



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/59

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	130.000,00	-23.000,00	107.000,00	35.903,00	14.434,00	56.663,00	71.097,00	65.213,00	5.884,00	1.363,00	7.247,00	63.850,00	5.884,00	0,00	5.884,00	1.363,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	0,00	1.363,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1047	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	12	0,00	500.000,00	500.000,00	156.543,49	343.456,51	0,00	343.456,51	343.456,51	0,00	0,00	0,00	343.456,51	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							343.456,51	0,00	343.456,51	343.456,51	0,00	0,00	0,00	343.456,51	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	148.996,24	56.803,01	14.200,75	71.003,76	14.200,75	56.803,01	14.200,75	71.003,76	0,00	41.738,28	15.064,73	56.803,01	14.200,75
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							56.803,01	14.200,75	71.003,76	14.200,75	56.803,01	14.200,75	71.003,76	0,00	41.738,28	15.064,73	56.803,01	14.200,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00	1.462.725,67	721.813,20	160.461,13	882.274,33	139.941,13	721.813,20	160.461,13	882.274,33	0,00	575.369,50	166.963,70	742.333,20	139.941,13
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							303.012,13	68.864,72	371.876,85	68.864,72	303.012,13	68.864,72	371.876,85	0,00	222.128,47	80.883,66	303.012,13	68.864,72
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							82.210,00	20.520,00	102.730,00	0,00	82.210,00	20.520,00	102.730,00	0,00	82.210,00	20.520,00	102.730,00	0,00
43	13º SALÁRIO							44.710,00	0,00	44.710,00	0,00	44.710,00	0,00	44.710,00	0,00	44.710,00	0,00	44.710,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							14.117,81	6.046,07	20.163,88	6.046,07	14.117,81	6.046,07	20.163,88	0,00	14.117,81	0,00	14.117,81	6.046,07
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.174,91	3.019,69	11.194,60	3.019,69	8.174,91	3.019,69	11.194,60	0,00	6.693,52	1.481,39	8.174,91	3.019,69
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							267.520,35	62.010,65	329.531,00	62.010,65	267.520,35	62.010,65	329.531,00	0,00	205.509,70	62.010,65	267.520,35	62.010,65
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	630.000,00	0,00	630.000,00	430.954,44	162.405,50	36.640,06	199.045,56	37.240,06	161.805,50	36.640,06	198.445,56	600,00	121.531,05	40.274,45	161.805,50	36.640,06
01	FGTS							17.024,70	3.645,59	20.670,29	3.645,59	17.024,70	3.645,59	20.670,29	0,00	13.062,40	3.962,30	17.024,70	3.645,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							145.380,80	32.994,47	178.375,27	33.594,47	144.780,80	32.994,47	177.775,27	600,00	108.468,65	36.312,15	144.780,80	32.994,47
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	90.000,00	0,00	90.000,00	65.849,82	21.448,74	2.701,44	24.150,18	2.701,44	21.448,74	2.701,44	24.150,18	0,00	16.929,36	4.519,38	21.448,74	2.701,44
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							21.448,74	2.701,44	24.150,18	2.701,44	21.448,74	2.701,44	24.150,18	0,00	16.929,36	4.519,38	21.448,74	2.701,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	17.037,06	61.962,94	6.000,00	67.962,94	48.903,90	14.835,80	4.223,24	19.059,04	48.903,90	14.306,60	4.752,44	19.059,04	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.988,53	0,00	7.988,53	2.157,68	4.893,30	937,55	5.830,85	2.157,68	4.893,30	937,55	5.830,85	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.203,66	0,00	13.203,66	7.932,62	4.494,60	776,44	5.271,04	7.932,62	3.965,40	1.305,64	5.271,04	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.490,00	0,00	5.490,00	3.045,00	695,00	1.750,00	2.445,00	3.045,00	695,00	1.750,00	2.445,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.209,20	0,00	2.209,20	2.059,20	150,00	0,00	150,00	2.059,20	150,00	0,00	150,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.413,50	0,00	3.413,50	2.996,50	317,00	100,00	417,00	2.996,50	317,00	100,00	417,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.349,15	0,00	15.349,15	12.624,00	2.065,90	659,25	2.725,15	12.624,00	2.065,90	659,25	2.725,15	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.088,40	0,00	12.088,40	11.791,40	297,00	0,00	297,00	11.791,40	297,00	0,00	297,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	10.372,52	4.627,48	0,00	4.627,48	462,30	3.694,38	470,80	4.165,18	462,30	3.694,38	470,80	4.165,18	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00	2.011,88	0,00
08	PEDÁGIOS							2.615,60	0,00	2.615,60	462,30	1.682,50	470,80	2.153,30	462,30	1.682,50	470,80	2.153,30	0,00		0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	70.000,00	-68.000,00	2.000,00	1.676,00	324,00	0,00	324,00	243,00	54,00	54,00	108,00	216,00	54,00	27,00	81,00	27,00		27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	243,00	54,00	54,00	108,00	216,00	54,00	27,00	81,00	27,00		27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	6.280,00	13.720,00	0,00	13.720,00	4.800,00	8.020,00	900,00	8.920,00	4.800,00	8.020,00	900,00	8.920,00	0,00		0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.320,00	0,00	8.320,00	3.000,00	5.320,00	0,00	5.320,00	3.000,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00		0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.400,00	0,00	5.400,00	1.800,00	2.700,00	900,00	3.600,00	1.800,00	2.700,00	900,00	3.600,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	500.000,00	-49.000,00	451.000,00	114.588,09	263.439,96	72.971,95	336.411,91	204.110,20	98.147,79	35.690,88	133.838,67	202.573,24	86.903,19	45.398,52	132.301,71	1.536,96		1.536,96
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							24.271,82	40.621,90	64.893,72	43.771,92	14.291,20	6.830,60	21.121,80	43.771,92	14.291,20	6.830,60	21.121,80	0,00		0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.408,52	0,00	5.408,52	2.913,52	1.996,00	499,00	2.495,00	1.996,00	499,00	2.495,00	0,00		0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.160,00	0,00	3.160,00	2.980,00	180,00	0,00	180,00	2.980,00	180,00	0,00	180,00	0,00		0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.179,00	0,00	12.179,00	11.506,00	523,00	150,00	673,00	11.506,00	523,00	150,00	673,00	0,00		0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00		0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							10.617,50	0,00	10.617,50	3.177,50	7.440,00	0,00	7.440,00	3.177,50	4.650,00	2.790,00	7.440,00	0,00		0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.590,29	0,00	22.590,29	16.981,77	5.572,84	1.237,03	6.809,87	15.780,42	4.053,96	1.554,56	5.608,52	1.201,35		1.201,35
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.818,75	0,00	9.818,75	9.058,64	760,11	335,61	1.095,72	8.723,03	556,21	203,90	760,11	335,61		335,61
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.205,00	0,00	1.205,00	1.118,10	86,90	0,00	86,90	1.118,10	86,90	0,00	86,90	0,00		0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.900,00	0,00	3.900,00	650,00	2.600,00	650,00	3.250,00	650,00	2.600,00	650,00	3.250,00	0,00		0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.120,00	0,00	8.120,00	5.800,00	1.740,00	580,00	2.320,00	5.800,00	1.740,00	580,00	2.320,00	0,00		0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							39.224,39	0,00	39.224,39	22.647,76	13.061,43	3.515,20	16.576,63	22.647,76	13.061,43	3.515,20	16.576,63	0,00		0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11.470,00	600,00	12.070,00	5.410,00	4.440,00	2.220,00	6.660,00	5.410,00	4.440,00	2.220,00	6.660,00	0,00		0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	10.309,36	10.309,36	0,00	0,00	10.309,36	10.309,36	0,00	0,00	10.309,36	10.309,36	0,00		0,00
72	VALE-TRANSPORTE							5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00	5.609,83	0,00		0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.960,00	0,00	1.960,00	1.380,00	580,00	0,00	580,00	1.380,00	580,00	0,00	580,00	0,00		0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							210,61	42,00	252,61	0,00	210,61	42,00	252,61	0,00	210,61	42,00	252,61	0,00		0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.966,00	3.966,00	7.932,00	4.627,00	2.644,00	661,00	3.305,00	4.627,00	2.644,00	661,00	3.305,00	0,00		0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14	0,00		0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.304,00	0,00	3.304,00	2.646,00	574,00	84,00	658,00	2.646,00	574,00	84,00	658,00	0,00		0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							95.381,11	17.432,69	112.813,80	69.441,99	34.794,73	8.577,08	43.371,81	69.441,99	28.062,91	15.308,90	43.371,81	0,00		0,00
	Total por Unidade Executora			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	2.495.926,33	1.664.435,34	349.638,33	2.014.073,67	861.272,29	1.092.506,42	256.705,30	1.349.211,72	664.861,95	874.430,36	278.371,02	1.152.801,38	196.410,34		196.410,34
	Total por Unidade Orçamentária			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	2.495.926,33	1.664.435,34	349.638,33	2.014.073,67	861.272,29	1.092.506,42	256.705,30	1.349.211,72	664.861,95	874.430,36	278.371,02	1.152.801,38	196.410,34		196.410,34
	Total por Órgão			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	2.495.926,33	1.664.435,34	349.638,33	2.014.073,67	861.272,29	1.092.506,42	256.705,30	1.349.211,72	664.861,95	874.430,36	278.371,02	1.152.801,38	196.410,34		196.410,34
	Total Orçamentário CÂMARA			4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	2.495.926,33	1.664.435,34	349.638,33	2.014.073,67	861.272,29	1.092.506,42	256.705,30	1.349.211,72	664.861,95	874.430,36	278.371,02	1.152.801,38	196.410,34		196.410,34



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/59

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.193.744,08	764.041,63	192.214,29	956.255,92	180.957,58	759.836,76	192.214,29	952.051,05	4.204,87	578.817,90	196.480,44	775.298,34	176.752,71
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							374.293,98	96.319,26	470.613,24	84.536,88	374.260,91	96.319,26	470.580,17	33,07	292.547,84	93.528,52	386.076,36	84.503,81
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.707,53	4.541,02	22.248,55	4.305,39	17.707,53	4.541,02	22.248,55	0,00	12.560,01	5.383,15	17.943,16	4.305,39
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.053,80	2.061,67	10.115,47	1.712,00	8.053,80	2.061,67	10.115,47	0,00	6.382,38	2.021,09	8.403,47	1.712,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.237,33	9.895,96	47.133,29	8.833,53	37.156,06	9.895,96	47.052,02	81,27	28.517,60	9.782,16	38.299,76	8.752,26
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.627,98	1.168,71	6.796,69	1.168,71	5.627,98	1.168,71	6.796,69	0,00	5.627,98	0,00	5.627,98	1.168,71
43	13º SALÁRIO							34.921,75	5.360,17	40.281,92	5.360,17	34.921,75	5.360,17	40.281,92	0,00	30.922,05	3.999,70	34.921,75	5.360,17
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							709,10	0,00	709,10	0,00	709,10	0,00	709,10	0,00	709,10	0,00	709,10	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.740,31	5.214,44	18.954,75	5.214,44	13.740,31	5.214,44	18.954,75	0,00	11.751,86	1.988,45	13.740,31	5.214,44
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							104.544,62	27.767,24	132.311,86	25.937,76	104.544,62	27.767,24	132.311,86	0,00	76.777,38	29.596,72	106.374,10	25.937,76
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							167.205,23	39.885,82	207.091,05	43.888,70	163.114,70	39.885,82	203.000,52	4.090,53	113.021,70	50.180,65	163.202,35	39.798,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	580.000,00	0,00	580.000,00	329.293,65	200.168,82	50.537,53	250.706,35	50.537,53	200.168,82	50.537,53	250.706,35	0,00	148.854,43	51.314,39	200.168,82	50.537,53
01	FGTS							52.103,19	12.989,38	65.092,57	12.989,38	52.103,19	12.989,38	65.092,57	0,00	39.010,98	13.092,21	52.103,19	12.989,38
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							148.065,63	37.548,15	185.613,78	37.548,15	148.065,63	37.548,15	185.613,78	0,00	109.843,45	38.222,18	148.065,63	37.548,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	427,95	4.572,05	0,00	4.572,05	2.207,58	2.364,47	0,00	2.364,47	2.207,58	2.364,47	0,00	2.364,47	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.572,05	0,00	4.572,05	2.207,58	2.364,47	0,00	2.364,47	2.207,58	2.364,47	0,00	2.364,47	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	16.397,00	6.882,40	1.720,60	8.603,00	16.397,00	6.882,40	1.720,60	8.603,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							25.000,00	0,00	25.000,00	16.397,00	6.882,40	1.720,60	8.603,00	16.397,00	6.882,40	1.720,60	8.603,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	45.000,00	10.000,00	55.000,00	18.038,57	42.980,97	-6.019,54	36.961,43	5.733,96	24.055,72	9.619,35	33.675,07	3.286,36	21.806,88	9.420,59	31.227,47	2.447,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							32.444,29	-8.074,70	24.369,59	2.914,40	15.415,78	8.353,81	23.769,59	600,00	14.268,39	7.186,80	21.455,19	2.314,40
04	GÁS ENGARRAFADO							113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							396,40	0,00	396,40	0,00	396,40	0,00	396,40	0,00	396,40	0,00	396,40	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							116,00	116,00	232,00	116,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.247,23	82,00	1.329,23	82,00	1.247,23	0,00	1.247,23	82,00	1.080,58	166,65	1.247,23	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.459,40	431,16	1.890,56	481,56	1.322,66	103,54	1.426,20	464,36	1.322,66	86,34	1.409,00	17,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.274,65	1.426,00	7.700,65	2.140,00	5.560,65	0,00	5.560,65	2.140,00	4.625,85	934,80	5.560,65	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.258,42	741,58	0,00	741,58	539,88	179,55	22,15	201,70	539,88	179,55	22,15	201,70	0,00
08	PEDÁGIOS							741,58	0,00	741,58	539,88	179,55	22,15	201,70	539,88	179,55	22,15	201,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	80.000,00	0,00	80.000,00	4.541,30	62.669,52	12.789,18	75.458,70	25.551,82	31.079,15	24.884,93	55.964,08	19.494,62	29.884,15	20.022,73	49.906,88	6.057,20
01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							6.553,20	0,00	6.553,20	0,00	6.553,20	0,00	6.553,20	0,00	6.553,20	0,00	6.553,20	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.440,00	0,00	7.440,00	4.960,00	1.860,00	1.240,00	3.100,00	4.340,00	1.860,00	620,00	2.480,00	620,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.793,00	3.856,00	6.649,00	928,40	1.538,60	4.594,20	6.132,80	516,20	1.533,60	4.187,00	5.720,60	412,20
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							554,50	0,00	554,50	0,00	554,50	0,00	554,50	0,00	554,50	0,00	554,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.600,00	0,00	7.600,00	6.309,98	853,27	436,75	1.290,02	6.309,98	853,27	436,75	1.290,02	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/59

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	2.000,00	0,00	2.000,00	1.134,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00
	Total por Unidade Executora			480.000,00	8.000,00	488.000,00	241.927,41	210.197,76	35.874,83	246.072,59	66.906,64	168.697,43	50.079,48	218.776,91	27.295,68	132.541,30	46.624,65	179.165,95	39.610,96		
02.01.04	CONTROLE INTERNO																				
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	27	125.000,00	0,00	125.000,00	58.186,27	52.366,93	14.446,80	66.813,73	8.678,06	52.366,93	14.446,80	66.813,73	0,00	41.561,04	16.574,63	58.135,67	8.678,06		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							39.348,95	10.466,26	49.815,21	6.820,87	39.348,95	10.466,26	49.815,21	0,00	30.148,28	12.846,06	42.994,34	6.820,87		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							202,56	0,00	202,56	0,00	202,56	0,00	202,56	0,00	112,40	90,16	202,56	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.427,04	2.511,11	10.938,15	549,89	8.427,04	2.511,11	10.938,15	0,00	6.993,09	3.395,17	10.388,26	549,89		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							546,93	323,86	870,79	161,73	546,93	323,86	870,79	0,00	465,82	243,24	709,06	161,73		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.145,57	1.145,57	1.145,57	0,00	1.145,57	1.145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,57		
43	13º SALÁRIO							3.841,45	0,00	3.841,45	0,00	3.841,45	0,00	3.841,45	0,00	3.841,45	0,00	3.841,45	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	35.000,00	0,00	35.000,00	16.874,56	14.418,52	3.706,92	18.125,44	3.706,92	14.418,52	3.706,92	18.125,44	0,00	10.606,83	3.811,69	14.418,52	3.706,92		
01	FGTS							4.189,36	1.019,79	5.209,15	1.019,79	4.189,36	1.019,79	5.209,15	0,00	3.140,75	1.048,61	4.189,36	1.019,79		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.229,16	2.687,13	12.916,29	2.687,13	10.229,16	2.687,13	12.916,29	0,00	7.466,08	2.763,08	10.229,16	2.687,13		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	29	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	2.000,00	0,00	2.000,00	1.752,79	171,35	75,86	247,21	75,86	171,35	1,56	172,91	74,30	110,75	60,60	171,35	1,56		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							171,35	75,86	247,21	75,86	171,35	1,56	172,91	74,30	110,75	60,60	171,35	1,56		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	20.248,00	4.752,00	0,00	4.752,00	4.356,00	396,00	0,00	396,00	4.356,00	396,00	0,00	396,00	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							4.752,00	0,00	4.752,00	4.356,00	396,00	0,00	396,00	4.356,00	396,00	0,00	396,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	5.000,00	0,00	5.000,00	4.544,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			208.000,00	-15.000,00	193.000,00	102.605,62	72.164,80	18.229,58	90.394,38	16.816,84	67.352,80	18.611,28	85.964,08	4.430,30	52.674,62	20.902,92	73.577,54	12.386,54		
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																				
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	33	220.000,00	0,00	220.000,00	128.105,53	74.573,97	17.320,50	91.894,47	17.320,50	74.573,97	17.320,50	91.894,47	0,00	57.253,47	17.320,50	74.573,97	17.320,50		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							63.827,88	17.320,50	81.148,38	17.320,50	63.827,88	17.320,50	81.148,38	0,00	48.449,22	15.378,66	63.827,88	17.320,50		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.891,51	0,00	5.891,51	0,00	5.891,51	0,00	5.891,51	0,00	3.949,67	1.941,84	5.891,51	0,00		
43	13º SALÁRIO							2.912,76	0,00	2.912,76	0,00	2.912,76	0,00	2.912,76	0,00	2.912,76	0,00	2.912,76	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00	1.941,82	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	48.000,00	0,00	48.000,00	29.143,95	15.171,99	3.684,06	18.856,05	3.684,06	15.171,99	3.684,06	18.856,05	0,00	11.487,93	3.684,06	15.171,99	3.684,06		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.171,99	3.684,06	18.856,05	3.684,06	15.171,99	3.684,06	18.856,05	0,00	11.487,93	3.684,06	15.171,99	3.684,06		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	35	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	36	10.000,00	0,00	10.000,00	4.621,99	5.570,15	-192,14	5.378,01	1.432,92	2.784,00	1.714,77	4.498,77	879,24	2.440,09	1.505,00	3.945,09	553,68		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.730,91	-1.279,94	3.450,97	319,92	1.998,74	1.452,23	3.450,97	0,00	1.685,13	1.445,92	3.131,05	319,92		
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	56,50	56,50	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							148,80	60,00	208,80	60,00	148,80	0,00	148,80	60,00	148,80	0,00	148,80	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							226,77	79,58	306,35	79,58	226,77	1,56	228,33	78,02	196,47	30,30	226,77	1,56		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							463,67	891,72	1.355,39	916,92	409,69	260,98	670,67	684,72	409,69	28,78	438,47	232,20		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	135,00	25,00	160,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	8.000,00	0,00	8.000,00	4.485,00	1.125,00	2.390,00	3.515,00	2.390,00	0,00	1.125,00	1.125,00	2.390,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			318.000,00	0,00	318.000,00	165.850,89	121.357,75	30.791,36	152.149,11	30.950,76	120.015,79	27.849,07	147.864,86	4.284,25	95.464,12	25.734,23	121.198,35	26.666,51		
	Total por Unidade Orçamentária			318.000,00	0,00	318.000,00	165.850,89	121.357,75	30.791,36	152.149,11	30.950,76	120.015,79	27.849,07	147.864,86	4.284,25	95.464,12	25.734,23	121.198,35	26.666,51		
02.03	SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS																				
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.121.0004.2012	GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	47	83.000,00	0,00	83.000,00	45.866,51	31.035,23	6.098,26	37.133,49	4.268,78	31.035,23	6.098,26	37.133,49	0,00	24.084,83	8.779,88	32.864,71	4.268,78		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.376,66	1.688,33	5.064,99	1.181,83	3.376,66	1.688,33	5.064,99	0,00	3.376,66	506,50	3.883,16	1.181,83		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							639,12	0,00	639,12	0,00	639,12	0,00	639,12	0,00	0,00	639,12	639,12	0,00		
43	13º SALÁRIO							4.685,89	0,00	4.685,89	0,00	4.685,89	0,00	4.685,89	0,00	4.685,89	0,00	4.685,89	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00	2.245,77	0,00		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							20.087,79	4.409,93	24.497,72	3.086,95	20.087,79	4.409,93	24.497,72	0,00	16.022,28	5.388,49	21.410,77	3.086,95		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	23.000,00	0,00	23.000,00	13.105,23	8.121,40	1.773,37	9.894,77	1.773,37	8.121,40	1.773,37	9.894,77	0,00	5.509,10	2.612,30	8.121,40	1.773,37		
01	FGTS							2.505,95	487,86	2.993,81	487,86	2.505,95	487,86	2.993,81	0,00	1.787,30	718,65	2.505,95	487,86		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.615,45	1.285,51	6.900,96	1.285,51	5.615,45	1.285,51	6.900,96	0,00	3.721,80	1.893,65	5.615,45	1.285,51		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	49	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	50	7.000,00	0,00	7.000,00	2.144,22	684,45	4.171,33	4.855,78	2.558,08	684,45	1.614,81	2.299,26	2.556,52	381,45	1.916,25	2.297,70	1,56		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.613,25	1.613,25	0,00	0,00	1.613,25	1.613,25	0,00	0,00	1.613,25	1.613,25	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							684,45	384,08	1.068,53	384,08	684,45	1,56	686,01	382,52	381,45	303,00	684,45	1,56		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	51	3.000,00	0,00	3.000,00	741,58	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00		
08	PEDÁGIOS							2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00	2.258,42	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	3.000,00	0,00	3.000,00	2.255,12	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00	684,88	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	53	5.000,00	0,00	5.000,00	527,00	0,00	4.473,00	4.473,00	4.473,00	0,00	0,00	0,00	4.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	4.473,00	4.473,00	4.473,00	0,00	0,00	0,00	4.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			125.000,00	0,00	125.000,00	65.639,66	42.844,38	16.515,96	59.360,34	13.073,23	42.844,38	9.486,44	52.330,82	7.029,52	32.978,68	13.308,43	46.287,11	6.043,71		
02.03.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																				
04.121.0004.2013	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	54	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	943.143,47	315.899,52	100.957,01	416.856,53	78.043,64	315.899,52	100.957,01	416.856,53	0,00	246.063,99	92.748,90	338.812,89	78.043,64		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							190.114,76	55.385,47	245.500,23	40.641,64	190.114,76	55.385,47	245.500,23	0,00	149.661,68	55.196,91	204.858,59	40.641,64		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.745,35	1.219,45	11.964,80	1.219,45	10.745,35	1.219,45	11.964,80	0,00	10.745,35	0,00	10.745,35	1.219,45		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							33.335,84	9.083,87	42.419,71	9.083,87	33.335,84	9.083,87	42.419,71	0,00	24.456,61	8.879,23	33.335,84	9.083,87		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.408,88	12.932,67	31.341,55	4.763,13	18.408,88	12.932,67	31.341,55	0,00	13.819,74	12.758,68	26.578,42	4.763,13		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.889,22	7.024,59	19.913,81	7.024,59	12.889,22	7.024,59	19.913,81	0,00	10.962,27	1.926,95	12.889,22	7.024,59		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							12.788,77	1.547,93	14.336,70	1.547,93	12.788,77	1.547,93	14.336,70	0,00	10.893,93	1.894,84	12.788,77	1.547,93
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.254,34				1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			10.186,82				10.186,82	2.777,58	12.964,40	2.777,58	10.186,82	2.777,58	12.964,40	0,00	6.522,67	3.664,15	10.186,82	2.777,58
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	1.695,64	1.695,64	1.695,64	0,00	1.695,64	1.695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,64
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.175,54	9.289,81	35.465,35	9.289,81	26.175,54	9.289,81	35.465,35	0,00	17.747,40	8.428,14	26.175,54	9.289,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	55	356.000,00	0,00	356.000,00	249.500,36	84.770,51	21.729,13	106.499,64	21.729,13	84.770,51	21.729,13	106.499,64	0,00	63.097,64	21.672,87	84.770,51	21.729,13
01	FGTS							24.062,26	6.067,52	30.129,78	6.067,52	24.062,26	6.067,52	30.129,78	0,00	17.990,09	6.072,17	24.062,26	6.067,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.708,25	15.661,61	76.369,86	15.661,61	60.708,25	15.661,61	76.369,86	0,00	45.107,55	15.600,70	60.708,25	15.661,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	56	3.000,00	0,00	3.000,00	966,27	2.033,73	0,00	2.033,73	0,00	2.033,73	0,00	2.033,73	0,00	2.033,73	0,00	2.033,73	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.033,73	0,00	2.033,73	0,00	2.033,73	0,00	2.033,73	0,00	2.033,73	0,00	2.033,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	25.000,00	0,00	25.000,00	1.458,03	18.957,68	4.584,29	23.541,97	9.686,25	6.743,10	11.222,61	17.965,71	5.576,26	5.585,02	8.270,70	13.855,72	4.109,99
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.894,83	-1.047,60	13.847,23	4.506,91	5.117,25	6.029,98	11.147,23	2.700,00	4.262,17	5.078,15	9.340,32	1.806,91
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							324,00	724,46	1.048,46	724,46	324,00	432,00	756,00	292,46	324,00	0,00	324,00	432,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.971,75	1.971,75	0,00	0,00	1.971,75	1.971,75	0,00	0,00	1.971,75	1.971,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.301,85	372,60	1.674,45	372,60	1.301,85	1,56	1.303,41	371,04	998,85	303,00	1.301,85	1,56
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	598,00	598,00	598,00	0,00	78,00	78,00	520,00	0,00	0,00	0,00	78,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							25,20	589,08	614,28	614,28	0,00	135,52	135,52	478,76	0,00	0,00	0,00	135,52
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.916,80	0,00	1.916,80	1.399,00	0,00	1.916,80	1.916,80	0,00	0,00	517,80	517,80	1.399,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							100,00	162,00	262,00	162,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00	100,00	100,00	162,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							297,00	686,00	983,00	781,00	0,00	297,00	297,00	686,00	0,00	202,00	202,00	95,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	58	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	200.000,00	0,00	200.000,00	10.380,21	170.756,79	18.863,00	189.619,79	119.774,52	47.732,41	23.191,56	70.923,97	118.695,82	46.731,36	23.113,91	69.845,27	1.078,70
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							8.216,00	842,00	9.058,00	570,00	7.672,00	816,00	8.488,00	570,00	7.672,00	816,00	8.488,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							790,20	180,00	970,20	380,00	450,20	460,00	910,20	60,00	424,00	166,20	590,20	320,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							15.101,10	0,00	15.101,10	1.621,50	13.479,60	0,00	13.479,60	1.621,50	13.479,60	0,00	13.479,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	274,00	274,00	180,00	0,00	94,00	94,00	180,00	0,00	94,00	94,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.999,94	0,00	19.999,94	19.375,53	480,70	143,71	624,41	19.375,53	480,70	143,71	624,41	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							21.952,00	0,00	21.952,00	15.961,61	2.854,39	3.136,00	5.990,39	15.961,61	2.854,39	3.136,00	5.990,39	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							39.642,24	0,00	39.642,24	29.731,68	9.910,56	733,70	10.644,26	28.997,98	9.176,86	733,70	9.910,56	733,70
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.041,31	17.567,00	27.608,31	1.954,20	7.870,96	17.808,15	25.679,11	1.929,20	7.629,81	18.024,30	25.654,11	25,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	60	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	61	80.000,00	0,00	80.000,00	63.451,00	10.000,00	6.549,00	16.549,00	15.549,00	0,00	4.450,00	4.450,00	12.099,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.450,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.000,00	3.450,00	5.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.450,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 10/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.121.0004.2014	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,40	4.796,30	203,30	4.999,60	0,00	4.796,30	203,30	4.999,60	0,00	4.796,30	203,30	4.999,60	0,00	
80	HOSPEDAGENS							4.796,30	203,30	4.999,60	0,00	4.796,30	203,30	4.999,60	0,00	4.796,30	203,30	4.999,60	0,00	
	Total por Unidade Executora			2.031.000,00	0,00	2.031.000,00	1.270.249,74	607.864,53	152.885,73	760.750,26	244.782,54	462.625,57	161.753,61	624.379,18	136.371,08	368.958,04	147.009,68	515.967,72	108.411,46	
02.03.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
15.452.0004.1002	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	63	400.000,00	230.000,00	630.000,00	303.518,51	299.434,36	27.047,13	326.481,49	282.417,49	44.064,00	7.218,00	51.282,00	275.199,49	35.055,00	9.009,00	44.064,00	7.218,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							299.434,36	27.047,13	326.481,49	282.417,49	44.064,00	7.218,00	51.282,00	275.199,49	35.055,00	9.009,00	44.064,00	7.218,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	64	640.000,00	390.000,00	1.030.000,00	575.000,00	300.000,00	155.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							300.000,00	155.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	65	1.757.000,00	-500.000,00	1.257.000,00	185.333,01	638.395,27	433.271,72	1.071.666,99	1.071.666,99	0,00	0,00	0,00	1.071.666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							638.395,27	433.271,72	1.071.666,99	1.071.666,99	0,00	0,00	0,00	1.071.666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0004.1003	CONSTRUÇÃO, REFORM. E/OU AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	66	500.000,00	170.000,00	670.000,00	119.448,50	62.163,25	488.388,25	550.551,50	488.388,25	62.163,25	0,00	62.163,25	488.388,25	0,00	62.163,25	62.163,25	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							62.163,25	488.388,25	550.551,50	488.388,25	62.163,25	0,00	62.163,25	488.388,25	0,00	62.163,25	62.163,25	0,00	
15.452.0004.1004	INFRA-ESTRUTURA = EXTENS REDE ÁGUA,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	67	450.000,00	-260.000,00	190.000,00	159.776,09	30.223,91	0,00	30.223,91	28.651,03	1.572,88	0,00	1.572,88	28.651,03	1.572,88	0,00	1.572,88	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							30.223,91	0,00	30.223,91	28.651,03	1.572,88	0,00	1.572,88	28.651,03	1.572,88	0,00	1.572,88	0,00	
15.452.0004.1005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	68	20.000,00	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	
15.452.0004.1006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	69	120.000,00	188.000,00	308.000,00	288.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	576	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0004.1049	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	582	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
03	TERRENOS							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
15.452.0004.2015	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	70	670.000,00	0,00	670.000,00	461.366,37	162.321,70	46.311,93	208.633,63	36.080,64	162.321,70	46.311,93	208.633,63	0,00	123.161,71	49.391,28	172.552,99	36.080,64	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							120.212,57	30.162,46	150.375,03	25.778,58	120.212,57	30.162,46	150.375,03	0,00	95.639,64	28.956,81	124.596,45	25.778,58	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.268,52	1.334,29	3.602,81	1.237,75	2.268,52	1.334,29	3.602,81	0,00	664,22	1.700,84	2.365,06	1.237,75	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							482,13	102,58	584,71	102,58	482,13	102,58	584,71	0,00	379,55	102,58	482,13	102,58	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.241,22	9.050,94	23.292,16	3.300,07	14.241,22	9.050,94	23.292,16	0,00	11.198,00	8.794,09	19.992,09	3.300,07	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.997,96	1.134,97	3.132,93	1.134,97	1.997,96	1.134,97	3.132,93	0,00	857,65	1.140,31	1.997,96	1.134,97	
43	13º SALÁRIO							8.883,87	808,47	9.692,34	808,47	8.883,87	808,47	9.692,34	0,00	6.380,61	2.503,26	8.883,87	808,47	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.038,74	1.182,57	6.221,31	1.182,57	5.038,74	1.182,57	6.221,31	0,00	1.970,51	3.068,23	5.038,74	1.182,57	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.196,69	2.535,65	11.732,34	2.535,65	9.196,69	2.535,65	11.732,34	0,00	6.071,53	3.125,16	9.196,69	2.535,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	187.000,00	0,00	187.000,00	131.509,43	44.580,44	10.910,13	55.490,57	10.910,13	44.580,44	10.910,13	55.490,57	0,00	32.766,28	11.814,16	44.580,44	10.910,13	
01	FGTS							12.743,62	3.048,33	15.791,95	3.048,33	12.743,62	3.048,33	15.791,95	0,00	9.348,30	3.395,32	12.743,62	3.048,33	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.836,82	7.861,80	39.698,62	7.861,80	31.836,82	7.861,80	39.698,62	0,00	23.417,98	8.418,84	31.836,82	7.861,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 11/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	72	5.000,00	0,00	5.000,00	707,94	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	4.292,06	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	500.000,00	0,00	500.000,00	43.495,98	425.687,10	30.816,92	456.504,02	106.512,78	324.996,31	43.767,33	368.763,64	87.740,38	294.569,94	55.421,30	349.991,24	18.772,40	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							212.351,82	-20.614,07	191.737,75	48.017,01	126.701,23	20.757,75	147.458,98	44.278,77	106.636,48	37.084,26	143.720,74	3.738,24	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.882,50	0,00	1.882,50	1.713,00	113,00	1.656,50	1.769,50	113,00	113,00	56,50	169,50	1.600,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							893,20	484,00	1.377,20	484,00	893,20	0,00	893,20	484,00	893,20	0,00	893,20	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.459,58	816,10	2.275,68	816,10	1.459,58	6,24	1.465,82	809,86	1.126,28	333,30	1.459,58	6,24	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.003,62	11.819,15	21.819,77	11.891,75	9.814,86	1.215,08	11.029,94	10.789,83	9.814,86	113,16	9.928,02	1.101,92	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							122.700,32	19.874,94	142.575,26	19.874,94	122.700,32	3.077,33	125.777,65	16.797,61	122.700,32	0,00	122.700,32	3.077,33	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	350,00	802,00	1.152,00	0,00	280,00	872,00	1.152,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.720,50	0,00	5.720,50	79,80	5.640,70	0,00	5.640,70	79,80	5.640,70	0,00	5.640,70	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							46.598,46	17.944,22	64.542,68	23.140,60	34.398,32	16.252,43	50.650,75	13.891,93	25.100,00	16.302,08	41.402,08	9.248,67	
42	FERRAMENTAS							0,00	495,58	495,58	495,58	0,00	0,00	0,00	495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.185,00	0,00	9.185,00	0,00	9.185,00	0,00	9.185,00	0,00	8.525,00	660,00	9.185,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	74	5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,00	900,00	0,00	900,00	540,40	248,34	111,26	359,60	540,40	248,34	111,26	359,60	0,00	
08	PEDÁGIOS							900,00	0,00	900,00	540,40	248,34	111,26	359,60	540,40	248,34	111,26	359,60	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	75	500.000,00	0,00	500.000,00	287.010,00	212.990,00	0,00	212.990,00	0,00	212.990,00	0,00	212.990,00	0,00	164.720,00	48.270,00	212.990,00	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	162.770,00	48.270,00	211.040,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	1.380.000,00	125.000,00	1.505.000,00	117.543,94	1.371.425,51	16.030,55	1.387.456,06	667.872,52	582.057,32	214.078,97	796.136,29	591.319,77	505.500,07	214.083,47	719.583,54	76.552,75	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.080,00	80,00	3.160,00	80,00	780,00	2.380,00	3.160,00	0,00	780,00	2.380,00	3.080,00	80,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							23.295,70	18.419,60	41.715,30	21.068,50	18.418,80	8.710,70	27.129,50	14.585,80	13.862,40	6.784,40	20.646,80	6.482,70	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							44.971,95	-49,35	44.922,60	30.589,95	7.050,00	15.918,90	22.968,90	21.953,70	6.873,75	7.458,90	14.332,65	8.636,25	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							859.000,00	0,00	859.000,00	515.032,10	272.379,34	125.428,31	397.807,65	461.192,35	248.332,74	95.635,16	343.967,90	53.839,75	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							55.000,00	-5.000,00	50.000,00	38.173,57	10.275,54	2.724,94	13.000,48	36.999,52	9.384,70	2.441,73	11.826,43	1.174,05	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.999,92	0,00	6.999,92	4.846,28	1.598,14	555,50	2.153,64	4.846,28	1.598,14	555,50	2.153,64	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	2.580,30	2.580,30	0,00	0,00	2.580,30	2.580,30	0,00	2.580,30	2.580,30	0,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							268.866,05	0,00	268.866,05	41.797,67	180.299,86	46.768,52	227.068,38	41.797,67	140.579,50	86.488,88	227.068,38	0,00	
80	HOSPEDAGENS							9.585,00	0,00	9.585,00	0,00	7.740,00	1.845,00	9.585,00	0,00	7.740,00	1.845,00	9.585,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							97.606,89	0,00	97.606,89	13.264,45	83.515,64	7.166,80	90.682,44	6.924,45	76.348,84	7.993,60	84.342,44	6.340,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	77	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0004.2019	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	78	50.000,00	0,00	50.000,00	5.134,08	35.439,17	9.426,75	44.865,92	8.527,73	35.439,17	9.426,75	44.865,92	0,00	27.028,88	9.309,31	36.338,19	8.527,73	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.104,01	4.927,03	23.031,04	4.115,66	18.104,01	4.927,03	23.031,04	0,00	14.774,12	4.141,26	18.915,38	4.115,66	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.788,76	0,00	1.788,76	0,00	1.788,76	0,00	1.788,76	0,00	912,22	876,54	1.788,76	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.424,48	606,12	3.030,60	606,12	2.424,48	606,12	3.030,60	0,00	1.818,36	606,12	2.424,48	606,12	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.128,04	1.076,89	5.204,93	989,24	4.128,04	1.076,89	5.204,93	0,00	3.168,02	1.047,67	4.215,69	989,24	
43	13º SALÁRIO							1.498,36	449,95	1.948,31	449,95	1.498,36	449,95	1.948,31	0,00	962,70	535,66	1.498,36	449,95	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							955,79	538,60	1.494,39	538,60	955,79	538,60	1.494,39	0,00	955,79	0,00	955,79	538,60	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.539,73	1.828,16	8.367,89	1.828,16	6.539,73	1.828,16	8.367,89	0,00	4.437,67	2.102,06	6.539,73	1.828,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	14.000,00	0,00	14.000,00	1.327,91	10.007,75	2.664,34	12.672,09	2.664,34	10.007,75	2.664,34	12.672,09	0,00	7.413,53	2.594,22	10.007,75	2.664,34	
01	FGTS							2.840,04	759,06	3.599,10	759,06	2.840,04	759,06	3.599,10	0,00	2.095,30	744,74	2.840,04	759,06	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.167,71	1.905,28	9.072,99	1.905,28	7.167,71	1.905,28	9.072,99	0,00	5.318,23	1.849,48	7.167,71	1.905,28	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	7.146,40	1.114,08	1.739,52	2.853,60	1.904,72	920,10	467,05	1.387,15	1.466,45	920,10	28,78	948,88	438,27		
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							88,80	74,00	162,80	74,00	88,80	0,00	88,80	74,00	88,80	0,00	88,80	0,00		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.025,28	1.665,52	2.690,80	1.830,72	831,30	467,05	1.298,35	1.392,45	831,30	28,78	860,08	438,27		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	40.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	33.164,21	1.835,79	698,59	2.534,38	32.465,62	1.427,79	408,00	1.835,79	698,59		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	13.164,21	1.835,79	698,59	2.534,38	12.465,62	1.427,79	408,00	1.835,79	698,59		
15.452.0004.2020	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	189.322,04	9.578,81	1.099,15	10.677,96	5.320,34	2.578,10	6.325,26	8.903,36	1.774,60	1.947,64	3.409,98	5.357,62	3.545,74		
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.788,41	-2.797,85	5.990,56	1.423,34	1.787,70	4.202,86	5.990,56	0,00	1.157,24	3.409,98	4.567,22	1.423,34		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	34,40	34,40	34,40	0,00	34,40	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40		
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							790,40	3.862,60	4.653,00	3.862,60	790,40	2.088,00	2.878,40	1.774,60	790,40	0,00	790,40	2.088,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	84	3.700.000,00	-320.000,00	3.380.000,00	1.605.936,00	1.432.100,00	341.964,00	1.774.064,00	1.144.403,17	584.265,83	194.395,00	778.660,83	995.403,17	435.265,83	194.395,00	629.660,83	149.000,00		
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							389.100,00	0,00	389.100,00	206.439,17	137.265,83	45.395,00	182.660,83	206.439,17	137.265,83	45.395,00	182.660,83	0,00		
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	341.964,00	341.964,00	341.964,00	0,00	0,00	341.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	596.000,00	447.000,00	149.000,00	596.000,00	447.000,00	298.000,00	149.000,00	447.000,00	149.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	577	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.0004.2021	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	260.000,00	0,00	260.000,00	144.820,98	115.179,02	0,00	115.179,02	78.525,82	36.653,20	17.080,95	53.734,15	61.444,87	36.653,20	0,00	36.653,20	17.080,95		
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							115.179,02	0,00	115.179,02	78.525,82	36.653,20	17.080,95	53.734,15	61.444,87	36.653,20	0,00	36.653,20	17.080,95		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	240.000,00	-25.000,00	215.000,00	126.920,00	88.080,00	0,00	88.080,00	55.680,00	32.400,00	14.820,00	47.220,00	40.860,00	32.400,00	0,00	32.400,00	14.820,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							88.080,00	0,00	88.080,00	55.680,00	32.400,00	14.820,00	47.220,00	40.860,00	32.400,00	0,00	32.400,00	14.820,00		
	Total por Unidade Executora			11.750.000,00	488.000,00	12.238.000,00	5.054.417,18	5.298.912,43	1.884.670,39	7.183.582,82	4.798.230,56	2.163.386,24	568.275,56	2.731.661,80	4.451.921,02	1.724.943,25	660.409,01	2.385.352,26	346.309,54		
02.03.04	DEMUTRAN																				
06.181.0004.2118	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE																				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	87	50.000,00	0,00	50.000,00	25.919,00	19.820,25	4.260,75	24.081,00	0,00	19.820,25	4.260,75	24.081,00	0,00	19.820,25	4.260,75	24.081,00	0,00		
	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							19.820,25	4.260,75	24.081,00	0,00	19.820,25	4.260,75	24.081,00	0,00	19.820,25	4.260,75	24.081,00	0,00		
15.452.0004.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	20.000,00	0,00	20.000,00	8.586,00	0,00	11.414,00	11.414,00	11.414,00	0,00	0,00	0,00	11.414,00	0,00	0,00	0,00			
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	6.234,00	6.234,00	6.234,00	0,00	0,00	0,00	6.234,00	0,00	0,00	0,00			
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00			
15.452.0004.1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.0004.2016	GESTÃO DO DEMUTRAN																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	90	290.000,00	0,00	290.000,00	214.363,35	61.210,96	14.425,69	75.636,65	13.025,39	61.210,96	14.425,69	75.636,65	0,00	48.107,04	14.504,22	62.611,26	13.025,39		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.357,83	9.392,96	44.750,79	8.188,91	35.357,83	9.392,96	44.750,79	0,00	28.276,98	8.284,90	36.561,88	8.188,91		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.101,20	787,96	3.889,16	671,68	3.101,20	787,96	3.889,16	0,00	2.751,48	466,00	3.217,48	671,68		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.763,03	590,18	8.353,21	510,21	7.763,03	590,18	8.353,21	0,00	7.438,17	404,83	7.843,00	510,21		
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							617,14	634,02	1.251,16	634,02	617,14	634,02	1.251,16	0,00	617,14	0,00	617,14	634,02		
	43 13º SALÁRIO							3.995,67	0,00	3.995,67	0,00	3.995,67	0,00	3.995,67	0,00	2.285,21	1.710,46	3.995,67	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.101,43	500,53	1.601,96	500,53	1.101,43	500,53	1.601,96	0,00	1.101,43	0,00	1.101,43	500,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.274,66	2.520,04	11.794,70	2.520,04	9.274,66	2.520,04	11.794,70	0,00	5.636,63	3.638,03	9.274,66	2.520,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	79.000,00	0,00	79.000,00	59.957,59	15.119,10	3.923,31	19.042,41	3.923,31	15.119,10	3.923,31	19.042,41	0,00	11.232,82	3.886,28	15.119,10	3.923,31
01	FGTS							4.391,08	1.079,32	5.470,40	1.079,32	4.391,08	1.079,32	5.470,40	0,00	3.222,75	1.168,33	4.391,08	1.079,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.728,02	2.843,99	13.572,01	2.843,99	10.728,02	2.843,99	13.572,01	0,00	8.010,07	2.717,95	10.728,02	2.843,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	92	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	93	40.000,00	0,00	40.000,00	10.488,07	30.542,75	-1.030,82	29.511,93	5.644,02	20.850,86	4.737,78	25.588,64	3.923,29	16.140,17	7.727,74	23.867,91	1.720,73
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.494,80	-3.146,90	5.347,90	1.479,05	2.970,45	1.290,27	4.260,72	1.087,18	2.911,26	957,59	3.868,85	391,87
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							513,41	166,08	679,49	166,08	513,41	1,56	514,97	164,52	361,91	151,50	513,41	1,56
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.246,24	0,00	3.246,24	1.934,59	0,00	2.630,65	2.630,65	615,59	0,00	1.311,65	1.311,65	1.319,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.686,30	0,00	1.686,30	688,30	765,00	241,30	1.006,30	680,00	765,00	233,00	998,00	8,30
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	11.900,00	4.500,00	16.400,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	574,00	574,00	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	94	8.000,00	10.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	30.000,00	0,00	30.000,00	18.129,93	9.602,47	2.267,60	11.870,07	4.701,71	5.951,01	3.689,95	9.640,96	2.229,11	5.059,86	2.108,50	7.168,36	2.472,60
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							607,20	717,60	1.324,80	1.027,40	271,20	948,80	1.220,00	104,80	221,20	76,20	297,40	922,60
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							950,00	1.550,00	2.500,00	1.550,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	950,00	950,00	1.550,00
69	SEGUROS EM GERAL							694,91	0,00	694,91	0,00	694,91	0,00	694,91	0,00	694,91	0,00	694,91	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.330,06	0,00	3.330,06	2.124,31	964,60	241,15	1.205,75	2.124,31	723,45	482,30	1.205,75	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	96	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2017	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	75.000,00	0,00	75.000,00	2.884,22	68.406,49	3.709,29	72.115,78	4.389,62	63.756,39	7.474,68	71.231,07	884,71	63.656,42	4.069,74	67.726,16	3.504,91
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.000,00	-2.620,71	2.379,29	1.224,62	349,90	1.144,68	1.494,58	884,71	249,93	904,74	1.154,67	339,91
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	6.330,00	6.330,00	3.165,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							63.406,49	0,00	63.406,49	0,00	63.406,49	0,00	63.406,49	0,00	63.406,49	0,00	63.406,49	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	34.295,00	19.305,00	11.400,00	30.705,00	6.154,97	12.441,35	12.135,04	24.576,39	6.128,61	12.441,35	12.108,68	24.550,03	26,36
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.080,00	1.600,00	3.680,00	0,00	2.080,00	1.600,00	3.680,00	0,00	2.080,00	1.600,00	3.680,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	6.154,97	2.136,35	735,04	2.871,39	6.128,61	2.136,35	708,68	2.845,03	26,36
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.225,00	9.800,00	18.025,00	0,00	8.225,00	9.800,00	18.025,00	0,00	8.225,00	9.800,00	18.025,00	0,00
15.452.0004.2018	REGIME DE ADIANTAMENTO = DEMUTRAN																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	99	12.000,00	0,00	12.000,00	9.738,55	2.288,85	-27,40	2.261,45	0,00	2.288,85	-27,40	2.261,45	0,00	2.288,85	-27,40	2.261,45	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.288,85	-27,40	2.261,45	0,00	2.288,85	-27,40	2.261,45	0,00	2.288,85	-27,40	2.261,45	0,00
	Total por Unidade Executora			763.000,00	0,00	763.000,00	486.361,71	226.295,87	50.342,42	276.638,29	49.253,02	201.438,77	50.619,80	252.058,57	24.579,72	178.746,76	48.638,51	227.385,27	24.673,30
02.03.05	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST. SP																		
15.452.0004.2022	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PM EST																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	66.000,00	0,00	66.000,00	36.989,82	32.697,29	-3.687,11	29.010,18	11.429,60	10.600,15	10.630,45	21.230,60	7.779,58	9.147,93	8.432,65	17.580,58	3.650,02



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.253,10	-5.503,53	18.749,57	3.870,98	8.941,83	8.800,28	17.742,11	1.007,46	7.739,61	7.138,98	14.878,59	2.863,52
04	GÁS ENGARRAFADO							406,50	0,00	406,50	0,00	250,00	156,50	406,50	0,00	0,00	406,50	406,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.193,10	104,40	6.297,50	5.623,70	148,80	932,00	1.080,80	5.216,70	148,80	525,00	673,80	407,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							949,93	897,52	1.847,45	947,92	870,75	235,78	1.106,53	740,92	870,75	28,78	899,53	207,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							894,66	814,50	1.709,16	987,00	388,77	505,89	894,66	814,50	388,77	333,39	722,16	172,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	68.000,00	0,00	68.000,00	47.249,31	20.530,69	220,00	20.750,69	11.756,28	6.891,79	2.970,96	9.862,75	10.887,94	6.891,79	2.102,62	8.994,41	868,34
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							405,80	220,00	625,80	246,20	269,60	136,20	405,80	220,00	269,60	110,00	379,60	26,20
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	6.141,03	2.820,78	1.880,33	4.701,11	5.298,89	2.820,78	1.038,19	3.858,97	842,14
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	2.626,34	1.915,25	458,41	2.373,66	2.626,34	1.915,25	458,41	2.373,66	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.999,89	0,00	4.999,89	2.742,71	1.761,16	496,02	2.257,18	2.742,71	1.761,16	496,02	2.257,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	11.000,00	-5.000,00	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
	Total por Unidade Executora			145.000,00	-5.000,00	140.000,00	90.239,13	53.227,98	-3.467,11	49.760,87	23.185,88	17.491,94	13.601,41	31.093,35	18.667,52	16.039,72	10.535,27	26.574,99	4.518,36
	Total por Unidade Orçamentária			14.814.000,00	483.000,00	15.297.000,00	6.966.907,42	6.229.145,19	2.100.947,39	8.330.092,58	5.128.525,23	2.887.786,90	803.736,82	3.691.523,72	4.638.568,86	2.321.666,45	879.900,90	3.201.567,35	489.956,37
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	103	940.000,00	0,00	940.000,00	604.162,66	268.361,05	67.476,29	335.837,34	63.278,43	268.361,05	67.476,29	335.837,34	0,00	200.659,24	71.899,67	272.558,91	63.278,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							177.284,86	47.186,22	224.471,08	43.120,83	177.284,86	47.186,22	224.471,08	0,00	136.743,62	44.606,63	181.350,25	43.120,83
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.240,90	1.250,43	8.491,33	1.250,43	7.240,90	1.250,43	8.491,33	0,00	4.262,65	2.978,25	7.240,90	1.250,43
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.463,52	2.928,44	14.391,96	2.928,44	11.463,52	2.928,44	14.391,96	0,00	8.576,50	2.887,02	11.463,52	2.928,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.547,09	3.769,14	19.316,23	3.636,67	15.547,09	3.769,14	19.316,23	0,00	11.775,39	3.904,17	15.679,56	3.636,67
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.454,92	1.531,57	4.986,49	1.531,57	3.454,92	1.531,57	4.986,49	0,00	405,80	3.049,12	3.454,92	1.531,57
43	13º SALÁRIO							14.682,88	2.224,31	16.907,19	2.224,31	14.682,88	2.224,31	16.907,19	0,00	12.396,44	2.286,44	14.682,88	2.224,31
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.461,38	1.514,00	8.975,38	1.514,00	7.461,38	1.514,00	8.975,38	0,00	3.966,63	3.494,75	7.461,38	1.514,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							22.494,58	6.098,26	28.592,84	6.098,26	22.494,58	6.098,26	28.592,84	0,00	15.757,20	6.737,38	22.494,58	6.098,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.730,92	973,92	9.704,84	973,92	8.730,92	973,92	9.704,84	0,00	6.775,01	1.955,91	8.730,92	973,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	260.000,00	0,00	260.000,00	169.824,77	72.283,06	17.892,17	90.175,23	17.892,17	72.283,06	17.892,17	90.175,23	0,00	53.865,90	18.417,16	72.283,06	17.892,17
01	FGTS							20.736,71	5.126,99	25.863,70	5.126,99	20.736,71	5.126,99	25.863,70	0,00	15.537,51	5.199,20	20.736,71	5.126,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.546,35	12.765,18	64.311,53	12.765,18	51.546,35	12.765,18	64.311,53	0,00	38.328,39	13.217,96	51.546,35	12.765,18
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	105	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	3.000,00	0,00	3.000,00	32,25	2.967,75	0,00	2.967,75	0,00	1.027,75	1.940,00	2.967,75	0,00	724,75	2.243,00	2.967,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.027,75	0,00	1.027,75	0,00	1.027,75	0,00	1.027,75	0,00	724,75	303,00	1.027,75	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	107	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	30.000,00	25.000,00	55.000,00	24.331,59	29.577,21	1.091,20	30.668,41	13.749,82	14.323,63	3.689,46	18.013,09	12.655,32	12.853,63	4.064,96	16.918,59	1.094,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	2.639,32	944,92	701,26	1.646,18	2.353,82	944,92	415,76	1.360,68	285,50
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							9.000,00	0,00	9.000,00	4.751,00	2.352,00	1.897,00	4.249,00	4.751,00	2.352,00	1.897,00	4.249,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							614,91	282,20	897,11	0,00	614,91	282,20	897,11	0,00	614,91	282,20	897,11	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							13.022,30	0,00	13.022,30	5.550,50	7.471,80	0,00	7.471,80	5.550,50	6.001,80	1.470,00	7.471,80	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.672,37	0,00	10.672,37	68,90	10.362,32	241,15	10.603,47	68,90	10.121,17	482,30	10.603,47	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	150	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	10.000,00	0,00	10.000,00	9.094,71	993,80	-88,51	905,29	0,00	993,80	-88,51	905,29	0,00	993,80	-88,51	905,29	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							993,80	-88,51	905,29	0,00	993,80	-88,51	905,29	0,00	993,80	-88,51	905,29	0,00	0,00
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	152	100.000,00	0,00	100.000,00	75.737,91	18.498,41	5.763,68	24.262,09	5.455,91	18.498,41	5.763,68	24.262,09	0,00	14.385,42	4.420,76	18.806,18	5.455,91	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.778,34	2.520,19	12.298,53	2.520,19	9.778,34	2.520,19	12.298,53	0,00	7.409,36	2.368,98	9.778,34	2.520,19	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.260,10	1.260,10	1.260,10	0,00	1.260,10	1.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.720,07	1.983,39	10.703,46	1.675,62	8.720,07	1.983,39	10.703,46	0,00	6.976,06	2.051,78	9.027,84	1.675,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	30.000,00	0,00	30.000,00	23.230,40	5.359,15	1.410,45	6.769,60	1.410,45	5.359,15	1.410,45	6.769,60	0,00	4.029,62	1.329,53	5.359,15	1.410,45	0,00
01	FGTS							1.504,03	461,09	1.965,12	461,09	1.504,03	461,09	1.965,12	0,00	1.138,28	365,75	1.504,03	461,09	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.855,12	949,36	4.804,48	949,36	3.855,12	949,36	4.804,48	0,00	2.891,34	963,78	3.855,12	949,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	4.000,00	22.000,00	26.000,00	25.171,43	756,29	72,28	828,57	680,47	0,00	612,94	612,94	215,63	0,00	148,10	148,10	464,84	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							128,10	0,00	128,10	0,00	0,00	128,10	128,10	0,00	128,10	128,10	128,10	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	464,84	464,84	464,84	0,00	464,84	464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	464,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							628,19	-412,56	215,63	215,63	0,00	0,00	0,00	215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	155	10.000,00	23.000,00	33.000,00	31.458,85	744,30	796,85	1.541,15	796,85	744,30	738,85	1.483,15	58,00	744,30	0,00	744,30	738,85	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							58,00	58,00	116,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							686,30	738,85	1.425,15	738,85	686,30	738,85	1.425,15	0,00	686,30	0,00	686,30	738,85	0,00
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	156	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	158	11.400,00	35.000,00	46.400,00	42.940,59	2.581,01	878,40	3.459,41	2.432,23	605,40	505,42	1.110,82	2.348,59	605,40	421,78	1.027,18	83,64	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							474,80	146,20	621,00	146,20	474,80	0,00	474,80	146,20	474,80	0,00	474,80	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.271,97	-574,20	697,77	697,77	0,00	0,00	0,00	697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							703,64	-152,38	551,26	551,26	0,00	83,64	83,64	467,62	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	421,78	421,78	0,00	0,00	421,78	421,78	0,00	0,00	421,78	421,78	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	160	4.800,00	36.000,00	40.800,00	36.051,75	3.443,45	1.304,80	4.748,25	1.550,30	2.904,35	905,90	3.810,25	938,00	2.825,35	372,60	3.197,95	612,30	0,00
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	342,80	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							116,00	138,00	254,00	138,00	116,00	0,00	116,00	138,00	58,00	58,00	116,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.159,10	366,80	2.525,90	612,30	1.715,00	810,90	2.525,90	0,00	1.715,00	198,60	1.913,60	612,30	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	44,00	21,00	65,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	161	120.000,00	0,00	120.000,00	5.070,84	114.929,16	0,00	114.929,16	76.619,44	30.726,16	17.160,99	47.887,15	67.042,01	30.726,16	7.583,56	38.309,72	9.577,43	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.929,16	0,00	114.929,16	76.619,44	30.726,16	17.160,99	47.887,15	67.042,01	30.726,16	7.583,56	38.309,72	9.577,43	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	162	47.000,00	0,00	47.000,00	4.616,96	42.383,04	0,00	42.383,04	28.255,36	10.595,76	3.531,92	14.127,68	28.255,36	10.595,76	3.531,92	14.127,68	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,04	0,00	42.383,04	28.255,36	10.595,76	3.531,92	14.127,68	28.255,36	10.595,76	3.531,92	14.127,68	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	163	47.000,00	0,00	47.000,00	4.730,00	42.270,00	0,00	42.270,00	14.090,00	25.975,46	2.204,54	28.180,00	14.090,00	25.975,46	2.204,54	28.180,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.270,00	0,00	42.270,00	14.090,00	25.975,46	2.204,54	28.180,00	14.090,00	25.975,46	2.204,54	28.180,00	0,00	
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	164	37.800,00	0,00	37.800,00	25.199,05	10.080,76	2.520,19	12.600,95	2.520,19	10.080,76	2.520,19	12.600,95	0,00	7.560,57	2.520,19	10.080,76	2.520,19	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.641,87	2.520,19	10.162,06	2.520,19	7.641,87	2.520,19	10.162,06	0,00	5.121,68	2.520,19	7.641,87	2.520,19	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	11.000,00	0,00	11.000,00	7.335,65	2.931,48	732,87	3.664,35	732,87	2.931,48	732,87	3.664,35	0,00	2.198,61	732,87	2.931,48	732,87	
01	FGTS							806,44	201,61	1.008,05	201,61	806,44	201,61	1.008,05	0,00	604,83	201,61	806,44	201,61	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.125,04	531,26	2.656,30	531,26	2.125,04	531,26	2.656,30	0,00	1.593,78	531,26	2.125,04	531,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	8.600,00	14.000,00	22.600,00	18.118,56	1.574,78	2.906,66	4.481,44	3.622,70	858,74	0,00	858,74	3.622,70	858,74	0,00	858,74	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	858,74	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	779,30	779,30	779,30	0,00	0,00	779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							716,04	-585,47	130,57	130,57	0,00	0,00	130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	2.712,83	2.712,83	2.712,83	0,00	0,00	0,00	2.712,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	7.600,00	25.000,00	32.600,00	5.772,25	3.330,25	23.497,50	26.827,75	23.497,50	3.330,25	2.442,46	5.772,71	21.055,04	3.330,25	0,00	3.330,25	2.442,46	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							84,20	58,00	142,20	58,00	84,20	58,00	142,20	0,00	84,20	0,00	84,20	58,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.690,50	0,00	2.690,50	0,00	2.690,50	0,00	2.690,50	0,00	2.690,50	0,00	2.690,50	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							510,00	139,50	649,50	139,50	510,00	139,50	649,50	0,00	510,00	0,00	510,00	139,50	
69	SEGUROS EM GERAL							45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	0,00	2.244,96	2.244,96	21.055,04	0,00	0,00	0,00	2.244,96	
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	168	34.000,00	0,00	34.000,00	17.046,56	13.532,51	3.420,93	16.953,44	3.420,93	13.532,51	3.420,93	16.953,44	0,00	10.262,79	3.269,72	13.532,51	3.420,93	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.277,49	2.520,19	10.797,68	2.520,19	8.277,49	2.520,19	10.797,68	0,00	5.908,51	2.368,98	8.277,49	2.520,19	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	1.652,06	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.602,96	900,74	4.503,70	900,74	3.602,96	900,74	4.503,70	0,00	2.702,22	900,74	3.602,96	900,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	11.000,00	0,00	11.000,00	6.025,95	3.979,24	994,81	4.974,05	994,81	3.979,24	994,81	4.974,05	0,00	2.984,43	994,81	3.979,24	994,81	
01	FGTS							1.094,72	273,68	1.368,40	273,68	1.094,72	273,68	1.368,40	0,00	821,04	273,68	1.094,72	273,68	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.884,52	721,13	3.605,65	721,13	2.884,52	721,13	3.605,65	0,00	2.163,39	721,13	2.884,52	721,13	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	170	4.000,00	0,00	4.000,00	2.156,21	1.630,59	213,20	1.843,79	907,78	831,17	189,82	1.020,99	822,80	831,17	104,84	936,01	84,98	
04	GÁS ENGARRAFADO							113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							511,20	146,20	657,40	146,20	511,20	0,00	511,20	146,20	511,20	0,00	511,20	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							206,97	0,00	206,97	0,00	206,97	0,00	206,97	0,00	206,97	0,00	206,97	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							694,58	-65,00	629,58	629,58	0,00	84,98	84,98	544,60	0,00	0,00	0,00	84,98	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							104,84	0,00	104,84	0,00	0,00	104,84	104,84	0,00	0,00	104,84	104,84	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	171	25.000,00	0,00	25.000,00	11.667,25	13.332,75	0,00	13.332,75	8.032,75	2.650,00	5.985,00	8.635,00	4.697,75	2.650,00	2.650,00	5.300,00	3.335,00	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							13.332,75	0,00	13.332,75	8.032,75	2.650,00	5.985,00	8.635,00	4.697,75	2.650,00	2.650,00	5.300,00	3.335,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	172	6.000,00	11.000,00	17.000,00	15.452,90	747,10	800,00	1.547,10	0,00	747,10	800,00	1.547,10	0,00	747,10	800,00	1.547,10	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							747,10	0,00	747,10	0,00	747,10	0,00	747,10	0,00	747,10	0,00	747,10	0,00
08.244.0006.2039	SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	173	43.000,00	0,00	43.000,00	1.701,16	41.298,84	0,00	41.298,84	22.943,80	4.149,24	14.205,80	18.355,04	22.943,80	4.149,24	14.205,80	18.355,04	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							41.298,84	0,00	41.298,84	22.943,80	4.149,24	14.205,80	18.355,04	22.943,80	4.149,24	14.205,80	18.355,04	0,00
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	174	2.000,00	0,00	2.000,00	1.747,00	0,00	253,00	253,00	253,00	0,00	215,00	215,00	38,00	0,00	0,00	0,00	215,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	253,00	253,00	253,00	0,00	215,00	215,00	38,00	0,00	0,00	0,00	215,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	175	15.000,00	0,00	15.000,00	14.438,90	561,10	0,00	561,10	0,00	561,10	0,00	561,10	0,00	561,10	0,00	561,10	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	176	13.000,00	47.000,00	60.000,00	58.156,00	2.059,00	-215,00	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.059,00	-215,00	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2043	FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	177	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	1.500,00	0,00	1.500,00	1.275,60	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	0,00	224,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	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
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.808,37	14.970,39	-778,76	14.191,63	6.567,02	6.988,56	3.416,66	10.405,22	3.786,41	6.988,56	636,05	7.624,61	2.780,61
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.241,47	0,00	1.241,47	0,00	1.201,97	39,50	1.241,47	0,00	1.201,97	39,50	1.241,47	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							408,23	-226,34	181,89	181,89	0,00	0,00	181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.851,59	-1.182,80	668,79	668,79	0,00	195,27	473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	195,27
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.198,14	-56,25	3.141,89	2.545,34	0,00	3.141,89	3.141,89	0,00	0,00	596,55	596,55	2.545,34
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.414,37	-1.015,37	2.399,00	1.469,00	930,00	40,00	970,00	1.429,00	930,00	0,00	930,00	40,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.856,59	0,00	4.856,59	0,00	4.856,59	0,00	4.856,59	0,00	4.856,59	0,00	4.856,59	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	181	36.000,00	-11.600,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	182	40.000,00	15.000,00	55.000,00	30.884,26	21.340,34	2.775,40	24.115,74	20.600,70	2.345,54	5.767,20	8.112,74	16.003,00	2.345,54	1.169,50	3.515,04	4.597,70
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							793,40	1.924,00	2.717,40	2.021,30	462,60	1.786,80	2.249,40	468,00	462,60	233,50	696,10	1.553,30
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	851,40	851,40	851,40	0,00	851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,40	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							148,94	0,00	148,94	0,00	148,94	0,00	148,94	0,00	148,94	0,00	148,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.548,00	0,00	19.548,00	17.728,00	884,00	3.129,00	4.013,00	15.535,00	884,00	936,00	1.820,00	2.193,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	183	15.000,00	15.000,00	30.000,00	20.794,00	9.206,00	0,00	9.206,00	9.206,00	0,00	0,00	0,00	9.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.206,00	0,00	9.206,00	9.206,00	0,00	0,00	0,00	9.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2045	BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	184	76.000,00	0,00	76.000,00	4.890,00	71.110,00	0,00	71.110,00	42.666,00	21.333,00	7.111,00	28.444,00	42.666,00	21.333,00	7.111,00	28.444,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							71.110,00	0,00	71.110,00	42.666,00	21.333,00	7.111,00	28.444,00	42.666,00	21.333,00	7.111,00	28.444,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	197	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	0,00
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	198	45.000,00	20.000,00	65.000,00	6.596,00	58.404,00	0,00	58.404,00	43.037,00	10.500,00	8.367,00	18.867,00	39.537,00	10.500,00	4.867,00	15.367,00	3.500,00	
00	CONTRIBUIÇÕES							58.404,00	0,00	58.404,00	43.037,00	10.500,00	8.367,00	18.867,00	39.537,00	10.500,00	4.867,00	15.367,00	3.500,00	
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	199	600.000,00	0,00	600.000,00	320.627,40	222.377,23	56.995,37	279.372,60	46.949,22	222.377,23	56.995,37	279.372,60	0,00	178.261,68	54.161,70	232.423,38	46.949,22	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							107.661,81	30.576,47	138.238,28	21.026,64	107.661,81	30.576,47	138.238,28	0,00	86.568,89	30.642,75	117.211,64	21.026,64	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.654,98	314,17	1.969,15	314,17	1.654,98	314,17	1.969,15	0,00	1.427,73	227,25	1.654,98	314,17	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.957,40	7.722,09	39.679,49	7.649,06	31.957,40	7.722,09	39.679,49	0,00	24.953,51	7.076,92	32.030,43	7.649,06	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.041,28	3.543,52	17.584,80	3.120,23	14.041,28	3.543,52	17.584,80	0,00	11.440,47	3.024,10	14.464,57	3.120,23	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							22.773,57	6.349,26	29.122,83	6.349,26	22.773,57	6.349,26	29.122,83	0,00	16.648,55	6.125,02	22.773,57	6.349,26	
43	13º SALÁRIO							15.020,15	1.006,32	16.026,47	1.006,32	15.020,15	1.006,32	16.026,47	0,00	13.207,19	1.812,96	15.020,15	1.006,32	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.298,95	2.302,03	7.600,98	2.302,03	5.298,95	2.302,03	7.600,98	0,00	4.941,85	357,10	5.298,95	2.302,03	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.969,09	5.181,51	29.150,60	5.181,51	23.969,09	5.181,51	29.150,60	0,00	19.073,49	4.895,60	23.969,09	5.181,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	168.000,00	0,00	168.000,00	103.758,91	51.491,29	12.749,80	64.241,09	12.749,80	51.491,29	12.749,80	64.241,09	0,00	38.888,96	12.602,33	51.491,29	12.749,80	
01	FGTS							14.939,10	3.565,85	18.504,95	3.565,85	14.939,10	3.565,85	18.504,95	0,00	11.464,32	3.474,78	14.939,10	3.565,85	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.552,19	9.183,95	45.736,14	9.183,95	36.552,19	9.183,95	45.736,14	0,00	27.424,64	9.127,55	36.552,19	9.183,95	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	202	150.000,00	0,00	150.000,00	61.674,43	70.787,29	17.538,28	88.325,57	49.840,64	33.543,64	16.370,62	49.914,26	38.411,31	29.309,40	9.175,53	38.484,93	11.429,33	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.901,00	-335,95	19.565,05	12.805,90	5.315,17	1.848,85	7.164,02	12.401,03	4.588,68	2.170,47	6.759,15	404,87	
04	GÁS ENGARRAFADO							678,00	113,00	791,00	113,00	565,00	226,00	791,00	0,00	452,00	226,00	678,00	113,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.879,95	1.901,75	25.781,70	15.714,35	9.925,60	2.517,25	12.442,85	13.338,85	7.950,05	2.117,30	10.067,35	2.375,50	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.628,68	1.542,99	7.171,67	1.542,99	5.628,68	0,00	5.628,68	4.959,48	669,20	5.628,68	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.778,01	1.550,00	10.328,01	6.495,81	936,00	4.990,91	5.926,91	4.401,10	936,00	2.896,20	3.832,20	2.094,71	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	269,90	269,90	0,00	0,00	269,90	269,90	0,00	269,90	269,90	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.625,60	9.272,99	17.898,59	9.524,99	8.297,14	3.294,11	11.591,25	6.307,34	8.297,14	76,46	8.373,60	3.217,65	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.503,60	2.503,60	2.503,60	0,00	2.503,60	2.503,60	0,00	0,00	0,00	2.503,60	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							533,75	0,00	533,75	0,00	533,75	0,00	533,75	0,00	533,75	0,00	533,75	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							420,00	720,00	1.140,00	1.140,00	0,00	720,00	720,00	420,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	1.414,30	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	PEDÁGIOS							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	95.000,00	0,00	95.000,00	20.240,00	74.760,00	0,00	74.760,00	42.540,00	25.190,00	7.030,00	32.220,00	42.540,00	25.190,00	7.030,00	32.220,00	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							70.660,00	0,00	70.660,00	42.540,00	21.090,00	7.030,00	28.120,00	42.540,00	21.090,00	7.030,00	28.120,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	205	300.000,00	30.000,00	330.000,00	20.597,18	291.988,55	17.414,27	309.402,82	144.687,35	146.428,03	21.511,77	167.939,80	141.463,02	143.333,53	21.381,94	164.715,47	3.224,33	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							260,85	49,35	310,20	49,35	260,85	49,35	310,20	0,00	260,85	0,00	260,85	49,35	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							41.000,00	0,00	41.000,00	23.871,59	12.206,98	4.921,43	17.128,41	23.871,59	12.206,98	4.921,43	17.128,41	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	14.983,11	4.697,11	1.737,56	6.434,67	13.565,33	3.292,56	1.724,33	5.016,89	1.417,78	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							61.520,00	0,00	61.520,00	49.540,14	8.946,90	3.032,96	11.979,86	49.540,14	8.946,90	3.032,96	11.979,86	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.688,00	1.814,00	6.502,00	564,00	4.688,00	1.814,00	6.502,00	0,00	4.688,00	1.250,00	5.938,00	564,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							58.122,70	0,00	58.122,70	3.140,67	54.982,03	0,00	54.982,03	3.140,67	54.982,03	0,00	54.982,03	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							846,20	0,00	846,20	0,00	846,20	0,00	846,20	0,00	846,20	0,00	846,20	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							34.083,24	500,00	34.583,24	415,00	34.083,24	85,00	34.168,24	415,00	34.083,24	85,00	34.168,24	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							93,21	103,86	197,07	0,00	93,21	103,86	197,07	0,00	93,21	103,86	197,07	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							11.611,00	0,00	11.611,00	8.267,00	3.344,00	1.168,20	4.512,20	7.098,80	2.336,40	1.007,60	3.344,00	1.168,20
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.182,18	0,00	2.182,18	0,00	2.182,18	0,00	2.182,18	0,00	2.182,18	0,00	2.182,18	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							54.075,67	7.947,06	62.022,73	36.856,49	16.591,83	8.599,41	25.191,24	36.831,49	15.939,48	9.226,76	25.166,24	25,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	206	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	207	5.000,00	71.000,00	76.000,00	27.720,82	2.783,09	45.496,09	48.279,18	0,00	2.783,09	45.496,09	48.279,18	0,00	2.783,09	45.496,09	48.279,18	0,00
02	RESTITUIÇÕES							1.315,57	0,00	1.315,57	0,00	1.315,57	0,00	1.315,57	0,00	1.315,57	0,00	1.315,57	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.467,52	45.496,09	46.963,61	0,00	1.467,52	45.496,09	46.963,61	0,00	1.467,52	45.496,09	46.963,61	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	593	0,00	140.000,00	140.000,00	89.447,21	0,00	50.552,79	50.552,79	0,00	0,00	50.552,79	50.552,79	0,00	0,00	50.552,79	50.552,79	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	50.552,79	50.552,79	0,00	0,00	50.552,79	50.552,79	0,00	0,00	50.552,79	50.552,79	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	3.595,00	5.805,00	600,00	6.405,00	3.455,00	2.950,00	0,00	2.950,00	3.455,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.855,00	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	0,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.435.000,00	211.000,00	1.646.000,00	666.056,95	778.596,45	201.346,60	979.943,05	343.459,01	495.263,28	219.073,44	714.336,72	265.606,33	431.216,66	205.267,38	636.484,04	77.852,68
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	209	245.000,00	0,00	245.000,00	119.305,47	90.707,13	34.987,40	125.694,53	31.586,86	90.707,13	34.987,40	125.694,53	0,00	61.680,59	32.427,08	94.107,67	31.586,86
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.493,62	24.071,08	78.564,70	21.068,70	54.493,62	24.071,08	78.564,70	0,00	39.995,14	17.500,86	57.496,00	21.068,70
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.263,29	0,00	1.263,29	0,00	1.263,29	0,00	1.263,29	0,00	588,08	675,21	1.263,29	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.496,50	4.059,85	17.556,35	3.764,77	13.496,50	4.059,85	17.556,35	0,00	9.937,17	3.854,41	13.791,58	3.764,77
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.962,27	1.561,18	5.523,45	1.458,10	3.962,27	1.561,18	5.523,45	0,00	2.953,82	1.111,53	4.065,35	1.458,10
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.006,74	2.306,66	9.313,40	2.306,66	7.006,74	2.306,66	9.313,40	0,00	3.257,81	3.748,93	7.006,74	2.306,66
43	13º SALÁRIO							3.347,21	0,00	3.347,21	0,00	3.347,21	0,00	3.347,21	0,00	2.248,25	1.098,96	3.347,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.789,48	1.147,33	2.936,81	1.147,33	1.789,48	1.147,33	2.936,81	0,00	649,18	1.140,30	1.789,48	1.147,33
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.348,02	1.841,30	7.189,32	1.841,30	5.348,02	1.841,30	7.189,32	0,00	2.051,14	3.296,88	5.348,02	1.841,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	71.000,00	0,00	71.000,00	40.294,79	22.234,22	8.470,99	30.705,21	8.470,99	22.234,22	8.470,99	30.705,21	0,00	15.015,21	7.219,01	22.234,22	8.470,99
01	FGTS							6.310,78	2.371,52	8.682,30	2.371,52	6.310,78	2.371,52	8.682,30	0,00	4.261,10	2.049,68	6.310,78	2.371,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.923,44	6.099,47	22.022,91	6.099,47	15.923,44	6.099,47	22.022,91	0,00	10.754,11	5.169,33	15.923,44	6.099,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	211	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	20.000,00	0,00	20.000,00	14.879,59	6.269,83	-1.149,42	5.120,41	2.534,56	2.585,85	511,94	3.097,79	2.022,62	2.131,35	454,50	2.585,85	511,94
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							141,77	134,00	275,77	134,00	141,77	0,00	141,77	134,00	141,77	0,00	141,77	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.050,67	1.350,34	3.401,01	1.350,34	2.050,67	6,24	2.056,91	1.344,10	1.596,17	454,50	2.050,67	6,24
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							428,39	515,74	944,13	569,72	374,41	25,20	399,61	544,52	374,41	0,00	374,41	25,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	480,50	480,50	480,50	0,00	480,50	480,50	0,00	0,00	0,00	480,50	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 25/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.630,00	-3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	213	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	214	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	215	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	35.336,29	10.945,71	3.718,00	14.663,71	7.806,89	1.226,82	5.773,00	6.999,82	7.663,89	1.083,82	5.773,00	6.856,82	143,00				
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00					
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.912,00	88,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00					
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00					
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.999,89	0,00	4.999,89	4.999,89	0,00	0,00	0,00	4.999,89	0,00	0,00	0,00					
72	VALE-TRANSPORTE							1.716,00	0,00	1.716,00	1.287,00	429,00	143,00	572,00	1.144,00	286,00	143,00	429,00					
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							497,82	0,00	497,82	0,00	497,82	0,00	497,82	0,00	497,82	0,00	497,82					
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	216	8.000,00	0,00	8.000,00	2.506,00	5.494,00	0,00	5.494,00	478,00	5.016,00	0,00	5.016,00	478,00	5.016,00	0,00	5.016,00					
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00					
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.088,00	0,00	2.088,00	478,00	1.610,00	0,00	1.610,00	478,00	1.610,00	0,00	1.610,00					
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00					
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	217	20.000,00	0,00	20.000,00	3.717,33	16.146,68	135,99	16.282,67	11.414,17	2.822,21	2.710,06	5.532,27	10.750,40	2.324,38	2.544,12	4.868,50	663,77				
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							16.146,68	135,99	16.282,67	11.414,17	2.822,21	2.710,06	5.532,27	10.750,40	2.324,38	2.544,12	4.868,50	663,77				
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	218	5.000,00	0,00	5.000,00	4.441,10	40,00	518,90	558,90	0,00	40,00	518,90	558,90	0,00	40,00	518,90	558,90					
80	HOSPEDAGENS							40,00	518,90	558,90	0,00	40,00	518,90	558,90	0,00	40,00	518,90	558,90					
	Total por Unidade Executora			501.000,00	-20.000,00	481.000,00	282.480,57	151.837,57	46.681,86	198.519,43	62.291,47	124.632,23	52.972,29	177.604,52	20.914,91	87.291,35	48.936,61	136.227,96	41.376,56				
02.06.04	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS																						
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	219	900.000,00	0,00	900.000,00	550.756,76	282.307,03	66.936,21	349.243,24	53.107,86	282.307,03	66.936,21	349.243,24	0,00	231.642,58	64.492,80	296.135,38	53.107,86				
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							166.572,51	44.577,64	211.150,15	33.315,63	166.572,51	44.577,64	211.150,15	0,00	134.866,18	42.968,34	177.834,52	33.315,63				
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.210,96	0,00	6.210,96	0,00	6.210,96	0,00	6.210,96	0,00	6.210,96	0,00	6.210,96	0,00				
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							43.738,64	10.306,45	54.045,09	9.090,01	43.738,64	10.306,45	54.045,09	0,00	34.704,20	10.250,88	44.955,08	9.090,01				
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.209,60	3.380,58	17.590,18	3.047,57	14.209,60	3.380,58	17.590,18	0,00	11.063,60	3.479,01	14.542,61	3.047,57				
42	FÉRIAS INDENIZADAS							16.922,15	1.012,86	17.935,01	1.012,86	16.922,15	1.012,86	17.935,01	0,00	12.746,49	4.175,66	16.922,15	1.012,86				
43	13º SALÁRIO							18.691,94	1.102,71	19.794,65	1.102,71	18.691,94	1.102,71	19.794,65	0,00	17.962,72	729,22	18.691,94	1.102,71				
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.016,89	1.016,89	0,00	0,00	1.016,89	0,00	1.016,89	0,00	1.016,89	0,00					
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.791,12	1.730,88	9.522,00	1.730,88	7.791,12	1.730,88	9.522,00	0,00	6.785,08	1.006,04	7.791,12	1.730,88				
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.170,11	3.808,20	11.978,31	3.808,20	8.170,11	3.808,20	11.978,31	0,00	7.303,35	866,76	8.170,11	3.808,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	252.000,00	0,00	252.000,00	162.044,52	72.200,16	17.755,32	89.955,48	17.755,32	72.200,16	17.755,32	89.955,48	0,00	56.261,63	15.938,53	72.200,16	17.755,32				
01	FGTS							20.946,41	5.027,54	25.973,95	5.027,54	20.946,41	5.027,54	25.973,95	0,00	16.519,40	4.427,01	20.946,41	5.027,54				
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.253,75	12.727,78	63.981,53	12.727,78	51.253,75	12.727,78	63.981,53	0,00	39.742,23	11.511,52	51.253,75	12.727,78				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	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					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	19.885,58	3.661,02	1.453,40	5.114,42	1.358,40	3.661,02	98,12	3.759,14	1.355,28	2.875,42	880,60	3.756,02	3,12				
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.352,42	1.279,50	4.631,92	1.279,50	3.352,42	3,12	3.355,54	1.276,38	2.746,42	606,00	3.352,42	3,12				
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	78,90	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00					
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							69,00	95,00	164,00	0,00	69,00	95,00	164,00	0,00	69,00	95,00	164,00	0,00				



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							179,60	0,00	179,60	0,00	179,60	0,00	179,60	0,00	179,60	0,00	179,60	179,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	223	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	224	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	225	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	226	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	227	700.000,00	30.000,00	730.000,00	3.415,16	314.503,48	412.081,36	726.584,84	491.594,04	159.096,56	76.382,40	235.478,96	491.105,88	158.608,40	76.382,40	234.990,80	488,16	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							247.197,53	385.878,75	633.076,28	443.478,76	142.269,39	47.328,13	189.597,52	443.478,76	142.269,39	47.328,13	189.597,52	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							39.999,88	0,00	39.999,88	24.583,42	2.149,50	13.612,12	15.761,62	24.238,26	1.804,34	13.612,12	15.416,46	345,16	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							14.793,20	0,00	14.793,20	12.215,00	2.578,20	143,00	2.721,20	12.072,00	2.435,20	143,00	2.578,20	143,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.405,55	15.299,15	21.704,70	0,00	6.405,55	15.299,15	21.704,70	0,00	6.405,55	15.299,15	21.704,70	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	10.903,46	10.903,46	10.903,46	0,00	0,00	0,00	10.903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.930,32	0,00	2.930,32	413,40	2.516,92	0,00	2.516,92	413,40	2.516,92	0,00	2.516,92	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	228	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	229	15.000,00	0,00	15.000,00	3.752,10	8.291,17	2.956,73	11.247,90	0,00	8.291,17	2.956,73	11.247,90	0,00	8.291,17	2.956,73	11.247,90	0,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							8.291,17	607,85	8.899,02	0,00	8.291,17	607,85	8.899,02	0,00	8.291,17	607,85	8.899,02	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	2.348,88	2.348,88	0,00	0,00	2.348,88	2.348,88	0,00	0,00	2.348,88	2.348,88	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	15.000,00	0,00	15.000,00	8.364,00	6.356,00	280,00	6.636,00	280,00	6.356,00	280,00	6.636,00	0,00	6.356,00	0,00	6.356,00	280,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	231	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	232	6.000,00	0,00	6.000,00	4.014,36	1.782,31	203,33	1.985,64	0,00	1.712,31	273,33	1.985,64	0,00	1.712,31	273,33	1.985,64	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							659,00	-194,17	464,83	0,00	589,00	-124,17	464,83	0,00	589,00	-124,17	464,83	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.123,31	397,50	1.520,81	0,00	1.123,31	397,50	1.520,81	0,00	1.123,31	397,50	1.520,81	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.969.000,00	15.000,00	1.984.000,00	788.232,48	694.101,17	501.666,35	1.195.767,52	569.095,62	533.624,25	164.682,11	698.306,36	497.461,16	465.747,51	160.924,39	626.671,90	71.634,46	0,00
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																			
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	233	4.000,00	0,00	4.000,00	3.967,28	18,11	14,61	32,72	0,00	18,11	14,61	32,72	0,00	18,11	14,61	32,72	0,00	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							18,11	14,61	32,72	0,00	18,11	14,61	32,72	0,00	18,11	14,61	32,72	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	234	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.805.999,44	1.180.671,30	313.329,26	1.494.000,56	0,00	1.180.671,30	313.329,26	1.494.000,56	0,00	1.180.671,30	313.329,26	1.494.000,56	0,00	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							1.180.671,30	313.329,26	1.494.000,56	0,00	1.180.671,30	313.329,26	1.494.000,56	0,00	1.180.671,30	313.329,26	1.494.000,56	0,00	0,00
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	235	460.000,00	0,00	460.000,00	279.230,23	146.887,11	33.882,66	180.769,77	33.882,66	146.887,11	33.882,66	180.769,77	0,00	112.365,33	34.521,78	146.887,11	33.882,66	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 27/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							146.887,11	33.882,66	180.769,77	33.882,66	146.887,11	33.882,66	180.769,77	0,00	112.365,33	34.521,78	146.887,11	33.882,66
3.1.90.03	PENSÕES	1	236	100.000,00	0,00	100.000,00	58.669,55	32.539,40	8.791,05	41.330,45	8.424,24	32.539,40	8.791,05	41.330,45	0,00	24.891,23	8.014,98	32.906,21	8.424,24
99	OUTRAS PENSÕES							32.539,40	8.791,05	41.330,45	8.424,24	32.539,40	8.791,05	41.330,45	0,00	24.891,23	8.014,98	32.906,21	8.424,24
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	237	900.000,00	0,00	900.000,00	435.200,08	390.259,77	74.540,15	464.799,92	0,00	390.259,77	74.540,15	464.799,92	0,00	390.259,77	74.540,15	464.799,92	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							390.259,77	74.540,15	464.799,92	0,00	390.259,77	74.540,15	464.799,92	0,00	390.259,77	74.540,15	464.799,92	0,00
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	238	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	598.783,08	321.664,27	95.552,65	417.216,92	0,00	321.664,27	95.552,65	417.216,92	0,00	321.664,27	95.552,65	417.216,92	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							321.664,27	95.552,65	417.216,92	0,00	321.664,27	95.552,65	417.216,92	0,00	321.664,27	95.552,65	417.216,92	0,00
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	239	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	744.030,49	348.587,56	84.381,95	432.969,51	0,00	348.587,56	84.381,95	432.969,51	0,00	348.587,56	84.381,95	432.969,51	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							348.587,56	84.381,95	432.969,51	0,00	348.587,56	84.381,95	432.969,51	0,00	348.587,56	84.381,95	432.969,51	0,00
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	240	300.000,00	0,00	300.000,00	128.046,36	88.149,19	83.804,45	171.953,64	0,00	88.149,19	83.804,45	171.953,64	0,00	88.149,19	83.804,45	171.953,64	0,00
06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							88.149,19	83.804,45	171.953,64	0,00	88.149,19	83.804,45	171.953,64	0,00	88.149,19	83.804,45	171.953,64	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	241	60.000,00	0,00	60.000,00	58.835,77	559,41	604,82	1.164,23	0,00	559,41	604,82	1.164,23	0,00	559,41	604,82	1.164,23	0,00
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							559,41	604,82	1.164,23	0,00	559,41	604,82	1.164,23	0,00	559,41	604,82	1.164,23	0,00
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	242	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			8.587.000,00	0,00	8.587.000,00	5.382.762,28	2.509.336,12	694.901,60	3.204.237,72	42.306,90	2.509.336,12	694.901,60	3.204.237,72	0,00	2.467.166,17	694.764,65	3.161.930,82	42.306,90
	Total por Unidade Orçamentária			12.625.000,00	206.000,00	12.831.000,00	7.173.923,68	4.199.206,84	1.457.869,48	5.657.076,32	1.027.096,64	3.728.191,41	1.144.853,31	4.873.044,72	784.031,60	3.506.034,80	1.123.944,88	4.629.979,68	243.065,04
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																		
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	243	140.000,00	0,00	140.000,00	63.952,98	61.501,60	14.545,42	76.047,02	13.701,10	61.501,60	14.545,42	76.047,02	0,00	47.730,19	14.615,73	62.345,92	13.701,10
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.823,14	12.875,79	51.698,93	12.031,47	38.823,14	12.875,79	51.698,93	0,00	30.163,32	9.504,14	39.667,46	12.031,47
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.551,15	0,00	5.551,15	0,00	5.551,15	0,00	5.551,15	0,00	5.551,15	0,00	5.551,15	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.654,56	939,18	7.593,74	939,18	6.654,56	939,18	7.593,74	0,00	5.693,41	961,15	6.654,56	939,18
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.337,44	584,36	2.921,80	584,36	2.337,44	584,36	2.921,80	0,00	1.834,23	503,21	2.337,44	584,36
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.534,96	0,00	3.534,96	0,00	3.534,96	0,00	3.534,96	0,00	2.420,40	1.114,56	3.534,96	0,00
43	13º SALÁRIO							3.272,96	0,00	3.272,96	0,00	3.272,96	0,00	3.272,96	0,00	886,38	2.386,58	3.272,96	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							743,03	0,00	743,03	0,00	743,03	0,00	743,03	0,00	743,03	0,00	743,03	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							584,36	146,09	730,45	146,09	584,36	146,09	730,45	0,00	438,27	146,09	584,36	146,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	244	39.000,00	0,00	39.000,00	19.471,54	15.281,63	4.246,83	19.528,46	4.246,83	15.281,63	4.246,83	19.528,46	0,00	11.291,59	3.990,04	15.281,63	4.246,83
01	FGTS							4.393,81	1.168,32	5.562,13	1.168,32	4.393,81	1.168,32	5.562,13	0,00	3.157,75	1.236,06	4.393,81	1.168,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.887,82	3.078,51	13.966,33	3.078,51	10.887,82	3.078,51	13.966,33	0,00	8.133,84	2.753,98	10.887,82	3.078,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	245	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	246	18.000,00	0,00	18.000,00	7.311,74	16.940,00	-6.251,74	10.688,26	1.432,57	3.370,63	6.753,18	10.123,81	564,45	2.806,26	6.449,43	9.255,69	868,12
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.505,75	-7.145,74	4.360,01	776,36	808,09	3.551,92	4.360,01	0,00	688,12	2.895,53	3.583,65	776,36
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							486,40	0,00	486,40	0,00	364,00	122,40	486,40	0,00	0,00	486,40	486,40	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	259	60.000,00	193.200,00	253.200,00	176.290,00	73.710,00	3.200,00	76.910,00	10.519,00	57.899,00	11.692,00	69.591,00	7.319,00	57.899,00	8.492,00	66.391,00	3.200,00		
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19.441,00	0,00	19.441,00	5.020,00	8.009,00	6.412,00	14.421,00	5.020,00	8.009,00	6.412,00	14.421,00	0,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							53.600,00	0,00	53.600,00	1.630,00	49.890,00	2.080,00	51.970,00	1.630,00	49.890,00	2.080,00	51.970,00	0,00		
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	575	0,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	261	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	262	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	2.039.530,09	1.075.917,73	284.552,18	1.360.469,91	264.961,75	1.075.917,73	284.552,18	1.360.469,91	0,00	793.665,01	301.843,15	1.095.508,16	264.961,75		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							603.656,81	190.888,66	794.545,47	175.335,89	603.656,81	190.888,66	794.545,47	0,00	441.286,14	177.923,44	619.209,58	175.335,89		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							151.434,92	1.267,17	152.702,09	1.267,17	151.434,92	1.267,17	152.702,09	0,00	150.409,09	1.025,83	151.434,92	1.267,17		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							47.835,86	12.826,75	60.662,61	11.799,41	47.835,86	12.826,75	60.662,61	0,00	36.630,44	12.232,76	48.863,20	11.799,41		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							45.329,12	13.954,73	59.283,85	10.994,47	45.329,12	13.954,73	59.283,85	0,00	35.176,03	13.113,35	48.289,38	10.994,47		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.151,52	1.434,82	14.586,34	1.434,82	13.151,52	1.434,82	14.586,34	0,00	10.777,22	2.374,30	13.151,52	1.434,82		
43	13º SALÁRIO							55.567,57	11.968,44	67.536,01	11.968,44	55.567,57	11.968,44	67.536,01	0,00	44.743,38	10.824,19	55.567,57	11.968,44		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.555,08	1.434,81	7.989,89	1.434,81	6.555,08	1.434,81	7.989,89	0,00	4.154,41	2.400,67	6.555,08	1.434,81		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.655,66	0,00	17.655,66	0,00	17.655,66	0,00	17.655,66	0,00	17.655,66	0,00	17.655,66	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							134.731,19	50.776,80	185.507,99	50.726,74	134.731,19	50.776,80	185.507,99	0,00	52.832,64	81.948,61	134.781,25	50.726,74		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	263	977.000,00	0,00	977.000,00	613.139,28	288.619,86	75.240,86	363.860,72	75.240,86	288.619,86	75.240,86	363.860,72	0,00	208.560,30	80.059,56	288.619,86	75.240,86		
01	FGTS							82.659,73	21.377,99	104.037,72	21.377,99	82.659,73	21.377,99	104.037,72	0,00	60.092,67	22.567,06	82.659,73	21.377,99		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							205.960,13	53.862,87	259.823,00	53.862,87	205.960,13	53.862,87	259.823,00	0,00	148.467,63	57.492,50	205.960,13	53.862,87		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	264	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	265	15.000,00	0,00	15.000,00	9.567,74	5.432,26	0,00	5.432,26	0,00	5.432,26	0,00	5.432,26	0,00	5.432,26	0,00	5.432,26	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.432,26	0,00	5.432,26	0,00	5.432,26	0,00	5.432,26	0,00	5.432,26	0,00	5.432,26	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	120.000,00	0,00	120.000,00	52.234,99	50.746,00	17.019,01	67.765,01	25.385,17	16.658,44	44.286,57	60.945,01	6.820,00	14.108,44	28.271,40	42.379,84	18.565,17		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							36.820,45	11.876,51	48.696,96	17.874,97	5.379,09	43.317,87	48.696,96	0,00	2.829,09	27.992,90	30.821,99	17.874,97		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.455,80	-257,50	2.198,30	0,00	1.919,80	278,50	2.198,30	0,00	1.919,80	278,50	2.198,30	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.981,70	0,00	6.981,70	301,70	6.680,00	301,70	6.981,70	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00	301,70		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.553,46	0,00	3.553,46	1.808,50	1.744,96	388,50	2.133,46	1.420,00	1.744,96	0,00	1.744,96	388,50		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							669,79	0,00	669,79	0,00	669,79	0,00	669,79	0,00	669,79	0,00	669,79	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	267	325.000,00	40.000,00	365.000,00	253.988,98	116.705,18	-5.694,16	111.011,02	21.161,16	49.758,28	54.845,84	104.604,12	6.406,90	44.302,00	45.547,86	89.849,86	14.754,26		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							57.500,00	-5.951,66	51.548,34	14.754,26	0,00	51.548,34	51.548,34	0,00	0,00	36.794,08	36.794,08	14.754,26		
04	GÁS ENGARRAFADO							29.340,00	0,00	29.340,00	0,00	29.340,00	0,00	29.340,00	0,00	29.340,00	0,00	29.340,00	0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	257,50	257,50	0,00	0,00	257,50	257,50	0,00	0,00	257,50	257,50	0,00		
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							5.456,28	0,00	5.456,28	0,00	5.456,28	0,00	5.456,28	0,00	0,00	5.456,28	5.456,28	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.406,90	0,00	6.406,90	6.406,90	0,00	0,00	0,00	6.406,90	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						15.730,00	0,00	15.730,00	0,00	12.690,00	3.040,00	15.730,00	0,00	12.690,00	3.040,00	15.730,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	268	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	269	30.000,00	0,00	30.000,00	29.150,00	850,00	0,00	850,00	125,83	371,04	353,13	724,17	125,83	371,04	353,13	724,17	0,00
08	PEDÁGIOS							850,00	0,00	850,00	125,83	371,04	353,13	724,17	125,83	371,04	353,13	724,17	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	270	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	271	115.000,00	0,00	115.000,00	2.459,94	110.885,82	1.654,24	112.540,06	64.842,00	40.231,42	8.738,69	48.970,11	63.569,95	37.763,32	9.934,74	47.698,06	1.272,05
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.180,00	80,00	1.260,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.450,00	-1.400,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	3.285,58	1.415,82	721,53	2.137,35	2.862,65	1.167,72	546,70	1.714,42	422,93
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	271,74	9.728,26	0,00	9.728,26	271,74	9.728,26	0,00	9.728,26	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.913,00	512,00	5.425,00	512,00	4.913,00	512,00	5.425,00	0,00	4.913,00	0,00	4.913,00	512,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.999,98	0,00	10.999,98	4.605,78	5.283,10	1.448,22	6.731,32	4.268,66	5.283,10	1.111,10	6.394,20	337,12
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	2.482,99	2.482,99	0,00	0,00	2.482,99	2.482,99	0,00	0,00	2.482,99	2.482,99	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							72.894,64	0,00	72.894,64	56.166,90	13.263,04	3.464,70	16.727,74	56.166,90	13.263,04	3.464,70	16.727,74	0,00
80	HOSPEDAGENS							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							216,20	59,25	275,45	0,00	216,20	59,25	275,45	0,00	216,20	59,25	275,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	272	50.000,00	50.000,00	100.000,00	51.524,77	5.956,26	42.518,97	48.475,23	0,00	5.956,26	42.518,97	48.475,23	0,00	5.587,26	42.887,97	48.475,23	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.257,75	1.257,75	0,00	0,00	1.257,75	1.257,75	0,00	0,00	1.257,75	1.257,75	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	40.921,22	40.921,22	0,00	0,00	40.921,22	40.921,22	0,00	0,00	40.921,22	40.921,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.587,26	0,00	5.587,26	0,00	5.587,26	0,00	5.587,26	0,00	5.587,26	0,00	5.587,26	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	273	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	274	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	275	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	276	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	277	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	278	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	576.066,94	418.933,06	33.000,00	451.933,06	201.284,27	173.004,06	83.370,09	256.374,15	195.558,91	155.621,56	95.027,23	250.648,79	5.725,36
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.553,00	4.686,00	7.239,00	2.666,00	2.553,00	2.020,00	4.573,00	2.666,00	2.553,00	2.020,00	4.573,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							416.380,06	28.314,00	444.694,06	198.618,27	170.451,06	81.350,09	251.801,15	192.892,91	153.068,56	93.007,23	246.075,79	5.725,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	279	47.000,00	0,00	47.000,00	44.389,55	516,95	2.093,50	2.610,45	2.093,50	516,95	0,00	516,95	2.093,50	516,95	0,00	516,95	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.093,50	2.093,50	2.093,50	0,00	0,00	2.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00
12.361.0009.2059	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	280	2.000,00	0,00	2.000,00	1.434,51	27,00	538,49	565,49	0,00	27,00	538,49	565,49	0,00	27,00	538,49	565,49	0,00
80	HOSPEDAGENS							27,00	538,49	565,49	0,00	27,00	538,49	565,49	0,00	27,00	538,49	565,49	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.365.0009.1018	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	281	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1019	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	282	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1020	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	283	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	284	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1021	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	285	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1046	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	286	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	287	80.000,00	0,00	80.000,00	39.989,87	28.419,84	11.590,29	40.010,13	10.915,87	28.419,84	11.590,29	40.010,13	0,00	15.525,02	13.569,24	29.094,26	10.915,87	
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							28.127,66	10.377,07	38.504,73	10.084,89	28.127,66	10.377,07	38.504,73	0,00	15.232,84	13.187,00	28.419,84	10.084,89	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							292,18	1.213,22	1.505,40	830,98	292,18	1.213,22	1.505,40	0,00	292,18	382,24	674,42	830,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	288	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.012.917,15	454.622,26	112.460,59	567.082,85	106.322,80	454.622,26	112.460,59	567.082,85	0,00	325.839,15	134.920,90	460.760,05	106.322,80	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							278.115,44	93.554,31	371.669,75	88.210,47	278.115,44	93.554,31	371.669,75	0,00	190.633,36	92.825,92	283.459,28	88.210,47	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							76.583,48	0,00	76.583,48	0,00	76.583,48	0,00	76.583,48	0,00	76.583,48	0,00	76.583,48	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.801,32	2.889,05	14.690,37	2.581,92	11.801,32	2.889,05	14.690,37	0,00	9.170,70	2.937,75	12.108,45	2.581,92	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.055,43	8.621,50	34.676,93	8.134,68	26.055,43	8.621,50	34.676,93	0,00	19.746,00	6.796,25	26.542,25	8.134,68	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00		
43	13º SALÁRIO							24.079,96	2.389,01	26.468,97	2.389,01	24.079,96	2.389,01	26.468,97	0,00	14.366,15	9.713,81	24.079,96	2.389,01	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.986,63	4.558,72	42.545,35	4.558,72	37.986,63	4.558,72	42.545,35	0,00	15.339,46	22.647,17	37.986,63	4.558,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	289	449.000,00	0,00	449.000,00	281.528,08	131.157,79	36.314,13	167.471,92	36.314,13	131.157,79	36.314,13	167.471,92	0,00	94.978,82	36.178,97	131.157,79	36.314,13	
01	FGTS							37.679,30	10.185,08	47.864,38	10.185,08	37.679,30	10.185,08	47.864,38	0,00	27.059,54	10.619,76	37.679,30	10.185,08	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							93.478,49	26.129,05	119.607,54	26.129,05	93.478,49	26.129,05	119.607,54	0,00	67.919,28	25.559,21	93.478,49	26.129,05	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	290	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	291	10.000,00	0,00	10.000,00	9.350,72	0,00	649,28	649,28	324,64	0,00	649,28	649,28	0,00	0,00	324,64	324,64	324,64	324,64
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	649,28	649,28	324,64	0,00	649,28	649,28	0,00	0,00	324,64	324,64	324,64	324,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	30.000,00	0,00	30.000,00	22.221,75	3.215,25	4.563,00	7.778,25	6.834,60	943,65	2.271,60	3.215,25	4.563,00	943,65	0,00	943,65	2.271,60	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.083,60	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,60	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.131,65	0,00	2.131,65	1.188,00	943,65	1.188,00	2.131,65	0,00	943,65	0,00	943,65	1.188,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.763,00	2.763,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	293	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	294	50.000,00	0,00	50.000,00	21.225,20	27.174,80	1.600,00	28.774,80	18.341,37	9.413,68	2.619,75	12.033,43	16.741,37	5.753,68	4.679,75	10.433,43	1.600,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	1.074,57	3.049,68	875,75	3.925,43	1.074,57	3.049,68	875,75	3.925,43	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
72	VALE-TRANSPORTE							9.199,80	0,00	9.199,80	5.666,80	3.389,00	144,00	3.533,00	5.666,80	2.589,00	944,00	3.533,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	295	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	297	150.000,00	-103.000,00	47.000,00	46.345,00	0,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	298	90.000,00	0,00	90.000,00	11.232,29	51.535,15	27.232,56	78.767,71	26.648,20	51.535,15	27.232,56	78.767,71	0,00	23.674,28	28.445,23	52.119,51	26.648,20
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							50.740,15	27.232,56	77.972,71	26.648,20	50.740,15	27.232,56	77.972,71	0,00	22.879,28	28.445,23	51.324,51	26.648,20
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	299	830.000,00	0,00	830.000,00	482.892,13	280.634,19	66.473,68	347.107,87	65.238,70	280.634,19	66.473,68	347.107,87	0,00	198.238,29	83.630,88	281.869,17	65.238,70
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							168.262,88	55.981,09	224.243,97	54.818,83	168.262,88	55.981,09	224.243,97	0,00	112.826,15	56.598,99	169.425,14	54.818,83
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.682,45	4.134,53	18.816,98	4.090,70	14.682,45	4.134,53	18.816,98	0,00	10.606,36	4.119,92	14.726,28	4.090,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.743,20	3.095,42	11.838,62	3.066,53	8.743,20	3.095,42	11.838,62	0,00	5.696,09	3.076,00	8.772,09	3.066,53
43	13º SALÁRIO							15.772,31	2.970,46	18.742,77	2.970,46	15.772,31	2.970,46	18.742,77	0,00	13.580,97	2.191,34	15.772,31	2.970,46
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.878,39	292,18	23.170,57	292,18	22.878,39	292,18	23.170,57	0,00	5.233,76	17.644,63	22.878,39	292,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300	260.000,00	0,00	260.000,00	144.221,16	88.992,55	26.786,29	115.778,84	26.786,29	88.992,55	26.786,29	115.778,84	0,00	61.767,42	27.225,13	88.992,55	26.786,29
01	FGTS							25.514,06	7.588,22	33.102,28	7.588,22	25.514,06	7.588,22	33.102,28	0,00	17.860,07	7.653,99	25.514,06	7.588,22
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							63.478,49	19.198,07	82.676,56	19.198,07	63.478,49	19.198,07	82.676,56	0,00	43.907,35	19.571,14	63.478,49	19.198,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	301	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	302	15.000,00	0,00	15.000,00	12.291,99	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.708,01	0,00	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00	2.708,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	16.000,00	0,00	16.000,00	8.349,65	5.530,35	2.120,00	7.650,35	2.870,00	4.780,35	710,00	5.490,35	2.160,00	3.961,15	819,20	4.780,35	710,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	0,00	279,20	279,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.882,45	0,00	3.882,45	0,00	3.882,45	0,00	3.882,45	0,00	3.882,45	0,00	3.882,45	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	304	50.000,00	0,00	50.000,00	33.084,50	16.915,50	0,00	16.915,50	1.580,00	15.335,50	0,00	15.335,50	1.580,00	11.495,50	3.840,00	15.335,50	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							10.820,50	0,00	10.820,50	0,00	10.820,50	0,00	10.820,50	0,00	10.820,50	0,00	10.820,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.255,00	0,00	2.255,00	1.580,00	675,00	0,00	675,00	1.580,00	675,00	0,00	675,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	305	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	306	70.000,00	0,00	70.000,00	26.856,25	39.277,75	3.866,00	43.143,75	19.072,17	22.084,26	4.105,06	26.189,32	16.954,43	22.084,26	1.987,32	24.071,58	2.117,74
03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							866,50	-340,00	526,50	470,00	56,50	470,00	526,50	0,00	56,50	0,00	56,50	470,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	6.950,95	4.061,73	3.000,06	7.061,79	5.938,21	4.061,73	1.987,32	6.049,05	1.012,74
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	110,50	9.889,50	0,00	9.889,50	110,50	9.889,50	0,00	9.889,50	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							552,00	1.176,00	1.728,00	1.176,00	552,00	285,00	891,00	552,00	0,00	552,00	285,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.999,86	0,00	2.999,86	2.999,86	0,00	0,00	2.999,86	0,00	0,00	2.999,86	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							9.199,56	0,00	9.199,56	4.334,86	4.864,70	0,00	4.864,70	4.334,86	4.864,70	0,00	4.864,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							109,83	2.680,00	2.789,83	2.680,00	109,83	0,00	109,83	2.680,00	109,83	0,00	109,83	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	307	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	308	20.000,00	0,00	20.000,00	14.589,00	5.411,00	0,00	5.411,00	2.576,00	1.018,00	1.817,00	2.835,00	2.576,00	18,00	2.817,00	2.835,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.393,00	0,00	5.393,00	2.576,00	1.000,00	1.817,00	2.817,00	2.576,00	0,00	2.817,00	2.817,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	309	130.000,00	0,00	130.000,00	107.697,00	14.463,00	7.840,00	22.303,00	19.455,00	2.848,00	5.522,00	8.370,00	13.933,00	2.848,00	0,00	2.848,00	5.522,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10.215,00	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00	4.162,00	4.162,00	6.053,00	0,00	0,00	0,00	4.162,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.500,00	7.840,00	10.340,00	7.840,00	2.500,00	1.360,00	3.860,00	6.480,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.360,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.748,00	0,00	1.748,00	1.400,00	348,00	0,00	348,00	1.400,00	348,00	0,00	348,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	574	0,00	100.000,00	100.000,00	1.106,00	98.894,00	0,00	98.894,00	0,00	98.894,00	0,00	98.894,00	0,00	98.894,00	0,00	98.894,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							45.112,00	0,00	45.112,00	0,00	45.112,00	0,00	45.112,00	0,00	45.112,00	0,00	45.112,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							40.330,00	0,00	40.330,00	0,00	40.330,00	0,00	40.330,00	0,00	40.330,00	0,00	40.330,00	0,00
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	310	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			12.860.000,00	-277.800,00	12.582.200,00	8.353.101,04	3.417.198,56	811.900,40	4.229.098,96	1.065.174,80	2.926.236,53	906.179,05	3.832.415,58	396.683,38	2.210.040,37	953.883,79	3.163.924,16	668.491,42
02.07.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																		
12.366.0009.2063	GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	311	10.000,00	0,00	10.000,00	5.153,72	4.846,28	0,00	4.846,28	131,80	3.651,08	1.115,20	4.766,28	80,00	3.651,08	1.063,40	4.714,48	51,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.846,28	0,00	4.846,28	131,80	3.651,08	1.115,20	4.766,28	80,00	3.651,08	1.063,40	4.714,48	51,80
	Total por Unidade Executora			10.000,00	0,00	10.000,00	5.153,72	4.846,28	0,00	4.846,28	131,80	3.651,08	1.115,20	4.766,28	80,00	3.651,08	1.063,40	4.714,48	51,80
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																		
12.361.0009.1022	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	312	1.200.000,00	-514.200,00	685.800,00	291.528,04	394.271,96	0,00	394.271,96	169.552,11	99.087,91	125.631,94	224.719,85	169.552,11	99.087,91	125.631,94	224.719,85	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							394.271,96	0,00	394.271,96	169.552,11	99.087,91	125.631,94	224.719,85	169.552,11	99.087,91	125.631,94	224.719,85	0,00
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	313	400.000,00	0,00	400.000,00	389.098,25	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00	10.901,75	0,00
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	314	80.000,00	157.000,00	237.000,00	137.559,00	80.851,00	18.590,00	99.441,00	19.673,00	73.125,00	7.543,00	80.668,00	18.773,00	73.125,00	6.643,00	79.768,00	900,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00	900,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							79.768,00	0,00	79.768,00	0,00	73.125,00	6.643,00	79.768,00	0,00	73.125,00	6.643,00	79.768,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							0,00	18.590,00	18.590,00	18.590,00	0,00	0,00	0,00	18.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	565	0,00	765.203,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00	765.203,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00	418.856,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00	59.073,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00	255.414,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00	0,00
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	315	200.000,00	820.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	316	700.000,00	0,00	700.000,00	612.892,87	25.617,64	61.489,49	87.107,13	58.787,83	25.617,64	61.489,49	87.107,13	0,00	8.183,71	20.135,59	28.319,30	58.787,83	58.787,83	
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							25.534,45	60.581,59	86.116,04	58.545,43	25.534,45	60.581,59	86.116,04	0,00	8.100,52	19.470,09	27.570,61	58.545,43	58.545,43	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							83,19	907,90	991,09	242,40	83,19	907,90	991,09	0,00	83,19	665,50	748,69	242,40	242,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	317	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00	7.753.602,95	3.985.320,78	1.041.076,27	5.026.397,05	979.220,74	3.985.320,78	1.041.076,27	5.026.397,05	0,00	3.008.091,86	1.039.084,45	4.047.176,31	979.220,74	979.220,74	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.557.267,63	498.906,86	2.056.174,49	458.313,32	1.557.267,63	498.906,86	2.056.174,49	0,00	1.091.866,07	505.995,10	1.597.861,17	458.313,32	458.313,32	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							463.121,26	2.674,40	465.795,66	2.674,40	463.121,26	2.674,40	465.795,66	0,00	463.121,26	0,00	463.121,26	2.674,40	2.674,40	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							217.348,28	55.452,77	272.801,05	53.914,79	217.348,28	55.452,77	272.801,05	0,00	160.805,64	58.080,62	218.886,26	53.914,79	53.914,79	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							244.795,52	66.453,19	311.248,71	61.936,63	244.795,52	66.453,19	311.248,71	0,00	186.840,51	62.471,57	249.312,08	61.936,63	61.936,63	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	0,00	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	
43	13º SALÁRIO							142.286,34	30.529,17	172.815,51	30.529,17	142.286,34	30.529,17	172.815,51	0,00	103.293,80	38.992,54	142.286,34	30.529,17	30.529,17	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	0,00	3.178,05	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.354.858,93	387.059,88	1.741.918,81	371.852,43	1.354.858,93	387.059,88	1.741.918,81	0,00	998.986,53	371.079,85	1.370.066,38	371.852,43	371.852,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	566	0,00	45.691,89	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00	45.691,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00	27.706,79	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00	975,74	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00	17.009,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	318	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	2.220.450,66	1.111.541,78	298.007,56	1.409.549,34	298.007,56	1.111.541,78	298.007,56	1.409.549,34	0,00	827.288,60	284.253,18	1.111.541,78	298.007,56	298.007,56	
01	FGTS							316.420,04	84.540,23	400.960,27	84.540,23	316.420,04	84.540,23	400.960,27	0,00	235.494,63	80.925,41	316.420,04	84.540,23	84.540,23	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							795.121,74	213.467,33	1.008.589,07	213.467,33	795.121,74	213.467,33	1.008.589,07	0,00	591.793,97	203.327,77	795.121,74	213.467,33	213.467,33	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	319	500.000,00	0,00	500.000,00	272.068,26	158.790,17	69.141,57	227.931,74	0,00	158.790,17	69.141,57	227.931,74	0,00	158.790,17	69.141,57	227.931,74	0,00	0,00	
32	SUBSTITUIÇÕES							80.452,28	69.141,57	149.593,85	0,00	80.452,28	69.141,57	149.593,85	0,00	80.452,28	69.141,57	149.593,85	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	78.337,89	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	320	110.000,00	0,00	110.000,00	103.777,28	5.612,99	609,73	6.222,72	323,20	5.612,99	609,73	6.222,72	0,00	5.612,99	286,53	5.899,52	323,20	323,20	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.612,99	609,73	6.222,72	323,20	5.612,99	609,73	6.222,72	0,00	5.612,99	286,53	5.899,52	323,20	323,20	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	321	470.000,00	0,00	470.000,00	275.022,49	165.715,96	29.261,55	194.977,51	0,00	165.715,96	29.261,55	194.977,51	0,00	165.715,96	29.261,55	194.977,51	0,00	0,00	
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							165.715,96	29.261,55	194.977,51	0,00	165.715,96	29.261,55	194.977,51	0,00	165.715,96	29.261,55	194.977,51	0,00	0,00	
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	322	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	811.567,49	372.913,08	85.519,43	458.432,51	80.657,08	372.913,08	85.519,43	458.432,51	0,00	279.487,61	98.287,82	377.775,43	80.657,08	80.657,08	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							176.573,32	52.981,17	229.554,49	49.029,42	176.573,32	52.981,17	229.554,49	0,00	125.300,49	55.224,58	180.525,07	49.029,42	49.029,42	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	44.024,57	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.085,41	1.827,98	9.913,39	1.775,48	8.085,41	1.827,98	9.913,39	0,00	6.208,73	1.929,18	8.137,91	1.775,48	1.775,48	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.633,67	8.719,25	45.352,92	8.180,85	36.633,67	8.719,25	45.352,92	0,00	28.055,15	9.116,92	37.172,07	8.180,85	8.180,85	
43	13º SALÁRIO							15.632,71	2.524,29	18.157,00	2.524,29	15.632,71	2.524,29	18.157,00	0,00	13.019,23	2.613,48	15.632,71	2.524,29	2.524,29	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.400,09	0,00	1.400,09	0,00	1.400,09	0,00	1.400,09	0,00	1.400,09	0,00	1.400,09	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							90.563,31	19.466,74	110.030,05	19.147,04	90.563,31	19.466,74	110.030,05	0,00	61.479,35	29.403,66	90.883,01	19.147,04	19.147,04	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	341	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	342	285.000,00	0,00	285.000,00	124.200,57	143.329,78	17.469,65	160.799,43	90.424,87	39.893,52	31.915,10	71.808,62	88.990,81	39.893,52	30.481,04	70.374,56	1.434,06			
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.000,00	0,00	51.000,00	17.000,00	25.500,00	8.500,00	34.000,00	17.000,00	25.500,00	8.500,00	34.000,00	0,00			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							330,00	1.225,00	1.555,00	1.225,00	330,00	0,00	330,00	1.225,00	330,00	0,00	330,00	0,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.000,00	0,00	32.000,00	22.178,38	6.668,64	4.521,28	11.189,92	20.810,08	6.668,64	3.152,98	9.821,62	1.368,30			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.000,00	0,00	50.000,00	43.637,17	4.648,72	1.779,87	6.428,59	43.571,41	4.648,72	1.714,11	6.362,83	65,76			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.999,78	0,00	9.999,78	6.384,32	2.746,16	869,30	3.615,46	6.384,32	2.746,16	869,30	3.615,46	0,00			
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	16.244,65	16.244,65	0,00	0,00	16.244,65	16.244,65	0,00	16.244,65	16.244,65	0,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	343	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	344	70.000,00	0,00	70.000,00	59.300,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	571	0,00	43.877,10	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	43.877,10	0,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	25.191,10	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	345	730.000,00	0,00	730.000,00	389.838,19	267.323,29	72.838,52	340.161,81	68.664,73	267.323,29	72.838,52	340.161,81	0,00	207.344,50	64.152,58	271.497,08	68.664,73			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							165.890,33	51.820,78	217.711,11	48.320,22	165.890,33	51.820,78	217.711,11	0,00	117.959,94	51.430,95	169.390,89	48.320,22			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.677,34	2.382,89	12.060,23	2.155,60	9.677,34	2.382,89	12.060,23	0,00	7.521,74	2.382,89	9.904,63	2.155,60			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.232,70	7.943,20	40.175,90	7.497,26	32.232,70	7.943,20	40.175,90	0,00	24.556,51	8.122,13	32.678,64	7.497,26			
43	13º SALÁRIO							14.540,15	5.754,68	20.294,83	5.754,68	14.540,15	5.754,68	20.294,83	0,00	13.102,42	4.377,73	14.540,15	5.754,68			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.264,82	4.936,97	6.201,79	4.936,97	1.264,82	4.936,97	6.201,79	0,00	485,94	778,88	1.264,82	4.936,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	346	210.000,00	0,00	210.000,00	116.613,22	74.672,64	18.714,14	93.386,78	18.714,14	74.672,64	18.714,14	93.386,78	0,00	56.258,75	18.413,89	74.672,64	18.714,14			
01	FGTS							21.386,02	5.482,08	26.868,10	5.482,08	21.386,02	5.482,08	26.868,10	0,00	16.236,90	5.149,12	21.386,02	5.482,08			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.286,62	13.232,06	66.518,68	13.232,06	53.286,62	13.232,06	66.518,68	0,00	40.021,85	13.264,77	53.286,62	13.232,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	347	100.000,00	0,00	100.000,00	67.564,55	24.540,64	7.894,81	32.435,45	0,00	24.540,64	7.894,81	32.435,45	0,00	24.540,64	7.894,81	32.435,45	0,00			
32	SUBSTITUIÇÕES							10.513,00	7.894,81	18.407,81	0,00	10.513,00	7.894,81	18.407,81	0,00	10.513,00	7.894,81	18.407,81	0,00			
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							14.027,64	0,00	14.027,64	0,00	14.027,64	0,00	14.027,64	0,00	14.027,64	0,00	14.027,64	0,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	348	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	349	40.000,00	0,00	40.000,00	8.757,33	28.767,12	2.475,55	31.242,67	2.475,55	28.767,12	2.475,55	31.242,67	0,00	26.291,57	2.475,55	28.767,12	2.475,55			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.181,48	2.329,46	16.510,94	2.329,46	14.181,48	2.329,46	16.510,94	0,00	11.852,02	2.329,46	14.181,48	2.329,46			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00	1.007,93	0,00			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.440,10	146,09	3.586,19	146,09	3.440,10	146,09	3.586,19	0,00	3.294,01	146,09	3.440,10	146,09			
43	13º SALÁRIO							486,96	0,00	486,96	0,00	486,96	0,00	486,96	0,00	486,96	0,00	486,96	0,00			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00	2.836,79	0,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	350	11.000,00	0,00	11.000,00	2.672,35	7.607,77	719,88	8.327,65	719,88	7.607,77	719,88	8.327,65	0,00	6.887,89	719,88	7.607,77	719,88			
01	FGTS							2.121,14	198,04	2.319,18	198,04	2.121,14	198,04	2.319,18	0,00	1.923,10	198,04	2.121,14	198,04			



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.418,26	863,90	4.282,16	863,90	3.418,26	863,90	4.282,16	0,00	2.554,36	863,90	3.418,26	863,90	
43	13º SALÁRIO							658,32	0,00	658,32	0,00	658,32	0,00	658,32	0,00	658,32	0,00	658,32	658,32	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							766,18	194,79	960,97	194,79	766,18	194,79	960,97	0,00	571,39	194,79	766,18	194,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	360	8.000,00	0,00	8.000,00	3.552,76	3.561,62	885,62	4.447,24	885,62	3.561,62	885,62	4.447,24	0,00	2.676,00	885,62	3.561,62	885,62	
01	FGTS							1.018,00	243,64	1.261,64	243,64	1.018,00	243,64	1.261,64	0,00	774,36	243,64	1.018,00	243,64	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.543,62	641,98	3.185,60	641,98	2.543,62	641,98	3.185,60	0,00	1.901,64	641,98	2.543,62	641,98	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	361	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	362	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	363	4.000,00	0,00	4.000,00	2.900,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			31.170.000,00	1.756.486,40	32.926.486,40	19.152.251,68	11.595.139,58	2.179.095,14	13.774.234,72	2.998.956,69	10.126.696,37	2.736.262,74	12.862.959,11	911.275,61	8.155.439,05	2.619.838,98	10.775.278,03	2.087.681,08	
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																			
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	364	310.000,00	0,00	310.000,00	182.827,34	102.529,69	24.642,97	127.172,66	22.842,77	102.529,69	24.642,97	127.172,66	0,00	78.632,88	25.697,01	104.329,89	22.842,77	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.676,74	19.288,48	80.965,22	17.757,96	61.676,74	19.288,48	80.965,22	0,00	44.115,80	19.091,46	63.207,26	17.757,96	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.097,88	0,00	14.097,88	0,00	14.097,88	0,00	14.097,88	0,00	14.097,88	0,00	14.097,88	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							389,60	97,40	487,00	97,40	389,60	97,40	487,00	0,00	292,20	97,40	389,60	97,40	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.024,74	2.030,53	10.055,27	1.760,85	8.024,74	2.030,53	10.055,27	0,00	6.310,35	1.984,07	8.294,42	1.760,85	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.621,07	0,00	1.621,07	0,00	1.621,07	0,00	1.621,07	0,00	1.621,07	0,00	1.621,07	0,00	
43	13º SALÁRIO							7.149,25	706,10	7.855,35	706,10	7.149,25	706,10	7.855,35	0,00	5.145,63	2.003,62	7.149,25	706,10	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							540,35	0,00	540,35	0,00	540,35	0,00	540,35	0,00	540,35	0,00	540,35	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.030,06	2.520,46	11.550,52	2.520,46	9.030,06	2.520,46	11.550,52	0,00	6.509,60	2.520,46	9.030,06	2.520,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	365	90.000,00	0,00	90.000,00	54.744,25	28.238,38	7.017,37	35.255,75	7.017,37	28.238,38	7.017,37	35.255,75	0,00	21.117,22	7.121,16	28.238,38	7.017,37	
01	FGTS							8.183,15	1.971,48	10.154,63	1.971,48	8.183,15	1.971,48	10.154,63	0,00	6.107,88	2.075,27	8.183,15	1.971,48	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.055,23	5.045,89	25.101,12	5.045,89	20.055,23	5.045,89	25.101,12	0,00	15.009,34	5.045,89	20.055,23	5.045,89	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	366	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	367	18.000,00	0,00	18.000,00	6.666,15	13.530,41	-2.196,56	11.333,85	1.908,24	5.958,88	5.374,97	11.333,85	0,00	2.283,80	7.141,81	9.425,61	1.908,24	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.944,41	-2.196,56	8.747,85	1.908,24	4.128,88	4.618,97	8.747,85	0,00	2.283,80	4.555,81	6.839,61	1.908,24	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	756,00	756,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	368	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	PEDÁGIOS							100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	369	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	370	30.000,00	0,00	30.000,00	9.016,62	18.586,89	2.396,49	20.983,38	12.502,10	4.243,47	5.003,11	9.246,58	11.736,80	3.913,47	4.567,81	8.481,28	765,30	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							594,00	90,00	684,00	90,00	594,00	90,00	684,00	0,00	264,00	330,00	594,00	90,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	7.221,73	1.394,87	1.058,70	2.453,57	6.546,43	1.394,87	383,40	1.778,27	675,30	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	3.743,14	936,26	320,60	1.256,86	3.743,14	936,26	320,60	1.256,86	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.999,86	0,00	2.999,86	1.447,23	1.225,31	327,32	1.552,63	1.447,23	1.225,31	327,32	1.552,63	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							93,03	2.306,49	2.399,52	0,00	93,03	2.306,49	2.399,52	0,00	93,03	2.306,49	2.399,52	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	386	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	36.000,00	15.600,00	8.400,00	24.000,00	36.000,00	15.600,00	8.400,00	24.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							60.000,00	0,00	60.000,00	36.000,00	15.600,00	8.400,00	24.000,00	36.000,00	15.600,00	8.400,00	24.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			867.000,00	-46.000,00	821.000,00	418.725,04	402.274,96	0,00	402.274,96	246.063,54	50.606,74	105.604,68	156.211,42	246.063,54	50.606,74	105.604,68	156.211,42	0,00
02.07.07	ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0012.2081	ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	387	2.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	388	360.000,00	-188.000,00	172.000,00	172.000,00	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			362.000,00	-153.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.08	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO																		
12.122.0013.2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	389	1.000,00	0,00	1.000,00	528,00	95,00	377,00	472,00	402,00	0,00	70,00	70,00	402,00	0,00	70,00	70,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	342,30	342,30	342,30	0,00	0,00	0,00	342,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	59,70	59,70	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							95,00	-95,00	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	390	4.000,00	0,00	4.000,00	3.144,60	93,90	761,50	855,40	233,90	0,00	761,50	761,50	93,90	0,00	621,50	621,50	140,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							93,90	526,50	620,40	93,90	0,00	526,50	526,50	93,90	0,00	526,50	526,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	235,00	235,00	140,00	0,00	235,00	235,00	0,00	95,00	95,00	140,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	3.672,60	188,90	1.138,50	1.327,40	635,90	0,00	831,50	831,50	495,90	0,00	691,50	691,50	140,00
02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA																		
13.392.0014.1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	391	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
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	392	270.000,00	0,00	270.000,00	184.477,62	64.360,81	21.161,57	85.522,38	19.226,92	64.360,81	21.161,57	85.522,38	0,00	45.611,56	20.683,90	66.295,46	19.226,92
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.998,31	13.306,88	47.305,19	11.671,16	33.998,31	13.306,88	47.305,19	0,00	25.977,85	9.656,18	35.634,03	11.671,16
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.420,89	0,00	2.420,89	0,00	2.420,89	0,00	2.420,89	0,00	2.420,89	0,00	2.420,89	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.967,72	1.290,63	6.258,35	1.145,28	4.967,72	1.290,63	6.258,35	0,00	4.113,43	999,64	5.113,07	1.145,28
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.682,76	1.768,72	6.451,48	1.615,14	4.682,76	1.768,72	6.451,48	0,00	3.552,62	1.283,72	4.836,34	1.615,14
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.890,24	645,81	2.536,05	645,81	1.890,24	645,81	2.536,05	0,00	1.890,24	0,00	1.890,24	645,81
43	13º SALÁRIO							5.641,19	1.050,08	6.691,27	1.050,08	5.641,19	1.050,08	6.691,27	0,00	4.672,47	968,72	5.641,19	1.050,08
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.890,23	645,80	2.536,03	645,80	1.890,23	645,80	2.536,03	0,00	1.890,23	0,00	1.890,23	645,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.869,47	2.453,65	11.323,12	2.453,65	8.869,47	2.453,65	11.323,12	0,00	1.093,83	7.775,64	8.869,47	2.453,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	77.000,00	0,00	77.000,00	56.998,29	14.822,13	5.179,58	20.001,71	5.179,58	14.822,13	5.179,58	20.001,71	0,00	11.278,46	3.543,67	14.822,13	5.179,58
01	FGTS							4.404,74	1.485,79	5.890,53	1.485,79	4.404,74	1.485,79	5.890,53	0,00	3.373,69	1.031,05	4.404,74	1.485,79
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.417,39	3.693,79	14.111,18	3.693,79	10.417,39	3.693,79	14.111,18	0,00	7.904,77	2.512,62	10.417,39	3.693,79
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	394	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	395	30.000,00	15.000,00	45.000,00	2.274,61	43.042,38	-316,99	42.725,39	8.072,58	30.895,73	11.535,83	42.431,56	293,83	20.119,24	14.533,57	34.652,81	7.778,75
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.510,84	38,99	8.549,83	1.484,34	3.555,75	4.994,08	8.549,83	0,00	3.126,42	3.939,07	7.065,49	1.484,34



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV. ESPORTE, LAZER E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	406	70.000,00	0,00	70.000,00	32.026,04	29.726,68	8.247,28	37.973,96	8.247,28	29.726,68	8.247,28	37.973,96	0,00	22.775,74	6.950,94	29.726,68	8.247,28	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.374,35	7.760,32	27.134,67	7.760,32	19.374,35	7.760,32	27.134,67	0,00	13.721,97	5.652,38	19.374,35	7.760,32	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.384,40	0,00	2.384,40	0,00	2.384,40	0,00	2.384,40	0,00	2.384,40	0,00	2.384,40	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.947,84	486,96	2.434,80	486,96	1.947,84	486,96	2.434,80	0,00	1.460,88	486,96	1.947,84	486,96	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.546,11	0,00	1.546,11	0,00	1.546,11	0,00	1.546,11	0,00	1.140,31	405,80	1.546,11	0,00	
43	13º SALÁRIO							2.927,88	0,00	2.927,88	0,00	2.927,88	0,00	2.927,88	0,00	2.927,88	0,00	2.927,88	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.546,10	0,00	1.546,10	0,00	1.546,10	0,00	1.546,10	0,00	1.140,30	405,80	1.546,10	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	407	19.000,00	0,00	19.000,00	9.023,98	7.577,72	2.398,30	9.976,02	2.398,30	7.577,72	2.398,30	9.976,02	0,00	5.674,40	1.903,32	7.577,72	2.398,30	
01	FGTS							2.254,46	659,78	2.914,24	659,78	2.254,46	659,78	2.914,24	0,00	1.730,85	523,61	2.254,46	659,78	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.323,26	1.738,52	7.061,78	1.738,52	5.323,26	1.738,52	7.061,78	0,00	3.943,55	1.379,71	5.323,26	1.738,52	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	408	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	409	80.000,00	0,00	80.000,00	60.505,22	17.726,09	1.768,69	19.494,78	5.300,59	11.459,09	3.476,20	14.935,29	4.559,49	9.288,34	4.905,85	14.194,19	741,10	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	372,40	372,40	372,40	0,00	0,00	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.997,00	1.130,00	7.127,00	1.130,00	4.976,90	1.020,10	5.997,00	1.130,00	4.976,90	1.020,10	5.997,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							333,84	412,99	746,83	412,99	333,84	0,00	333,84	182,34	151,50	333,84	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.361,90	2.453,30	5.815,20	2.868,90	2.946,30	654,10	3.600,40	2.214,80	2.946,30	0,00	2.946,30	654,10	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.984,95	0,00	2.984,95	87,00	2.897,95	87,00	2.984,95	0,00	878,70	2.019,25	2.897,95	87,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							304,10	0,00	304,10	0,00	304,10	0,00	304,10	0,00	304,10	0,00	304,10	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.144,30	0,00	2.144,30	429,30	0,00	1.715,00	1.715,00	429,30	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	410	20.000,00	0,00	20.000,00	10.276,10	6.749,20	2.974,70	9.723,90	3.784,70	3.910,90	2.028,30	5.939,20	3.784,70	3.644,90	2.294,30	5.939,20	0,00	
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							6.749,20	2.974,70	9.723,90	3.784,70	3.910,90	2.028,30	5.939,20	3.784,70	3.644,90	2.294,30	5.939,20	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	411	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	412	55.000,00	15.000,00	70.000,00	24.283,74	38.656,26	7.060,00	45.716,26	29.967,92	12.315,96	5.428,43	17.744,39	27.971,87	12.315,96	3.432,38	15.748,34	1.996,05	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.000,00	0,00	14.000,00	11.651,67	1.640,44	1.493,94	3.134,38	10.865,62	1.640,44	707,89	2.348,33	786,05	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	3.156,25	7.427,26	1.416,49	8.843,75	3.156,25	7.427,26	1.416,49	8.843,75	0,00	
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							10.976,00	0,00	10.976,00	8.100,00	1.568,00	1.308,00	2.876,00	8.100,00	1.568,00	1.308,00	2.876,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.680,26	5.920,00	7.600,26	5.920,00	1.680,26	70,00	1.750,26	5.850,00	1.680,26	0,00	1.680,26	70,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	413	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	414	5.000,00	11.000,00	16.000,00	8.170,10	4.929,90	2.900,00	7.829,90	6.339,90	0,00	1.490,00	1.490,00	6.339,90	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							2.479,90	2.900,00	5.379,90	3.889,90	0,00	1.490,00	1.490,00	3.889,90	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	415	20.000,00	-9.500,00	10.500,00	10.146,20	315,80	38,00	353,80	0,00	315,80	38,00	353,80	0,00	315,80	38,00	353,80	0,00	
80	HOSPEDAGENS							315,80	38,00	353,80	0,00	315,80	38,00	353,80	0,00	315,80	38,00	353,80	0,00	
	Total por Unidade Executora			295.000,00	1.500,00	296.500,00	162.831,38	108.281,65	25.386,97	133.668,62	56.038,69	67.906,15	23.106,51	91.012,66	42.655,96	56.615,14	21.014,79	77.629,93	13.382,73	
02.07.11	DIVISÃO DE TURISMO																			
23.695.0014.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	416	45.000,00	0,00	45.000,00	15.008,63	27.037,13	2.954,24	29.991,37	2.954,24	27.037,13	2.954,24	29.991,37	0,00	20.939,42	6.097,71	27.037,13	2.954,24	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.742,00	2.090,55	18.832,55	2.090,55	16.742,00	2.090,55	18.832,55	0,00	12.716,96	4.025,04	16.742,00	2.090,55
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.674,40	0,00	2.674,40	0,00	2.674,40	0,00	2.674,40	0,00	2.674,40	0,00	2.674,40	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.454,76	863,69	4.318,45	863,69	3.454,76	863,69	4.318,45	0,00	2.591,07	863,69	3.454,76	863,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.658,12	0,00	1.658,12	0,00	1.658,12	0,00	1.658,12	0,00	1.367,95	290,17	1.658,12	0,00
43	13º SALÁRIO							2.507,85	0,00	2.507,85	0,00	2.507,85	0,00	2.507,85	0,00	1.589,04	918,81	2.507,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	417	12.000,00	0,00	12.000,00	3.807,30	7.333,63	859,07	8.192,70	859,07	7.333,63	859,07	8.192,70	0,00	5.476,87	1.856,76	7.333,63	859,07
01	FGTS							2.162,87	236,32	2.399,19	236,32	2.162,87	236,32	2.399,19	0,00	1.998,80	564,07	2.162,87	236,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.170,76	622,75	5.793,51	622,75	5.170,76	622,75	5.793,51	0,00	3.878,07	1.292,69	5.170,76	622,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	418	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	419	5.000,00	0,00	5.000,00	2.918,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	420	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	421	10.000,00	0,00	10.000,00	7.081,00	2.803,00	116,00	2.919,00	2.316,00	138,00	2.665,00	2.803,00	116,00	138,00	465,00	603,00	2.200,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							603,00	0,00	603,00	0,00	138,00	465,00	603,00	0,00	138,00	465,00	603,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	422	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	423	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			78.000,00	0,00	78.000,00	34.814,93	39.255,76	3.929,31	43.185,07	6.129,31	36.590,76	6.478,31	43.069,07	116,00	28.636,29	8.419,47	37.055,76	6.013,31
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																		
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	425	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			51.416.000,00	1.230.686,40	52.646.686,40	31.802.782,49	17.441.975,44	3.401.928,47	20.843.903,91	4.898.429,21	14.759.972,26	4.236.702,61	18.996.674,87	1.847.229,04	11.904.522,71	4.040.951,99	15.945.474,70	3.051.200,17
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	426	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	427	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	931.533,52	485.202,16	133.264,32	618.466,48	120.406,30	485.202,16	133.264,32	618.466,48	0,00	369.548,30	128.511,88	498.060,18	120.406,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							278.748,77	79.341,87	358.090,64	68.807,99	278.748,77	79.341,87	358.090,64	0,00	215.152,98	74.129,67	289.282,65	68.807,99
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							25.923,89	1.231,50	27.155,39	882,12	25.923,89	1.231,50	27.155,39	0,00	22.101,84	4.171,43	26.273,27	882,12
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.709,82	7.956,67	39.666,49	6.429,83	31.709,82	7.956,67	39.666,49	0,00	25.417,43	7.819,23	33.236,66	6.429,83
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.564,24	5.469,87	26.034,11	5.021,95	20.564,24	5.469,87	26.034,11	0,00	15.738,74	5.273,42	21.012,16	5.021,95
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.513,46	958,56	9.472,02	958,56	8.513,46	958,56	9.472,02	0,00	2.724,08	5.789,38	8.513,46	958,56
43	13º SALÁRIO							20.170,76	10.051,32	30.222,08	10.051,32	20.170,76	10.051,32	30.222,08	0,00	18.085,80	2.084,96	20.170,76	10.051,32
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.371,11	4.740,88	12.111,99	4.740,88	7.371,11	4.740,88	12.111,99	0,00	4.983,11	2.388,00	7.371,11	4.740,88



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							22.360,29	6.098,26	28.458,55	6.098,26	22.360,29	6.098,26	28.458,55	0,00	17.655,66	4.704,63	22.360,29	6.098,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							69.839,82	17.415,39	87.255,21	17.415,39	69.839,82	17.415,39	87.255,21	0,00	47.688,66	22.151,16	69.839,82	17.415,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	428	435.000,00	0,00	435.000,00	269.382,97	130.478,02	35.139,01	165.617,03	35.139,01	130.478,02	35.139,01	165.617,03	0,00	98.125,12	32.352,90	130.478,02	35.139,01
01	FGTS							37.064,85	10.249,82	47.314,67	10.249,82	37.064,85	10.249,82	47.314,67	0,00	28.043,51	9.021,34	37.064,85	10.249,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							93.413,17	24.889,19	118.302,36	24.889,19	93.413,17	24.889,19	118.302,36	0,00	70.081,61	23.331,56	93.413,17	24.889,19
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	429	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	430	40.000,00	0,00	40.000,00	22.731,14	13.216,94	4.051,92	17.268,86	4.052,82	3.869,47	10.989,39	14.858,86	2.410,00	2.149,81	11.066,23	13.216,04	1.642,82
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.866,94	1.641,92	14.508,86	1.642,82	3.519,47	10.989,39	14.508,86	0,00	1.799,81	11.066,23	12.866,04	1.642,82
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	431	20.000,00	0,00	20.000,00	18.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	827,37	42,24	330,39	372,63	827,37	42,24	330,39	372,63	0,00
08	PEDÁGIOS							1.200,00	0,00	1.200,00	827,37	42,24	330,39	372,63	827,37	42,24	330,39	372,63	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	432	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	433	55.000,00	0,00	55.000,00	1.188,06	43.630,44	10.181,50	53.811,94	47.477,09	5.146,90	1.362,95	6.509,85	47.302,09	4.078,95	2.255,90	6.334,85	175,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.602,42	0,00	4.602,42	4.602,42	0,00	0,00	0,00	4.602,42	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.034,00	0,00	1.034,00	90,00	944,00	90,00	1.034,00	0,00	944,00	0,00	944,00	90,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.999,72	0,00	5.999,72	5.999,72	0,00	0,00	0,00	5.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	9.136,50	9.136,50	9.136,50	0,00	0,00	0,00	9.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	205,00	205,00	85,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	120,00	120,00	85,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.994,30	840,00	6.834,30	1.563,45	4.202,90	1.067,95	5.270,85	1.563,45	3.134,95	2.135,90	5.270,85	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	434	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	435	25.000,00	0,00	25.000,00	21.799,00	1.730,00	1.471,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.730,00	1.471,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1034	CONSTRUÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	436	700.000,00	-218.000,00	482.000,00	250.892,78	231.107,22	0,00	231.107,22	99.368,82	131.738,40	0,00	131.738,40	99.368,82	67.655,29	64.083,11	131.738,40	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							231.107,22	0,00	231.107,22	99.368,82	131.738,40	0,00	131.738,40	99.368,82	67.655,29	64.083,11	131.738,40	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	437	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	438	250.000,00	150.000,00	400.000,00	318.935,39	0,00	81.064,61	81.064,61	81.064,61	0,00	0,00	0,00	81.064,61	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	81.064,61	81.064,61	81.064,61	0,00	0,00	0,00	81.064,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	439	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	440	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	441	60.000,00	0,00	60.000,00	39.510,00	2.000,00	18.490,00	20.490,00	20.490,00	0,00	0,00	0,00	20.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.000,00	2.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	442	499.000,00	0,00	499.000,00	315.928,00	179.072,00	4.000,00	183.072,00	13.623,00	149.826,00	28.623,00	178.449,00	4.623,00	149.826,00	19.623,00	169.449,00	9.000,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							23.491,00	0,00	23.491,00	0,00	7.968,00	15.523,00	23.491,00	0,00	7.968,00	15.523,00	23.491,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.425,00	4.000,00	5.425,00	4.000,00	1.425,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.425,00	0,00	4.100,00	4.100,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							138.033,00	0,00	138.033,00	9.000,00	129.033,00	9.000,00	138.033,00	0,00	129.033,00	0,00	129.033,00	9.000,00
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	444	717.000,00	0,00	717.000,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	445	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	583	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	446	1.811.000,00	-150.000,00	1.661.000,00	1.058.019,70	473.118,24	129.862,06	602.980,30	127.030,40	473.118,24	129.862,06	602.980,30	0,00	355.682,30	120.267,60	475.949,90	127.030,40
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							324.982,28	95.675,08	420.657,36	93.147,25	324.982,28	95.675,08	420.657,36	0,00	237.681,17	89.828,94	327.510,11	93.147,25
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							33.182,83	451,65	33.634,48	451,65	33.182,83	451,65	33.634,48	0,00	30.382,82	2.800,01	33.182,83	451,65
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.177,33	5.055,12	23.232,45	5.055,12	18.177,33	5.055,12	23.232,45	0,00	13.782,21	4.395,12	18.177,33	5.055,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							44.093,92	10.333,88	54.427,80	10.030,05	44.093,92	10.333,88	54.427,80	0,00	34.542,84	9.854,91	44.397,75	10.030,05
42	FÉRIAS INDENIZADAS							465,89	0,00	465,89	0,00	465,89	0,00	465,89	0,00	0,00	465,89	465,89	0,00
43	13º SALÁRIO							23.951,96	3.511,06	27.463,02	3.511,06	23.951,96	3.511,06	27.463,02	0,00	20.617,97	3.333,99	23.951,96	3.511,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.664,16	1.939,49	9.603,65	1.939,49	7.664,16	1.939,49	9.603,65	0,00	7.198,27	465,89	7.664,16	1.939,49
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.599,87	12.895,78	33.495,65	12.895,78	20.599,87	12.895,78	33.495,65	0,00	11.477,02	9.122,85	20.599,87	12.895,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	496.000,00	0,00	496.000,00	328.833,05	131.016,41	36.150,54	167.166,95	36.150,54	131.016,41	36.150,54	167.166,95	0,00	97.437,02	33.579,39	131.016,41	36.150,54
01	FGTS							37.363,58	10.124,70	47.488,28	10.124,70	37.363,58	10.124,70	47.488,28	0,00	27.976,85	9.386,73	37.363,58	10.124,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							93.652,83	26.025,84	119.678,67	26.025,84	93.652,83	26.025,84	119.678,67	0,00	69.460,17	24.192,66	93.652,83	26.025,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	448	12.000,00	0,00	12.000,00	8.848,56	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	449	450.000,00	-70.000,00	380.000,00	161.174,54	235.085,10	-16.259,64	218.825,46	53.058,02	112.639,51	90.109,29	202.748,80	16.076,66	111.035,51	54.731,93	165.767,44	36.981,36
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							196.936,25	-41.878,73	155.057,52	22.769,65	80.745,94	71.049,97	151.795,91	3.261,61	80.745,94	51.541,93	132.287,87	19.508,04
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							35,00	13.868,00	13.903,00	13.868,00	35,00	13.344,00	13.379,00	524,00	35,00	0,00	35,00	13.344,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.820,11	268,00	3.088,11	3.088,11	0,00	958,61	958,61	2.129,50	0,00	0,00	958,61	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							758,40	0,00	758,40	0,00	758,40	0,00	758,40	0,00	758,40	0,00	758,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							27.595,34	11.483,09	39.078,43	13.332,26	24.160,17	4.756,71	28.916,88	10.161,55	22.556,17	3.190,00	25.746,17	3.170,71
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	450	180.000,00	0,00	180.000,00	3.171,69	176.828,62	-0,31	176.828,31	30.403,89	139.654,22	8.390,20	148.044,42	28.783,89	124.526,60	21.897,82	146.424,42	1.620,00
04	GÁS ENGARRAFADO							978,00	0,00	978,00	0,00	678,00	300,00	978,00	0,00	678,00	300,00	978,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.240,00	0,00	3.240,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	3.240,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							117.022,53	-0,31	117.022,22	28.783,89	83.420,13	4.818,20	88.238,33	28.783,89	80.539,63	7.698,70	88.238,33	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.982,62	0,00	21.982,62	0,00	21.982,62	0,00	21.982,62	0,00	14.434,00	7.548,62	21.982,62	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00	1.797,47	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							31.808,00	0,00	31.808,00	0,00	30.156,00	1.652,00	31.808,00	0,00	25.457,50	6.350,50	31.808,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	451	424.000,00	0,00	424.000,00	142.697,95	97.017,70	184.284,35	281.302,05	222.030,10	39.586,40	58.410,04	97.996,44	183.305,61	28.768,60	30.503,35	59.271,95	38.724,49



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	459	78.000,00	0,00	78.000,00	49.200,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	460	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	461	680.000,00	0,00	680.000,00	349.093,24	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00	330.906,76	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							221.299,49	0,00	221.299,49	0,00	221.299,49	0,00	221.299,49	0,00	221.299,49	0,00	221.299,49	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.821,21	0,00	9.821,21	0,00	9.821,21	0,00	9.821,21	0,00	9.821,21	0,00	9.821,21	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.427,90	0,00	7.427,90	0,00	7.427,90	0,00	7.427,90	0,00	7.427,90	0,00	7.427,90	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.648,34	0,00	13.648,34	0,00	13.648,34	0,00	13.648,34	0,00	13.648,34	0,00	13.648,34	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							10.104,59	0,00	10.104,59	0,00	10.104,59	0,00	10.104,59	0,00	10.104,59	0,00	10.104,59	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	3.915,66	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	64.689,57	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	462	2.726.000,00	0,00	2.726.000,00	1.404.438,23	985.297,11	336.264,66	1.321.561,77	324.160,74	985.297,11	336.264,66	1.321.561,77	0,00	639.474,78	357.926,25	997.401,03	324.160,74	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							639.852,75	227.796,97	867.649,72	218.089,77	639.852,75	227.796,97	867.649,72	0,00	417.051,80	232.508,15	649.559,95	218.089,77	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							63.987,39	9.791,50	73.778,89	9.266,98	63.987,39	9.791,50	73.778,89	0,00	59.104,27	5.407,64	64.511,91	9.266,98	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							22.525,51	8.338,73	30.864,24	8.010,36	22.525,51	8.338,73	30.864,24	0,00	14.730,34	8.123,54	22.853,88	8.010,36	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.831,79	14.466,88	56.298,67	13.892,65	41.831,79	14.466,88	56.298,67	0,00	27.974,04	14.431,98	42.406,02	13.892,65	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.597,99	3.341,04	4.939,03	3.341,04	1.597,99	3.341,04	4.939,03	0,00	0,00	1.597,99	1.597,99	3.341,04	0,00
43	13º SALÁRIO							46.225,06	6.179,65	52.404,71	6.179,65	46.225,06	6.179,65	52.404,71	0,00	31.648,36	14.576,70	46.225,06	6.179,65	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.645,82	11.336,23	28.982,05	11.336,23	17.645,82	11.336,23	28.982,05	0,00	11.660,47	5.985,35	17.645,82	11.336,23	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							151.630,80	55.013,66	206.644,46	54.044,06	151.630,80	55.013,66	206.644,46	0,00	77.305,50	75.294,90	152.600,40	54.044,06	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	463	930.000,00	0,00	930.000,00	665.220,33	264.779,67	0,00	264.779,67	0,00	264.779,67	0,00	264.779,67	0,00	176.982,14	87.797,53	264.779,67	0,00	0,00
01	FGTS							67.308,35	0,00	67.308,35	0,00	67.308,35	0,00	67.308,35	0,00	50.408,65	16.899,70	67.308,35	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							197.471,32	0,00	197.471,32	0,00	197.471,32	0,00	197.471,32	0,00	126.573,49	70.897,83	197.471,32	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	464	102.000,00	150.000,00	252.000,00	54.262,78	101.371,11	96.366,11	197.737,22	96.366,11	101.371,11	96.366,11	197.737,22	0,00	90.069,51	11.301,60	101.371,11	96.366,11	0,00
01	FGTS							36.745,29	26.903,09	63.648,38	26.903,09	36.745,29	26.903,09	63.648,38	0,00	25.443,69	11.301,60	36.745,29	26.903,09	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							64.625,82	69.463,02	134.088,84	69.463,02	64.625,82	69.463,02	134.088,84	0,00	64.625,82	0,00	64.625,82	69.463,02	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	465	6.000,00	0,00	6.000,00	4.203,92	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	1.796,08	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	466	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	591	0,00	80.000,00	80.000,00	61.158,02	9.870,01	8.971,97	18.841,98	500,00	8.370,01	9.971,97	18.341,98	500,00	8.370,01	9.971,97	18.341,98	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							9.870,01	8.971,97	18.841,98	500,00	8.370,01	9.971,97	18.341,98	500,00	8.370,01	9.971,97	18.341,98	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	467	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	21.326,67	39.949,87	-1.276,54	38.673,33	300,00	38.949,87	-576,54	38.373,33	300,00	38.949,87	-576,54	38.373,33	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							39.494,53	-1.276,54	38.217,99	300,00	38.494,53	-576,54	37.917,99	300,00	38.494,53	-576,54	37.917,99	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	468	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	469	1.349.000,00	0,00	1.349.000,00	767.000,00	582.000,00	0,00	582.000,00	405.812,92	131.975,23	44.211,85	176.187,08	405.812,92	131.975,23	44.211,85	176.187,08	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							582.000,00	0,00	582.000,00	405.812,92	131.975,23	44.211,85	176.187,08	405.812,92	131.975,23	44.211,85	176.187,08	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	470	184.000,00	100.000,00	284.000,00	0,00	150.000,00	134.000,00	284.000,00	134.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	134.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							150.000,00	134.000,00	284.000,00	134.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	134.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	471	950.000,00	-100.000,00	850.000,00	527.200,00	322.800,00	0,00	322.800,00	6.272,28	204.999,70	111.528,02	316.527,72	6.272,28	204.999,70	111.528,02	316.527,72	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							322.800,00	0,00	322.800,00	6.272,28	204.999,70	111.528,02	316.527,72	6.272,28	204.999,70	111.528,02	316.527,72	0,00
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	472	150.000,00	0,00	150.000,00	20.099,09	73.697,34	56.203,57	129.900,91	66.487,17	55.876,14	31.318,24	87.194,38	42.706,53	43.336,03	20.077,71	63.413,74	23.780,64
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							73.697,34	56.203,57	129.900,91	66.487,17	55.876,14	31.318,24	87.194,38	42.706,53	43.336,03	20.077,71	63.413,74	23.780,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	473	308.000,00	0,00	308.000,00	191.796,90	86.175,48	30.027,62	116.203,10	55.620,88	46.299,42	41.751,93	88.051,35	28.151,75	25.951,00	34.631,22	60.582,22	27.469,13
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							86.175,48	30.027,62	116.203,10	55.620,88	46.299,42	41.751,93	88.051,35	28.151,75	25.951,00	34.631,22	60.582,22	27.469,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	474	162.000,00	0,00	162.000,00	55.320,58	67.345,48	39.333,94	106.679,42	42.351,04	61.664,58	10.487,40	72.151,98	34.527,44	57.848,08	6.480,30	64.328,38	7.823,60
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							67.345,48	39.333,94	106.679,42	42.351,04	61.664,58	10.487,40	72.151,98	34.527,44	57.848,08	6.480,30	64.328,38	7.823,60
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	475	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	91.620,07	32.425,24	25.954,69	58.379,93	91.620,07	32.425,24	25.954,69	58.379,93	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							200.000,00	-50.000,00	150.000,00	91.620,07	32.425,24	25.954,69	58.379,93	91.620,07	32.425,24	25.954,69	58.379,93	0,00
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	476	370.000,00	0,00	370.000,00	234.759,51	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00	135.240,49	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							70.840,03	0,00	70.840,03	0,00	70.840,03	0,00	70.840,03	0,00	70.840,03	0,00	70.840,03	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.316,74	0,00	15.316,74	0,00	15.316,74	0,00	15.316,74	0,00	15.316,74	0,00	15.316,74	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.824,59	0,00	15.824,59	0,00	15.824,59	0,00	15.824,59	0,00	15.824,59	0,00	15.824,59	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.238,16	0,00	12.238,16	0,00	12.238,16	0,00	12.238,16	0,00	12.238,16	0,00	12.238,16	0,00
43	13º SALÁRIO							10.734,20	0,00	10.734,20	0,00	10.734,20	0,00	10.734,20	0,00	10.734,20	0,00	10.734,20	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.838,88	0,00	6.838,88	0,00	6.838,88	0,00	6.838,88	0,00	6.838,88	0,00	6.838,88	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	477	466.000,00	0,00	466.000,00	270.694,22	116.307,97	78.997,81	195.305,78	67.835,84	116.307,97	78.997,81	195.305,78	0,00	67.828,23	59.641,71	127.469,94	67.835,84
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							84.349,58	47.932,79	132.282,37	39.071,56	84.349,58	47.932,79	132.282,37	0,00	43.931,05	49.279,76	93.210,81	39.071,56
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.508,05	1.463,34	3.971,39	894,90	2.508,05	1.463,34	3.971,39	0,00	2.508,05	568,44	3.076,49	894,90
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.024,77	8.856,06	16.880,83	8.694,40	8.024,77	8.856,06	16.880,83	0,00	7.268,71	917,72	8.186,43	8.694,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.242,60	6.649,91	19.892,51	5.079,27	13.242,60	6.649,91	19.892,51	0,00	6.967,11	7.846,13	14.813,24	5.079,27
43	13º SALÁRIO							4.232,18	2.120,52	6.352,70	2.120,52	4.232,18	2.120,52	6.352,70	0,00	4.232,18	0,00	4.232,18	2.120,52
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.029,66	7.851,25	8.880,91	7.851,25	1.029,66	7.851,25	8.880,91	0,00	0,00	1.029,66	1.029,66	7.851,25
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.921,13	4.123,94	7.045,07	4.123,94	2.921,13	4.123,94	7.045,07	0,00	2.921,13	0,00	2.921,13	4.123,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	478	246.000,00	0,00	246.000,00	150.994,40	71.618,36	23.387,24	95.005,60	23.387,24	71.618,36	23.387,24	95.005,60	0,00	56.367,94	15.250,42	71.618,36	23.387,24
01	FGTS							20.570,49	6.556,90	27.127,39	6.556,90	20.570,49	6.556,90	27.127,39	0,00	16.375,02	4.195,47	20.570,49	6.556,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.047,87	16.830,34	67.878,21	16.830,34	51.047,87	16.830,34	67.878,21	0,00	39.992,92	11.054,95	51.047,87	16.830,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	479	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	480	25.000,00	0,00	25.000,00	23.815,00	450,00	735,00	1.185,00	935,00	250,00	200,00	450,00	735,00	0,00	250,00	250,00	200,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							450,00	735,00	1.185,00	935,00	250,00	200,00	450,00	735,00	0,00	250,00	250,00	200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	481	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	482	480.000,00	0,00	480.000,00	221.681,52	251.658,48	6.660,00	258.318,48	73.027,93	144.418,53	44.718,02	189.136,55	69.181,93	144.136,53	41.154,02	185.290,55	3.846,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							249.487,48	6.200,00	255.687,48	73.027,93	142.247,53	44.258,02	186.505,55	69.181,93	141.965,53	40.694,02	182.659,55	3.846,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.840,00	460,00	2.300,00	0,00	1.840,00	460,00	2.300,00	0,00	1.840,00	460,00	2.300,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	511	24.000,00	8.000,00	32.000,00	9.922,00	22.078,00	0,00	22.078,00	22.078,00	0,00	940,00	940,00	21.138,00	0,00	0,00	0,00	940,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							20.750,00	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00	940,00	940,00	19.810,00	0,00	0,00	0,00	940,00
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	512	110.000,00	0,00	110.000,00	74.089,19	20.348,53	15.562,28	35.910,81	15.227,29	20.348,53	15.562,28	35.910,81	0,00	8.449,08	12.234,44	20.683,52	15.227,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.355,49	14.011,78	30.367,27	13.676,79	16.355,49	14.011,78	30.367,27	0,00	6.231,46	10.459,02	16.690,48	13.676,79
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.919,86	288,16	2.208,02	288,16	1.919,86	288,16	2.208,02	0,00	468,26	1.451,60	1.919,86	288,16
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							547,14	530,96	1.078,10	530,96	547,14	530,96	1.078,10	0,00	223,32	323,82	547,14	530,96
43	13º SALÁRIO							1.116,62	418,73	1.535,35	418,73	1.116,62	418,73	1.535,35	0,00	1.116,62	0,00	1.116,62	418,73
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							409,42	0,00	409,42	0,00	409,42	0,00	409,42	0,00	409,42	0,00	409,42	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	312,65	312,65	312,65	0,00	312,65	312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	312,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	513	25.000,00	0,00	25.000,00	10.652,55	9.910,29	4.437,16	14.347,45	4.437,16	9.910,29	4.437,16	14.347,45	0,00	6.449,98	3.460,31	9.910,29	4.437,16
01	FGTS							2.859,04	1.244,93	4.103,97	1.244,93	2.859,04	1.244,93	4.103,97	0,00	1.907,13	951,91	2.859,04	1.244,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.051,25	3.192,23	10.243,48	3.192,23	7.051,25	3.192,23	10.243,48	0,00	4.542,85	2.508,40	7.051,25	3.192,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	514	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	516	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	517	100.000,00	0,00	100.000,00	98.082,40	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00
	Total por Unidade Executora			33.600.000,00	0,00	33.600.000,00	12.999.166,94	18.539.307,54	2.061.525,52	20.600.833,06	9.598.075,44	9.296.895,98	2.794.743,42	12.091.639,40	8.509.193,66	8.139.204,41	2.863.553,21	11.002.757,62	1.088.881,78
	Total por Unidade Orçamentária			33.600.000,00	0,00	33.600.000,00	12.999.166,94	18.539.307,54	2.061.525,52	20.600.833,06	9.598.075,44	9.296.895,98	2.794.743,42	12.091.639,40	8.509.193,66	8.139.204,41	2.863.553,21	11.002.757,62	1.088.881,78
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	518	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	671.224,78	515.300,69	133.474,53	648.775,22	122.001,22	515.300,69	133.474,53	648.775,22	0,00	384.840,30	141.933,70	526.774,00	122.001,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							313.044,36	82.178,83	395.223,19	72.340,05	313.044,36	82.178,83	395.223,19	0,00	241.880,07	81.003,07	322.883,14	72.340,05
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.136,37	3.723,02	13.859,39	3.265,32	10.136,37	3.723,02	13.859,39	0,00	8.720,87	1.873,20	10.594,07	3.265,32
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.376,82	5.581,56	26.958,38	5.184,10	21.376,82	5.581,56	26.958,38	0,00	16.882,36	4.891,92	21.774,28	5.184,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.649,53	10.579,03	49.228,56	9.984,32	38.649,53	10.579,03	49.228,56	0,00	29.461,29	9.782,95	39.244,24	9.984,32
42	FÉRIAS INDENIZADAS							16.770,78	3.493,01	20.263,79	3.493,01	16.770,78	3.493,01	20.263,79	0,00	13.627,37	3.143,41	16.770,78	3.493,01
43	13º SALÁRIO							22.774,09	7.339,19	30.113,28	7.339,19	22.774,09	7.339,19	30.113,28	0,00	12.675,07	10.099,02	22.774,09	7.339,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.252,25	4.262,85	16.515,10	4.262,85	12.252,25	4.262,85	16.515,10	0,00	10.171,40	2.080,85	12.252,25	4.262,85
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							24.393,04	6.098,26	30.491,30	6.098,26	24.393,04	6.098,26	30.491,30	0,00	17.655,66	6.737,38	24.393,04	6.098,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							55.903,45	10.218,78	66.122,23	10.034,12	55.903,45	10.218,78	66.122,23	0,00	33.766,21	22.321,90	56.088,11	10.034,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	519	360.000,00	0,00	360.000,00	193.465,23	132.094,30	34.440,47	166.534,77	34.440,47	132.094,30	34.440,47	166.534,77	0,00	97.679,97	34.414,33	132.094,30	34.440,47
01	FGTS							37.660,59	9.900,39	47.560,98	9.900,39	37.660,59	9.900,39	47.560,98	0,00	27.607,36	10.053,23	37.660,59	9.900,39
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							94.433,71	24.540,08	118.973,79	24.540,08	94.433,71	24.540,08	118.973,79	0,00	70.072,61	24.361,10	94.433,71	24.540,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	520	5.000,00	0,00	5.000,00	1.604,77	3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	0,00	3.395,23	3.395,23	0,00	0,00	3.395,23	3.395,23	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 53/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.395,23	0,00	3.395,23	0,00	0,00	3.395,23	3.395,23	0,00	0,00	3.395,23	3.395,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	521	2.000,00	0,00	2.000,00	19,60	1.928,94	51,46	1.980,40	98,86	1.881,54	0,00	1.881,54	98,86	1.655,54	226,00	1.881,54	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							25,20	13,46	38,66	38,66	0,00	0,00	38,66	0,00	0,00	38,66	38,66	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.596,74	0,00	1.596,74	22,20	1.574,54	0,00	1.574,54	22,20	1.574,54	0,00	1.574,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	522	3.000,00	0,00	3.000,00	2.329,00	671,00	0,00	671,00	111,00	560,00	0,00	560,00	111,00	560,00	0,00	560,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							575,00	0,00	575,00	15,00	560,00	0,00	560,00	15,00	560,00	0,00	560,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	523	2.000,00	0,00	2.000,00	281,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.692.000,00	0,00	1.692.000,00	868.924,38	655.109,16	167.966,46	823.075,62	156.651,55	651.555,53	171.310,23	822.865,76	209,86	486.454,81	179.969,26	666.424,07	156.441,69
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0016.1039	REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	524	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	525	20.000,00	0,00	20.000,00	10.717,00	6.099,00	3.184,00	9.283,00	3.184,00	6.099,00	0,00	6.099,00	3.184,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	3.184,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	592	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	527	400.000,00	0,00	400.000,00	185.244,05	169.568,37	45.187,58	214.755,95	39.385,22	166.632,68	48.123,27	214.755,95	0,00	130.409,10	44.961,63	175.370,73	39.385,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							103.926,87	28.288,28	132.215,15	23.891,59	101.022,70	31.192,45	132.215,15	0,00	77.445,20	30.878,36	108.323,56	23.891,59
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.780,40	0,00	7.780,40	0,00	7.780,40	0,00	7.780,40	0,00	7.780,40	0,00	7.780,40	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.393,24	2.673,13	13.066,37	1.652,70	10.393,24	2.673,13	13.066,37	0,00	8.815,35	2.598,32	11.413,67	1.652,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.592,07	3.991,93	19.584,00	3.606,69	15.573,02	4.010,98	19.584,00	0,00	11.917,02	4.060,29	15.977,31	3.606,69
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.186,14	5.172,38	12.358,52	5.172,38	7.186,14	5.172,38	12.358,52	0,00	4.513,11	2.673,03	7.186,14	5.172,38
43	13º SALÁRIO							4.958,36	1.264,75	6.223,11	1.264,75	4.958,36	1.264,75	6.223,11	0,00	4.105,23	853,13	4.958,36	1.264,75
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.555,48	1.884,06	6.439,54	1.884,06	4.555,48	1.884,06	6.439,54	0,00	4.555,48	0,00	4.555,48	1.884,06
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.175,81	1.913,05	17.088,86	1.913,05	15.163,34	1.925,52	17.088,86	0,00	11.277,31	3.898,50	15.175,81	1.913,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	528	112.000,00	0,00	112.000,00	58.258,01	42.865,14	10.876,85	53.741,99	10.876,85	42.865,14	10.876,85	53.741,99	0,00	32.606,26	10.258,88	42.865,14	10.876,85
01	FGTS							12.079,93	3.065,62	15.145,55	3.065,62	12.079,93	3.065,62	15.145,55	0,00	9.208,20	2.871,73	12.079,93	3.065,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.785,21	7.811,23	38.596,44	7.811,23	30.785,21	7.811,23	38.596,44	0,00	23.398,06	7.387,15	30.785,21	7.811,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	529	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	140.000,00	35.000,00	175.000,00	38.799,23	128.446,69	7.754,08	136.200,77	35.035,78	90.243,18	12.988,84	103.232,02	32.968,75	81.868,07	19.296,92	101.164,99	2.067,03
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							50.233,21	-2.442,65	47.790,56	3.905,05	34.415,48	11.375,08	45.790,56	2.000,00	33.778,77	10.106,74	43.885,51	1.905,05



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						33.331,50		0,00	33.331,50	20.934,00	11.347,50	1.050,00	12.397,50	20.934,00	7.357,50	5.040,00	12.397,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						88,80		60,00	148,80	60,00	88,80	0,00	88,80	60,00	88,80	0,00	88,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						160,00		0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						591,85		805,91	1.397,76	805,91	563,07	190,76	753,83	643,93	563,07	28,78	591,85	161,98
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						230,00		273,98	503,98	273,98	230,00	0,00	230,00	273,98	230,00	0,00	230,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						131,65		0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL						0,00		1.742,15	1.742,15	1.742,15	0,00	0,00	0,00	1.742,15	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						43.368,68		2.850,70	46.219,38	2.850,70	43.155,68	213,00	43.368,68	2.850,70	39.407,28	3.961,40	43.368,68	0,00
42	FERRAMENTAS						0,00		33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						311,00		4.430,99	4.741,99	4.430,99	311,00	0,00	311,00	4.430,99	311,00	0,00	311,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	532	140.000,00	50.000,00	190.000,00	58.373,53	116.724,96	14.901,51	131.626,47	47.628,01	77.201,86	13.826,38	91.028,24	40.598,23	67.646,08	16.352,38	83.998,46	7.029,78
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.080,00		0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						17.225,90		3.390,00	20.615,90	3.540,00	16.715,90	3.240,00	19.955,90	660,00	16.695,90	380,00	17.075,90	2.880,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						29.000,00		0,00	29.000,00	15.582,86	9.761,61	6.445,54	16.207,15	12.792,85	9.761,61	3.655,53	13.417,14	2.790,01
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						20.000,00		0,00	20.000,00	10.398,04	7.793,66	2.595,47	10.389,13	9.610,87	7.793,66	1.808,30	9.601,96	787,17
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00		280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.999,69		0,00	3.999,69	579,15	2.826,72	593,82	3.420,54	579,15	2.826,72	593,82	3.420,54	0,00
72	VALE-TRANSPORTE						2.217,60		3.511,20	5.728,80	5.359,20	369,60	292,60	662,20	5.066,60	369,60	0,00	369,60	292,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						32.201,77		7.720,31	39.922,08	11.888,76	27.654,37	378,95	28.033,32	11.888,76	18.118,59	9.914,73	28.033,32	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	533	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			960.000,00	45.000,00	1.005.000,00	448.391,82	466.704,16	89.904,02	556.608,18	144.109,86	383.041,86	88.815,34	471.857,20	84.750,98	318.628,51	93.869,81	412.498,32	59.358,88
02.09.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.542.0016.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	534	100.000,00	0,00	100.000,00	29.812,40	56.796,84	13.390,76	70.187,60	13.390,76	56.796,84	13.390,76	70.187,60	0,00	44.237,40	12.559,44	56.796,84	13.390,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.761,08	10.188,02	45.949,10	10.188,02	35.761,08	10.188,02	45.949,10	0,00	26.248,39	9.512,69	35.761,08	10.188,02	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.991,00	0,00	4.991,00	0,00	4.991,00	0,00	4.991,00	0,00	4.315,67	675,33	4.991,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.443,04	1.110,76	5.553,80	1.110,76	4.443,04	1.110,76	5.553,80	0,00	3.332,28	1.110,76	4.443,04	1.110,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.920,36	980,09	4.900,45	980,09	3.920,36	980,09	4.900,45	0,00	2.940,27	980,09	3.920,36	980,09	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	415,66	415,66	415,66	0,00	415,66	0,00	415,66	0,00	0,00	0,00	415,66	0,00
43	13º SALÁRIO						5.372,44	0,00	5.372,44	0,00	5.372,44	0,00	5.372,44	0,00	5.372,44	0,00	5.372,44	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.186,64	415,66	1.602,30	415,66	1.186,64	415,66	1.602,30	0,00	1.186,64	0,00	1.186,64	415,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.122,28	280,57	1.402,85	280,57	1.122,28	280,57	1.402,85	0,00	841,71	280,57	1.122,28	280,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	535	28.000,00	0,00	28.000,00	8.842,91	15.383,95	3.773,14	19.157,09	3.773,14	15.383,95	3.773,14	19.157,09	0,00	11.731,68	3.652,27	15.383,95	3.773,14
01	FGTS						4.543,66	1.037,98	5.581,64	1.037,98	4.543,66	1.037,98	5.581,64	0,00	3.538,93	1.004,73	4.543,66	1.037,98	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.840,29	2.735,16	13.575,45	2.735,16	10.840,29	2.735,16	13.575,45	0,00	8.192,75	2.647,54	10.840,29	2.735,16	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	536	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	15.000,00	0,00	15.000,00	3.754,13	6.456,31	4.789,56	11.245,87	5.879,56	4.534,95	2.313,94	6.848,89	4.396,98	571,24	4.795,07	5.366,31	1.482,58
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.885,00	0,00	1.885,00	1.000,00	885,00	0,00	885,00	1.000,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						3.810,07	4.334,60	8.144,67	4.334,60	2.978,71	2.313,94	5.292,65	2.852,02	0,00	3.810,07	3.810,07	3.810,07	1.482,58
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						761,24	454,96	1.216,20	544,96	671,24	0,00	671,24	544,96	571,24	100,00	671,24	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	538	15.000,00	0,00	15.000,00	6.699,54	5.925,00	2.375,46	8.300,46	4.657,72	1.889,97	1.752,77	3.642,74	4.657,72	1.709,97	1.932,77	3.642,74	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						444,80	1.862,00	2.306,80	1.862,00	444,80	0,00	444,80	1.862,00	444,80	0,00	444,80	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	1.795,52	865,17	339,31	1.204,48	1.795,52	865,17	339,31	1.204,48	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.000,20	0,00	1.000,20	1.000,20	0,00	0,00	0,00	1.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	423,46	423,46	0,00	0,00	423,46	423,46	0,00	0,00	423,46	423,46	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	539	2.000,00	0,00	2.000,00	281,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
	Total por Unidade Executora			163.000,00	0,00	163.000,00	52.389,98	86.281,10	24.328,92	110.610,02	27.701,18	80.324,71	21.230,61	101.555,32	9.054,70	59.969,29	22.939,55	82.908,84	18.646,48
02.09.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL																		
20.606.0016.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	540	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	541	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	542	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.05	FUNDEMA																		
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUNDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	543	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	544	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	545	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	547	100.000,00	0,00	100.000,00	5.648,71	17.550,00	76.801,29	94.351,29	23.400,00	17.550,00	53.401,29	70.951,29	23.400,00	0,00	70.951,29	70.951,29	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							17.550,00	76.801,29	94.351,29	23.400,00	17.550,00	53.401,29	70.951,29	23.400,00	0,00	70.951,29	70.951,29	0,00
26.782.0017.1048	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	578	0,00	450.000,00	450.000,00	75.500,00	0,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	374.500,00	374.500,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	548	675.000,00	0,00	675.000,00	360.785,60	246.563,44	67.650,96	314.214,40	61.421,58	246.563,44	67.650,96	314.214,40	0,00	184.118,91	68.673,91	252.792,82	61.421,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							150.125,29	38.828,93	188.954,22	33.197,80	150.125,29	38.828,93	188.954,22	0,00	116.425,58	39.330,84	155.756,42	33.197,80
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.640,26	1.706,79	5.347,05	1.706,79	3.640,26	1.706,79	5.347,05	0,00	2.725,81	914,45	3.640,26	1.706,79
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.431,44	1.432,68	6.864,12	1.387,79	5.431,44	1.432,68	6.864,12	0,00	4.118,47	1.357,86	5.476,33	1.387,79
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.914,90	6.990,00	34.904,90	6.436,64	27.914,90	6.990,00	34.904,90	0,00	21.229,81	7.238,45	28.468,26	6.436,64



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 57/59

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora				89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	560	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	561	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	562	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																			
02.11.01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE																			
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	563	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	564	6.033.000,00	0,00	6.033.000,00	0,10	6.032.999,90	0,00	6.032.999,90	2.543.411,90	2.792.564,91	697.023,09	3.489.588,00	2.543.411,90	2.792.564,91	697.023,09	3.489.588,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							6.032.999,90	0,00	6.032.999,90	2.543.411,90	2.792.564,91	697.023,09	3.489.588,00	2.543.411,90	2.792.564,91	697.023,09	3.489.588,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.063.000,00	0,00	6.063.000,00	30.000,10	6.032.999,90	0,00	6.032.999,90	2.543.411,90	2.792.564,91	697.023,09	3.489.588,00	2.543.411,90	2.792.564,91	697.023,09	3.489.588,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				6.063.000,00	0,00	6.063.000,00	30.000,10	6.032.999,90	0,00	6.032.999,90	2.543.411,90	2.792.564,91	697.023,09	3.489.588,00	2.543.411,90	2.792.564,91	697.023,09	3.489.588,00	0,00	0,00
Total por Órgão				133.490.000,00	3.040.686,40	136.530.686,40	66.786.775,61	58.960.198,33	10.783.712,46	69.743.910,79	26.257.178,00	38.229.348,15	11.253.584,19	49.482.932,34	20.260.978,45	32.462.732,17	11.024.000,62	43.486.732,79	5.996.199,55	0,00
Total Orçamentário PREFEITURA				133.490.000,00	3.040.686,40	136.530.686,40	66.786.775,61	58.960.198,33	10.783.712,46	69.743.910,79	26.257.178,00	38.229.348,15	11.253.584,19	49.482.932,34	20.260.978,45	32.462.732,17	11.024.000,62	43.486.732,79	5.996.199,55	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				138.000.000,00	3.040.686,40	141.040.686,40	69.282.701,94	60.624.633,67	11.133.350,79	71.757.984,46	27.118.450,29	39.321.854,57	11.510.289,49	50.832.144,06	20.925.840,40	33.337.162,53	11.302.371,64	44.639.534,17	6.192.609,89	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2017 - GERAL		5001													2.585.808,47	37.006,11	2.622.814,58		
	RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													1.507,31	0,00	1.507,31		
	RP 2017 - EDUCAÇÃO		5003													717.887,14	0,00	717.887,14		
	RP 2017 - FUNDEB		5004													2.665.246,82	0,00	2.665.246,82		
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.982.875,37	0,00	1.982.875,37		
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													309.653,64	3.600,00	313.253,64		
	RP 2017 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007													6.900,00	0,00	6.900,00		
	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5008													34.951,48	0,00	34.951,48		
	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5009													15.776,92	0,00	15.776,92		
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5010													11.473,81	75,92	11.549,73		
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5011													0,00	0,00	0,00		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5012													0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5013													0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5014													0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5015													0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDEB		5016													0,00	0,00	0,00		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													137.778,31	43.297,08	181.075,39		
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													4.264,27	0,00	4.264,27		
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													14.365,11	0,00	14.365,11		



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 58/59

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													2.121,87	0,00	2.121,87	
218810401	CAUÇÃO J & K CONSTRUÇÕES LTDA	1	5282													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS	1	5311													507.785,71	135.449,25	643.234,96	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													238.914,64	62.416,96	301.331,60	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													616.249,15	151.937,70	768.186,85	
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													31.569,48	8.827,26	40.396,74	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													15.735,37	3.915,47	19.650,84	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													16.650,81	4.020,02	20.670,83	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													208.073,85	52.983,55	261.057,40	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													0,00	38,50	38,50	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													1.623,60	0,00	1.623,60	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													4.101,57	1.032,40	5.133,97	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													1.140,00	280,00	1.420,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													520,00	130,00	650,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													120,00	30,00	150,00	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													129.708,33	33.278,28	162.986,61	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													143.444,95	35.639,43	179.084,38	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													21.719,19	4.724,14	26.443,33	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													689.194,94	175.806,41	865.001,35	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													600.798,82	155.152,20	755.951,02	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													197.592,57	50.230,96	247.823,53	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													775,14	0,00	775,14	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													13.591,62	3.413,17	17.004,79	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													1.481,36	365,97	1.847,33	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													8.743,23	2.175,91	10.919,14	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													2.062,21	190,00	2.252,21	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													995,28	248,82	1.244,10	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													8.037,27	1.977,99	10.015,26	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													5.599,68	1.403,32	7.003,00	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													1.487,28	324,17	1.811,45	
113810600	DESPESA A REGULARIZAR	1	5455													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													1.503.360,00	375.830,00	1.879.190,00	
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													20.436,87	5.553,84	25.990,71	
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													1.463,14	449,31	1.912,45	
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													8.176,66	1.927,72	10.104,38	
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													36.312,00	6.009,45	42.321,45	
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													33.823,48	9.685,04	43.508,52	
113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													7.169,08	2.963,01	10.132,09	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																13.569.067,80	1.372.389,36	14.941.457,16	
TOTAL DA DESPESA PAGA																46.906.230,33	12.674.761,00	59.580.991,33	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Vinculada																			12.631.145,46
Caixa																			14.471,10
Conta Movimento																			7.353.849,84
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			739.004,92
TOTAL FINANCEIRO																			20.738.471,32
TOTAL DO BALANCETE																			80.319.462,65



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 59/59

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

CAPÃO BONITO, 28 de Junho de 2018.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
 Tesoureiro
 220.719.558-97