00	1.359,53	0,00	1.359,53	0,00	1.359,53	0,00	202,40	1.157,13	1.359,53	0,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 13/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							976,42	0,00	976,42	0,00	976,42	0,00	976,42	0,00	552,56	423,86	976,42	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							105,42	0,00	105,42	0,00	105,42	0,00	105,42	0,00	105,42	0,00	105,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	83	52.000,00	30.000,00	82.000,00	56.811,70	19.282,85	5.905,45	25.188,30	8.870,29	9.892,31	9.254,74	19.147,05	6.041,25	4.184,99	12.133,02	16.318,01	2.829,04
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							874,37	0,00	874,37	0,00	874,37	0,00	874,37	0,00	874,37	0,00	874,37	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.611,85	1.238,50	7.850,35	1.238,50	3.394,35	3.217,50	6.611,85	1.238,50	310,90	6.300,95	6.611,85	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.667,87	1.835,00	8.502,87	1.970,80	3.323,87	3.208,20	6.532,07	1.970,80	700,00	5.832,07	6.532,07	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	222,70	222,70	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,70	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.609,25	2.609,25	2.609,25	0,00	0,00	0,00	2.609,25	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.373,94	0,00	1.373,94	0,00	1.373,94	0,00	1.373,94	0,00	1.373,94	0,00	1.373,94	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							64,04	0,00	64,04	64,04	0,00	64,04	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.314,90	0,00	3.314,90	2.765,00	549,90	2.765,00	3.314,90	0,00	549,90	0,00	549,90	2.765,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	84	24.000,00	0,00	24.000,00	942,54	23.057,46	0,00	23.057,46	15.371,64	3.842,91	3.842,91	7.685,82	15.371,64	3.842,91	3.842,91	7.685,82	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.057,46	0,00	23.057,46	15.371,64	3.842,91	3.842,91	7.685,82	15.371,64	3.842,91	3.842,91	7.685,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	85	50.000,00	35.000,00	85.000,00	22.809,46	28.797,14	33.393,40	62.190,54	50.071,04	8.588,50	10.493,64	19.082,14	43.108,40	8.420,50	3.699,00	12.119,50	6.962,64
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							280,00	4.550,00	4.830,00	4.550,00	280,00	3.750,00	4.030,00	800,00	280,00	0,00	280,00	3.750,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	359,40	359,40	359,40	0,00	0,00	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.664,00	164,00	5.828,00	304,00	5.524,00	304,00	5.828,00	0,00	5.356,00	168,00	5.524,00	304,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							780,64	0,00	780,64	780,64	0,00	780,64	780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	780,64
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.696,50	0,00	2.696,50	1.413,00	184,50	1.099,00	1.283,50	1.413,00	184,50	1.099,00	1.283,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.376,00	28.320,00	47.696,00	42.664,00	2.600,00	4.560,00	7.160,00	40.536,00	2.600,00	2.432,00	5.032,00	2.128,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0062	86	30.000,00	42.000,00	72.000,00	45.774,74	9.833,00	16.392,26	26.225,26	23.102,26	3.123,00	253,00	3.376,00	22.849,26	2.297,00	826,00	3.123,00	253,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	9.348,00	9.348,00	9.348,00	0,00	0,00	0,00	9.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.833,00	-5.790,00	4.043,00	920,00	3.123,00	0,00	3.123,00	920,00	2.297,00	826,00	3.123,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	3.890,26	3.890,26	3.890,26	0,00	0,00	3.890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	8.944,00	8.944,00	8.944,00	0,00	253,00	253,00	8.691,00	0,00	0,00	0,00	253,00
08.244.0004.2031	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUAS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0063	87	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
08.244.0004.2034	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.0052	88	20.000,00	0,00	20.000,00	16.457,90	1.771,05	1.771,05	3.542,10	1.771,05	1.771,05	1.771,05	3.542,10	0,00	0,00	1.771,05	1.771,05	1.771,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.265,00	1.265,00	2.530,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	2.530,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							506,05	506,05	1.012,10	506,05	506,05	506,05	1.012,10	0,00	0,00	506,05	506,05	506,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0052	89	82.000,00	0,00	82.000,00	46.404,39	25.690,52	9.905,09	35.595,61	9.905,09	25.690,52	9.905,09	35.595,61	0,00	13.981,06	11.709,46	25.690,52	9.905,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.417,70	8.304,57	26.722,27	8.304,57	18.417,70	8.304,57	26.722,27	0,00	10.445,31	7.972,39	18.417,70	8.304,57
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.614,79	553,64	2.168,43	553,64	1.614,79	553,64	2.168,43	0,00	1.061,15	553,64	1.614,79	553,64
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							599,78	276,82	876,60	276,82	599,78	276,82	876,60	0,00	322,96	276,82	599,78	276,82
43	13º SALÁRIO							4.567,53	0,00	4.567,53	0,00	4.567,53	0,00	4.567,53	0,00	1.660,92	2.906,61	4.567,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							490,72	770,06	1.260,78	770,06	490,72	770,06	1.260,78	0,00	490,72	0,00	490,72	770,06
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	498	0,00	10.000,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	6.840,00	1.520,00	760,00	2.280,00	6.840,00	1.520,00	760,00	2.280,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							9.120,00	0,00	9.120,00	6.840,00	1.520,00	760,00	2.280,00	6.840,00	1.520,00	760,00	2.280,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 15/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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				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
02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DIR.																				
08.243.0004.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	97	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 510.0000	98	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	100	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	101	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
08.122.0004.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0065	102	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0065	103	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
08.122.0004.2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	104	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.271.348,23	388.335,73	140.316,04	528.651,77	114.370,45	387.291,63	140.316,04	527.607,67	1.044,10	275.507,95	138.773,37	414.281,32	113.326,35		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							199.888,29	64.266,72	264.155,01	63.097,64	199.024,21	64.266,72	263.290,93	864,08	134.712,12	66.345,25	201.057,37	62.233,56		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.393,83	11.364,53	31.758,36	0,00	20.393,83	11.364,53	31.758,36	0,00	20.393,83	11.364,53	31.758,36	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.050,40	727,20	1.777,60	727,20	1.050,40	727,20	1.777,60	0,00	808,00	242,40	1.050,40	727,20		
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.982,32	1.173,74	5.156,06	1.173,74	3.982,32	1.173,74	5.156,06	0,00	2.603,72	1.378,60	3.982,32	1.173,74		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.675,89	10.147,73	38.823,62	9.671,20	28.675,89	10.147,73	38.823,62	0,00	18.780,69	10.371,73	29.152,42	9.671,20		
43	13º SALÁRIO							23.184,39	5.420,70	28.605,09	5.600,72	23.004,37	5.420,70	28.425,07	180,02	17.535,21	5.469,16	23.004,37	5.420,70		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.833,52	6.425,67	15.259,19	0,00	8.833,52	6.425,67	15.259,19	0,00	8.833,52	6.425,67	15.259,19	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.512,05	6.293,70	13.805,75	0,00	7.512,05	6.293,70	13.805,75	0,00	7.512,05	6.293,70	13.805,75	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							8.304,42	6.520,97	14.825,39	6.520,97	8.304,42	6.520,97	14.825,39	0,00	4.418,93	3.885,49	8.304,42	6.520,97		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							52.779,55	18.670,36	71.449,91	18.670,36	52.779,55	18.670,36	71.449,91	0,00	35.487,01	17.292,54	52.779,55	18.670,36		
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							19.637,67	6.545,89	26.183,56	6.545,89	19.637,67	6.545,89	26.183,56	0,00	13.091,78	6.545,89	19.637,67	6.545,89		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.798,02	2.758,83	10.556,85	2.362,73	7.798,02	2.758,83	10.556,85	0,00	5.035,71	3.158,41	8.194,12	2.362,73		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	105	540.000,00	0,00	540.000,00	366.638,13	132.936,31	40.425,56	173.361,87	40.425,56	132.936,31	40.425,56	173.361,87	0,00	90.346,26	42.590,05	132.936,31	40.425,56		
01	FGTS							37.328,67	11.155,35	48.484,02	11.155,35	37.328,67	11.155,35	48.484,02	0,00	25.419,99	11.908,68	37.328,67	11.155,35		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							95.607,64	29.270,21	124.877,85	29.270,21	95.607,64	29.270,21	124.877,85	0,00	64.926,27	30.681,37	95.607,64	29.270,21		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	106	50.000,00	0,00	50.000,00	45.685,67	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	107	50.000,00	0,00	50.000,00	21.569,17	24.080,22	4.350,61	28.430,83	4.758,01	23.498,22	4.488,21	27.986,43	444,40	22.786,05	886,77	23.672,82	4.313,61		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 17/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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		
08.244.0004.2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0060	524	0,00	9.000,00	9.000,00	3.653,60	5.346,40	0,00	5.346,40	0,00	5.346,40	0,00	5.346,40	0,00	0,00	5.346,40	5.346,40	0,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							5.346,40	0,00	5.346,40	0,00	5.346,40	0,00	5.346,40	0,00	0,00	5.346,40	5.346,40	0,00	
	Total por Unidade Executora			3.805.000,00	238.500,00	4.043.500,00	3.124.711,80	690.104,11	228.684,09	918.788,20	227.607,92	646.703,41	232.199,77	878.903,18	39.885,02	477.387,40	213.792,88	691.180,28	187.722,90	
02.04.05	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																			
08.243.0004.2036	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0054	116	135.000,00	0,00	135.000,00	101.013,68	25.090,82	8.895,50	33.986,32	8.895,50	25.090,82	8.895,50	33.986,32	0,00	17.168,91	7.921,91	25.090,82	8.895,50	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							16.785,44	6.325,00	23.110,44	6.325,00	16.785,44	6.325,00	23.110,44	0,00	11.345,94	5.439,50	16.785,44	6.325,00	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							3.679,09	1.938,00	5.617,09	1.938,00	3.679,09	1.938,00	5.617,09	0,00	3.679,09	0,00	3.679,09	1.938,00	
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							1.676,19	0,00	1.676,19	0,00	1.676,19	0,00	1.676,19	0,00	359,26	1.316,93	1.676,19	0,00	
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							1.513,77	0,00	1.513,77	0,00	1.513,77	0,00	1.513,77	0,00	980,79	532,98	1.513,77	0,00	
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.370,42	632,50	2.002,92	632,50	1.370,42	632,50	2.002,92	0,00	737,92	632,50	1.370,42	632,50	
	Total por Unidade Executora			135.000,00	0,00	135.000,00	101.013,68	25.090,82	8.895,50	33.986,32	8.895,50	25.090,82	8.895,50	33.986,32	0,00	17.168,91	7.921,91	25.090,82	8.895,50	
	Total por Unidade Orçamentária			6.435.000,00	1.309.500,00	7.744.500,00	4.546.921,03	2.160.031,86	1.037.547,11	3.197.578,97	1.472.166,21	1.055.367,93	1.007.847,10	2.063.215,03	1.134.363,94	803.952,41	921.460,35	1.725.412,76	337.802,27	
02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																			
02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE																			
04.122.0002.2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	117	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.024.532,62	802.384,09	273.083,29	1.075.467,38	244.122,91	802.384,09	273.083,29	1.075.467,38	0,00	568.789,28	262.555,19	831.344,47	244.122,91	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							395.834,88	134.797,73	530.632,61	132.857,70	395.834,88	134.797,73	530.632,61	0,00	265.566,36	132.208,55	397.774,91	132.857,70	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.542,47	11.423,39	38.965,86	0,00	27.542,47	11.423,39	38.965,86	0,00	27.542,47	11.423,39	38.965,86	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							44.300,29	14.673,99	58.974,28	14.673,99	44.300,29	14.673,99	58.974,28	0,00	29.170,90	15.129,39	44.300,29	14.673,99	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.415,50	1.138,50	4.554,00	1.138,50	3.415,50	1.138,50	4.554,00	0,00	2.327,32	1.088,18	3.415,50	1.138,50	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.916,48	2.617,92	9.534,40	2.617,92	6.916,48	2.617,92	9.534,40	0,00	4.583,51	2.332,97	6.916,48	2.617,92	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							38.588,67	13.203,12	51.791,79	12.749,84	38.588,67	13.203,12	51.791,79	0,00	26.037,67	13.004,28	39.041,95	12.749,84	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							52.394,33	18.031,12	70.425,45	17.671,68	52.394,33	18.031,12	70.425,45	0,00	34.539,81	18.213,96	52.753,77	17.671,68	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.572,39	536,31	3.108,70	536,31	2.572,39	536,31	3.108,70	0,00	2.572,39	0,00	2.572,39	536,31	
43	13º SALÁRIO							47.095,73	15.798,20	62.893,93	15.798,20	47.095,73	15.798,20	62.893,93	0,00	39.892,06	7.203,67	47.095,73	15.798,20	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.496,85	4.962,12	25.458,97	0,00	20.496,85	4.962,12	25.458,97	0,00	20.496,85	4.962,12	25.458,97	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							22.741,22	8.982,78	31.724,00	0,00	22.741,22	8.982,78	31.724,00	0,00	22.741,22	8.982,78	31.724,00	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							13.591,06	6.205,59	19.796,65	6.205,59	13.591,06	6.205,59	19.796,65	0,00	2.656,50	10.934,56	13.591,06	6.205,59	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							60.433,53	18.471,81	78.905,34	18.141,16	60.433,53	18.471,81	78.905,34	0,00	40.571,64	20.192,54	60.764,18	18.141,16	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							21.193,62	7.064,54	28.258,16	7.064,54	21.193,62	7.064,54	28.258,16	0,00	14.129,08	7.064,54	21.193,62	7.064,54	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							45.267,07	15.176,17	60.443,24	14.667,48	45.267,07	15.176,17	60.443,24	0,00	35.961,50	9.814,26	45.775,76	14.667,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	118	630.000,00	0,00	630.000,00	339.496,55	217.632,22	72.871,23	290.503,45	72.871,23	217.632,22	72.871,23	290.503,45	0,00	144.460,61	73.171,61	217.632,22	72.871,23	
01	FGTS							61.103,85	20.432,98	81.536,83	20.432,98	61.103,85	20.432,98	81.536,83	0,00	41.065,06	20.038,79	61.103,85	20.432,98	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							156.528,37	52.438,25	208.966,62	52.438,25	156.528,37	52.438,25	208.966,62	0,00	103.395,55	53.132,82	156.528,37	52.438,25	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	119	50.000,00	0,00	50.000,00	47.888,07	0,00	2.111,93	2.111,93	2.111,93	0,00	2.111,93	2.111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,93	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	2.111,93	2.111,93	2.111,93	0,00	2.111,93	2.111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,93	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 18/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	468	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	28.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							0,00	42.000,00	42.000,00	28.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	120	250.000,00	0,00	250.000,00	166.096,10	33.105,72	50.798,18	83.903,90	59.873,26	22.595,24	5.682,11	28.277,35	55.626,55	15.002,48	9.028,16	24.030,64	4.246,71
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.009,90	36.663,00	40.672,90	36.663,00	4.009,90	1.463,35	5.473,25	35.199,65	4.009,90	0,00	4.009,90	1.463,35
04	GÁS ENGARRAFADO							190,00	398,80	588,80	398,80	190,00	199,40	389,40	199,40	190,00	0,00	190,00	199,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.743,58	450,00	7.193,58	2.992,32	3.751,26	450,00	4.201,26	2.992,32	1.348,50	2.852,76	4.201,26	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							795,00	9.243,38	10.038,38	9.243,38	120,00	675,00	795,00	9.243,38	120,00	675,00	795,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.838,40	1.178,00	10.016,40	4.594,00	5.112,00	2.188,40	7.300,40	2.716,00	708,00	4.714,40	5.422,40	1.878,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							21,60	450,00	471,60	450,00	21,60	0,00	21,60	450,00	21,60	0,00	21,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.830,11	2.415,00	12.245,11	5.531,76	6.713,35	705,96	7.419,31	4.825,80	5.927,35	786,00	6.713,35	705,96
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.770,43	0,00	1.770,43	0,00	1.770,43	0,00	1.770,43	0,00	1.770,43	0,00	1.770,43	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							186,70	0,00	186,70	0,00	186,70	0,00	186,70	0,00	186,70	0,00	186,70	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	121	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	122	150.000,00	0,00	150.000,00	46.740,00	145.260,00	-42.000,00	103.260,00	69.945,00	22.210,00	11.105,00	33.315,00	69.945,00	22.210,00	11.105,00	33.315,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							145.260,00	-42.000,00	103.260,00	69.945,00	22.210,00	11.105,00	33.315,00	69.945,00	22.210,00	11.105,00	33.315,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	123	400.000,00	50.000,00	450.000,00	50.482,40	398.913,92	603,68	399.517,60	233.601,07	152.044,87	37.093,35	189.138,22	210.379,38	128.002,74	37.913,79	165.916,53	23.221,69
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.997,00	0,00	16.997,00	16.997,00	0,00	0,00	0,00	16.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	0,00	55.000,00	30.119,32	18.346,70	6.533,98	24.880,68	30.119,32	17.739,94	7.140,74	24.880,68	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.500,00	0,00	25.500,00	10.304,06	15.011,43	5.036,06	20.047,49	5.452,51	10.416,20	4.779,74	15.195,94	4.851,55
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.500,00	-83,32	19.416,68	419,42	17.040,49	1.956,77	18.997,26	419,42	17.040,49	1.956,77	18.997,26	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							60.171,08	0,00	60.171,08	49.217,30	5.757,38	5.284,40	11.041,78	49.129,30	5.757,38	5.196,40	10.953,78	88,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							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							221.357,67	0,00	221.357,67	125.856,97	95.500,70	18.240,14	113.740,84	107.616,83	76.660,56	18.840,14	95.500,70	18.240,14
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	124	500.000,00	-42.000,00	458.000,00	288.750,26	145.639,54	23.610,20	169.249,74	131.086,14	27.157,93	11.005,67	38.163,60	131.086,14	25.563,23	12.600,37	38.163,60	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36.472,00	0,00	36.472,00	34.514,50	607,50	1.350,00	1.957,50	34.514,50	0,00	1.957,50	1.957,50	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							55.739,84	-3.000,00	52.739,84	24.381,26	22.821,91	5.536,67	28.358,58	24.381,26	22.496,71	5.861,87	28.358,58	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							53.427,70	26.610,20	80.037,90	72.190,38	3.728,52	4.119,00	7.847,52	72.190,38	3.066,52	4.781,00	7.847,52	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	125	200.000,00	575.000,00	775.000,00	177.643,68	597.356,32	0,00	597.356,32	0,00	597.356,32	0,00	597.356,32	0,00	597.356,32	0,00	597.356,32	0,00
02	RESTITUIÇÕES							575.144,99	0,00	575.144,99	0,00	575.144,99	0,00	575.144,99	0,00	575.144,99	0,00	575.144,99	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	126	50.000,00	120.000,00	170.000,00	149.839,90	17.763,10	2.397,00	20.160,10	2.892,00	14.868,10	5.292,00	20.160,10	0,00	11.242,50	6.025,60	17.268,10	2.892,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	900,00	1.065,60	1.965,60	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.895,00	2.397,00	5.292,00	2.892,00	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.892,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	10.342,50	2.560,00	12.902,50	0,00
Total por Unidade Executora				4.350.000,00	745.000,00	5.095.000,00	2.311.469,58	2.358.054,91	425.475,51	2.783.530,42	844.503,54	1.856.248,77	432.244,58	2.288.493,35	495.037,07	1.512.627,16	426.399,72	1.939.026,88	349.466,47



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 20/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	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	1 110.0000	139	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	872.917,36	354.811,04	2.271,60	357.082,64	235.628,42	72.293,80	53.939,15	126.232,95	230.849,69	69.912,55	51.541,67	121.454,22	4.778,73
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	35.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.920,60	0,00	1.920,60	0,00	1.920,60	0,00	1.920,60	0,00	1.920,60	0,00	1.920,60	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							64.677,64	0,00	64.677,64	48.436,71	13.244,42	2.996,51	16.240,93	48.436,71	13.244,42	2.996,51	16.240,93	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							18.810,00	-136,80	18.673,20	0,00	0,00	18.673,20	18.673,20	0,00	0,00	18.673,20	18.673,20	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							119,83	0,00	119,83	0,00	119,83	0,00	119,83	0,00	119,83	0,00	119,83	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.177,15	2.208,40	8.385,55	0,00	6.177,15	2.208,40	8.385,55	0,00	6.177,15	2.208,40	8.385,55	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							173.333,32	0,00	173.333,32	127.111,12	28.888,86	17.333,34	46.222,20	127.111,12	28.888,86	17.333,34	46.222,20	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							38.562,50	0,00	38.562,50	24.880,59	10.942,94	7.437,70	18.380,64	20.181,86	8.561,69	5.120,22	13.681,91	4.698,73
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	140	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	225.589,00	774.411,00	0,00	774.411,00	743.609,79	30.801,21	63.534,25	94.335,46	680.075,54	30.801,21	0,00	30.801,21	63.534,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							774.411,00	0,00	774.411,00	743.609,79	30.801,21	63.534,25	94.335,46	680.075,54	30.801,21	0,00	30.801,21	63.534,25
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	141	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.006.006,07	431.719,41	162.274,52	593.993,93	0,00	431.719,41	162.274,52	593.993,93	0,00	431.719,41	162.274,52	593.993,93	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							431.719,41	162.274,52	593.993,93	0,00	431.719,41	162.274,52	593.993,93	0,00	431.719,41	162.274,52	593.993,93	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	142	100.000,00	0,00	100.000,00	58.922,65	41.077,35	0,00	41.077,35	0,00	41.077,35	0,00	41.077,35	0,00	41.077,35	0,00	41.077,35	0,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							1.793,31	0,00	1.793,31	0,00	1.793,31	0,00	1.793,31	0,00	1.793,31	0,00	1.793,31	0,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.570,07	0,00	6.570,07	0,00	6.570,07	0,00	6.570,07	0,00	6.570,07	0,00	6.570,07	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							32.713,97	0,00	32.713,97	0,00	32.713,97	0,00	32.713,97	0,00	32.713,97	0,00	32.713,97	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	143	50.000,00	0,00	50.000,00	23.768,02	26.231,98	0,00	26.231,98	0,00	26.231,98	0,00	26.231,98	0,00	26.231,98	0,00	26.231,98	0,00
02	RESTITUIÇÕES							26.231,98	0,00	26.231,98	0,00	26.231,98	0,00	26.231,98	0,00	26.231,98	0,00	26.231,98	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	144	50.000,00	0,00	50.000,00	44.579,00	5.421,00	0,00	5.421,00	3.429,00	0,00	5.421,00	5.421,00	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	3.429,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.421,00	0,00	5.421,00	3.429,00	0,00	5.421,00	5.421,00	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	3.429,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	145	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.094.457,58	84.117,49	21.424,93	105.542,42	0,00	84.117,49	21.424,93	105.542,42	0,00	84.117,49	21.424,93	105.542,42	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							84.117,49	21.424,93	105.542,42	0,00	84.117,49	21.424,93	105.542,42	0,00	84.117,49	21.424,93	105.542,42	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	146	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.140.620,60	542.957,98	216.421,42	759.379,40	0,00	542.957,98	216.421,42	759.379,40	0,00	542.957,98	216.421,42	759.379,40	0,00
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							198.047,59	100.239,34	298.286,93	0,00	198.047,59	100.239,34	298.286,93	0,00	198.047,59	100.239,34	298.286,93	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							344.910,39	116.182,08	461.092,47	0,00	344.910,39	116.182,08	461.092,47	0,00	344.910,39	116.182,08	461.092,47	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	147	784.000,00	0,00	784.000,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110.0000	148	1.671.000,00	-1.671.000,00	0,00	0,00	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				13.645.000,00	-1.671.000,00	11.974.000,00	7.743.298,97	3.530.476,48	700.224,55	4.230.701,03	1.217.086,47	2.382.770,45	829.005,35	3.211.775,80	1.018.925,23	2.269.683,86	743.930,70	3.013.614,56	198.161,24
02.05.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.122.0002.2130	GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 21/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	149	60.000,00	0,00	60.000,00	24.426,04	26.263,01	9.310,95	35.573,96	590,85	26.263,01	9.310,95	35.573,96	0,00	20.397,74	14.585,37	34.983,11	590,85
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							15.352,16	731,07	16.083,23	0,00	15.352,16	731,07	16.083,23	0,00	11.843,09	4.240,14	16.083,23	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							3.200,41	6.439,29	9.639,70	590,85	3.200,41	6.439,29	9.639,70	0,00	3.200,41	5.848,44	9.048,85	590,85
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							1.647,16	0,00	1.647,16	0,00	1.647,16	0,00	1.647,16	0,00	513,02	1.134,14	1.647,16	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							1.815,98	0,00	1.815,98	0,00	1.815,98	0,00	1.815,98	0,00	1.400,55	415,43	1.815,98	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							4.247,30	2.140,59	6.387,89	0,00	4.247,30	2.140,59	6.387,89	0,00	3.440,67	2.947,22	6.387,89	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	150	985.000,00	-508.000,00	477.000,00	333.029,04	120.809,52	23.161,44	143.970,96	18.140,35	120.809,52	23.161,44	143.970,96	0,00	103.999,43	21.831,18	125.830,61	18.140,35
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							64.808,93	11.045,23	75.854,16	11.045,23	64.808,93	11.045,23	75.854,16	0,00	54.691,13	10.117,80	64.808,93	11.045,23
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.403,62	2.370,04	3.773,66	0,00	1.403,62	2.370,04	3.773,66	0,00	1.403,62	2.370,04	3.773,66	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.556,97	2.295,45	7.852,42	2.295,45	5.556,97	2.295,45	7.852,42	0,00	4.565,62	991,35	5.556,97	2.295,45
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.029,70	1.414,07	8.443,77	1.414,07	7.029,70	1.414,07	8.443,77	0,00	5.754,70	1.275,00	7.029,70	1.414,07
43	13º SALÁRIO							14.606,96	1.777,53	16.384,49	1.777,53	14.606,96	1.777,53	16.384,49	0,00	13.802,80	804,16	14.606,96	1.777,53
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							701,80	1.255,26	1.957,06	0,00	701,80	1.255,26	1.957,06	0,00	701,80	1.255,26	1.957,06	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.871,50	1.185,02	3.056,52	0,00	1.871,50	1.185,02	3.056,52	0,00	1.871,50	1.185,02	3.056,52	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.415,30	365,53	9.780,83	365,53	9.415,30	365,53	9.780,83	0,00	9.049,77	365,53	9.415,30	365,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.414,74	1.453,31	16.868,05	1.242,54	15.414,74	1.453,31	16.868,05	0,00	12.158,49	3.467,02	15.625,51	1.242,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	151	296.000,00	-152.000,00	144.000,00	102.049,13	36.926,00	5.024,87	41.950,87	5.024,87	36.926,00	5.024,87	41.950,87	0,00	31.767,27	5.158,73	36.926,00	5.024,87
01	FGTS							10.755,01	1.451,23	12.206,24	1.451,23	10.755,01	1.451,23	12.206,24	0,00	9.324,89	1.430,12	10.755,01	1.451,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.170,99	3.573,64	29.744,63	3.573,64	26.170,99	3.573,64	29.744,63	0,00	22.442,38	3.728,61	26.170,99	3.573,64
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	152	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	153	90.000,00	0,00	90.000,00	88.688,00	967,00	345,00	1.312,00	630,06	667,54	174,78	842,32	469,68	481,24	200,70	681,94	160,38
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							232,02	0,00	232,02	124,68	107,34	0,00	107,34	124,68	0,00	107,34	107,34	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							720,58	345,00	1.065,58	505,38	560,20	160,38	720,58	345,00	481,24	78,96	560,20	160,38
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	154	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	155	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	156	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	157	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	158	30.000,00	0,00	30.000,00	21.189,70	8.810,30	0,00	8.810,30	0,00	8.810,30	0,00	8.810,30	0,00	5.766,30	3.044,00	8.810,30	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.045,00	0,00	7.045,00	0,00	7.045,00	0,00	7.045,00	0,00	4.716,00	2.329,00	7.045,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.691.000,00	-660.000,00	1.031.000,00	799.381,91	193.775,83	37.842,26	231.618,09	24.386,13	193.476,37	37.672,04	231.148,41	469,68	162.411,98	44.819,98	207.231,96	23.916,45
Total por Unidade Orçamentária				19.686.000,00	-1.586.000,00	18.100.000,00	10.854.150,46	6.082.307,22	1.163.542,32	7.245.849,54	2.085.976,14	4.432.495,59	1.298.921,97	5.731.417,56	1.514.431,98	3.944.723,00	1.215.150,40	5.159.873,40	571.544,16



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 22/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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			
12.122.0006.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	159	750.000,00	0,00	750.000,00	607.951,32	104.143,40	37.905,28	142.048,68	35.998,93	104.143,40	37.905,28	142.048,68	0,00	65.594,34	40.455,41	106.049,75	35.998,93		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							43.439,01	18.255,28	61.694,29	18.255,28	43.439,01	18.255,28	61.694,29	0,00	24.003,06	19.435,95	43.439,01	18.255,28		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00		
04	ADICIONAL NOTURNO							1.180,66	506,00	1.686,66	506,00	1.180,66	506,00	1.686,66	0,00	674,66	506,00	1.180,66	506,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							565,60	242,40	808,00	242,40	565,60	242,40	808,00	0,00	323,20	242,40	565,60	242,40		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.834,81	1.278,27	5.113,08	1.278,27	3.834,81	1.278,27	5.113,08	0,00	2.556,54	1.278,27	3.834,81	1.278,27		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.494,45	3.593,50	12.087,95	3.593,50	8.494,45	3.593,50	12.087,95	0,00	4.841,92	3.652,53	8.494,45	3.593,50		
43	13º SALÁRIO							10.627,14	60,61	10.687,75	60,61	10.627,14	60,61	10.687,75	0,00	5.123,58	5.503,56	10.627,14	60,61		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.906,35	1.906,35	0,00	0,00	1.906,35	1.906,35	0,00	0,00	1.906,35	1.906,35	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.583,46	3.701,74	17.285,20	3.701,74	13.583,46	3.701,74	17.285,20	0,00	9.881,72	3.701,74	13.583,46	3.701,74		
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							17.554,54	7.064,54	24.619,08	7.064,54	17.554,54	7.064,54	24.619,08	0,00	14.022,27	3.532,27	17.554,54	7.064,54		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.331,46	1.296,59	2.628,05	1.296,59	1.331,46	1.296,59	2.628,05	0,00	635,12	696,34	1.331,46	1.296,59		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	160	225.000,00	0,00	225.000,00	176.500,31	37.770,82	10.728,87	48.499,69	10.728,87	37.770,82	10.728,87	48.499,69	0,00	26.343,23	11.427,59	37.770,82	10.728,87		
01	FGTS							10.729,00	2.879,93	13.608,93	2.879,93	10.729,00	2.879,93	13.608,93	0,00	7.362,51	3.366,49	10.729,00	2.879,93		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.041,82	7.848,94	34.890,76	7.848,94	27.041,82	7.848,94	34.890,76	0,00	18.980,72	8.061,10	27.041,82	7.848,94		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	161	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	162	100.000,00	0,00	100.000,00	52.892,45	33.318,25	13.789,30	47.107,55	21.945,30	25.162,25	12.550,30	37.712,55	9.395,00	974,85	24.187,40	25.162,25	12.550,30		
04	GÁS ENGARRAFADO							18.849,20	9.476,60	28.325,80	9.476,60	18.849,20	9.476,60	28.325,80	0,00	0,00	18.849,20	18.849,20	9.476,60		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.604,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.745,00	0,00	4.745,00	4.656,00	89,00	0,00	89,00	4.656,00	89,00	0,00	89,00	0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	55,50	55,50	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.484,55	4.312,70	6.797,25	4.312,70	2.484,55	3.073,70	5.558,25	1.239,00	885,85	1.598,70	2.484,55	3.073,70		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	163	80.000,00	0,00	80.000,00	77.889,20	435,15	1.675,65	2.110,80	0,00	435,15	1.675,65	2.110,80	0,00	435,15	1.675,65	2.110,80	0,00		
08	PEDÁGIOS							77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							358,15	1.675,65	2.033,80	0,00	358,15	1.675,65	2.033,80	0,00	358,15	1.675,65	2.033,80	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	164	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	1 220.0000	165	100.000,00	0,00	100.000,00	59.032,21	38.171,79	2.796,00	40.967,79	15.683,07	21.116,19	10.034,63	31.150,82	9.816,97	8.056,30	17.228,42	25.284,72	5.866,10		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							135,00	1.000,00	1.135,00	1.000,00	135,00	1.000,00	1.135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	1.000,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	680,00	600,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	456,00	636,00	456,00	180,00	0,00	180,00	456,00	180,00	0,00	180,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.820,50	1.180,00	10.000,50	1.180,00	8.820,50	1.110,00	9.930,50	70,00	431,00	8.389,50	8.820,50	1.110,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	5.875,47	3.124,53	2.130,10	5.254,63	3.745,37	1.369,14	1.755,39	3.124,53	2.130,10		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	1.009,60	3.161,47	828,93	3.990,40	1.009,60	3.161,47	828,93	3.990,40	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00		
71	CONFECCÃO DE MATERIAL DE							83,60	0,00	83,60	0,00	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00	83,60	83,60	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							1.980,00	0,00	1.980,00	1.584,00	396,00	0,00	396,00	1.584,00	396,00	0,00	396,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.260,69	160,00	8.420,69	4.578,00	2.446,69	3.022,00	5.468,69	2.952,00	346,69	3.496,00	3.842,69	1.626,00		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 23/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	166	30.000,00	0,00	30.000,00	16.178,20	10.704,20	3.117,60	13.821,80	5.752,40	7.169,40	900,00	8.069,40	5.752,40	7.169,40	900,00	8.069,40	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							10.704,20	0,00	10.704,20	2.634,80	7.169,40	900,00	8.069,40	2.634,80	7.169,40	900,00	8.069,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	3.117,60	3.117,60	3.117,60	0,00	0,00	3.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	167	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	168	30.000,00	0,00	30.000,00	7.628,00	22.372,00	0,00	22.372,00	5.225,00	8.773,00	9.702,00	18.475,00	3.897,00	8.773,00	8.374,00	17.147,00	1.328,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							14.055,00	0,00	14.055,00	3.308,00	2.373,00	8.374,00	10.747,00	3.308,00	2.373,00	8.374,00	10.747,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.317,00	0,00	8.317,00	1.917,00	6.400,00	1.328,00	7.728,00	589,00	6.400,00	0,00	6.400,00	1.328,00
12.361.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	169	800.000,00	472.536,62	1.272.536,62	472.536,62	800.000,00	0,00	800.000,00	451.745,95	52.698,95	295.555,10	348.254,05	451.745,95	52.698,95	295.555,10	348.254,05	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							800.000,00	0,00	800.000,00	451.745,95	52.698,95	295.555,10	348.254,05	451.745,95	52.698,95	295.555,10	348.254,05	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 282.0000	170	700.000,00	4.614.021,56	5.314.021,56	4.747.298,58	566.722,98	0,00	566.722,98	513.620,01	53.102,97	0,00	53.102,97	513.620,01	0,00	53.102,97	53.102,97	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							566.722,98	0,00	566.722,98	513.620,01	53.102,97	0,00	53.102,97	513.620,01	0,00	53.102,97	53.102,97	0,00
12.361.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	171	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	172	10.000,00	0,00	10.000,00	8.412,29	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.487,05	100,66	1.587,71	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	173	350.000,00	0,00	350.000,00	341.590,64	6.040,20	2.369,16	8.409,36	2.369,16	6.040,20	2.369,16	8.409,36	0,00	3.837,05	2.203,15	6.040,20	2.369,16
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.795,00	1.265,00	5.060,00	1.265,00	3.795,00	1.265,00	5.060,00	0,00	2.530,00	1.265,00	3.795,00	1.265,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							727,20	242,40	969,60	242,40	727,20	242,40	969,60	0,00	484,80	242,40	727,20	242,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							379,50	126,50	506,00	126,50	379,50	126,50	506,00	0,00	253,00	126,50	379,50	126,50
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.138,50	735,26	1.873,76	735,26	1.138,50	735,26	1.873,76	0,00	569,25	569,25	1.138,50	735,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	174	105.000,00	0,00	105.000,00	102.490,66	1.802,39	706,95	2.509,34	706,95	1.802,39	706,95	2.509,34	0,00	1.144,97	657,42	1.802,39	706,95
01	FGTS							483,21	189,53	672,74	189,53	483,21	189,53	672,74	0,00	306,96	176,25	483,21	189,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.319,18	517,42	1.836,60	517,42	1.319,18	517,42	1.836,60	0,00	838,01	481,17	1.319,18	517,42
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	175	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	176	20.000,00	0,00	20.000,00	19.859,44	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220.0000	515	0,00	95.000,00	95.000,00	395,00	0,00	94.605,00	94.605,00	94.605,00	0,00	0,00	0,00	94.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	94.605,00	94.605,00	94.605,00	0,00	0,00	0,00	94.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	177	1.385.000,00	-95.000,00	1.290.000,00	794.491,75	418.715,82	76.792,43	495.508,25	293.693,93	201.494,32	56.503,23	257.997,55	237.510,70	199.844,62	1.969,70	201.814,32	56.183,23
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							101.141,17	49.457,53	150.598,70	49.457,53	101.141,17	49.457,53	150.598,70	0,00	101.141,17	0,00	101.141,17	49.457,53
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	6.515,70	6.515,70	6.515,70	0,00	6.515,70	6.515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,70



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 24/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							216.691,50	15.155,20	231.846,70	231.846,70	0,00	0,00	0,00	231.846,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							23.354,52	0,00	23.354,52	0,00	23.354,52	0,00	23.354,52	0,00	23.354,52	0,00	23.354,52	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.342,50	0,00	4.342,50	0,00	4.342,50	0,00	4.342,50	0,00	4.342,50	0,00	4.342,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							857,88	0,00	857,88	0,00	857,88	0,00	857,88	0,00	857,88	0,00	857,88	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.406,40	0,00	2.406,40	0,00	2.086,40	320,00	2.406,40	0,00	2.086,40	320,00	2.406,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							57.586,55	0,00	57.586,55	0,00	57.586,55	0,00	57.586,55	0,00	57.586,55	0,00	57.586,55	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.191,80	5.664,00	12.855,80	5.664,00	7.191,80	0,00	7.191,80	5.664,00	5.542,10	1.649,70	7.191,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	178	100.000,00	50.000,00	150.000,00	87.512,99	59.313,21	3.173,80	62.487,01	11.257,75	42.197,46	9.031,80	51.229,26	11.257,75	42.197,46	9.031,80	51.229,26	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							816,75	0,00	816,75	816,75	0,00	0,00	816,75	0,00	0,00	0,00	816,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13.917,00	0,00	13.917,00	5.737,00	0,00	8.180,00	8.180,00	5.737,00	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.382,00	0,00	2.382,00	2.382,00	0,00	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.594,00	0,00	4.594,00	0,00	4.594,00	0,00	4.594,00	0,00	4.594,00	0,00	4.594,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.313,90	0,00	1.313,90	0,00	1.313,90	0,00	1.313,90	0,00	1.313,90	0,00	1.313,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.139,00	0,00	6.139,00	0,00	6.139,00	0,00	6.139,00	0,00	6.139,00	0,00	6.139,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10.980,90	0,00	10.980,90	0,00	10.980,90	0,00	10.980,90	0,00	10.980,90	0,00	10.980,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.907,06	3.173,80	16.080,86	2.322,00	12.907,06	851,80	13.758,86	2.322,00	12.907,06	851,80	13.758,86	0,00
42	FERRAMENTAS							4.935,10	0,00	4.935,10	0,00	4.935,10	0,00	4.935,10	0,00	4.935,10	0,00	4.935,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 293.0000	179	10.000,00	0,00	10.000,00	4,80	0,00	9.995,20	9.995,20	9.995,20	0,00	0,00	0,00	9.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							0,00	9.995,20	9.995,20	9.995,20	0,00	0,00	0,00	9.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	180	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	181	1.500.000,00	100.000,00	1.600.000,00	286.727,29	1.208.665,19	104.607,52	1.313.272,71	684.698,19	534.143,82	130.705,70	664.849,52	648.423,19	522.805,94	105.768,58	628.574,52	36.275,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							401.885,40	0,00	401.885,40	335.904,50	28.490,45	37.490,45	65.980,90	335.904,50	28.490,45	37.490,45	65.980,90	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.635,00	5.570,00	9.205,00	5.570,00	3.635,00	2.000,00	5.635,00	3.570,00	3.415,00	220,00	3.635,00	2.000,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.106,94	1.578,00	4.684,94	1.928,00	2.496,94	610,00	3.106,94	1.578,00	1.150,00	1.606,94	2.756,94	350,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							717,00	0,00	717,00	0,00	717,00	0,00	717,00	0,00	537,00	180,00	717,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							113.500,00	0,00	113.500,00	42.934,41	48.244,97	22.320,62	70.565,59	42.934,41	48.244,97	22.320,62	70.565,59	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							53.000,00	6.466,52	59.466,52	20.425,14	38.746,37	18.244,71	56.991,08	2.475,44	30.325,43	8.715,95	39.041,38	17.949,70
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	1.155,56	549,24	295,20	844,44	1.155,56	549,24	295,20	844,44	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							82.952,00	0,00	82.952,00	69.982,40	12.969,60	1.770,80	14.740,40	68.211,60	12.969,60	0,00	12.969,60	1.770,80
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							37.674,00	75.600,00	113.274,00	100.357,20	5.382,00	7.534,80	12.916,80	100.357,20	5.382,00	7.534,80	12.916,80	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							390.549,70	0,00	390.549,70	0,00	389.969,70	580,00	390.549,70	0,00	389.969,70	580,00	390.549,70	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							332,55	143,00	475,55	0,00	332,55	143,00	475,55	0,00	332,55	143,00	475,55	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.678,00	0,00	27.678,00	27.678,00	0,00	0,00	0,00	27.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							89.794,60	15.250,00	105.044,60	78.762,98	1.170,00	39.316,12	40.486,12	64.558,48	0,00	26.281,62	26.281,62	14.204,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	182	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	383.394,31	1.107.670,29	9.935,40	1.117.605,69	606.401,48	111.869,86	403.732,35	515.602,21	602.003,48	109.401,86	401.802,35	511.204,21	4.398,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.178,00	9.935,40	17.113,40	3.817,40	5.863,00	8.303,00	14.166,00	2.947,40	3.395,00	9.901,00	13.296,00	870,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							252.309,06	0,00	252.309,06	145.006,38	38.558,16	72.272,52	110.830,68	141.478,38	38.558,16	68.744,52	107.302,68	3.528,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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 -	1 212.0000	205	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	206	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212.0000	207	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	208	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	209	500.000,00	0,00	500.000,00	31.768,81	388.947,18	79.284,01	468.231,19	161.277,01	139.207,18	255.396,40	394.603,58	73.627,61	21.707,18	285.247,00	306.954,18	87.649,40		
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	2.566,40	2.566,40	2.566,40	0,00	2.566,40	2.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,40		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							248.615,00	0,00	248.615,00	78.485,00	134.900,00	113.715,00	248.615,00	0,00	17.400,00	152.730,00	170.130,00	78.485,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00		
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	0,00	131.925,00	131.925,00	0,00	0,00	131.925,00	131.925,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							481,74	26.835,66	27.317,40	26.835,66	481,74	0,00	481,74	26.835,66	481,74	0,00	481,74	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.427,95	1.427,95	1.427,95	0,00	0,00	1.427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	3.090,00	3.090,00	2.498,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	592,00	592,00	2.498,00		
60	MATERIAL DIDÁTICO							4.100,00	39.484,00	43.584,00	43.584,00	0,00	4.100,00	4.100,00	39.484,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 280.0000	210	100.000,00	0,00	100.000,00	91.418,42	8.581,58	0,00	8.581,58	576,31	3.355,40	4.649,87	8.005,27	576,31	0,00	8.005,27	8.005,27	0,00		
04	GÁS ENGARRAFADO							3.355,40	0,00	3.355,40	0,00	3.355,40	0,00	3.355,40	0,00	0,00	3.355,40	3.355,40	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							969,68	0,00	969,68	576,31	0,00	393,37	393,37	576,31	0,00	393,37	393,37	0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	0,00	4.256,50	4.256,50	0,00	0,00	4.256,50	4.256,50	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	211	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	212	500.000,00	0,00	500.000,00	353.705,40	128.515,60	17.779,00	146.294,60	77.324,32	52.745,72	38.583,79	91.329,51	54.965,09	48.995,48	19.974,80	68.970,28	22.359,23		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.395,00	6.885,00	8.280,00	6.885,00	1.210,00	6.775,00	7.985,00	295,00	1.210,00	185,00	1.395,00	6.590,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.795,00	894,00	3.689,00	2.474,00	905,00	2.480,00	3.385,00	304,00	905,00	310,00	1.215,00	2.170,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							57.000,00	0,00	57.000,00	21.992,59	24.083,49	10.923,92	35.007,41	21.992,59	24.083,49	10.923,92	35.007,41	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							21.500,00	10.000,00	31.500,00	13.470,71	18.029,29	11.355,23	29.384,52	2.115,48	14.929,05	3.100,24	18.029,29	11.355,23		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.000,00	0,00	12.000,00	4.036,42	6.007,94	1.955,64	7.963,58	4.036,42	6.007,94	1.955,64	7.963,58	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							28.955,60	0,00	28.955,60	27.095,60	1.860,00	1.824,00	3.684,00	25.271,60	1.860,00	0,00	1.860,00	1.824,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.870,00	0,00	4.870,00	1.370,00	650,00	3.270,00	3.920,00	950,00	0,00	3.500,00	3.500,00	420,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	213	50.000,00	0,00	50.000,00	42.340,00	8.750,00	-1.090,00	7.660,00	6.910,00	0,00	750,00	750,00	6.910,00	0,00	750,00	750,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.000,00	-1.090,00	6.910,00	6.910,00	0,00	0,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.0000	214	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	215	300.000,00	0,00	300.000,00	240.756,00	59.244,00	0,00	59.244,00	59.244,00	0,00	20.544,00	20.544,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	20.544,00		
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							20.544,00	0,00	20.544,00	20.544,00	0,00	20.544,00	20.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.544,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 280.0000	216	50.000,00	0,00	50.000,00	38.487,00	11.513,00	0,00	11.513,00	6.245,00	0,00	5.268,00	5.268,00	6.245,00	0,00	5.268,00	5.268,00	0,00		
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	0,00	5.268,00	5.268,00	0,00	0,00	5.268,00	5.268,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.245,00	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	217	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	219	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	220	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			14.822.000,00	5.370.592,39	20.192.592,39	13.645.991,50	5.940.952,03	605.648,86	6.546.600,89	3.689.252,79	1.751.370,81	1.463.713,92	3.215.084,73	3.331.516,16	1.279.580,14	1.577.767,96	2.857.348,10	357.736,63
02.06.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB																		
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.0000	221	420.000,00	320.000,00	740.000,00	334.655,81	229.443,14	175.901,05	405.344,19	166.422,42	229.443,14	175.901,05	405.344,19	0,00	77.581,77	161.340,00	238.921,77	166.422,42
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							171.434,84	128.188,65	299.623,49	124.247,30	171.434,84	128.188,65	299.623,49	0,00	59.181,93	116.194,26	175.376,19	124.247,30
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							849,10	38.478,86	39.327,96	36.171,60	849,10	38.478,86	39.327,96	0,00	708,54	2.447,82	3.156,36	36.171,60
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							31.421,63	3.811,43	35.233,06	3.811,43	31.421,63	3.811,43	35.233,06	0,00	5.604,44	25.817,19	31.421,63	3.811,43
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	11.313,07	9.543,87	20.856,94	0,00
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	1.552,26	1.552,26	1.324,35	0,00	1.552,26	1.552,26	0,00	0,00	227,91	227,91	1.324,35
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							4.880,63	3.869,85	8.750,48	867,74	4.880,63	3.869,85	8.750,48	0,00	773,79	7.108,95	7.882,74	867,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	222	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	223	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	10.594.844,13	1.671.242,15	1.733.913,72	3.405.155,87	1.719.755,20	1.671.242,15	1.733.913,72	3.405.155,87	0,00	370.757,75	1.314.642,92	1.685.400,67	1.719.755,20
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							753.871,34	679.272,64	1.433.143,98	675.188,46	753.871,34	679.272,64	1.433.143,98	0,00	89.762,38	668.193,14	757.955,52	675.188,46
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.926,12	2.926,12	0,00	0,00	2.926,12	2.926,12	0,00	0,00	2.926,12	2.926,12	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							51.189,16	48.746,39	99.935,55	48.746,39	51.189,16	48.746,39	99.935,55	0,00	5.085,84	46.103,32	51.189,16	48.746,39
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							48.504,80	113.935,83	162.440,63	113.398,21	48.504,80	113.935,83	162.440,63	0,00	17.818,71	31.223,71	49.042,42	113.398,21
43	13º SALÁRIO							103.364,37	37.022,07	140.386,44	37.022,07	103.364,37	37.022,07	140.386,44	0,00	67.596,56	35.767,81	103.364,37	37.022,07
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.463,05	1.463,05	0,00	0,00	1.463,05	1.463,05	0,00	0,00	1.463,05	1.463,05	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.463,06	1.463,06	0,00	0,00	1.463,06	1.463,06	0,00	0,00	1.463,06	1.463,06	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.403,74	2.880,75	8.284,49	2.880,75	5.403,74	2.880,75	8.284,49	0,00	2.522,99	2.880,75	5.403,74	2.880,75
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							139.887,75	292.026,88	431.914,63	292.026,88	139.887,75	292.026,88	431.914,63	0,00	79.877,56	60.010,19	139.887,75	292.026,88
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							569.020,99	554.176,93	1.123.197,92	550.492,44	569.020,99	554.176,93	1.123.197,92	0,00	108.093,71	464.611,77	572.705,48	550.492,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	224	4.615.000,00	0,00	4.615.000,00	3.536.268,75	759.134,80	319.596,45	1.078.731,25	303.867,49	759.134,80	319.596,45	1.078.731,25	0,00	464.049,08	310.814,68	774.863,76	303.867,49
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							454.679,54	198.130,73	652.810,27	196.765,94	454.679,54	198.130,73	652.810,27	0,00	262.414,84	193.629,49	456.044,33	196.765,94
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.131,45	7.186,41	20.317,86	0,00	13.131,45	7.186,41	20.317,86	0,00	13.131,45	7.186,41	20.317,86	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							506,00	253,00	759,00	253,00	506,00	253,00	759,00	0,00	253,00	253,00	506,00	253,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							834,90	303,60	1.138,50	303,60	834,90	303,60	1.138,50	0,00	759,00	75,90	834,90	303,60
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.586,72	3.878,40	15.465,12	3.878,40	11.586,72	3.878,40	15.465,12	0,00	7.223,52	4.363,20	11.586,72	3.878,40
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							21.125,47	8.096,00	29.221,47	7.590,00	21.125,47	8.096,00	29.221,47	0,00	11.005,47	10.626,00	21.631,47	7.590,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							28.266,64	10.025,29	38.291,93	9.700,94	28.266,64	10.025,29	38.291,93	0,00	18.677,01	9.913,98	28.590,99	9.700,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							44.852,56	19.716,28	64.568,84	19.682,78	44.852,56	19.716,28	64.568,84	0,00	25.527,73	19.358,33	44.886,06	19.682,78
43	13º SALÁRIO							51.425,48	9.772,78	61.198,26	9.772,78	51.425,48	9.772,78	61.198,26	0,00	37.259,52	14.165,96	51.425,48	9.772,78



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 29/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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							4.596,71	2.098,36	6.695,07	0,00	4.596,71	2.098,36	6.695,07	0,00	4.596,71	2.098,36	6.695,07	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.670,82	3.793,89	7.464,71	0,00	3.670,82	3.793,89	7.464,71	0,00	3.670,82	3.793,89	7.464,71	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							13.726,98	1.138,50	14.865,48	1.138,50	13.726,98	1.138,50	14.865,48	0,00	12.588,48	1.138,50	13.726,98	1.138,50
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							60.481,02	9.542,11	70.023,13	9.542,11	60.481,02	9.542,11	70.023,13	0,00	51.564,41	8.916,61	60.481,02	9.542,11
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							50.250,51	45.661,10	95.911,61	45.239,44	50.250,51	45.661,10	95.911,61	0,00	15.377,12	35.295,05	50.672,17	45.239,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92.264.0000	471	0,00	1.311.192,87	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.230.190,42	81.002,45	1.311.192,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							602.955,56	0,00	602.955,56	0,00	602.955,56	0,00	602.955,56	0,00	602.955,56	0,00	602.955,56	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							41.142,22	0,00	41.142,22	0,00	41.142,22	0,00	41.142,22	0,00	41.142,22	0,00	41.142,22	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							182.205,70	0,00	182.205,70	0,00	182.205,70	0,00	182.205,70	0,00	101.203,25	81.002,45	182.205,70	0,00
43	13º SALÁRIO							58.146,26	0,00	58.146,26	0,00	58.146,26	0,00	58.146,26	0,00	58.146,26	0,00	58.146,26	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							48.706,64	0,00	48.706,64	0,00	48.706,64	0,00	48.706,64	0,00	48.706,64	0,00	48.706,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							375.155,74	0,00	375.155,74	0,00	375.155,74	0,00	375.155,74	0,00	375.155,74	0,00	375.155,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261.0000	225	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	2.923.367,10	1.272.804,69	503.828,21	1.776.632,90	503.828,21	1.272.804,69	503.828,21	1.776.632,90	0,00	873.517,99	399.286,70	1.272.804,69	503.828,21
01	FGTS							355.842,70	138.668,80	494.511,50	138.668,80	355.842,70	138.668,80	494.511,50	0,00	244.664,17	111.178,53	355.842,70	138.668,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							916.961,99	365.159,41	1.282.121,40	365.159,41	916.961,99	365.159,41	1.282.121,40	0,00	628.853,82	288.108,17	916.961,99	365.159,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262.0000	226	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.127.023,78	282.010,33	90.965,89	372.976,22	90.965,89	282.010,33	90.965,89	372.976,22	0,00	192.797,04	89.213,29	282.010,33	90.965,89
01	FGTS							78.365,68	24.920,96	103.286,64	24.920,96	78.365,68	24.920,96	103.286,64	0,00	53.657,39	24.708,29	78.365,68	24.920,96
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							203.644,65	66.044,93	269.689,58	66.044,93	203.644,65	66.044,93	269.689,58	0,00	139.139,65	64.505,00	203.644,65	66.044,93
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.261.0000	227	180.000,00	0,00	180.000,00	79.946,36	54.977,66	45.075,98	100.053,64	45.075,98	54.977,66	45.075,98	100.053,64	0,00	15.629,90	39.347,76	54.977,66	45.075,98
32	SUBSTITUIÇÕES							54.977,66	45.075,98	100.053,64	45.075,98	54.977,66	45.075,98	100.053,64	0,00	15.629,90	39.347,76	54.977,66	45.075,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.262.0000	228	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.261.0000	229	1.000.000,00	-75.000,00	925.000,00	910.270,35	13.805,65	924,00	14.729,65	924,00	13.805,65	924,00	14.729,65	0,00	13.805,65	0,00	13.805,65	924,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							13.805,65	924,00	14.729,65	924,00	13.805,65	924,00	14.729,65	0,00	13.805,65	0,00	13.805,65	924,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.262.0000	230	300.000,00	0,00	300.000,00	299.437,78	0,00	562,22	562,22	0,00	0,00	562,22	562,22	0,00	0,00	562,22	562,22	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	562,22	562,22	0,00	0,00	562,22	562,22	0,00	0,00	562,22	562,22	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2.261.0000	469	0,00	75.000,00	75.000,00	58.334,94	13.072,92	3.592,14	16.665,06	0,00	13.072,92	3.592,14	16.665,06	0,00	13.072,92	3.592,14	16.665,06	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							13.072,92	3.592,14	16.665,06	0,00	13.072,92	3.592,14	16.665,06	0,00	13.072,92	3.592,14	16.665,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.262.0000	231	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262.0000	232	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.262.0000	233	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.272.0000	234	180.000,00	192.000,00	372.000,00	129.393,96	161.099,80	81.506,24	242.606,04	72.985,34	161.099,80	81.506,24	242.606,04	0,00	71.910,04	97.710,66	169.620,70	72.985,34
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							111.218,18	55.375,62	166.593,80	53.192,85	111.218,18	55.375,62	166.593,80	0,00	53.295,69	60.105,26	113.400,95	53.192,85
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							838,09	20.293,62	21.131,71	18.333,18	838,09	20.293,62	21.131,71	0,00	838,09	1.960,44	2.798,53	18.333,18
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							20.278,05	0,00	20.278,05	0,00	20.278,05	0,00	20.278,05	0,00	4.171,78	16.106,27	20.278,05	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							16.976,17	0,00	16.976,17	0,00	16.976,17	0,00	16.976,17	0,00	11.100,87	5.875,30	16.976,17	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 32/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	2 271.0000	255	200.000,00	0,00	200.000,00	199.599,40	0,00	400,60	400,60	0,00	0,00	400,60	400,60	0,00	0,00	400,60	400,60	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	400,60	400,60	0,00	0,00	400,60	400,60	0,00	0,00	400,60	400,60	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 273.0000	256	60.000,00	0,00	60.000,00	59.845,39	154,61	0,00	154,61	0,00	154,61	0,00	154,61	0,00	154,61	0,00	154,61	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							154,61	0,00	154,61	0,00	154,61	0,00	154,61	0,00	154,61	0,00	154,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	257	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 273.0000	258	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	259	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
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	260	200.000,00	0,00	200.000,00	183.398,55	10.984,44	5.617,01	16.601,45	5.617,01	10.984,44	5.617,01	16.601,45	0,00	6.410,64	4.573,80	10.984,44	5.617,01
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.984,44	5.617,01	16.601,45	5.617,01	10.984,44	5.617,01	16.601,45	0,00	6.410,64	4.573,80	10.984,44	5.617,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	261	60.000,00	0,00	60.000,00	53.940,65	4.383,24	1.676,11	6.059,35	1.676,11	4.383,24	1.676,11	6.059,35	0,00	3.018,42	1.364,82	4.383,24	1.676,11
01	FGTS							1.295,17	449,36	1.744,53	449,36	1.295,17	449,36	1.744,53	0,00	929,27	365,90	1.295,17	449,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.088,07	1.226,75	4.314,82	1.226,75	3.088,07	1.226,75	4.314,82	0,00	2.089,15	998,92	3.088,07	1.226,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	262	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	263	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	264	500.000,00	0,00	500.000,00	327.835,50	78.172,01	93.992,49	172.164,50	92.963,82	78.172,01	93.992,49	172.164,50	0,00	0,00	79.200,68	79.200,68	92.963,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.151,51	62.151,51	124.303,02	61.171,80	62.151,51	62.151,51	124.303,02	0,00	0,00	63.131,22	63.131,22	61.171,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.683,89	7.338,72	11.022,61	7.338,72	3.683,89	7.338,72	11.022,61	0,00	0,00	3.683,89	3.683,89	7.338,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.028,50	8.028,50	16.057,00	7.979,54	8.028,50	8.028,50	16.057,00	0,00	0,00	8.077,46	8.077,46	7.979,54
43	13º SALÁRIO							1.418,89	2.057,34	3.476,23	2.057,34	1.418,89	2.057,34	3.476,23	0,00	0,00	1.418,89	1.418,89	2.057,34
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.889,22	14.416,42	17.305,64	14.416,42	2.889,22	14.416,42	17.305,64	0,00	0,00	2.889,22	2.889,22	14.416,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	265	150.000,00	0,00	150.000,00	99.385,37	23.016,61	27.598,02	50.614,63	27.598,02	23.016,61	27.598,02	50.614,63	0,00	0,00	23.016,61	23.016,61	27.598,02
01	FGTS							6.253,76	7.519,41	13.773,17	7.519,41	6.253,76	7.519,41	13.773,17	0,00	0,00	6.253,76	6.253,76	7.519,41
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.762,85	20.078,61	36.841,46	20.078,61	16.762,85	20.078,61	36.841,46	0,00	0,00	16.762,85	16.762,85	20.078,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	266	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
Total por Unidade Executora				40.120.000,00	2.769.192,87	42.889.192,87	29.468.122,65	8.854.496,17	4.566.574,05	13.421.070,22	4.497.032,84	8.854.496,17	4.566.574,05	13.421.070,22	0,00	5.059.321,93	3.864.715,45	8.924.037,38	4.497.032,84
02.06.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE																		
12.306.0007.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	267	1.000,00	0,00	1.000,00	348,00	0,00	652,00	652,00	120,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00	532,00	532,00	120,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	532,00	532,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0006	268	801.000,00	0,00	801.000,00	650.555,30	112.914,88	37.529,82	150.444,70	30.462,49	73.751,22	53.174,69	126.925,91	23.518,79	65.216,93	54.765,28	119.982,21	6.943,70
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							112.914,88	37.529,82	150.444,70	30.462,49	73.751,22	53.174,69	126.925,91	23.518,79	65.216,93	54.765,28	119.982,21	6.943,70



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 33/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	5 233.0000	269	190.000,00	0,00	190.000,00	80.254,42	109.745,58	0,00	109.745,58	0,00	108.949,62	795,96	109.745,58	0,00	103.661,91	6.083,67	109.745,58	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							109.745,58	0,00	109.745,58	0,00	108.949,62	795,96	109.745,58	0,00	103.661,91	6.083,67	109.745,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	270	21.000,00	0,00	21.000,00	16.827,35	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	0,00	4.172,65	4.172,65	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	0,00	4.172,65	4.172,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	271	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	272	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	2.339.657,44	325.744,75	664.597,81	990.342,56	459.050,12	211.234,50	488.308,35	699.542,85	290.799,71	100.092,60	431.199,84	531.292,44	168.250,41
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							325.744,75	664.597,81	990.342,56	459.050,12	211.234,50	488.308,35	699.542,85	290.799,71	100.092,60	431.199,84	531.292,44	168.250,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	273	215.000,00	0,00	215.000,00	72.280,33	142.719,67	0,00	142.719,67	3.840,00	129.243,61	13.476,06	142.719,67	0,00	104.612,16	34.267,51	138.879,67	3.840,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							142.719,67	0,00	142.719,67	3.840,00	129.243,61	13.476,06	142.719,67	0,00	104.612,16	34.267,51	138.879,67	3.840,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	274	170.000,00	0,00	170.000,00	126.272,11	43.727,89	0,00	43.727,89	0,00	39.470,69	4.257,20	43.727,89	0,00	36.064,76	7.663,13	43.727,89	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							43.727,89	0,00	43.727,89	0,00	39.470,69	4.257,20	43.727,89	0,00	36.064,76	7.663,13	43.727,89	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	275	441.000,00	0,00	441.000,00	93.831,35	347.168,65	0,00	347.168,65	11.561,55	317.683,23	29.485,42	347.168,65	0,00	293.550,52	42.056,58	335.607,10	11.561,55
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							347.168,65	0,00	347.168,65	11.561,55	317.683,23	29.485,42	347.168,65	0,00	293.550,52	42.056,58	335.607,10	11.561,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	276	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	1 110.0000	277	30.000,00	0,00	30.000,00	10.366,99	18.619,00	1.014,01	19.633,01	7.864,73	10.169,88	4.032,91	14.202,79	5.430,22	9.261,07	2.507,21	11.768,28	2.434,51
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.820,00	0,00	1.820,00	1.700,00	120,00	1.700,00	1.820,00	0,00	120,00	0,00	120,00	1.700,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							849,00	0,00	849,00	0,00	849,00	0,00	849,00	0,00	249,00	600,00	849,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	3.582,97	4.931,09	1.485,94	6.417,03	3.582,97	4.931,09	1.485,94	6.417,03	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	1.014,01	3.514,01	1.642,61	1.871,40	734,51	2.605,91	908,10	1.562,59	308,81	1.871,40	734,51
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.500,00	0,00	1.500,00	939,15	448,39	112,46	560,85	939,15	448,39	112,46	560,85	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	278	50.000,00	0,00	50.000,00	48.901,00	1.099,00	0,00	1.099,00	589,00	0,00	510,00	510,00	589,00	0,00	510,00	510,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
12.362.0008.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.0000	279	50.000,00	0,00	50.000,00	155,00	49.845,00	0,00	49.845,00	16.268,00	31.957,00	1.620,00	33.577,00	16.268,00	9.926,00	23.651,00	33.577,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	3.926,00	22.031,00	25.957,00	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.888,00	0,00	3.888,00	2.268,00	0,00	1.620,00	1.620,00	2.268,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	280	500.000,00	0,00	500.000,00	29.235,62	499.864,38	-29.100,00	470.764,38	381.153,76	34.843,00	54.767,62	89.610,62	381.153,76	34.843,00	54.767,62	89.610,62	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.942,00	0,00	19.942,00	0,00	18.562,00	1.380,00	19.942,00	0,00	18.562,00	1.380,00	19.942,00	0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							143.386,50	0,00	143.386,50	107.457,00	16.281,00	19.648,50	35.929,50	107.457,00	16.281,00	19.648,50	35.929,50	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							336.535,88	-29.100,00	307.435,88	273.696,76	0,00	33.739,12	33.739,12	273.696,76	0,00	33.739,12	33.739,12	0,00
12.363.0009.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	281	200.000,00	0,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 34/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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		
72	VALE-TRANSPORTE							40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
12.364.0010.2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	282	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	283	300.000,00	0,00	300.000,00	261.300,00	13.650,00	25.050,00	38.700,00	450,00	13.650,00	25.050,00	38.700,00	0,00	13.650,00	24.600,00	38.250,00	450,00	
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							13.650,00	25.050,00	38.700,00	450,00	13.650,00	25.050,00	38.700,00	0,00	13.650,00	24.600,00	38.250,00	450,00	
	Total por Unidade Executora			6.522.000,00	0,00	6.522.000,00	4.092.984,91	1.729.271,45	699.743,64	2.429.015,09	955.359,65	991.125,40	676.130,21	1.667.255,61	761.759,48	786.878,95	686.776,49	1.473.655,44	193.600,17	
	Total por Unidade Orçamentária			61.464.000,00	8.139.785,26	69.603.785,26	47.207.099,06	16.524.719,65	5.871.966,55	22.396.686,20	9.141.645,28	11.596.992,38	6.706.418,18	18.303.410,56	4.093.275,64	7.125.781,02	6.129.259,90	13.255.040,92	5.048.369,64	
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE																			
10.122.0013.2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	284	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	285	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.191.523,77	606.680,91	201.795,32	808.476,23	189.527,80	606.680,91	201.795,32	808.476,23	0,00	409.784,33	209.164,10	618.948,43	189.527,80	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							291.596,26	117.948,45	409.544,71	115.109,23	291.596,26	117.948,45	409.544,71	0,00	187.142,38	107.293,10	294.435,48	115.109,23	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							35.299,31	4.526,19	39.825,50	0,00	35.299,31	4.526,19	39.825,50	0,00	35.299,31	4.526,19	39.825,50	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							44.823,44	18.600,16	63.423,60	17.978,94	44.823,44	18.600,16	63.423,60	0,00	28.427,33	17.017,33	45.444,66	17.978,94	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.254,91	7.785,17	26.040,08	7.276,00	18.254,91	7.785,17	26.040,08	0,00	11.299,87	7.464,21	18.764,08	7.276,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.097,54	12.184,71	46.282,25	11.842,29	34.097,54	12.184,71	46.282,25	0,00	19.796,72	14.643,24	34.439,96	11.842,29	
43	13º SALÁRIO							28.464,65	5.352,39	33.817,04	5.352,39	28.464,65	5.352,39	33.817,04	0,00	18.301,19	10.163,46	28.464,65	5.352,39	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.670,83	1.891,70	17.562,53	0,00	15.670,83	1.891,70	17.562,53	0,00	15.670,83	1.891,70	17.562,53	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.694,19	442,75	6.136,94	0,00	5.694,19	442,75	6.136,94	0,00	5.694,19	442,75	6.136,94	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							3.509,15	13.572,66	17.081,81	13.572,66	3.509,15	13.572,66	17.081,81	0,00	0,00	3.509,15	3.509,15	13.572,66	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							38.429,00	11.720,39	50.149,39	11.331,75	38.429,00	11.720,39	50.149,39	0,00	27.699,98	11.117,66	38.817,64	11.331,75	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							21.193,62	7.064,54	28.258,16	7.064,54	21.193,62	7.064,54	28.258,16	0,00	14.129,08	7.064,54	21.193,62	7.064,54	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							69.443,31	706,21	70.149,52	0,00	69.443,31	706,21	70.149,52	0,00	46.118,75	24.030,77	70.149,52	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	286	633.000,00	0,00	633.000,00	387.225,31	186.500,32	59.274,37	245.774,69	59.274,37	186.500,32	59.274,37	245.774,69	0,00	117.529,74	68.970,58	186.500,32	59.274,37	
01	FGTS							50.299,50	15.465,90	65.765,40	15.465,90	50.299,50	15.465,90	65.765,40	0,00	31.986,80	18.312,70	50.299,50	15.465,90	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							136.200,82	43.808,47	180.009,29	43.808,47	136.200,82	43.808,47	180.009,29	0,00	85.542,94	50.657,88	136.200,82	43.808,47	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	287	100.000,00	0,00	100.000,00	99.718,89	0,00	281,11	281,11	281,11	0,00	281,11	281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	281,11	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	281,11	281,11	281,11	0,00	281,11	281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	281,11	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 312.0001	501	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	71.322,17	0,00	94.677,83	94.677,83	71.322,17	0,00	94.677,83	94.677,83	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	166.000,00	166.000,00	71.322,17	0,00	94.677,83	94.677,83	71.322,17	0,00	94.677,83	94.677,83	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 312.0001	470	0,00	588.000,00	588.000,00	0,00	480.000,00	108.000,00	588.000,00	108.000,00	480.000,00	108.000,00	588.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	108.000,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							480.000,00	108.000,00	588.000,00	108.000,00	480.000,00	108.000,00	588.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	108.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	288	100.000,00	0,00	100.000,00	74.129,37	16.069,22	9.801,41	25.870,63	6.672,22	15.582,06	9.872,97	25.455,03	415,60	10.783,30	8.415,11	19.198,41	6.256,62	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 36/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0012	505	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	298	555.000,00	0,00	555.000,00	546.062,46	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	299	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.383.249,13	673.665,28	243.085,59	916.750,87	231.062,46	673.665,28	243.085,59	916.750,87	0,00	455.023,43	230.664,98	685.688,41	231.062,46		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							475.359,71	162.750,71	638.110,42	161.192,53	475.359,71	162.750,71	638.110,42	0,00	275.317,53	201.600,36	476.917,89	161.192,53		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							32.188,06	7.573,89	39.761,95	0,00	32.188,06	7.573,89	39.761,95	0,00	32.188,06	7.573,89	39.761,95	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							42.784,79	27.181,12	69.965,91	26.844,99	42.784,79	27.181,12	69.965,91	0,00	42.784,79	336,13	43.120,92	26.844,99		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.458,10	7.514,32	26.972,42	7.514,32	19.458,10	7.514,32	26.972,42	0,00	12.507,04	6.951,06	19.458,10	7.514,32		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.782,52	19.230,73	47.013,25	19.205,67	27.782,52	19.230,73	47.013,25	0,00	27.782,52	25,06	27.807,58	19.205,67		
43	13º SALÁRIO							38.340,67	7.254,80	45.595,47	7.254,80	38.340,67	7.254,80	45.595,47	0,00	31.899,82	6.440,85	38.340,67	7.254,80		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.256,08	2.525,92	13.782,00	0,00	11.256,08	2.525,92	13.782,00	0,00	11.256,08	2.525,92	13.782,00	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.555,07	0,00	1.555,07	0,00	1.555,07	0,00	1.555,07	0,00	1.555,07	0,00	1.555,07	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							12.813,64	5.641,15	18.454,79	5.641,15	12.813,64	5.641,15	18.454,79	0,00	12.813,64	0,00	12.813,64	5.641,15		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.126,64	3.412,95	15.539,59	3.409,00	12.126,64	3.412,95	15.539,59	0,00	6.918,88	5.211,71	12.130,59	3.409,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	300	4.385.000,00	0,00	4.385.000,00	2.211.028,84	1.560.784,44	613.186,72	2.173.971,16	531.145,26	1.560.784,44	613.186,72	2.173.971,16	0,00	1.044.850,52	597.975,38	1.642.825,90	531.145,26		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.004.910,57	387.645,16	1.392.555,73	385.927,03	1.004.910,57	387.645,16	1.392.555,73	0,00	641.137,62	365.491,08	1.006.628,70	385.927,03		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							80.894,62	51.350,92	132.245,54	0,00	80.894,62	51.350,92	132.245,54	0,00	80.894,62	51.350,92	132.245,54	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							136.130,71	50.693,92	186.824,63	50.449,87	136.130,71	50.693,92	186.824,63	0,00	88.659,71	47.715,05	136.374,76	50.449,87		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							28.800,51	10.854,69	39.655,20	10.854,69	28.800,51	10.854,69	39.655,20	0,00	18.492,80	10.307,71	28.800,51	10.854,69		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							75.098,24	31.930,31	107.028,55	31.807,34	75.098,24	31.930,31	107.028,55	0,00	40.189,57	35.031,64	75.221,21	31.807,34		
43	13º SALÁRIO							89.200,55	31.317,54	120.518,09	31.317,54	89.200,55	31.317,54	120.518,09	0,00	59.943,78	29.256,77	89.200,55	31.317,54		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.271,33	18.602,94	46.874,27	0,00	28.271,33	18.602,94	46.874,27	0,00	28.271,33	18.602,94	46.874,27	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.840,49	3.864,50	7.704,99	0,00	3.840,49	3.864,50	7.704,99	0,00	3.840,49	3.864,50	7.704,99	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							4.145,16	3.304,72	7.449,88	3.304,72	4.145,16	3.304,72	7.449,88	0,00	0,00	4.145,16	4.145,16	3.304,72		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							57.683,48	10.447,02	68.130,50	10.427,02	57.683,48	10.447,02	68.130,50	0,00	47.268,22	10.435,26	57.703,48	10.427,02		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							51.808,78	13.175,00	64.983,78	7.057,05	51.808,78	13.175,00	64.983,78	0,00	36.152,38	21.774,35	57.926,73	7.057,05		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	301	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	1.395.203,90	698.428,58	231.367,52	929.796,10	231.367,52	698.428,58	231.367,52	929.796,10	0,00	450.451,13	247.977,45	698.428,58	231.367,52		
01	FGTS							189.451,93	61.725,10	251.177,03	61.725,10	189.451,93	61.725,10	251.177,03	0,00	123.367,42	66.084,51	189.451,93	61.725,10		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							508.976,65	169.642,42	678.619,07	169.642,42	508.976,65	169.642,42	678.619,07	0,00	327.083,71	181.892,94	508.976,65	169.642,42		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	302	200.000,00	0,00	200.000,00	190.130,99	9.869,01	0,00	9.869,01	0,00	9.869,01	0,00	9.869,01	0,00	9.869,01	0,00	9.869,01	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							9.869,01	0,00	9.869,01	0,00	9.869,01	0,00	9.869,01	0,00	9.869,01	0,00	9.869,01	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	303	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	400.975,73	2.122.676,52	-23.652,25	2.099.024,27	1.107.688,94	658.105,73	333.229,60	991.335,33	1.107.688,94	658.105,73	333.229,60	991.335,33	0,00		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							2.122.676,52	-23.652,25	2.099.024,27	1.107.688,94	658.105,73	333.229,60	991.335,33	1.107.688,94	658.105,73	333.229,60	991.335,33	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	304	220.000,00	0,00	220.000,00	149.499,43	55.642,16	14.858,41	70.500,57	0,00	54.642,16	15.858,41	70.500,57	0,00	54.642,16	15.858,41	70.500,57	0,00		
14	DIÁRIAS NO PAIS							55.642,16	14.858,41	70.500,57	0,00	54.642,16	15.858,41	70.500,57	0,00	54.642,16	15.858,41	70.500,57	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	305	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.155.270,15	254.898,76	89.831,09	344.729,85	203.924,09	140.805,76	69.478,78	210.284,54	134.445,31	138.086,76	2.719,00	140.805,76	69.478,78		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 37/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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							114.093,00	38.241,97	152.334,97	152.334,97	0,00	38.241,97	38.241,97	114.093,00	0,00	0,00	0,00	38.241,97
04	GÁS ENGARRAFADO							475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	450,70	450,70	450,70	0,00	450,70	450,70	0,00	0,00	0,00	450,70	450,70
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							708,00	11.594,00	12.302,00	11.594,00	708,00	7.556,00	8.264,00	4.038,00	708,00	0,00	708,00	7.556,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	8.324,00	8.324,00	8.324,00	0,00	0,00	0,00	8.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.200,00	142,10	1.342,10	142,10	1.200,00	142,10	1.342,10	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	142,10
35	MATERIAL LABORATORIAL							73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							47.504,80	20.754,51	68.259,31	20.754,51	47.504,80	12.764,20	60.269,00	7.990,31	47.504,80	0,00	47.504,80	12.764,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.001,75	8.893,81	25.895,56	8.893,81	17.001,75	8.893,81	25.895,56	0,00	14.282,75	2.719,00	17.001,75	8.893,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0118	306	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	307	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	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	2 301.0120	308	200.000,00	0,00	200.000,00	35.097,74	98.643,93	66.258,33	164.902,26	77.098,64	57.268,86	55.067,45	112.336,31	52.565,95	57.268,86	30.534,76	87.803,62	24.532,69
04	GÁS ENGARRAFADO							475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE							401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							24.554,17	2.170,40	26.724,57	2.170,40	24.554,17	1.490,00	26.044,17	680,40	24.554,17	0,00	24.554,17	1.490,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	0,00	5.768,00	5.768,00	0,00	0,00	5.768,00	5.768,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							29.378,98	0,00	29.378,98	0,00	29.378,98	0,00	29.378,98	0,00	29.378,98	0,00	29.378,98	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.079,96	2.020,00	12.099,96	976,70	1.250,00	10.849,96	12.099,96	0,00	1.250,00	9.873,26	11.123,26	976,70
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.057,83	2.057,83	2.057,83	0,00	1.405,00	1.405,00	652,83	0,00	0,00	0,00	1.405,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.475,42	-51,40	7.424,02	7.129,01	295,01	7.129,01	7.424,02	0,00	295,01	0,00	295,01	7.129,01
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							12.845,70	50.424,72	63.270,42	62.551,42	719,00	11.318,70	12.037,70	51.232,72	719,00	0,00	719,00	11.318,70
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							257,00	7.936,30	8.193,30	2.073,28	257,00	7.936,30	8.193,30	0,00	257,00	5.863,02	6.120,02	2.073,28
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							769,00	1.560,48	2.329,48	0,00	0,00	2.329,48	2.329,48	0,00	0,00	2.329,48	2.329,48	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	309	36.000,00	0,00	36.000,00	25.188,95	11.907,05	-1.096,00	10.811,05	3.007,00	6.931,05	3.880,00	10.811,05	0,00	4.841,85	2.962,20	7.804,05	3.007,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							4.834,40	0,00	4.834,40	0,00	4.834,40	0,00	4.834,40	0,00	3.055,20	1.779,20	4.834,40	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							7.072,65	-1.096,00	5.976,65	3.007,00	2.096,65	3.880,00	5.976,65	0,00	1.786,65	1.183,00	2.969,65	3.007,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	310	350.000,00	0,00	350.000,00	140.567,91	160.019,15	49.412,94	209.432,09	63.649,44	139.464,25	7.814,40	147.278,65	62.153,44	132.924,25	12.858,40	145.782,65	1.496,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							65.204,53	37.543,38	102.747,91	37.543,38	65.204,53	0,00	65.204,53	37.543,38	65.204,53	0,00	65.204,53	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.250,00	119,60	2.369,60	0,00	2.250,00	119,60	2.369,60	0,00	2.250,00	119,60	2.369,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14.029,50	-4.740,00	9.289,50	7.551,70	729,00	1.008,80	1.737,80	7.551,70	729,00	1.008,80	1.737,80	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							780,00	0,00	780,00	0,00	270,00	510,00	780,00	0,00	270,00	510,00	780,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.815,00	0,00	7.815,00	0,00	7.815,00	0,00	7.815,00	0,00	7.815,00	0,00	7.815,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							37.601,74	15.969,96	53.571,70	16.255,36	34.466,34	3.499,00	37.965,34	15.606,36	27.926,34	9.390,00	37.316,34	649,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.048,28	270,00	5.318,28	847,00	4.276,28	1.042,00	5.318,28	0,00	4.276,28	195,00	4.471,28	847,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 38/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 310.0000	483	0,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	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	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	311	500.000,00	0,00	500.000,00	68.527,19	421.765,61	9.707,20	431.472,81	284.767,40	99.616,57	90.453,35	190.069,92	241.402,89	97.540,57	49.164,84	146.705,41	43.364,51			
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							348.953,53	0,00	348.953,53	257.214,20	65.645,77	62.750,87	128.396,64	220.556,89	65.645,77	26.093,56	91.739,33	36.657,31			
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							38.695,80	3.856,00	42.551,80	4.146,00	33.371,80	5.890,00	39.261,80	3.290,00	31.295,80	7.110,00	38.405,80	856,00			
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							34.116,28	5.851,20	39.967,48	23.407,20	599,00	21.812,48	22.411,48	17.556,00	599,00	15.961,28	16.560,28	5.851,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	312	20.000,00	0,00	20.000,00	17.265,70	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	313	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	9.000,00	9.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	314	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	788.408,32	1.712.829,97	-1.238,29	1.711.591,68	1.120.960,16	480.532,53	213.585,47	694.118,00	1.017.473,68	457.465,50	133.166,02	590.631,52	103.486,48			
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.780,00	0,00	15.780,00	0,00	12.835,00	2.945,00	15.780,00	0,00	12.835,00	2.945,00	15.780,00	0,00	15.780,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	450,00	1.200,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							39.067,70	10.206,60	49.274,30	11.306,60	37.967,70	8.856,60	46.824,30	2.450,00	28.706,70	9.261,00	37.967,70	8.856,60			
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00	
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							484,82	134,61	619,43	0,00	353,36	266,07	619,43	0,00	353,36	266,07	619,43	0,00	619,43	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.224,50	0,00	2.224,50	1.202,00	0,00	1.022,50	1.022,50	1.202,00	0,00	1.022,50	1.022,50	1.022,50	1.022,50	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							125.000,00	0,00	125.000,00	61.677,56	47.275,23	16.658,62	63.933,85	61.066,15	44.270,02	19.052,42	63.322,44	611,41			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							71.900,00	-15.000,00	56.900,00	39.080,53	17.760,34	6.853,42	24.613,76	32.286,24	11.559,52	6.259,95	17.819,47	6.794,29			
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							400.000,00	0,00	400.000,00	382.434,03	17.565,97	69.317,68	86.883,65	313.116,35	17.565,97	0,00	17.565,97	69.317,68			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.687,80	0,00	19.687,80	6.621,11	11.434,27	1.632,42	13.066,69	6.621,11	1.632,42	13.066,69	0,00	13.066,69	0,00	13.066,69	
72	VALE-TRANSPORTE							68.036,80	0,00	68.036,80	59.648,96	6.364,28	5.893,56	12.257,84	55.778,96	6.364,28	2.023,56	8.387,84	3.870,00			
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							950.472,97	1.666,50	952.139,47	557.389,37	308.801,00	98.385,60	407.186,60	544.952,87	308.801,00	85.949,10	394.750,10	12.436,50			
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							436,15	154,00	590,15	0,00	436,15	154,00	590,15	0,00	436,15	154,00	590,15	0,00	590,15	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0118	315	130.000,00	0,00	130.000,00	18.910,20	111.089,80	0,00	111.089,80	0,00	108.609,80	2.480,00	111.089,80	0,00	108.609,80	2.480,00	111.089,80	0,00	111.089,80	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	750,00	2.480,00	3.230,00	0,00	750,00	2.480,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.189,80	0,00	7.189,80	0,00	7.189,80	0,00	7.189,80	0,00	7.189,80	0,00	7.189,80	0,00	7.189,80	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0120	316	85.000,00	0,00	85.000,00	44.400,61	18.565,30	22.034,09	40.599,39	32.090,09	7.058,70	2.968,69	10.027,39	30.572,00	5.858,70	2.650,60	8.509,30	1.518,09			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.358,09	1.358,09	1.358,09	0,00	918,09	918,09	440,00	0,00	0,00	918,09	0,00	918,09	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.233,70	3.400,00	9.633,70	2.800,00	5.858,70	1.575,00	7.433,70	2.200,00	5.858,70	975,00	6.833,70	600,00			
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							475,60	8.866,00	9.341,60	8.866,00	0,00	475,60	475,60	8.866,00	0,00	475,60	475,60	0,00	475,60	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.200,00	0,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.656,00	4.740,00	9.396,00	9.396,00	0,00	0,00	0,00	9.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,00	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 40/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.302.0013.2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0000	321	800.000,00	0,00	800.000,00	551.093,79	185.189,35	63.716,86	248.906,21	63.716,86	185.189,35	63.716,86	248.906,21	0,00	122.591,39	62.597,96	185.189,35	63.716,86	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							86.759,13	39.919,03	126.678,16	39.919,03	86.759,13	39.919,03	126.678,16	0,00	52.880,03	33.879,10	86.759,13	39.919,03	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.321,94	0,00	14.321,94	0,00	14.321,94	0,00	14.321,94	0,00	14.321,94	0,00	14.321,94	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.758,32	5.122,72	17.881,04	5.122,72	12.758,32	5.122,72	17.881,04	0,00	8.249,68	4.508,64	12.758,32	5.122,72	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.815,83	3.476,66	15.292,49	3.476,66	11.815,83	3.476,66	15.292,49	0,00	7.022,37	4.793,46	11.815,83	3.476,66	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.026,37	13.668,13	50.694,50	13.668,13	37.026,37	13.668,13	50.694,50	0,00	23.633,37	13.393,00	37.026,37	13.668,13	
43	13º SALÁRIO							13.635,90	561,45	14.197,35	561,45	13.635,90	561,45	14.197,35	0,00	8.322,64	5.313,26	13.635,90	561,45	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.862,77	0,00	4.862,77	0,00	4.862,77	0,00	4.862,77	0,00	4.862,77	0,00	4.862,77	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.009,09	968,87	4.977,96	968,87	4.009,09	968,87	4.977,96	0,00	3.298,59	710,50	4.009,09	968,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302.0119	322	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0000	323	240.000,00	0,00	240.000,00	159.128,98	60.196,11	20.674,91	80.871,02	20.674,91	60.196,11	20.674,91	80.871,02	0,00	39.412,20	20.783,91	60.196,11	20.674,91	
01	FGTS							16.936,77	5.575,74	22.512,51	5.575,74	16.936,77	5.575,74	22.512,51	0,00	11.053,58	5.883,19	16.936,77	5.575,74	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.259,34	15.099,17	58.358,51	15.099,17	43.259,34	15.099,17	58.358,51	0,00	28.358,62	14.900,72	43.259,34	15.099,17	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	324	30.000,00	0,00	30.000,00	29.720,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	325	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	1.598.827,80	4.701.172,20	0,00	4.701.172,20	2.895.469,36	1.364.990,38	440.712,46	1.805.702,84	2.895.469,36	1.364.990,38	440.712,46	1.805.702,84	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							4.312.048,30	0,00	4.312.048,30	2.613.346,36	1.289.336,48	409.365,46	1.698.701,94	2.613.346,36	1.289.336,48	409.365,46	1.698.701,94	0,00	
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	282.123,00	62.694,00	31.347,00	94.041,00	282.123,00	62.694,00	31.347,00	94.041,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 310.0000	486	0,00	765.000,00	765.000,00	75.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 302.0000	326	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	1.100.000,00	951.000,00	317.000,00	1.268.000,00	1.100.000,00	951.000,00	317.000,00	1.268.000,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	1.100.000,00	951.000,00	317.000,00	1.268.000,00	1.100.000,00	951.000,00	317.000,00	1.268.000,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 302.0119	327	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.424.149,77	3.476.116,74	99.733,49	3.575.850,23	2.340.917,17	855.835,78	478.830,77	1.334.666,55	2.241.183,68	855.835,78	379.097,28	1.234.933,06	99.733,49	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.476.116,74	99.733,49	3.575.850,23	2.340.917,17	855.835,78	478.830,77	1.334.666,55	2.241.183,68	855.835,78	379.097,28	1.234.933,06	99.733,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	328	20.000,00	0,00	20.000,00	14.313,41	2.593,99	3.092,60	5.686,59	3.092,60	1.893,99	3.792,60	5.686,59	0,00	0,00	2.593,99	2.593,99	3.092,60	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.893,99	2.985,60	4.879,59	2.985,60	1.893,99	2.985,60	4.879,59	0,00	0,00	1.893,99	1.893,99	2.985,60	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.0119	329	25.000,00	0,00	25.000,00	2.391,10	11.383,90	11.225,00	22.608,90	13.138,10	4.476,00	6.294,80	10.770,80	11.838,10	4.196,00	5.274,80	9.470,80	1.300,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							4.803,00	11.225,00	16.028,00	12.785,00	2.447,00	2.096,00	4.543,00	11.485,00	2.167,00	1.076,00	3.243,00	1.300,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							6.580,90	0,00	6.580,90	353,10	2.029,00	4.198,80	6.227,80	353,10	2.029,00	4.198,80	6.227,80	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	330	82.000,00	15.338,00	97.338,00	0,00	97.338,00	0,00	97.338,00	73.003,50	10.943,00	13.391,50	24.334,50	73.003,50	10.943,00	13.391,50	24.334,50	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							97.338,00	0,00	97.338,00	73.003,50	10.943,00	13.391,50	24.334,50	73.003,50	10.943,00	13.391,50	24.334,50	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	331	200.000,00	0,00	200.000,00	198.821,00	0,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 43/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 303.0000	352	10.000,00	0,00	10.000,00	6.499,50	1.460,50	2.040,00	3.500,50	2.429,00	1.071,50	39,00	1.110,50	2.390,00	650,00	421,50	1.071,50	39,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	650,00	0,00	650,00	350,00	650,00	0,00	650,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							421,50	0,00	421,50	0,00	421,50	0,00	421,50	0,00	0,00	421,50	421,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	353	43.000,00	0,00	43.000,00	35.905,94	4.071,86	3.022,20	7.094,06	2.202,20	4.071,86	820,00	4.891,86	2.202,20	4.071,86	820,00	4.891,86	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.253,40	2.202,20	3.455,60	2.202,20	1.253,40	0,00	1.253,40	2.202,20	1.253,40	0,00	1.253,40	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							430,45	0,00	430,45	0,00	430,45	0,00	430,45	0,00	430,45	0,00	430,45	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.618,01	0,00	1.618,01	0,00	1.618,01	0,00	1.618,01	0,00	1.618,01	0,00	1.618,01	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 303.0080	354	10.000,00	0,00	10.000,00	64,90	9.935,10	0,00	9.935,10	7.948,08	1.987,02	732,06	2.719,08	7.216,02	1.987,02	0,00	1.987,02	732,06
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							9.935,10	0,00	9.935,10	7.948,08	1.987,02	732,06	2.719,08	7.216,02	1.987,02	0,00	1.987,02	732,06
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	355	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	5 303.0080	356	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	357	10.000,00	0,00	10.000,00	3.238,00	3.745,00	3.017,00	6.762,00	3.017,00	3.528,00	337,00	3.865,00	2.897,00	3.332,00	413,00	3.745,00	120,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							196,00	270,00	466,00	270,00	196,00	120,00	316,00	150,00	0,00	196,00	196,00	120,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.132,00	2.747,00	4.879,00	2.747,00	2.132,00	0,00	2.132,00	2.747,00	2.132,00	0,00	2.132,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	358	15.000,00	75.000,00	90.000,00	82.629,90	5.387,10	1.983,00	7.370,10	2.377,53	3.619,33	2.783,42	6.402,75	967,35	2.947,87	2.044,70	4.992,57	1.410,18
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	1.280,00	1.680,00	1.280,00	400,00	1.280,00	1.680,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.280,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.187,10	333,00	3.520,10	22,00	2.577,10	921,00	3.498,10	22,00	2.073,10	1.425,00	3.498,10	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.300,00	0,00	1.300,00	861,92	438,08	130,18	568,26	731,74	270,62	167,46	438,08	130,18
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							500,00	0,00	500,00	213,61	204,15	82,24	286,39	213,61	204,15	82,24	286,39	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 303.0000	359	5.000,00	0,00	5.000,00	4.497,72	502,28	0,00	502,28	242,48	259,80	0,00	259,80	242,48	259,80	0,00	259,80	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							502,28	0,00	502,28	242,48	259,80	0,00	259,80	242,48	259,80	0,00	259,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	360	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	361	20.000,00	0,00	20.000,00	16.634,40	3.365,60	0,00	3.365,60	3.365,60	0,00	0,00	0,00	3.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.365,60	0,00	3.365,60	3.365,60	0,00	0,00	0,00	3.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				41.217.000,00	5.008.550,00	46.225.550,00	20.985.185,95	22.124.417,22	3.115.946,83	25.240.364,05	12.037.503,32	10.496.531,69	4.786.288,57	15.282.820,26	9.957.543,79	8.911.750,85	4.291.109,88	13.202.860,73	2.079.959,53
Total por Unidade Orçamentária				41.217.000,00	5.008.550,00	46.225.550,00	20.985.185,95	22.124.417,22	3.115.946,83	25.240.364,05	12.037.503,32	10.496.531,69	4.786.288,57	15.282.820,26	9.957.543,79	8.911.750,85	4.291.109,88	13.202.860,73	2.079.959,53

02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO

02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 44/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0012.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	362	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.248.628,43	450.169,89	151.201,68	601.371,57	132.534,29	450.169,89	151.201,68	601.371,57	0,00	313.041,69	155.795,59	468.837,28	132.534,29	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							196.602,48	70.417,19	267.019,67	70.037,69	196.602,48	70.417,19	267.019,67	0,00	130.466,64	66.515,34	196.981,98	70.037,69	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							26.285,29	10.915,29	37.200,58	0,00	26.285,29	10.915,29	37.200,58	0,00	26.285,29	10.915,29	37.200,58	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.554,00	1.518,00	6.072,00	1.404,15	4.554,00	1.518,00	6.072,00	0,00	3.149,83	1.518,02	4.667,85	1.404,15	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							42.311,83	14.342,00	56.653,83	14.342,00	42.311,83	14.342,00	56.653,83	0,00	28.777,83	13.534,00	42.311,83	14.342,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.619,78	1.901,95	10.521,73	1.901,95	8.619,78	1.901,95	10.521,73	0,00	5.765,78	2.854,00	8.619,78	1.901,95	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							44.243,48	14.565,49	58.808,97	14.369,40	44.243,48	14.565,49	58.808,97	0,00	30.811,09	13.628,48	44.439,57	14.369,40	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							792,84	0,00	792,84	0,00	792,84	0,00	792,84	0,00	0,00	792,84	792,84	0,00	
43	13º SALÁRIO							23.321,45	10.015,37	33.336,82	10.015,37	23.321,45	10.015,37	33.336,82	0,00	15.946,20	7.375,25	23.321,45	10.015,37	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.581,05	4.494,45	18.075,50	0,00	13.581,05	4.494,45	18.075,50	0,00	13.581,05	4.494,45	18.075,50	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.254,93	1.868,24	10.123,17	0,00	8.254,93	1.868,24	10.123,17	0,00	8.254,93	1.868,24	10.123,17	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							6.461,50	0,00	6.461,50	0,00	6.461,50	0,00	6.461,50	0,00	0,00	6.461,50	6.461,50	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							29.270,94	7.831,73	37.102,67	7.831,73	29.270,94	7.831,73	37.102,67	0,00	20.327,86	8.943,08	29.270,94	7.831,73	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							16.483,93	7.064,54	23.548,47	7.064,54	16.483,93	7.064,54	23.548,47	0,00	9.419,39	7.064,54	16.483,93	7.064,54	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.386,39	6.267,43	35.653,82	5.567,46	29.386,39	6.267,43	35.653,82	0,00	20.255,80	9.830,56	30.086,36	5.567,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	363	500.000,00	0,00	500.000,00	331.865,35	127.793,64	40.341,01	168.134,65	40.341,01	127.793,64	40.341,01	168.134,65	0,00	85.154,69	42.638,95	127.793,64	40.341,01	
01	FGTS							35.626,54	11.401,70	47.028,24	11.401,70	35.626,54	11.401,70	47.028,24	0,00	23.763,34	11.863,20	35.626,54	11.401,70	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							92.167,10	28.939,31	121.106,41	28.939,31	92.167,10	28.939,31	121.106,41	0,00	61.391,35	30.775,75	92.167,10	28.939,31	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	364	150.000,00	0,00	150.000,00	144.193,50	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	365	30.000,00	0,00	30.000,00	22.369,67	4.047,46	3.582,87	7.630,33	4.187,25	3.443,08	168,00	3.611,08	4.019,25	2.270,17	1.172,91	3.443,08	168,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.064,73	29,90	1.094,63	466,28	628,35	0,00	628,35	466,28	0,00	628,35	628,35	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.602,97	2.602,97	2.602,97	0,00	0,00	2.602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							43,20	260,00	303,20	260,00	43,20	0,00	43,20	260,00	43,20	0,00	43,20	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.939,53	690,00	3.629,53	858,00	2.771,53	168,00	2.939,53	690,00	2.226,97	544,56	2.771,53	168,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	366	10.000,00	0,00	10.000,00	9.336,20	400,00	263,80	663,80	0,00	400,00	263,80	663,80	0,00	400,00	263,80	663,80	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							400,00	263,80	663,80	0,00	400,00	263,80	663,80	0,00	400,00	263,80	663,80	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	367	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	368	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	17.168,91	12.546,92	3.312,36	15.859,28	14.140,72	9.632,40	3.198,69	12.831,09	3.028,19	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	17.168,91	12.546,92	3.312,36	15.859,28	14.140,72	9.632,40	3.198,69	12.831,09	3.028,19	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	369	20.000,00	0,00	20.000,00	18.179,00	0,00	1.821,00	1.821,00	1.821,00	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.821,00	1.821,00	1.821,00	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00	
Total por Unidade Executora				2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.784.572,15	618.217,49	197.210,36	815.427,85	196.052,46	600.160,03	197.107,85	797.267,88	18.159,97	416.305,45	203.069,94	619.375,39	177.892,49	
02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																			
20.606.0012.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	370	600.000,00	0,00	600.000,00	416.972,84	139.010,09	44.017,07	183.027,16	40.397,59	139.010,09	44.017,07	183.027,16	0,00	93.484,41	49.145,16	142.629,57	40.397,59	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							75.670,44	27.212,52	102.882,96	27.212,52	75.670,44	27.212,52	102.882,96	0,00	47.319,42	28.351,02	75.670,44	27.212,52	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.743,85	2.402,59	10.146,44	0,00	7.743,85	2.402,59	10.146,44	0,00	7.743,85	2.402,59	10.146,44	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 45/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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							5.849,40	1.502,88	7.352,28	1.502,88	5.849,40	1.502,88	7.352,28	0,00	3.910,20	1.939,20	5.849,40	1.502,88
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.097,21	1.616,91	4.714,12	1.616,91	3.097,21	1.616,91	4.714,12	0,00	1.480,30	1.616,91	3.097,21	1.616,91
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.292,37	6.246,45	26.538,82	6.246,45	20.292,37	6.246,45	26.538,82	0,00	13.324,81	6.967,56	20.292,37	6.246,45
43	13º SALÁRIO							7.332,23	1.080,52	8.412,75	1.080,52	7.332,23	1.080,52	8.412,75	0,00	4.725,96	2.606,27	7.332,23	1.080,52
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.506,31	904,86	4.411,17	0,00	3.506,31	904,86	4.411,17	0,00	3.506,31	904,86	4.411,17	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.225,60	2.738,31	10.963,91	2.738,31	8.225,60	2.738,31	10.963,91	0,00	5.487,29	2.738,31	8.225,60	2.738,31
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.696,28	312,03	5.008,31	0,00	4.696,28	312,03	5.008,31	0,00	3.389,87	1.618,44	5.008,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	371	160.000,00	0,00	160.000,00	106.490,03	40.656,54	12.853,43	53.509,97	12.853,43	40.656,54	12.853,43	53.509,97	0,00	27.640,90	13.015,64	40.656,54	12.853,43
01	FGTS							11.329,17	3.509,21	14.838,38	3.509,21	11.329,17	3.509,21	14.838,38	0,00	7.687,13	3.642,04	11.329,17	3.509,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.327,37	9.344,22	38.671,59	9.344,22	29.327,37	9.344,22	38.671,59	0,00	19.953,77	9.373,60	29.327,37	9.344,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	372	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0205	373	80.000,00	0,00	80.000,00	62.765,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	374	100.000,00	0,00	100.000,00	66.478,94	32.710,13	810,93	33.521,06	896,33	28.507,10	4.928,56	33.435,66	85,40	28.507,10	4.117,63	32.624,73	810,93
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							32.710,13	810,93	33.521,06	896,33	28.507,10	4.928,56	33.435,66	85,40	28.507,10	4.117,63	32.624,73	810,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	375	10.000,00	0,00	10.000,00	9.925,02	74,98	0,00	74,98	0,00	74,98	0,00	74,98	0,00	74,98	0,00	74,98	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							74,98	0,00	74,98	0,00	74,98	0,00	74,98	0,00	74,98	0,00	74,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0205	377	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	378	80.000,00	0,00	80.000,00	11.938,60	24.321,40	43.740,00	68.061,40	58.518,11	7.690,73	2.863,49	10.554,22	57.507,18	6.666,82	2.876,47	9.543,29	1.010,93
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	1.440,00	1.690,00	1.440,00	0,00	250,00	250,00	1.440,00	250,00	250,00	250,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	9.723,54	3.973,90	1.302,56	5.276,46	9.723,54	3.973,90	1.302,56	5.276,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	5.354,57	3.645,43	1.010,93	4.656,36	4.343,64	2.621,52	1.023,91	3.645,43	1.010,93
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							71,40	300,00	371,40	0,00	71,40	300,00	371,40	0,00	71,40	300,00	371,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0191	379	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0192	380	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0193	381	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0194	382	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0195	383	19.150,00	0,00	19.150,00	19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	384	28.850,00	0,00	28.850,00	28.850,00	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	2 100.0191	385	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 46/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0192	386	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0193	387	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	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	5 100.0194	388	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0195	389	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0012.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	390	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	391	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	392	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
	Total por Unidade Executora			3.344.750,00	0,00	3.344.750,00	2.939.320,43	254.008,14	151.421,43	405.429,57	162.665,46	233.174,44	64.662,55	297.836,99	107.592,58	173.609,21	69.154,90	242.764,11		55.072,88	
02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																				
18.541.0012.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	393	250.000,00	0,00	250.000,00	179.824,14	53.520,74	16.655,12	70.175,86	16.655,12	53.520,74	16.655,12	70.175,86	0,00	35.808,67	17.712,07	53.520,74	16.655,12		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.621,30	11.523,55	43.144,85	11.523,55	31.621,30	11.523,55	43.144,85	0,00	20.097,75	11.523,55	31.621,30	11.523,55		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							727,20	242,40	969,60	242,40	727,20	242,40	969,60	0,00	484,80	242,40	727,20	242,40		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.365,38	2.255,54	7.620,92	2.255,54	5.365,38	2.255,54	7.620,92	0,00	3.109,84	2.255,54	5.365,38	2.255,54		
43	13º SALÁRIO							5.757,39	0,00	5.757,39	0,00	5.757,39	0,00	5.757,39	0,00	5.757,39	0,00	5.757,39	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.878,63	2.633,63	9.512,26	2.633,63	6.878,63	2.633,63	9.512,26	0,00	4.245,00	2.633,63	6.878,63	2.633,63		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.170,84	0,00	3.170,84	0,00	3.170,84	0,00	3.170,84	0,00	2.113,89	1.056,95	3.170,84	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	394	80.000,00	0,00	80.000,00	57.895,51	17.134,61	4.969,88	22.104,49	4.969,88	17.134,61	4.969,88	22.104,49	0,00	11.849,34	5.285,27	17.134,61	4.969,88		
01	FGTS							4.930,82	1.332,40	6.263,22	1.332,40	4.930,82	1.332,40	6.263,22	0,00	3.513,87	1.416,95	4.930,82	1.332,40		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.203,79	3.637,48	15.841,27	3.637,48	12.203,79	3.637,48	15.841,27	0,00	8.335,47	3.868,32	12.203,79	3.637,48		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	395	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	396	20.000,00	0,00	20.000,00	15.338,00	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00	1.670,00	2.992,00	4.662,00	0,00	1.670,00	2.992,00	4.662,00	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.712,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00		
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	397	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	398	50.000,00	0,00	50.000,00	27.920,00	22.080,00	0,00	22.080,00	16.560,00	3.680,00	1.840,00	5.520,00	16.560,00	3.680,00	1.840,00	5.520,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.080,00	0,00	22.080,00	16.560,00	3.680,00	1.840,00	5.520,00	16.560,00	3.680,00	1.840,00	5.520,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	399	10.000,00	0,00	10.000,00	6.195,00	3.805,00	0,00	3.805,00	2.264,79	1.277,88	262,33	1.540,21	2.264,79	562,88	977,33	1.540,21	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	715,00	715,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.264,79	562,88	172,33	735,21	2.264,79	562,88	172,33	735,21	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 47/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0196	529	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	400	10.000,00	0,00	10.000,00	6.808,52	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	3.191,48	3.191,48	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	3.191,48	3.191,48	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0196	401	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	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
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							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
18.541.0012.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	402	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	403	20.000,00	0,00	20.000,00	18.971,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
	Total por Unidade Executora			990.000,00	120.000,00	1.110.000,00	362.952,17	724.393,83	22.654,00	747.047,83	660.449,79	80.474,71	27.748,33	108.223,04	638.824,79	53.570,89	33.027,15	86.598,04	21.625,00
02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	404	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	405	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	406	700.000,00	0,00	700.000,00	459.925,75	178.817,01	61.257,24	240.074,25	52.596,85	178.817,01	61.257,24	240.074,25	0,00	117.604,56	69.872,84	187.477,40	52.596,85
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							96.649,44	32.763,92	129.413,36	32.763,92	96.649,44	32.763,92	129.413,36	0,00	63.742,26	32.907,18	96.649,44	32.763,92
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.603,55	4.708,15	8.311,70	0,00	3.603,55	4.708,15	8.311,70	0,00	3.603,55	4.708,15	8.311,70	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.350,12	450,04	1.800,16	450,04	1.350,12	450,04	1.800,16	0,00	900,08	450,04	1.350,12	450,04
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							16.725,60	5.252,00	21.977,60	5.252,00	16.725,60	5.252,00	21.977,60	0,00	11.150,40	5.575,20	16.725,60	5.252,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.492,91	830,97	3.323,88	830,97	2.492,91	830,97	3.323,88	0,00	1.661,94	830,97	2.492,91	830,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.251,48	7.743,08	31.994,56	7.743,08	24.251,48	7.743,08	31.994,56	0,00	16.252,66	7.998,82	24.251,48	7.743,08
43	13º SALÁRIO							5.095,62	2.627,50	7.723,12	2.627,50	5.095,62	2.627,50	7.723,12	0,00	4.408,06	687,56	5.095,62	2.627,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.452,98	2.165,09	3.618,07	0,00	1.452,98	2.165,09	3.618,07	0,00	1.452,98	2.165,09	3.618,07	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							600,06	1.479,18	2.079,24	0,00	600,06	1.479,18	2.079,24	0,00	600,06	1.479,18	2.079,24	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.751,62	0,00	4.751,62	0,00	4.751,62	0,00	4.751,62	0,00	0,00	4.751,62	4.751,62	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.155,52	2.929,34	11.084,86	2.929,34	8.155,52	2.929,34	11.084,86	0,00	5.226,18	2.929,34	8.155,52	2.929,34
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.688,11	307,97	13.996,08	0,00	13.688,11	307,97	13.996,08	0,00	8.606,39	5.389,69	13.996,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	407	190.000,00	0,00	190.000,00	124.229,72	49.670,31	16.099,97	65.770,28	16.099,97	49.670,31	16.099,97	65.770,28	0,00	32.396,23	17.274,08	49.670,31	16.099,97
01	FGTS							13.614,79	4.470,19	18.084,98	4.470,19	13.614,79	4.470,19	18.084,98	0,00	8.943,42	4.671,37	13.614,79	4.470,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.055,52	11.629,78	47.685,30	11.629,78	36.055,52	11.629,78	47.685,30	0,00	23.452,81	12.602,71	36.055,52	11.629,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	408	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	409	500.000,00	0,00	500.000,00	351.057,54	131.895,48	17.046,98	148.942,46	79.973,68	62.815,00	22.339,43	85.154,43	63.788,03	60.940,00	8.028,78	68.968,78	16.185,65
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							57.840,53	0,00	57.840,53	57.840,53	0,00	0,00	0,00	57.840,53	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.664,95	17.046,98	28.711,93	20.563,15	1.995,00	22.339,43	24.334,43	4.377,50	120,00	8.028,78	8.148,78	16.185,65



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 49/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.452.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0197	425	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0198	426	29.000,00	0,00	29.000,00	3.730,34	25.269,66	0,00	25.269,66	25.269,66	0,00	0,00	0,00	25.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							25.269,66	0,00	25.269,66	25.269,66	0,00	0,00	0,00	25.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0199	427	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	428	3.877.000,00	0,00	3.877.000,00	1.540.555,02	2.336.444,98	0,00	2.336.444,98	801.382,39	1.352.539,91	182.522,68	1.535.062,59	801.382,39	1.352.539,91	182.522,68	1.535.062,59	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.336.444,98	0,00	2.336.444,98	801.382,39	1.352.539,91	182.522,68	1.535.062,59	801.382,39	1.352.539,91	182.522,68	1.535.062,59	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0197	429	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0198	430	560.000,00	0,00	560.000,00	19.517,06	540.482,94	0,00	540.482,94	540.482,94	0,00	0,00	0,00	540.482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							540.482,94	0,00	540.482,94	540.482,94	0,00	0,00	0,00	540.482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0199	431	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
15.452.0005.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	432	650.000,00	0,00	650.000,00	442.709,02	152.846,89	54.444,09	207.290,98	49.030,59	152.846,89	54.444,09	207.290,98	0,00	109.700,24	48.560,15	158.260,39	49.030,59	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.288,59	23.503,86	90.792,45	23.124,36	67.288,59	23.503,86	90.792,45	0,00	45.134,05	22.534,04	67.668,09	23.124,36	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.065,58	3.626,10	12.691,68	0,00	9.065,58	3.626,10	12.691,68	0,00	9.065,58	3.626,10	12.691,68	0,00	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							17.840,64	6.560,96	24.401,60	6.488,24	17.840,64	6.560,96	24.401,60	0,00	12.120,00	5.793,36	17.913,36	6.488,24	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.438,44	3.148,85	11.587,29	3.148,85	8.438,44	3.148,85	11.587,29	0,00	6.099,39	2.339,05	8.438,44	3.148,85	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.125,49	4.473,31	17.598,80	4.473,31	13.125,49	4.473,31	17.598,80	0,00	8.579,60	4.545,89	13.125,49	4.473,31	0,00
	43 13º SALÁRIO							9.983,08	2.992,69	12.975,77	2.992,69	9.983,08	2.992,69	12.975,77	0,00	9.229,38	753,70	9.983,08	2.992,69	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.859,17	1.240,31	5.099,48	0,00	3.859,17	1.240,31	5.099,48	0,00	3.859,17	1.240,31	5.099,48	0,00	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.349,18	0,00	2.349,18	0,00	2.349,18	0,00	2.349,18	0,00	2.349,18	0,00	2.349,18	0,00	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO							0,00	4.103,98	4.103,98	4.103,98	0,00	4.103,98	4.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,98	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.488,80	3.849,08	15.337,88	3.849,08	11.488,80	3.849,08	15.337,88	0,00	7.639,72	3.849,08	11.488,80	3.849,08	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.407,92	944,95	10.352,87	850,08	9.407,92	944,95	10.352,87	0,00	5.624,17	3.878,62	9.502,79	850,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	433	150.000,00	0,00	150.000,00	91.210,46	45.283,02	13.506,52	58.789,54	13.506,52	45.283,02	13.506,52	58.789,54	0,00	30.102,81	15.180,21	45.283,02	13.506,52	0,00
	01 FGTS							12.724,68	3.796,27	16.520,95	3.796,27	12.724,68	3.796,27	16.520,95	0,00	8.610,82	4.113,86	12.724,68	3.796,27	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.558,34	9.710,25	42.268,59	9.710,25	32.558,34	9.710,25	42.268,59	0,00	21.491,99	11.066,35	32.558,34	9.710,25	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	434	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 110.0000	487	0,00	78.000,00	78.000,00	53.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0084	435	300.000,00	0,00	300.000,00	34.976,98	265.023,02	0,00	265.023,02	164.349,35	62.411,03	38.262,64	100.673,67	164.349,35	62.411,03	38.262,64	100.673,67	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							265.023,02	0,00	265.023,02	164.349,35	62.411,03	38.262,64	100.673,67	164.349,35	62.411,03	38.262,64	100.673,67	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	436	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	408.465,03	768.183,82	323.351,15	1.091.534,97	584.777,66	456.695,28	301.526,09	758.221,37	333.313,60	420.257,58	86.499,73	506.757,31	251.464,06	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							213.712,16	59.726,77	273.438,93	59.726,77	213.712,16	59.726,77	273.438,93	0,00	213.712,16	0,00	213.712,16	59.726,77	0,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							909,00	498,50	1.407,50	498,50	909,00	0,00	909,00	498,50	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							526,38	0,00	526,38	311,70	214,68	0,00	214,68	311,70	0,00	214,68	214,68	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 50/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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			
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						28,80	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						11.397,95	690,00	12.087,95	10.825,00	1.262,95	105,00	1.367,95	10.720,00	861,79	401,16	1.262,95	105,00			
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						4.638,00	102,00	4.740,00	102,00	2.783,00	1.855,00	4.638,00	102,00	0,00	4.638,00	4.638,00	0,00			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						261.287,44	0,00	261.287,44	225.413,48	34.469,96	12.204,76	46.674,72	214.612,72	33.302,66	2.571,30	35.873,96	10.800,76			
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						25.465,90	0,00	25.465,90	24.351,40	496,00	9.971,50	10.467,50	14.998,40	496,00	618,50	1.114,50	9.353,00			
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00				
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						115.149,96	158.120,98	273.270,94	159.335,91	98.329,87	169.483,69	267.813,56	5.457,38	70.309,27	43.625,76	113.935,03	153.878,53			
42	FERRAMENTAS						4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						129.233,23	104.212,90	233.446,13	104.212,90	99.522,66	47.310,57	146.833,23	86.612,90	95.671,70	33.561,53	129.233,23	17.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	488	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 110.0000	489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110.0000	437	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	438	700.000,00	0,00	700.000,00	509.610,00	123.448,00	66.942,00	190.390,00	0,00	123.448,00	66.942,00	190.390,00	0,00	123.448,00	66.942,00	190.390,00	0,00		
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						123.448,00	66.942,00	190.390,00	0,00	123.448,00	66.942,00	190.390,00	0,00	123.448,00	66.942,00	190.390,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0184	439	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	491.350,73	1.901.093,51	7.555,76	1.908.649,27	1.121.926,53	591.302,82	195.419,92	786.722,74	1.121.926,53	590.243,26	196.479,48	786.722,74	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	959.947,47	526.430,77	168.621,76	695.052,53	959.947,47	525.371,21	169.681,32	695.052,53	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						246.093,51	7.555,76	253.649,27	161.979,06	64.872,05	26.798,16	91.670,21	161.979,06	64.872,05	26.798,16	91.670,21	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	440	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	754.646,06	4.109.708,64	135.645,30	4.245.353,94	3.375.863,68	505.853,62	375.694,60	881.548,22	3.363.805,72	232.815,24	636.675,02	869.490,26	12.057,96		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						1.185,00	180,00	1.365,00	180,00	515,00	670,00	1.185,00	180,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						11.560,00	9.743,72	21.303,72	7.613,72	11.410,00	9.423,72	20.833,72	470,00	2.110,00	11.580,00	13.690,00	7.143,72			
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00				
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						19.158,10	9.802,00	28.960,10	0,00	19.158,10	9.802,00	28.960,10	0,00	19.158,10	9.802,00	28.960,10	0,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						60.000,00	0,00	60.000,00	35.401,91	19.017,97	5.580,12	24.598,09	35.401,91	19.017,97	5.580,12	24.598,09	0,00			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.169,94	0,00	3.169,94	1.230,48	1.249,17	690,29	1.939,46	1.230,48	1.249,17	690,29	1.939,46	0,00			
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						4.014.041,60	115.919,58	4.129.961,18	3.331.173,57	454.173,38	349.528,47	803.701,85	3.326.259,33	191.280,00	607.507,61	798.787,61	4.914,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	490	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	441	100.000,00	0,00	100.000,00	31.114,00	2.866,00	66.020,00	68.886,00	66.020,00	2.866,00	0,00	2.866,00	66.020,00	2.866,00	0,00	2.866,00	0,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
48	VEÍCULOS DIVERSOS						876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00			
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	491	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.453.0005.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																				
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	442	240.000,00	0,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00		
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS						80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00			
Total por Unidade Executora				24.092.856,00	1.895.000,00	25.987.856,00	10.479.956,83	10.497.037,65	5.010.861,52	15.507.899,17	11.207.393,19	3.333.246,57	1.293.318,54	4.626.565,11	10.881.334,06	2.964.384,07	1.336.121,91	4.300.505,98	326.059,13		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 51/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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		
02.08.06	DEMUTRAN																			
15.452.0005.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	443	170.000,00	0,00	170.000,00	131.027,98	32.322,15	6.649,87	38.972,02	6.649,87	32.322,15	6.649,87	38.972,02	0,00	22.306,41	10.015,74	32.322,15	6.649,87	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.710,13	5.559,99	21.270,12	5.559,99	15.710,13	5.559,99	21.270,12	0,00	10.150,14	5.559,99	15.710,13	5.559,99	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.454,40	484,80	1.939,20	484,80	1.454,40	484,80	1.939,20	0,00	969,60	484,80	1.454,40	484,80	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.168,72	352,08	3.520,80	352,08	3.168,72	352,08	3.520,80	0,00	2.112,48	1.056,24	3.168,72	352,08	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							936,10	189,75	1.125,85	189,75	936,10	189,75	1.125,85	0,00	619,85	316,25	936,10	189,75	
43	13º SALÁRIO							2.857,77	0,00	2.857,77	0,00	2.857,77	0,00	2.857,77	0,00	1.982,87	874,90	2.857,77	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							858,07	0,00	858,07	0,00	858,07	0,00	858,07	0,00	858,07	0,00	858,07	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							858,08	0,00	858,08	0,00	858,08	0,00	858,08	0,00	858,08	0,00	858,08	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							189,75	63,25	253,00	63,25	189,75	63,25	253,00	0,00	126,50	63,25	189,75	63,25	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.572,97	0,00	4.572,97	0,00	4.572,97	0,00	4.572,97	0,00	2.912,66	1.660,31	4.572,97	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	444	45.000,00	0,00	45.000,00	34.250,92	7.996,60	2.752,48	10.749,08	2.752,48	7.996,60	2.752,48	10.749,08	0,00	5.198,98	2.797,62	7.996,60	2.752,48	
01	FGTS							2.311,19	737,93	3.049,12	737,93	2.311,19	737,93	3.049,12	0,00	1.509,93	801,26	2.311,19	737,93	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.685,41	2.014,55	7.699,96	2.014,55	5.685,41	2.014,55	7.699,96	0,00	3.689,05	1.996,36	5.685,41	2.014,55	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	445	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	446	40.000,00	100.000,00	140.000,00	64.341,46	51.798,54	23.860,00	75.658,54	33.684,40	41.370,51	9.309,63	50.680,14	24.978,40	38.524,11	3.450,03	41.974,14	8.706,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.604,40	0,00	1.604,40	30,40	1.574,00	0,00	1.574,00	30,40	23,60	1.550,40	1.574,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.494,14	0,00	1.494,14	0,00	890,51	603,63	1.494,14	0,00	850,51	643,63	1.494,14	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							37.400,00	23.860,00	61.260,00	23.860,00	37.400,00	0,00	37.400,00	23.860,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.050,00	0,00	11.050,00	9.794,00	1.256,00	8.706,00	9.962,00	1.088,00	0,00	1.256,00	1.256,00	8.706,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	447	10.000,00	0,00	10.000,00	9.501,50	498,50	0,00	498,50	0,00	498,50	0,00	498,50	0,00	498,50	0,00	498,50	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							498,50	0,00	498,50	0,00	498,50	0,00	498,50	0,00	498,50	0,00	498,50	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	448	10.000,00	0,00	10.000,00	9.958,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	449	50.000,00	0,00	50.000,00	32.212,78	17.361,00	426,22	17.787,22	8.199,39	7.995,20	1.761,63	9.756,83	8.030,39	7.626,20	1.961,63	9.587,83	169,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							763,00	169,00	932,00	169,00	523,00	409,00	932,00	0,00	154,00	609,00	763,00	169,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	7.773,17	3.874,20	1.352,63	5.226,83	7.773,17	3.874,20	1.352,63	5.226,83	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	257,22	257,22	257,22	0,00	0,00	0,00	257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1 410.0000	450	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.0000	451	50.000,00	0,00	50.000,00	47.274,00	1.280,00	1.446,00	2.726,00	1.446,00	1.280,00	1.446,00	2.726,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.446,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 53/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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		
04.121.0002.2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	460	40.000,00	508.000,00	548.000,00	330.944,36	142.409,96	74.645,68	217.055,64	64.803,26	142.409,96	74.645,68	217.055,64	0,00	76.889,59	75.362,79	152.252,38	64.803,26	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							75.348,86	41.826,68	117.175,54	41.403,62	75.348,86	41.826,68	117.175,54	0,00	38.054,23	37.717,69	75.771,92	41.403,62	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.473,81	4.709,69	6.183,50	0,00	1.473,81	4.709,69	6.183,50	0,00	1.473,81	4.709,69	6.183,50	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.834,23	1.053,92	2.888,15	1.053,92	1.834,23	1.053,92	2.888,15	0,00	906,81	927,42	1.834,23	1.053,92	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.897,83	2.958,14	8.855,97	2.958,14	5.897,83	2.958,14	8.855,97	0,00	2.939,69	2.958,14	5.897,83	2.958,14	
43	13º SALÁRIO							5.309,80	2.479,01	7.788,81	2.479,01	5.309,80	2.479,01	7.788,81	0,00	3.532,27	1.777,53	5.309,80	2.479,01	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							736,90	2.354,82	3.091,72	0,00	736,90	2.354,82	3.091,72	0,00	736,90	2.354,82	3.091,72	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							736,90	2.354,85	3.091,75	0,00	736,90	2.354,85	3.091,75	0,00	736,90	2.354,85	3.091,75	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.693,01	6.751,10	20.444,11	6.751,10	13.693,01	6.751,10	20.444,11	0,00	6.751,10	6.941,91	13.693,01	6.751,10	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							21.193,62	7.064,54	28.258,16	7.064,54	21.193,62	7.064,54	28.258,16	0,00	14.129,08	7.064,54	21.193,62	7.064,54	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.185,00	3.092,93	19.277,93	3.092,93	16.185,00	3.092,93	19.277,93	0,00	7.628,80	8.556,20	16.185,00	3.092,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	461	12.000,00	152.000,00	164.000,00	104.030,84	40.931,06	19.038,10	59.969,16	19.038,10	40.931,06	19.038,10	59.969,16	0,00	21.074,33	19.856,73	40.931,06	19.038,10	
01	FGTS							11.284,36	5.203,59	16.487,95	5.203,59	11.284,36	5.203,59	16.487,95	0,00	5.856,76	5.427,60	11.284,36	5.203,59	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.646,70	13.834,51	43.481,21	13.834,51	29.646,70	13.834,51	43.481,21	0,00	15.217,57	14.429,13	29.646,70	13.834,51	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	462	10.000,00	0,00	10.000,00	6.625,40	0,00	3.374,60	3.374,60	3.374,60	0,00	3.374,60	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	3.374,60	3.374,60	3.374,60	0,00	3.374,60	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	463	20.000,00	30.000,00	50.000,00	19.212,06	23.686,60	7.101,34	30.787,94	7.101,34	23.686,60	5.675,90	29.362,50	1.425,44	23.686,60	0,00	23.686,60	5.675,90	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.557,55	1.083,88	5.641,43	1.083,88	4.557,55	1.083,88	5.641,43	0,00	4.557,55	0,00	4.557,55	1.083,88	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.028,00	1.425,44	2.453,44	1.425,44	1.028,00	0,00	1.028,00	1.425,44	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.123,10	0,00	2.123,10	0,00	2.123,10	0,00	2.123,10	0,00	2.123,10	0,00	2.123,10	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							15.477,95	2.918,02	18.395,97	2.918,02	15.477,95	2.918,02	18.395,97	0,00	15.477,95	0,00	15.477,95	2.918,02	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							500,00	1.674,00	2.174,00	1.674,00	500,00	1.674,00	2.174,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.674,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	464	10.000,00	0,00	10.000,00	9.932,56	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	
08	PEDÁGIOS							67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	465	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	1 110.0000	466	30.000,00	0,00	30.000,00	16.435,39	12.715,00	849,61	13.564,61	4.768,28	7.801,31	1.103,71	8.905,02	4.659,59	7.801,31	995,02	8.796,33	108,69	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.688,45	849,61	2.538,06	108,69	1.579,76	958,30	2.538,06	0,00	1.579,76	849,61	2.429,37	108,69	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							289,00	0,00	289,00	69,00	220,00	0,00	220,00	69,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.996,67	0,00	2.996,67	2.002,31	848,95	145,41	994,36	2.002,31	848,95	145,41	994,36	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							299,50	0,00	299,50	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.451,38	0,00	5.451,38	2.288,78	3.162,60	0,00	3.162,60	2.288,78	3.162,60	0,00	3.162,60	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	467	20.000,00	0,00	20.000,00	13.101,00	5.635,00	1.264,00	6.899,00	1.264,00	5.635,00	1.264,00	6.899,00	0,00	5.635,00	0,00	5.635,00	1.264,00	
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.446,00	1.264,00	2.710,00	1.264,00	1.446,00	1.264,00	2.710,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	1.264,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Total por Unidade Executora				147.000,00	690.000,00	837.000,00	505.281,61	225.445,06	106.273,33	331.718,39	100.349,58	220.531,37	105.101,99	325.633,36	6.085,03	135.154,27	96.214,54	231.368,81	94.264,55	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 54/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				147.000,00	690.000,00	837.000,00	505.281,61	225.445,06	106.273,33	331.718,39	100.349,58	220.531,37	105.101,99	325.633,36	6.085,03	135.154,27	96.214,54	231.368,81	94.264,55
Total por Órgão				172.094.106,00	18.915.835,26	191.009.941,26	111.894.433,72	61.636.606,10	17.478.901,44	79.115.507,54	37.879.399,72	34.186.455,32	16.307.605,48	50.494.060,80	28.621.446,74	26.033.884,83	15.202.222,99	41.236.107,82	9.257.952,98
Total Orçamentário PREFEITURA				172.094.106,00	18.915.835,26	191.009.941,26	111.894.433,72	61.636.606,10	17.478.901,44	79.115.507,54	37.879.399,72	34.186.455,32	16.307.605,48	50.494.060,80	28.621.446,74	26.033.884,83	15.202.222,99	41.236.107,82	9.257.952,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				176.294.106,00	18.915.835,26	195.209.941,26	114.700.483,79	62.813.888,03	17.695.569,44	80.509.457,47	38.411.021,80	34.985.971,55	16.573.016,82	51.558.988,37	28.950.469,10	26.609.490,68	15.488.944,99	42.098.435,67	9.460.552,70
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2021 - GERAL		5001												2.634.032,06	141.910,35	2.775.942,41		
	RP 2021 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002												2.874,10	1.045,00	3.919,10		
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003												217.756,68	5.125,00	222.881,68		
	RP 2021 - EDUCAÇÃO		5004												1.813.442,81	0,00	1.813.442,81		
	RP 2021 - FUNDEB		5005												401.560,97	0,00	401.560,97		
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006												1.719.649,38	41.317,45	1.760.966,83		
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5007												131.750,53	12.623,71	144.374,24		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008												0,00	0,00	0,00		
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5009												0,00	0,00	0,00		
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5010												0,00	0,00	0,00		
113810601	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1 100.0000	5819												11.262,34	3.932,37	15.194,71		
	RP 2021 - CÂMARA MUNICIPAL		5001												10.865,69	0,00	10.865,69		
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1 110.0000	5811												1.050.000,00	350.000,00	1.400.000,00		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1 110.0000	5822												18.866,09	12.295,38	31.161,47		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1 110.0000	5825												13.713,73	16.088,90	29.802,63		
218810401	CAUÇÃO = MAURICIO FOGAÇA ALBACH - ME	19 190.0000	5288												12,61	0,00	12,61		
218830102	INSS	19 190.0000	5311												759.583,05	484.910,12	1.244.493,17		
218830102	INSS SAUDE	19 190.0000	5312												108.299,98	0,00	108.299,98		
218830102	INSS FUNDEB	19 190.0000	5313												484.082,79	0,00	484.082,79		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19 190.0000	5316												19.899,65	9.976,99	29.876,64		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	19 190.0000	5323												110.366,89	48.352,47	158.719,36		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19 190.0000	5342												908,00	365,00	1.273,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	19 190.0000	5343												138,33	0,00	138,33		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19 190.0000	5344												25,00	0,00	25,00		
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19 190.0000	5346												51.721,58	14.307,64	66.029,22		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19 190.0000	5418												159.653,60	78.822,63	238.476,23		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	19 190.0000	5419												43.183,01	0,00	43.183,01		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	19 190.0000	5420												10.092,95	0,00	10.092,95		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19 190.0000	5428												885.921,51	441.139,69	1.327.061,20		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	19 190.0000	5429												249.274,80	0,00	249.274,80		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	19 190.0000	5430												82.210,07	0,00	82.210,07		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	19 190.0000	5444												960,65	0,00	960,65		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	19 190.0000	5445												84,04	0,00	84,04		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19 190.0000	5446												3.440,25	1.393,13	4.833,38		
218810115	BANCO BMG / CARTÃO CRED = DIVERSOS	19 190.0000	5452												2.968,08	1.468,79	4.436,87		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	19 190.0000	5453												587,74	0,00	587,74		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	19 190.0000	5454												32,41	0,00	32,41		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 55/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19190.0000	5457													57.517,53	33.529,35	91.046,88	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	19190.0000	5458													22.678,80	0,00	22.678,80	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	19190.0000	5459													5.430,74	0,00	5.430,74	
218810499	PATROC.FESTIV. ANIVERS.CIDADE	19190.0000	5461													2.312,00	4.728,00	7.040,00	
218810499	INSS - AUTONOMO = NORMAL	19190.0000	5463													105,60	0,00	105,60	
218810499	RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	19190.0000	5829													30.792,31	8.889,19	39.681,50	
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	19190.0000	5830													8.344,65	0,00	8.344,65	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															11.126.403,00	1.712.221,16	12.838.624,16	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															37.735.893,68	17.201.166,15	54.937.059,83	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Vinculada																		32.744.515,34
	Caixa																		25.710,32
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		550.753,10
	Conta Movimento																		37.226.356,02
	TOTAL FINANCEIRO																		70.547.334,78
	TOTAL DO BALANCETE																		125.484.394,61

CAPAO BONITO, 16 de Maio de 2022.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70