



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 1/67

## 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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																			
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	180.000,00	0,00	180.000,00	174.640,40	3.109,60	2.250,00	5.359,60	2.250,00	3.109,60	2.250,00	5.359,60	0,00	3.109,60	0,00	3.109,60	2.250,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	121.558,33	63.586,26	14.855,41	78.441,67	0,00	63.586,26	14.855,41	78.441,67	0,00	48.730,85	29.710,82	78.441,67	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							59.421,64	14.855,41	74.277,05	0,00	59.421,64	14.855,41	74.277,05	0,00	44.566,23	29.710,82	74.277,05	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	1.412.305,40	728.612,39	169.082,21	897.694,60	0,00	728.612,39	169.082,21	897.694,60	0,00	575.485,74	322.208,86	897.694,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							303.417,71	79.430,15	382.847,86	0,00	303.417,71	79.430,15	382.847,86	0,00	222.470,23	160.377,63	382.847,86	0,00
08	ADIANTEAMENTO PECUNIÁRIO							84.836,39	19.600,00	104.436,39	0,00	84.836,39	19.600,00	104.436,39	0,00	84.836,39	19.600,00	104.436,39	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							12.396,11	3.133,55	15.529,66	0,00	12.396,11	3.133,55	15.529,66	0,00	9.262,56	6.267,10	15.529,66	0,00
43	13º SALÁRIO							15.618,41	2.049,16	17.667,57	0,00	15.618,41	2.049,16	17.667,57	0,00	11.442,14	6.225,43	17.667,57	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.213,28	0,00	10.213,28	0,00	10.213,28	0,00	10.213,28	0,00	10.213,28	0,00	10.213,28	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.661,06	0,00	4.661,06	0,00	4.661,06	0,00	4.661,06	0,00	4.661,06	0,00	4.661,06	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							16.368,87	0,00	16.368,87	0,00	16.368,87	0,00	16.368,87	0,00	16.368,87	0,00	16.368,87	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							281.100,56	64.869,35	345.969,91	0,00	281.100,56	64.869,35	345.969,91	0,00	216.231,21	129.738,70	345.969,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	515.000,00	0,00	515.000,00	301.718,63	172.190,26	41.091,11	213.281,37	41.091,11	172.190,26	41.091,11	213.281,37	0,00	128.496,47	43.693,79	172.190,26	41.091,11
01	FGTS							17.723,74	4.405,25	22.128,99	4.405,25	17.723,74	4.405,25	22.128,99	0,00	13.070,60	4.653,14	17.723,74	4.405,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							154.466,52	36.685,86	191.152,38	36.685,86	154.466,52	36.685,86	191.152,38	0,00	115.425,87	39.040,65	154.466,52	36.685,86
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	55.000,00	0,00	55.000,00	19.074,88	28.263,64	7.661,48	35.925,12	0,00	28.263,64	7.661,48	35.925,12	0,00	14.874,33	21.050,79	35.925,12	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							28.263,64	7.661,48	35.925,12	0,00	28.263,64	7.661,48	35.925,12	0,00	14.874,33	21.050,79	35.925,12	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	280.000,00	0,00	280.000,00	228.130,80	51.715,20	154,00	51.869,20	33.416,40	13.213,20	5.744,60	18.957,80	32.911,40	13.089,70	5.363,10	18.452,80	505,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							193,60	157,00	350,60	157,00	193,60	157,00	350,60	0,00	193,60	0,00	193,60	157,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							25.005,50	0,00	25.005,50	19.690,20	3.784,50	1.878,80	5.663,30	19.342,20	3.784,50	1.530,80	5.315,30	348,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.075,00	0,00	5.075,00	320,00	3.780,00	975,00	4.755,00	320,00	3.780,00	975,00	4.755,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.753,50	0,00	3.753,50	2.646,50	739,00	368,00	1.107,00	2.646,50	739,00	368,00	1.107,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.698,20	0,00	12.698,20	9.397,70	3.039,70	260,80	3.300,50	9.397,70	2.916,20	384,30	3.300,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.369,10	-3,00	2.366,10	0,00	2.61,10	2.105,00	2.366,10	0,00	261,10	2.105,00	2.366,10	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	40.000,00	0,00	40.000,00	33.757,93	413,80	5.828,27	6.242,07	2.000,00	40,40	4.201,67	4.242,07	2.000,00	40,40	4.201,67	4.242,07	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 2/67

## 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							0,00	4.117,87	4.117,87	0,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
08	PEDÁGIOS							413,80	1.710,40	2.124,20	2.000,00	40,40	83,80	124,20	2.000,00	40,40	83,80	124,20	0,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	29.649,00	351,00	0,00	351,00	243,00	108,00	27,00	135,00	216,00	81,00	27,00	108,00	27,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							351,00	0,00	351,00	243,00	108,00	27,00	135,00	216,00	81,00	27,00	108,00	27,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	530.000,00	0,00	530.000,00	189.616,53	229.476,16	110.907,31	340.383,47	253.055,21	65.404,81	27.931,47	93.336,28	247.047,19	62.686,24	24.642,02	87.328,26	6.008,02	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.850,30	0,00	17.850,30	16.517,80	602,30	730,20	1.332,50	16.517,80	602,30	730,20	1.332,50	0,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.097,77	0,00	24.097,77	16.448,82	7.648,95	1.599,72	9.248,67	14.849,10	6.097,77	1.551,18	7.648,95	1.599,72	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.312,68	0,00	10.312,68	9.000,00	1.312,68	358,08	1.670,76	8.641,92	1.045,29	267,39	1.312,68	358,08	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00	388,60	0,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.700,00	0,00	8.700,00	5.800,00	2.320,00	580,00	2.900,00	5.800,00	2.320,00	580,00	2.900,00	0,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.053,82	0,00	12.053,82	8.786,37	2.578,60	688,85	3.267,45	8.786,37	2.578,60	688,85	3.267,45	0,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.360,00	0,00	10.360,00	3.330,00	5.180,00	1.850,00	7.030,00	3.330,00	5.180,00	1.850,00	7.030,00	0,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							697,00	400,00	1.097,00	400,00	697,00	0,00	697,00	400,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	7.650,24	7.650,24	3.150,22	0,00	7.650,24	7.650,24	0,00	0,00	4.500,02	4.500,02	3.150,22	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	1.049,04	1.049,04	0,00	0,00	1.049,04	1.049,04	0,00	0,00	1.049,04	1.049,04	0,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							210,56	42,00	252,56	0,00	210,56	42,00	252,56	0,00	210,56	42,00	252,56	0,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.305,00	4.627,00	7.932,00	5.288,00	1.983,00	661,00	2.644,00	5.288,00	1.983,00	661,00	2.644,00	0,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.236,00	0,00	5.236,00	4.466,00	770,00	0,00	4.466,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							136.006,96	97.139,03	233.145,99	179.868,00	41.455,65	12.722,34	54.177,99	178.968,00	40.555,65	12.722,34	53.277,99	900,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	170.000,00	0,00	170.000,00	47.535,96	80.420,36	42.043,68	122.464,04	83.973,88	30.940,58	9.699,58	40.640,16	81.823,88	28.790,58	9.699,58	38.490,16	2.150,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							41.855,88	42.043,68	83.899,56	61.068,60	17.123,22	5.707,74	22.830,96	61.068,60	17.123,22	5.707,74	22.830,96	0,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							38.564,48	0,00	38.564,48	22.905,28	13.817,36	3.991,84	17.809,20	20.755,28	11.667,36	3.991,84	15.659,20	2.150,00	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>2.672.987,86</b>	<b>1.358.138,67</b>	<b>393.873,47</b>	<b>1.752.012,14</b>	<b>416.029,60</b>	<b>1.105.469,14</b>	<b>282.544,53</b>	<b>1.388.013,67</b>	<b>363.998,47</b>	<b>875.384,91</b>	<b>460.597,63</b>	<b>1.335.982,54</b>	52.031,13	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>2.672.987,86</b>	<b>1.358.138,67</b>	<b>393.873,47</b>	<b>1.752.012,14</b>	<b>416.029,60</b>	<b>1.105.469,14</b>	<b>282.544,53</b>	<b>1.388.013,67</b>	<b>363.998,47</b>	<b>875.384,91</b>	<b>460.597,63</b>	<b>1.335.982,54</b>	52.031,13	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
	<b>Total por Órgão</b>			<b>4.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>2.672.987,86</b>	<b>1.358.138,67</b>	<b>393.873,47</b>	<b>1.752.012,14</b>	<b>416.029,60</b>	<b>1.105.469,14</b>	<b>282.544,53</b>	<b>1.388.013,67</b>	<b>363.998,47</b>	<b>875.384,91</b>	<b>460.597,63</b>	<b>1.335.982,54</b>	52.031,13	0,00	4.117,87	4.117,87	0,00
	<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>			<b>4.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>2.672.987,86</b>	<b>1.358.138,67</b>	<b>393.873,47</b>	<b>1.752.012,14</b>	<b>416.029,60</b>	<b>1.105.469,14</b>	<b>282.544,53</b>	<b>1.388.013,67</b>	<b>363.998,47</b>	<b>875.384,91</b>	<b>460.597,63</b>	<b>1.335.982,54</b>	52.031,13	0,00	4.117,87	4.117,87	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	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>																			
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	2.254.000,00	0,00	2.254.000,00	1.141.294,63	901.247,50	211.457,87	1.112.705,37	195.182,11	899.798,39	211.457,87	1.111.256,26	1.449,11	676.662,37	240.860,89	917.523,26	193.733,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							482.657,20	112.941,59	595.598,79	111.242,37	482.298,14	112.941,59	595.239,73	359,06	354.297,41	130.059,01	484.356,42	110.883,31
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.867,45	7.845,01	26.712,46	0,00	18.867,45	7.845,01	26.712,46	0,00	18.645,17	8.067,29	26.712,46	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.789,46	1.070,41	5.859,87	1.008,07	4.789,46	1.070,41	5.859,87	0,00	3.746,21	1.105,59	4.851,80	1.008,07
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.405,39	10.769,58	54.174,97	9.665,51	43.336,37	10.769,58	54.105,95	69,02	33.553,97	10.955,49	44.509,46	9.596,49
42	FÉRIAS INDENIZADAS							22.894,49	2.909,61	25.804,10	882,99	22.011,50	2.909,61	24.921,11	882,99	16.549,35	8.371,76	24.921,11	0,00
43	13º SALÁRIO							46.199,37	5.226,69	51.426,06	5.226,69	46.199,37	5.226,69	51.426,06	0,00	39.444,74	6.754,63	46.199,37	5.226,69
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							198,81	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.870,67	3.584,84	13.455,51	0,00	9.870,67	3.584,84	13.455,51	0,00	9.870,67	3.584,84	13.455,51	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							90.671,68	22.667,92	113.339,60	22.667,92	90.671,68	22.667,92	113.339,60	0,00	68.003,76	22.667,92	90.671,68	22.667,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							181.692,98	44.442,22	226.135,20	44.488,56	181.554,94	44.442,22	225.997,16	138,04	132.352,28	49.294,36	181.646,64	44.350,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	615.000,00	0,00	615.000,00	334.909,99	224.724,62	55.365,39	280.090,01	55.365,39	224.724,62	55.365,39	280.090,01	0,00	167.949,56	56.775,06	224.724,62	55.365,39
01	FGTS							59.365,58	14.286,04	73.651,62	14.286,04	59.365,58	14.286,04	73.651,62	0,00	44.542,05	14.823,53	59.365,58	14.286,04
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							165.359,04	41.079,35	206.438,39	41.079,35	165.359,04	41.079,35	206.438,39	0,00	123.407,51	41.951,53	165.359,04	41.079,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.105,06	13.894,94	0,00	13.894,94	0,00	13.894,94	0,00	13.894,94	0,00	13.894,94	0,00	13.894,94	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.994,53	0,00	6.994,53	0,00	6.994,53	0,00	6.994,53	0,00	6.994,53	0,00	6.994,53	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							6.900,41	0,00	6.900,41	0,00	6.900,41	0,00	6.900,41	0,00	6.900,41	0,00	6.900,41	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	18.119,57	6.880,43	0,00	6.880,43	18.119,57	6.880,43	0,00	6.880,43	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							25.000,00	0,00	25.000,00	18.119,57	6.880,43	0,00	6.880,43	18.119,57	6.880,43	0,00	6.880,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	14.005,87	40.325,81	-4.331,68	35.994,13	14.933,49	24.603,23	9.871,91	34.475,14	1.518,99	17.008,54	4.052,10	21.060,64	13.414,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.459,63	-5.780,99	20.678,64	11.954,92	12.463,78	7.411,86	19.875,64	803,00	6.052,48	2.671,24	8.723,72	11.151,92
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	62,50	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							538,02	0,00	538,02	0,00	538,02	0,00	538,02	0,00	192,42	345,60	538,02	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.643,12	254,90	2.898,02	338,90	2.413,52	484,50	2.898,02	0,00	1.767,78	791,34	2.559,12	338,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							430,43	0,00	430,43	0,00	430,43	0,00	430,43	0,00	372,62	57,81	430,43	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.957,29	147,50	3.104,79	489,63	2.615,16	151,63	2.766,79	338,00	2.615,16	0,00	2.615,16	151,63
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							390,00	62,82	452,82	330,95	70,00	382,82	452,82	0,00	70,00	51,87	121,87	330,95
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							129,30	0,00	129,30	0,00	129,30	0,00	129,30	0,00	129,30	0,00	129,30	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.791,02	883,59	6.674,61	1.068,59	5.606,02	690,60	6.296,62	377,99	5.471,78	134,24	5.606,02	690,60
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.915,31	1.000,00	84,69	1.084,69	952,70	84,69	47,30	131,99	952,70	84,69	47,30	131,99	0,00
08	PEDÁGIOS							1.000,00	84,69	1.084,69	952,70	84,69	47,30	131,99	952,70	84,69	47,30	131,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00



**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	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	50.000,00	15.000,00	65.000,00	11.744,23	52.247,04	1.008,73	53.255,77	11.953,24	41.222,78	2.019,98	43.242,76	10.013,01	32.496,50	8.806,03	41.302,53	1.940,23
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.211,28	0,00	5.211,28	0,00	5.211,28	0,00	5.211,28	0,00	180,00	5.031,28	5.211,28	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.148,00	489,00	1.637,00	628,00	1.009,00	171,00	1.180,00	457,00	908,00	101,00	1.009,00	171,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.800,00	0,00	2.800,00	1.522,01	1.198,24	79,75	1.277,99	1.522,01	1.198,24	79,75	1.277,99	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							593,17	519,73	1.112,90	519,73	593,17	519,73	1.112,90	0,00	593,17	0,00	593,17	519,73
72	VALE-TRANSPORTE							12.408,00	0,00	12.408,00	8.734,00	3.674,00	880,00	4.554,00	7.854,00	1.760,00	1.914,00	3.674,00	880,00
80	HOSPEDAGENS							4.283,26	0,00	4.283,26	0,00	4.283,26	0,00	4.283,26	0,00	4.283,26	0,00	4.283,26	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							13.400,29	0,00	13.400,29	0,00	13.400,29	0,00	13.400,29	0,00	13.400,29	0,00	13.400,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.543,04	0,00	6.543,04	369,50	6.173,54	369,50	6.543,04	0,00	6.173,54	0,00	6.173,54	369,50
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	841,17	14.158,83	0,00	14.158,83	12.180,00	1.978,83	1.353,33	3.332,16	10.826,67	625,50	1.353,33	1.978,83	1.353,33
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
10	DIGITALIZAÇÃO							225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							13.533,33	0,00	13.533,33	12.180,00	1.353,33	1.353,33	2.706,66	10.826,67	0,00	1.353,33	1.353,33	1.353,33
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	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
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	20.000,00	35.000,00	55.000,00	37.110,08	17.889,92	0,00	17.889,92	0,00	17.889,92	0,00	17.889,92	0,00	17.089,92	800,00	17.889,92	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							17.889,92	0,00	17.889,92	0,00	17.889,92	0,00	17.889,92	0,00	17.089,92	800,00	17.889,92	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	35.000,00	0,00	35.000,00	26.349,72	9.157,93	-507,65	8.650,28	0,00	9.157,93	-507,65	8.650,28	0,00	9.157,93	-507,65	8.650,28	0,00
80	HOSPEDAGENS							9.157,93	-507,65	8.650,28	0,00	9.157,93	-507,65	8.650,28	0,00	9.157,93	-507,65	8.650,28	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.099.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>1.595.276,06</b>	<b>1.300.646,59</b>	<b>263.077,35</b>	<b>1.563.723,94</b>	<b>309.686,50</b>	<b>1.240.235,76</b>	<b>279.908,13</b>	<b>1.520.143,89</b>	<b>43.580,05</b>	<b>941.850,38</b>	<b>312.187,06</b>	<b>1.254.037,44</b>	266.106,45
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	20.000,00	0,00	20.000,00	5.009,63	9.376,38	5.613,99	14.990,37	8.576,04	4.070,24	10.875,13	14.945,37	45,00	2.423,01	3.991,32	6.414,33	8.531,04
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.243,21	-1.074,88	3.168,33	1.488,17	1.839,07	1.329,26	3.168,33	0,00	1.168,96	511,20	1.680,16	1.488,17
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	187,50	187,50	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							192,42	0,00	192,42	45,00	147,42	0,00	147,42	45,00	147,42	0,00	147,42	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							141,75	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00	41,97	41,97	83,94	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							133,96	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							362,26	0,00	362,26	0,00	362,26	0,00	362,26	0,00	304,45	57,81	362,26	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.165,84	6.501,37	9.667,21	6.501,37	1.361,84	8.305,37	9.667,21	0,00	484,50	2.681,34	3.165,84	6.501,37
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00
32	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO							354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 5/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	624	0,00	5.000,00	5.000,00	3.189,09	797,40	1.013,51	1.810,91	311,90	797,40	1.013,51	1.810,91	0,00	0,00	1.499,01	1.499,01	311,90	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							797,40	247,61	1.045,01	0,00	797,40	247,61	1.045,01	0,00	0,00	1.045,01	1.045,01	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	483,00	483,00	147,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	336,00	336,00	147,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	282,90	282,90	164,90	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00	118,00	118,00	164,90	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	15	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	10.040,00	8.940,00	1.020,00	9.960,00	7.534,97	1.962,45	1.948,98	3.911,43	6.048,57	1.862,27	562,76	2.425,03	1.486,40	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	3.116,43	636,93	246,64	883,57	3.116,43	636,93	246,64	883,57	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.619,56	380,44	466,40	846,84	1.153,16	280,26	100,18	380,44	466,40	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.800,00	0,00	2.800,00	1.778,98	805,08	215,94	1.021,02	1.778,98	805,08	215,94	1.021,02	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>48.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>26.238,72</b>	<b>19.113,78</b>	<b>7.647,50</b>	<b>26.761,28</b>	<b>16.422,91</b>	<b>6.830,09</b>	<b>13.837,62</b>	<b>20.667,71</b>	<b>6.093,57</b>	<b>4.285,28</b>	<b>6.053,09</b>	<b>10.338,37</b>	10.329,34	
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																			
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	290.000,00	0,00	290.000,00	143.020,35	126.283,10	20.696,55	146.979,65	19.622,96	126.283,10	20.696,55	146.979,65	0,00	106.845,01	20.511,68	127.356,69	19.622,96	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.151,79	11.429,94	57.581,73	10.356,35	46.151,79	11.429,94	57.581,73	0,00	36.491,15	10.734,23	47.225,38	10.356,35	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.365,61	0,00	4.365,61	0,00	4.365,61	0,00	4.365,61	0,00	4.365,61	0,00	4.365,61	0,00	
05	INCORPORAÇÕES							2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.344,45	579,19	7.923,64	579,19	7.344,45	579,19	7.923,64	0,00	6.827,61	516,84	7.344,45	579,19	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.158,68	1.851,06	12.009,74	1.851,06	10.158,68	1.851,06	12.009,74	0,00	8.707,68	1.451,00	10.158,68	1.851,06	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.232,27	0,00	9.232,27	0,00	9.232,27	0,00	9.232,27	0,00	9.232,27	0,00	9.232,27	0,00	
43	13º SALÁRIO							5.668,31	0,00	5.668,31	0,00	5.668,31	0,00	5.668,31	0,00	3.651,57	2.016,74	5.668,31	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.630,18	0,00	5.630,18	0,00	5.630,18	0,00	5.630,18	0,00	5.630,18	0,00	5.630,18	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.635,91	6.836,36	42.472,27	6.836,36	35.635,91	6.836,36	42.472,27	0,00	29.843,04	5.792,87	35.635,91	6.836,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	78.000,00	0,00	78.000,00	44.250,90	27.778,11	5.970,99	33.749,10	5.970,99	27.778,11	5.970,99	33.749,10	0,00	21.389,86	6.388,25	27.778,11	5.970,99	
01	FGTS							7.984,92	1.655,76	9.640,68	1.655,76	7.984,92	1.655,76	9.640,68	0,00	6.096,86	1.888,06	7.984,92	1.655,76	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.793,19	4.315,23	24.108,42	4.315,23	19.793,19	4.315,23	24.108,42	0,00	15.293,00	4.500,19	19.793,19	4.315,23	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	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	1.000,00	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	65.000,00	0,00	65.000,00	40.396,78	57.687,71	-33.084,49	24.603,22	12.116,07	15.957,91	4.906,35	20.864,26	3.738,96	9.458,62	3.028,53	12.487,15	8.377,11	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							55.138,20	-35.567,46	19.570,74	9.526,40	13.515,10	4.624,58	18.139,68	1.431,06	7.188,69	2.855,65	10.044,34	8.095,34	
04	GÁS ENGARRAFADO							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							384,84	0,00	384,84	90,00	294,84	0,00	294,84	90,00	294,84	0,00	294,84	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							198,57	0,00	198,57	16,70	181,87	16,70	198,57	0,00	69,95	111,92	181,87	16,70
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							821,10	0,00	821,10	0,00	821,10	0,00	821,10	0,00	760,14	60,96	821,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							106,50	2.482,97	2.589,47	2.482,97	106,50	265,07	371,57	2.217,90	106,50	0,00	106,50	265,07
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	10.000,00	0,00	10.000,00	2.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	2.700,00	900,00	3.600,00	3.600,00	2.700,00	900,00	3.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	2.700,00	900,00	3.600,00	3.600,00	2.700,00	900,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	30.000,00	0,00	30.000,00	8.531,80	21.308,20	160,00	21.468,20	10.711,77	10.136,22	1.157,85	11.294,07	10.174,13	7.993,90	2.762,53	10.756,43	537,64
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.684,50	160,00	4.844,50	160,00	4.684,50	160,00	4.844,50	0,00	3.285,50	1.399,00	4.684,50	160,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	5.763,86	3.236,14	377,64	3.613,78	5.386,22	2.492,82	743,32	3.236,14	377,64
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.836,54	502,07	161,39	663,46	1.836,54	502,07	161,39	663,46	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.951,37	1.589,81	458,82	2.048,63	2.951,37	1.589,81	458,82	2.048,63	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>241.999,83</b>	<b>241.257,12</b>	<b>-6.256,95</b>	<b>235.000,17</b>	<b>52.021,79</b>	<b>183.855,34</b>	<b>33.631,74</b>	<b>217.487,08</b>	<b>17.513,09</b>	<b>149.387,39</b>	<b>33.590,99</b>	<b>182.978,38</b>	34.508,70
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	130.000,00	0,00	130.000,00	67.438,79	57.353,23	5.207,98	62.561,21	5.207,98	57.353,23	5.207,98	62.561,21	0,00	49.506,70	7.846,53	57.353,23	5.207,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.443,19	4.734,53	40.177,72	4.734,53	35.443,19	4.734,53	40.177,72	0,00	29.818,68	5.624,51	35.443,19	4.734,53
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.866,31	473,45	10.339,76	473,45	9.866,31	473,45	10.339,76	0,00	9.034,24	832,07	9.866,31	473,45
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00	629,34	133,50	762,84	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.297,20	0,00	4.297,20	0,00	4.297,20	0,00	4.297,20	0,00	3.040,75	1.256,45	4.297,20	0,00
43	13º SALÁRIO							5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00	5.727,25	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.256,44	0,00	1.256,44	0,00	1.256,44	0,00	1.256,44	0,00	1.256,44	0,00	1.256,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	37.200,00	0,00	37.200,00	21.432,68	14.264,82	1.502,50	15.767,32	1.502,50	14.264,82	1.502,50	15.767,32	0,00	11.674,86	2.589,96	14.264,82	1.502,50
01	FGTS							4.286,72	416,64	4.703,36	416,64	4.286,72	416,64	4.703,36	0,00	3.568,53	718,19	4.286,72	416,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.978,10	1.085,86	11.063,96	1.085,86	9.978,10	1.085,86	11.063,96	0,00	8.106,33	1.871,77	9.978,10	1.085,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	995,17	83,94	920,89	1.004,83	920,89	83,94	0,00	83,94	920,89	41,97	41,97	83,94	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00	41,97	41,97	83,94	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	920,89	920,89	920,89	0,00	0,00	920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>190.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>110.866,64</b>	<b>71.701,99</b>	<b>7.631,37</b>	<b>79.333,36</b>	<b>7.631,37</b>	<b>71.701,99</b>	<b>6.710,48</b>	<b>78.412,47</b>	<b>920,89</b>	<b>61.223,53</b>	<b>10.478,46</b>	<b>71.701,99</b>	6.710,48





**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		
04.122.0003.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	41	240.000,00	0,00	240.000,00	91.995,25	118.795,51	29.209,24	148.004,75	25.703,27	118.795,51	29.209,24	148.004,75	0,00	96.070,23	26.231,25	122.301,48	25.703,27	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							60.284,84	14.616,73	74.901,57	13.411,33	60.284,84	14.616,73	74.901,57	0,00	49.288,74	12.201,50	61.490,24	13.411,33	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.041,03	712,63	2.753,66	0,00	2.041,03	712,63	2.753,66	0,00	2.041,03	712,63	2.753,66	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.081,52	1.770,38	8.851,90	1.694,10	7.081,52	1.770,38	8.851,90	0,00	5.311,14	1.846,66	7.157,80	1.694,10	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.508,55	1.068,96	6.577,51	982,56	5.508,55	1.068,96	6.577,51	0,00	4.439,59	1.155,36	5.594,95	982,56	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.604,52	712,63	2.317,15	0,00	1.604,52	712,63	2.317,15	0,00	1.604,52	712,63	2.317,15	0,00	
43	13º SALÁRIO							7.116,64	2.130,41	9.247,05	2.130,41	7.116,64	2.130,41	9.247,05	0,00	7.116,64	0,00	7.116,64	2.130,41	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.233,26	712,63	1.945,89	0,00	1.233,26	712,63	1.945,89	0,00	1.233,26	712,63	1.945,89	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							25.517,56	6.379,39	31.896,95	6.379,39	25.517,56	6.379,39	31.896,95	0,00	19.138,17	6.379,39	25.517,56	6.379,39	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.407,59	1.105,48	9.513,07	1.105,48	8.407,59	1.105,48	9.513,07	0,00	5.897,14	2.510,45	8.407,59	1.105,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	62.000,00	0,00	62.000,00	22.913,78	31.619,24	7.466,98	39.086,22	7.466,98	31.619,24	7.466,98	39.086,22	0,00	24.967,43	6.651,81	31.619,24	7.466,98	
01	FGTS							8.561,71	2.193,73	10.755,44	2.193,73	8.561,71	2.193,73	10.755,44	0,00	6.717,20	1.844,51	8.561,71	2.193,73	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.057,53	5.273,25	28.330,78	5.273,25	23.057,53	5.273,25	28.330,78	0,00	18.250,23	4.807,30	23.057,53	5.273,25	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	43	2.000,00	0,00	2.000,00	219,99	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	1.780,01	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	5.000,00	0,00	5.000,00	1.751,04	2.528,96	720,00	3.248,96	810,00	2.438,96	0,00	2.438,96	810,00	1.313,54	1.125,42	2.438,96	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							384,84	0,00	384,84	90,00	294,84	0,00	294,84	90,00	294,84	0,00	294,84	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							531,62	720,00	1.251,62	720,00	531,62	0,00	531,62	720,00	251,82	279,80	531,62	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							882,50	0,00	882,50	0,00	882,50	0,00	882,50	0,00	766,88	115,62	882,50	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	592,00	592,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	45	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	6.000,00	0,00	6.000,00	199,00	5.853,00	-52,00	5.801,00	220,00	5.581,00	0,00	5.581,00	220,00	5.550,00	31,00	5.581,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							303,00	-272,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	5.000,00	0,00	5.000,00	4.153,00	149,00	698,00	847,00	698,00	149,00	698,00	847,00	0,00	149,00	0,00	149,00	698,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>122.232,06</b>	<b>160.725,72</b>	<b>38.042,22</b>	<b>198.767,94</b>	<b>34.898,25</b>	<b>160.363,72</b>	<b>37.374,22</b>	<b>197.737,94</b>	<b>1.030,00</b>	<b>129.830,21</b>	<b>34.039,48</b>	<b>163.869,69</b>	<b>33.868,25</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>122.232,06</b>	<b>160.725,72</b>	<b>38.042,22</b>	<b>198.767,94</b>	<b>34.898,25</b>	<b>160.363,72</b>	<b>37.374,22</b>	<b>197.737,94</b>	<b>1.030,00</b>	<b>129.830,21</b>	<b>34.039,48</b>	<b>163.869,69</b>	<b>33.868,25</b>	
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																			
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	48	940.000,00	0,00	940.000,00	575.784,64	299.805,87	64.409,49	364.215,36	61.883,81	299.805,87	64.409,49	364.215,36	0,00	239.097,19	63.234,36	302.331,55	61.883,81	





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							192.745,45	42.890,43	235.635,88	41.071,61	192.745,45	42.890,43	235.635,88	0,00	151.287,06	43.277,21	194.564,27	41.071,61
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.965,81	0,00	9.965,81	0,00	9.965,81	0,00	9.965,81	0,00	9.414,92	550,89	9.965,81	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.279,25	2.919,60	17.198,85	2.919,60	14.279,25	2.919,60	17.198,85	0,00	10.888,59	3.390,66	14.279,25	2.919,60
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.381,48	4.308,87	22.690,35	4.068,19	18.381,48	4.308,87	22.690,35	0,00	13.854,99	4.767,17	18.622,16	4.068,19
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.716,99	0,00	4.716,99	0,00	4.716,99	0,00	4.716,99	0,00	4.716,99	0,00	4.716,99	0,00
43	13º SALÁRIO							12.972,81	2.352,32	15.325,13	2.352,32	12.972,81	2.352,32	15.325,13	0,00	11.110,68	1.862,13	12.972,81	2.352,32
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.502,43	466,18	6.968,61	0,00	6.502,43	466,18	6.968,61	0,00	6.502,43	466,18	6.968,61	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							855,20	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							25.517,56	6.379,39	31.896,95	6.379,39	25.517,56	6.379,39	31.896,95	0,00	19.138,17	6.379,39	25.517,56	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.868,89	5.092,70	18.961,59	5.092,70	13.868,89	5.092,70	18.961,59	0,00	11.328,16	2.540,73	13.868,89	5.092,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	260.000,00	0,00	260.000,00	156.487,51	83.247,68	20.264,81	103.512,49	20.264,81	83.247,68	20.264,81	103.512,49	0,00	59.343,10	23.904,58	83.247,68	20.264,81
01	FGTS							22.334,06	5.755,33	28.089,39	5.755,33	22.334,06	5.755,33	28.089,39	0,00	17.079,17	5.254,89	22.334,06	5.755,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.913,62	14.509,48	75.423,10	14.509,48	60.913,62	14.509,48	75.423,10	0,00	42.263,93	18.649,69	60.913,62	14.509,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	50	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
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.295,43	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.704,57	0,00	3.704,57	0,00	3.704,57	0,00	3.704,57	0,00	3.704,57	0,00	3.704,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	3.794,50	1.076,20	129,30	1.205,50	537,30	668,20	353,30	1.021,50	184,00	363,80	304,40	668,20	353,30
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							984,20	0,00	984,20	316,00	668,20	316,00	984,20	0,00	363,80	304,40	668,20	316,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	129,30	221,30	221,30	0,00	37,30	37,30	184,00	0,00	0,00	0,00	37,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	16.000,00	0,00	16.000,00	12.750,00	2.600,00	650,00	3.250,00	0,00	2.600,00	650,00	3.250,00	0,00	2.600,00	650,00	3.250,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.600,00	650,00	3.250,00	0,00	2.600,00	650,00	3.250,00	0,00	2.600,00	650,00	3.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	30.000,00	0,00	30.000,00	42,12	29.957,88	0,00	29.957,88	17.133,46	10.528,33	3.528,09	14.056,42	15.901,46	10.098,33	2.726,09	12.824,42	1.232,00
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							6.684,60	0,00	6.684,60	3.899,35	2.228,20	557,05	2.785,25	3.899,35	2.228,20	557,05	2.785,25	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	2.963,31	1.602,80	433,89	2.036,69	2.963,31	1.602,80	433,89	2.036,69	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							3.617,88	0,00	3.617,88	0,00	3.617,88	0,00	3.617,88	0,00	3.617,88	0,00	3.617,88	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							14.225,40	0,00	14.225,40	10.270,80	2.649,45	2.537,15	5.186,60	9.038,80	2.649,45	1.305,15	3.954,60	1.232,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	54	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	55	3.000,00	0,00	3.000,00	3,10	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	2.396,90	600,00	2.996,90	0,00	2.396,90	600,00	2.996,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	70,00	-30,00	40,00	0,00	70,00	-30,00	40,00	0,00	70,00	-30,00	40,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							70,00	-30,00	40,00	0,00	70,00	-30,00	40,00	0,00	70,00	-30,00	40,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>760.821,87</b>	<b>424.754,53</b>	<b>85.423,60</b>	<b>510.178,13</b>	<b>99.819,38</b>	<b>404.316,98</b>	<b>89.775,69</b>	<b>494.092,67</b>	<b>16.085,46</b>	<b>318.969,32</b>	<b>91.389,43</b>	<b>410.358,75</b>	83.733,92





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	68	103.000,00	0,00	103.000,00	1.406,42	101.593,58	0,00	101.593,58	67.729,06	25.398,39	8.466,13	33.864,52	67.729,06	25.398,39	8.466,13	33.864,52	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,58	0,00	101.593,58	67.729,06	25.398,39	8.466,13	33.864,52	67.729,06	25.398,39	8.466,13	33.864,52	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	69	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	4.380,00	0,00	4.380,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	4.380,00	0,00	4.380,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	70	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	6.080,00	2.280,00	760,00	3.040,00	6.080,00	2.280,00	760,00	3.040,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	6.080,00	2.280,00	760,00	3.040,00	6.080,00	2.280,00	760,00	3.040,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	71	50.000,00	0,00	50.000,00	10.893,44	39.106,56	0,00	39.106,56	26.071,04	9.776,64	3.258,88	13.035,52	26.071,04	9.776,64	3.258,88	13.035,52	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,56	0,00	39.106,56	26.071,04	9.776,64	3.258,88	13.035,52	26.071,04	9.776,64	3.258,88	13.035,52	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	72	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	16.200,00	0,00	16.200,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	16.200,00	0,00	16.200,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV = CADOLESC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	73	440.000,00	0,00	440.000,00	18.680,00	421.320,00	0,00	421.320,00	280.880,00	138.570,00	1.870,00	140.440,00	280.880,00	105.330,00	35.110,00	140.440,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							421.320,00	0,00	421.320,00	280.880,00	138.570,00	1.870,00	140.440,00	280.880,00	105.330,00	35.110,00	140.440,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	74	231.400,00	0,00	231.400,00	4.373,80	227.026,20	0,00	227.026,20	151.350,80	56.756,55	18.918,85	75.675,40	151.350,80	56.756,55	18.918,85	75.675,40	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,20	0,00	227.026,20	151.350,80	56.756,55	18.918,85	75.675,40	151.350,80	56.756,55	18.918,85	75.675,40	0,00
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	75	46.000,00	0,00	46.000,00	35.642,84	9.917,76	439,40	10.357,16	439,40	9.917,76	439,40	10.357,16	0,00	7.281,39	2.636,37	9.917,76	439,40
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.402,61	439,40	6.842,01	439,40	6.402,61	439,40	6.842,01	0,00	3.766,24	2.636,37	6.402,61	439,40
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	11.700,00	0,00	11.700,00	7.516,76	3.042,36	1.140,88	4.183,24	1.140,88	3.042,36	1.140,88	4.183,24	0,00	2.281,78	760,58	3.042,36	1.140,88
01	FGTS							843,64	316,36	1.160,00	316,36	843,64	316,36	1.160,00	0,00	632,74	210,90	843,64	316,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.198,72	824,52	3.023,24	824,52	2.198,72	824,52	3.023,24	0,00	1.649,04	549,68	2.198,72	824,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	6.000,00	1.500,00	7.500,00	4.256,65	3.243,35	0,00	3.243,35	0,00	3.243,35	0,00	3.243,35	0,00	3.243,35	0,00	3.243,35	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	15.000,00	0,00	15.000,00	9.431,24	5.299,54	269,22	5.568,76	5.568,76	2.935,84	0,00	2.935,84	2.632,92	0,00	0,00	0,00	2.935,84
04	GÁS ENGARRAFADO							1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.677,64	86,40	1.764,04	1.764,04	1.161,84	0,00	1.161,84	602,20	0,00	0,00	0,00	1.161,84
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							538,70	0,00	538,70	538,70	0,00	0,00	0,00	538,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							529,90	0,00	529,90	529,90	0,00	0,00	0,00	529,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							90,30	0,00	90,30	90,30	0,00	0,00	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	182,82	182,82	182,82	0,00	0,00	0,00	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.341,00	0,00	1.341,00	1.341,00	1.168,00	0,00	1.168,00	173,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00





**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		
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	90	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00	954.988,60	570.905,67	170.105,73	741.011,40	125.000,00	570.905,67	170.105,73	741.011,40	0,00	447.459,03	168.552,37	616.011,40	125.000,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							371.516,91	103.379,72	474.896,63	79.245,29	371.516,91	103.379,72	474.896,63	0,00	281.072,43	114.578,91	395.651,34	79.245,29	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							29.455,00	5.751,02	35.206,02	0,00	29.455,00	5.751,02	35.206,02	0,00	29.455,00	5.751,02	35.206,02	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.940,56	6.043,33	35.983,89	5.571,36	29.940,56	6.043,33	35.983,89	0,00	22.782,62	7.629,91	30.412,53	5.571,36	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							44.944,60	9.643,31	54.587,91	8.118,50	44.944,60	9.643,31	54.587,91	0,00	35.747,90	10.721,51	46.469,41	8.118,50	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							20.047,64	15.883,90	35.931,54	5.968,89	20.047,64	15.883,90	35.931,54	0,00	19.640,11	10.322,54	29.962,65	5.968,89	
43	13º SALÁRIO							39.758,52	6.818,26	46.576,78	6.444,69	39.758,52	6.818,26	46.576,78	0,00	28.778,63	11.353,46	40.132,09	6.444,69	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.364,28	6.869,50	18.233,78	4.163,82	11.364,28	6.869,50	18.233,78	0,00	11.364,28	2.705,68	14.069,96	4.163,82	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.127,46	15.716,69	38.844,15	15.487,45	23.127,46	15.716,69	38.844,15	0,00	17.867,36	5.489,34	23.356,70	15.487,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	474.000,00	0,00	474.000,00	282.193,19	147.551,73	44.255,08	191.806,81	44.255,08	147.551,73	44.255,08	191.806,81	0,00	109.772,00	37.779,73	147.551,73	44.255,08	
01	FGTS							42.890,99	11.589,85	54.480,84	11.589,85	42.890,99	11.589,85	54.480,84	0,00	31.780,03	11.110,96	42.890,99	11.589,85	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							104.660,74	32.665,23	137.325,97	32.665,23	104.660,74	32.665,23	137.325,97	0,00	77.991,97	26.668,77	104.660,74	32.665,23	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	92	10.000,00	20.000,00	30.000,00	3.070,55	8.903,01	18.026,44	26.929,45	0,00	8.903,01	18.026,44	26.929,45	0,00	8.903,01	18.026,44	26.929,45	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							8.903,01	2.071,61	10.974,62	0,00	8.903,01	2.071,61	10.974,62	0,00	8.903,01	2.071,61	10.974,62	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	15.954,83	15.954,83	0,00	0,00	15.954,83	15.954,83	0,00	0,00	15.954,83	15.954,83	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	93	50.000,00	0,00	50.000,00	26.896,37	43.951,21	-20.847,58	23.103,63	11.885,44	14.342,96	7.445,08	21.788,04	1.315,59	6.687,37	4.530,82	11.218,19	10.569,85	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							40.752,11	-21.764,18	18.987,93	10.819,84	11.292,86	7.445,08	18.737,94	249,99	5.790,27	2.377,82	8.168,09	10.569,85	
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	373,00	528,00	901,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.905,20	1.026,60	2.931,80	1.065,60	1.866,20	0,00	1.866,20	1.065,60	241,20	1.625,00	1.866,20	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	620	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	94	30.000,00	8.000,00	38.000,00	9.734,25	19.925,75	8.340,00	28.265,75	15.305,25	12.960,50	8.340,00	21.300,50	6.965,25	383,50	12.577,00	12.960,50	8.340,00	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							19.925,75	8.340,00	28.265,75	15.305,25	12.960,50	8.340,00	21.300,50	6.965,25	383,50	12.577,00	12.960,50	8.340,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	95	2.000,00	0,00	2.000,00	1.709,90	0,00	290,10	290,10	0,00	0,00	290,10	290,10	0,00	0,00	290,10	290,10	0,00	
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							0,00	290,10	290,10	0,00	0,00	290,10	290,10	0,00	0,00	290,10	290,10	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	11.413,72	12.586,28	0,00	12.586,28	3.753,76	6.955,64	1.876,88	8.832,52	3.753,76	6.755,64	2.076,88	8.832,52	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.586,28	0,00	12.586,28	3.753,76	6.955,64	1.876,88	8.832,52	3.753,76	6.755,64	2.076,88	8.832,52	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	190.000,00	0,00	190.000,00	20.467,03	166.335,43	3.197,54	169.532,97	109.036,75	50.590,86	15.315,90	65.906,76	103.626,21	45.318,67	15.177,55	60.496,22	5.410,54	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.200,00	0,00	31.200,00	20.800,00	7.800,00	2.600,00	10.400,00	20.800,00	7.800,00	2.600,00	10.400,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	-66,00	134,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							49.000,00	0,00	49.000,00	31.910,91	13.718,96	3.370,13	17.089,09	31.910,91	13.718,96	3.370,13	17.089,09	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							19.000,00	0,00	19.000,00	8.396,46	9.333,02	1.339,31	10.672,33	8.327,67	9.216,78	1.386,76	10.603,54	68,79	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.500,00	0,00	16.500,00	10.610,53	4.646,36	1.243,11	5.889,47	10.610,53	4.646,36	1.243,11	5.889,47	0,00	
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							8.965,80	3.131,20	12.097,00	3.131,20	8.965,80	3.131,20	12.097,00	0,00	5.870,40	3.095,40	8.965,80	3.131,20	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 14/67

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
69	SEGUROS EM GERAL							2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	0,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							24.624,36	0,00	24.624,36	21.537,90	1.931,20	2.629,66	4.560,86	20.063,50	456,80	2.629,66	3.086,46	1.474,40		1.474,40	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							255,79	132,34	388,13	0,00	255,79	132,34	388,13	0,00	255,79	132,34	388,13	0,00	388,13	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.126,43	0,00	10.126,43	9.049,75	1.076,68	736,15	1.812,83	8.313,60	490,53	586,15	1.076,68	736,15		736,15	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	98	22.000,00	0,00	22.000,00	89,00	21.911,00	0,00	21.911,00	12.661,00	7.482,20	1.767,80	9.250,00	12.661,00	7.482,20	1.767,80	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							21.500,00	0,00	21.500,00	12.661,00	7.071,20	1.767,80	8.839,00	12.661,00	7.071,20	1.767,80	8.839,00	0,00	8.839,00	0,00	
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	99	1.000,00	0,00	1.000,00	735,00	225,00	40,00	265,00	0,00	225,00	40,00	265,00	0,00	225,00	40,00	265,00	0,00	265,00	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							225,00	40,00	265,00	0,00	225,00	40,00	265,00	0,00	225,00	40,00	265,00	0,00	265,00	0,00	
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	100	5.000,00	0,00	5.000,00	2.857,00	1.572,00	571,00	2.143,00	90,00	1.572,00	481,00	2.053,00	90,00	1.572,00	481,00	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.572,00	571,00	2.143,00	90,00	1.572,00	481,00	2.053,00	90,00	1.572,00	481,00	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00	
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	101	100.000,00	0,00	100.000,00	83.398,40	12.805,23	3.796,37	16.601,60	3.796,37	12.805,23	3.796,37	16.601,60	0,00	10.327,04	2.478,19	12.805,23	3.796,37	3.796,37	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.351,77	2.478,19	9.829,96	2.478,19	7.351,77	2.478,19	9.829,96	0,00	4.873,58	2.478,19	7.351,77	2.478,19	2.478,19	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	1.318,18	1.318,18	1.318,18	0,00	1.318,18	1.318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,18	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	15.059,44	4.074,52	866,04	4.940,56	866,04	4.074,52	866,04	4.940,56	0,00	3.313,94	760,58	4.074,52	866,04	866,04	0,00	
01	FGTS							1.160,84	316,36	1.477,20	316,36	1.160,84	316,36	1.477,20	0,00	949,94	210,90	1.160,84	316,36	316,36	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.913,68	549,68	3.463,36	549,68	2.913,68	549,68	3.463,36	0,00	2.364,00	549,68	2.913,68	549,68	549,68	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	103	7.000,00	10.000,00	17.000,00	13.519,15	1.381,18	2.099,67	3.480,85	1.041,60	1.381,18	1.068,07	2.449,25	1.031,60	1.223,18	1.216,07	2.439,25	10,00	2.439,25	10,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	934,17	934,17	0,00	0,00	934,17	934,17	0,00	0,00	934,17	934,17	934,17	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							923,38	133,90	1.057,28	0,00	923,38	133,90	1.057,28	0,00	775,38	281,90	1.057,28	0,00	1.057,28	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							457,80	1.031,60	1.489,40	1.041,60	457,80	0,00	457,80	1.031,60	447,80	0,00	447,80	10,00	447,80	10,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	104	7.000,00	31.000,00	38.000,00	34.521,85	3.058,35	419,80	3.478,15	478,80	1.498,35	1.501,00	2.999,35	478,80	1.498,35	1.501,00	2.999,35	0,00	2.999,35	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.470,00	388,80	1.858,80	388,80	0,00	1.470,00	1.470,00	388,80	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							875,00	31,00	906,00	90,00	785,00	31,00	816,00	90,00	785,00	31,00	816,00	0,00	816,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							713,35	0,00	713,35	0,00	713,35	0,00	713,35	0,00	713,35	0,00	713,35	0,00	713,35	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	628	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	105	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	23.000,00	0,00	23.000,00	16.196,52	5.148,44	1.655,04	6.803,48	4.064,78	3.577,44	0,00	3.577,44	3.226,04	2.738,70	0,00	2.738,70	838,74	838,74	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							496,28	214,50	710,78	544,08	496,28	0,00	496,28	214,50	166,70	0,00	166,70	329,58	329,58	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	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.705,10	766,64	3.471,74	2.138,24	1.640,10	0,00	1.640,10	1.831,64	1.333,50	0,00	1.333,50	306,60
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							708,56	0,00	708,56	708,56	202,56	0,00	202,56	506,00	0,00	0,00	0,00	202,56
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							390,00	623,90	1.013,90	623,90	390,00	0,00	390,00	623,90	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	109	26.000,00	0,00	26.000,00	19.491,85	5.621,35	886,80	6.508,15	4.991,80	5.531,35	0,00	5.531,35	976,80	1.516,35	0,00	1.516,35	4.015,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							229,00	300,00	529,00	390,00	139,00	0,00	139,00	390,00	139,00	0,00	139,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.015,00	0,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							434,00	130,00	564,00	130,00	434,00	0,00	434,00	130,00	434,00	0,00	434,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							503,35	0,00	503,35	0,00	503,35	0,00	503,35	0,00	503,35	0,00	503,35	0,00
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	110	122.000,00	0,00	122.000,00	7.070,84	114.929,16	0,00	114.929,16	76.619,44	28.732,29	9.577,43	38.309,72	76.619,44	28.732,29	9.577,43	38.309,72	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.929,16	0,00	114.929,16	76.619,44	28.732,29	9.577,43	38.309,72	76.619,44	28.732,29	9.577,43	38.309,72	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	111	43.000,00	0,00	43.000,00	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	112	47.000,00	0,00	47.000,00	4.730,00	42.270,00	0,00	42.270,00	21.135,00	21.135,00	0,00	21.135,00	21.135,00	21.135,00	0,00	21.135,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.270,00	0,00	42.270,00	21.135,00	21.135,00	0,00	21.135,00	21.135,00	21.135,00	0,00	21.135,00	0,00
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	113	39.000,00	0,00	39.000,00	24.224,35	11.072,75	3.702,90	14.775,65	3.702,90	11.072,75	3.702,90	14.775,65	0,00	8.304,56	2.768,19	11.072,75	3.702,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.994,15	2.636,37	10.630,52	2.636,37	7.994,15	2.636,37	10.630,52	0,00	5.357,78	2.636,37	7.994,15	2.636,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	2.551,32	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							527,28	131,82	659,10	131,82	527,28	131,82	659,10	0,00	395,46	131,82	527,28	131,82
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	934,71	934,71	934,71	0,00	934,71	934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	934,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	11.000,00	0,00	11.000,00	6.737,24	3.194,48	1.068,28	4.262,76	1.068,28	3.194,48	1.068,28	4.262,76	0,00	2.395,86	798,62	3.194,48	1.068,28
01	FGTS							885,80	296,23	1.182,03	296,23	885,80	296,23	1.182,03	0,00	664,35	221,45	885,80	296,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.308,68	772,05	3.080,73	772,05	2.308,68	772,05	3.080,73	0,00	1.731,51	577,17	2.308,68	772,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	8.000,00	2.600,00	10.600,00	6.587,27	2.477,60	1.535,13	4.012,73	1.341,21	2.477,60	193,92	2.671,52	1.341,21	1.595,60	1.075,92	2.671,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							471,00	606,12	1.077,12	537,00	471,00	69,12	540,12	537,00	471,00	69,12	540,12	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							297,00	763,05	1.060,05	652,25	297,00	110,80	407,80	652,25	297,00	110,80	407,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							145,60	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	500,00	882,00	1.382,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	151,96	151,96	151,96	0,00	0,00	151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 18/67

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	135	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
08.244.0006.2127	REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	136	3.000,00	0,00	3.000,00	2.900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
08.244.0006.2141	EMENDAS IMPOSITIVAS= DESENV. SOCIAL																				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8	137	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	138	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2142	EMENDAS IMPOSITIVAS = CONCESSÃO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	139	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	140	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.131.980,00</b>	<b>241.600,00</b>	<b>5.373.580,00</b>	<b>2.416.449,92</b>	<b>2.690.165,93</b>	<b>266.964,15</b>	<b>2.957.130,08</b>	<b>1.472.192,71</b>	<b>1.392.250,40</b>	<b>371.028,17</b>	<b>1.763.278,57</b>	<b>1.193.851,51</b>	<b>1.072.526,18</b>	<b>412.411,19</b>	<b>1.484.937,37</b>		278.341,20	
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																				
08.241.0006.2047	FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>5.136.980,00</b>	<b>241.600,00</b>	<b>5.378.580,00</b>	<b>2.421.449,92</b>	<b>2.690.165,93</b>	<b>266.964,15</b>	<b>2.957.130,08</b>	<b>1.472.192,71</b>	<b>1.392.250,40</b>	<b>371.028,17</b>	<b>1.763.278,57</b>	<b>1.193.851,51</b>	<b>1.072.526,18</b>	<b>412.411,19</b>	<b>1.484.937,37</b>		278.341,20	
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																				
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.122.0007.2048	GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	144	106.000,00	0,00	106.000,00	48.487,94	50.616,08	6.895,98	57.512,06	6.895,98	50.616,08	6.895,98	57.512,06	0,00	42.731,65	7.884,43	50.616,08	6.895,98		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.940,99	516,59	17.457,58	516,59	16.940,99	516,59	17.457,58	0,00	15.435,95	1.505,04	16.940,99	516,59		
43	13º SALÁRIO							8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							25.517,56	6.379,39	31.896,95	6.379,39	25.517,56	6.379,39	31.896,95	0,00	19.138,17	6.379,39	25.517,56	6.379,39		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	15.725,54	11.401,57	2.872,89	14.274,46	2.872,89	11.401,57	2.872,89	14.274,46	0,00	8.528,67	2.872,90	11.401,57	2.872,89		
01	FGTS							3.533,67	796,65	4.330,32	796,65	3.533,67	796,65	4.330,32	0,00	2.737,02	796,65	3.533,67	796,65		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.867,90	2.076,24	9.944,14	2.076,24	7.867,90	2.076,24	9.944,14	0,00	5.791,65	2.076,25	7.867,90	2.076,24		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	146	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	1.000,00	0,00	1.000,00	236,07	763,93	0,00	763,93	0,00	756,55	7,38	763,93	0,00	371,75	392,18	763,93	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							763,93	0,00	763,93	0,00	756,55	7,38	763,93	0,00	371,75	392,18	763,93	0,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 19/67

## 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	148	1.000,00	0,00	1.000,00	873,60	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	149	1.000,00	0,00	1.000,00	441,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00	559,00	559,00	559,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00	559,00	559,00	559,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>65.764,15</b>	<b>64.466,98</b>	<b>9.768,87</b>	<b>74.235,85</b>	<b>9.768,87</b>	<b>63.900,60</b>	<b>10.335,25</b>	<b>74.235,85</b>	<b>0,00</b>	<b>52.758,47</b>	<b>11.708,51</b>	<b>64.466,98</b>		9.768,87
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	150	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	151	60.000,00	0,00	60.000,00	827,10	59.172,90	0,00	59.172,90	33.468,00	22.204,90	3.500,00	25.704,90	33.468,00	20.781,90	4.923,00	25.704,90	25.704,90	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							59.172,90	0,00	59.172,90	33.468,00	22.204,90	3.500,00	25.704,90	33.468,00	20.781,90	4.923,00	25.704,90	25.704,90	0,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	152	636.000,00	0,00	636.000,00	265.688,22	295.394,75	74.917,03	370.311,78	59.164,86	295.394,75	74.917,03	370.311,78	0,00	236.243,44	74.903,48	311.146,92	59.164,86	59.164,86
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							150.685,55	38.713,49	189.399,04	29.729,43	150.685,55	38.713,49	189.399,04	0,00	120.137,87	39.531,74	159.669,61	29.729,43	29.729,43
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.370,96	0,00	1.370,96	0,00	1.370,96	0,00	1.370,96	0,00	1.370,96	0,00	1.370,96	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.202,54	7.095,46	36.298,00	7.046,21	29.202,54	7.095,46	36.298,00	0,00	22.484,94	6.766,85	29.251,79	7.046,21	7.046,21
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.300,61	5.319,06	27.619,67	4.758,36	22.300,61	5.319,06	27.619,67	0,00	17.529,24	5.332,07	22.861,31	4.758,36	4.758,36
42	FÉRIAS INDENIZADAS							18.957,91	9.994,51	28.952,42	3.836,35	18.957,91	9.994,51	28.952,42	0,00	13.174,43	11.941,64	25.116,07	3.836,35	3.836,35
43	13º SALÁRIO							27.301,61	4.814,69	32.116,30	4.814,69	27.301,61	4.814,69	32.116,30	0,00	22.602,24	4.699,37	27.301,61	4.814,69	4.814,69
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.367,36	423,80	5.791,16	423,80	5.367,36	423,80	5.791,16	0,00	5.367,36	0,00	5.367,36	423,80	423,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							40.208,21	8.556,02	48.764,23	8.556,02	40.208,21	8.556,02	48.764,23	0,00	33.576,40	6.631,81	40.208,21	8.556,02	8.556,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	178.000,00	0,00	178.000,00	96.515,13	64.432,80	17.052,07	81.484,87	17.052,07	64.432,80	17.052,07	81.484,87	0,00	48.460,11	15.972,69	64.432,80	17.052,07	17.052,07
01	FGTS							18.963,72	4.997,97	23.961,69	4.997,97	18.963,72	4.997,97	23.961,69	0,00	14.271,73	4.691,99	18.963,72	4.997,97	4.997,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.469,08	12.054,10	57.523,18	12.054,10	45.469,08	12.054,10	57.523,18	0,00	34.188,38	11.280,70	45.469,08	12.054,10	12.054,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	154	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,12	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	130.000,00	0,00	130.000,00	94.797,71	30.474,26	4.728,03	35.202,29	8.495,25	26.505,00	2.025,58	28.530,58	6.671,71	17.873,86	8.833,18	26.707,04	1.823,54	1.823,54
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.035,16	-2.055,72	979,44	557,54	585,86	393,58	979,44	0,00	175,96	245,94	421,90	557,54	557,54
04	GÁS ENGARRAFADO							500,00	250,00	750,00	250,00	500,00	125,00	625,00	125,00	375,00	125,00	500,00	125,00	125,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.814,00	2.652,10	7.466,10	3.025,06	4.075,04	651,00	4.726,04	2.740,06	3.983,54	457,50	4.441,04	285,00	285,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.776,12	1.896,12	3.672,24	1.200,00	1.776,12	0,00	1.776,12	120,00	534,12	1.242,00	1.776,12	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.716,40	2.381,65	12.098,05	2.381,65	9.716,40	280,00	9.996,40	2.101,65	5.650,00	4.066,40	9.716,40	280,00	280,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	0,00	215,92	215,92	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.161,14	0,00	4.161,14	0,00	4.161,14	0,00	4.161,14	0,00	3.847,46	313,68	4.161,14	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	1.507,78	1.178,84	2.686,62	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							403,70	1.380,00	1.783,70	1.380,00	403,70	0,00	403,70	1.380,00	0,00	403,70	403,70	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	1.800,00	584,20	2.384,20	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 20/67

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							576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	156	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	88.000,00	0,00	88.000,00	40,00	87.960,00	0,00	87.960,00	44.990,00	31.664,00	12.760,00	44.424,00	43.536,00	31.664,00	11.306,00	42.970,00	1.454,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.960,00	0,00	87.960,00	44.990,00	31.664,00	12.760,00	44.424,00	43.536,00	31.664,00	11.306,00	42.970,00	1.454,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	158	200.000,00	30.000,00	230.000,00	29.524,36	199.965,70	509,94	200.475,64	119.800,29	64.399,60	19.829,64	84.229,24	116.246,40	60.074,87	20.600,48	80.675,35	3.553,89
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.500,00	280,00	2.780,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							66.000,00	0,00	66.000,00	37.784,72	23.019,77	5.195,51	28.215,28	37.784,72	23.019,77	5.195,51	28.215,28	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							39.000,00	0,00	39.000,00	24.028,02	14.971,98	3.484,99	18.456,97	20.543,03	11.655,90	3.316,08	14.971,98	3.484,99
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							66.418,80	0,00	66.418,80	42.518,71	13.361,79	10.538,30	23.900,09	42.518,71	13.355,44	10.544,65	23.900,09	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							4.894,89	509,94	5.404,83	285,64	4.577,25	541,94	5.119,19	285,64	4.577,25	541,94	5.119,19	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							17.622,00	0,00	17.622,00	14.632,00	2.990,00	0,00	2.990,00	14.632,00	2.336,60	653,40	2.990,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.921,17	0,00	1.921,17	551,20	1.369,97	68,90	1.438,87	482,30	1.301,07	68,90	1.369,97	68,90
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	159	150.000,00	0,00	150.000,00	9.881,33	137.337,67	2.781,00	140.118,67	99.445,00	40.528,67	3.611,00	44.139,67	95.979,00	31.272,67	9.401,00	40.673,67	3.466,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							62.202,00	0,00	62.202,00	35.544,00	26.658,00	0,00	26.658,00	35.544,00	17.772,00	8.886,00	26.658,00	0,00
02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE							63.220,00	0,00	63.220,00	59.400,00	3.820,00	0,00	3.820,00	59.400,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	570,00	370,00	940,00	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							10.975,67	2.781,00	13.756,67	4.501,00	9.110,67	3.611,00	12.721,67	1.035,00	9.110,67	145,00	9.255,67	3.466,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	161	50.000,00	0,00	50.000,00	196,38	49.803,62	0,00	49.803,62	0,00	49.803,62	0,00	49.803,62	0,00	49.803,62	0,00	49.803,62	0,00
01	INDENIZAÇÕES							306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00
02	RESTITUIÇÕES							9.566,36	0,00	9.566,36	0,00	9.566,36	0,00	9.566,36	0,00	9.566,36	0,00	9.566,36	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							39.931,14	0,00	39.931,14	0,00	39.931,14	0,00	39.931,14	0,00	39.931,14	0,00	39.931,14	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	623	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	10.000,00	0,00	10.000,00	126,10	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	5.977,00	3.896,90	9.873,90	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	2.839,00	2.396,90	5.235,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.564.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>1.739.000,00</b>	<b>558.596,45</b>	<b>1.079.415,48</b>	<b>100.988,07</b>	<b>1.180.403,55</b>	<b>383.415,47</b>	<b>749.807,12</b>	<b>133.695,32</b>	<b>883.502,44</b>	<b>296.901,11</b>	<b>647.151,35</b>	<b>149.836,73</b>	<b>796.988,08</b>	<b>86.514,36</b>





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 22/67

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	
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	173	900.000,00	0,00	900.000,00	523.912,75	304.411,75	71.675,50	376.087,25	60.789,37	304.411,75	71.675,50	376.087,25	0,00	251.990,86	63.307,02	315.297,88	60.789,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							158.055,74	42.586,95	200.642,69	34.906,79	158.055,74	42.586,95	200.642,69	0,00	129.260,69	36.475,21	165.735,90	34.906,79
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.306,60	0,00	9.306,60	0,00	9.306,60	0,00	9.306,60	0,00	9.261,97	44,63	9.306,60	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							55.223,91	13.671,25	68.895,16	11.286,79	55.223,91	13.671,25	68.895,16	0,00	44.515,63	13.092,74	57.608,37	11.286,79
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.524,45	4.360,12	20.884,57	3.538,61	16.524,45	4.360,12	20.884,57	0,00	14.011,21	3.334,75	17.345,96	3.538,61
42	FÉRIAS INDENIZADAS							20.380,16	593,53	20.973,69	593,53	20.380,16	593,53	20.973,69	0,00	20.380,16	0,00	20.380,16	593,53
43	13º SALÁRIO							13.990,29	0,00	13.990,29	0,00	13.990,29	0,00	13.990,29	0,00	9.715,14	4.275,15	13.990,29	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.282,40	593,52	8.875,92	593,52	8.282,40	593,52	8.875,92	0,00	8.282,40	0,00	8.282,40	593,52
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.648,20	9.870,13	32.518,33	9.870,13	22.648,20	9.870,13	32.518,33	0,00	16.563,66	6.084,54	22.648,20	9.870,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	265.000,00	0,00	265.000,00	169.369,02	76.578,22	19.052,76	95.630,98	19.052,76	76.578,22	19.052,76	95.630,98	0,00	56.481,26	20.096,96	76.578,22	19.052,76
01	FGTS							22.043,57	5.283,21	27.326,78	5.283,21	22.043,57	5.283,21	27.326,78	0,00	16.223,63	5.819,94	22.043,57	5.283,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.534,65	13.769,55	68.304,20	13.769,55	54.534,65	13.769,55	68.304,20	0,00	40.257,63	14.277,02	54.534,65	13.769,55
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	175	6.000,00	0,00	6.000,00	44,26	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	10.000,00	0,00	10.000,00	6.834,34	3.165,66	0,00	3.165,66	837,99	2.327,67	0,00	2.327,67	837,99	1.035,52	1.292,15	2.327,67	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.257,67	0,00	2.257,67	0,00	2.257,67	0,00	2.257,67	0,00	1.035,52	1.222,15	2.257,67	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							837,99	0,00	837,99	837,99	0,00	0,00	837,99	0,00	0,00	0,00	837,99	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	178	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	179	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	180	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	181	150.000,00	0,00	150.000,00	51.127,99	92.196,43	6.675,58	98.872,01	16.184,42	73.197,19	9.802,20	82.999,39	15.872,62	57.486,66	25.200,93	82.687,59	311,80
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
36	MULTAS INDEDETVÍVEIS - EMPRESAS							1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	JUROS							0,00	52,24	52,24	52,24	0,00	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	126,40	126,40	126,40	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	126,40	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							26.000,00	0,00	26.000,00	16.005,78	8.350,76	1.776,62	10.127,38	15.872,62	8.218,99	1.775,23	9.994,22	133,16
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							41.566,82	0,00	41.566,82	0,00	41.566,82	0,00	41.566,82	0,00	41.566,82	0,00	41.566,82	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							7.700,85	7.301,94	15.002,79	0,00	7.700,85	7.301,94	15.002,79	0,00	7.700,85	7.301,94	15.002,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.278,76	545,00	15.823,76	0,00	15.278,76	545,00	15.823,76	0,00	0,00	15.823,76	15.823,76	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	182	600.000,00	230.000,00	830.000,00	53.816,69	337.111,00	439.072,31	776.183,31	504.715,54	208.254,78	63.212,99	271.467,77	504.715,54	207.929,58	63.538,19	271.467,77	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							192.744,38	-0,05	192.744,33	0,00	144.558,24	48.186,09	192.744,33	0,00	144.558,24	48.186,09	192.744,33	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							144.036,62	0,00	144.036,62	65.643,18	63.366,54	15.026,90	78.393,44	65.643,18	63.041,34	15.352,10	78.393,44	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	439.072,36	439.072,36	439.072,36	0,00	0,00	0,00	439.072,36	0,00	0,00	0,00	0,00









4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 25/67

## 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	204	59.000,00	0,00	59.000,00	26,94	58.973,06	0,00	58.973,06	35.223,67	19.068,05	4.750,13	23.818,18	35.154,88	16.733,50	7.015,89	23.749,39	68,79
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.242,00	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00	0,00	1.742,00	500,00	2.242,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	3.211,21	720,73	136,85	857,58	3.142,42	628,58	160,21	788,79	68,79
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.000,00	0,00	12.000,00	6.773,80	4.174,32	1.051,88	5.226,20	6.773,80	4.174,32	1.051,88	5.226,20	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							33.726,46	0,00	33.726,46	20.238,66	9.926,40	3.561,40	13.487,80	20.238,66	8.184,00	5.303,80	13.487,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							97,60	0,00	97,60	0,00	97,60	0,00	97,60	0,00	97,60	0,00	97,60	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	205	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	10.000,00	0,00	10.000,00	7.087,00	2.913,00	0,00	2.913,00	0,00	2.913,00	0,00	2.913,00	0,00	2.913,00	0,00	2.913,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.913,00	0,00	2.913,00	0,00	2.913,00	0,00	2.913,00	0,00	2.913,00	0,00	2.913,00	0,00
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	208	5.000,00	0,00	5.000,00	2.991,36	2.024,50	-15,86	2.008,64	0,00	2.024,50	-15,86	2.008,64	0,00	2.024,50	-15,86	2.008,64	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.024,50	-15,86	2.008,64	0,00	2.024,50	-15,86	2.008,64	0,00	2.024,50	-15,86	2.008,64	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>77.174,92</b>	<b>199.222,78</b>	<b>32.602,30</b>	<b>231.825,08</b>	<b>66.578,94</b>	<b>159.317,77</b>	<b>37.352,43</b>	<b>196.670,20</b>	<b>35.154,88</b>	<b>123.936,78</b>	<b>41.309,36</b>	<b>165.246,14</b>	31.424,06
02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA																		
12.361.0009.1013	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	209	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	210	120.000,00	-100.000,00	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
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	211	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	212	500.000,00	0,00	500.000,00	492.311,42	7.688,58	0,00	7.688,58	7.688,58	0,00	0,00	0,00	7.688,58	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							7.688,58	0,00	7.688,58	7.688,58	0,00	0,00	0,00	7.688,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	213	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
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	214	20.000,00	0,00	20.000,00	15.939,00	4.061,00	0,00	4.061,00	0,00	4.061,00	0,00	4.061,00	0,00	4.061,00	0,00	4.061,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	215	120.000,00	0,00	120.000,00	2.321,00	117.679,00	0,00	117.679,00	0,00	117.679,00	0,00	117.679,00	0,00	107.821,00	9.858,00	117.679,00	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				
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							97.440,00	0,00	97.440,00	0,00	97.440,00	0,00	97.440,00	0,00	97.440,00	0,00	97.440,00	0,00	0,00	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.858,00	0,00	9.858,00	0,00	9.858,00	0,00	9.858,00	0,00	9.858,00	0,00	9.858,00	0,00	9.858,00	0,00	
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	216	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	217	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	218	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.833.054,87	1.225.558,56	341.386,57	1.566.945,13	308.801,17	1.224.406,83	341.386,57	1.565.793,40	1.151,73	919.711,50	338.432,46	1.258.143,96	307.649,44			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							704.882,99	231.944,48	936.827,47	208.588,42	703.731,26	231.944,48	935.675,74	1.151,73	501.560,95	226.678,10	728.239,05	207.436,69			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							162.946,48	3.403,56	166.350,04	0,00	162.946,48	3.403,56	166.350,04	0,00	162.946,48	3.403,56	166.350,04	0,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							62.779,78	14.463,10	77.242,88	12.622,50	62.779,78	14.463,10	77.242,88	0,00	48.913,64	15.706,74	64.620,38	12.622,50			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							65.136,04	17.132,65	82.268,69	15.500,55	65.136,04	17.132,65	82.268,69	0,00	50.097,26	16.670,88	66.768,14	15.500,55			
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.630,14	649,06	10.279,20	0,00	9.630,14	649,06	10.279,20	0,00	9.256,57	1.022,63	10.279,20	0,00			
43	13º SALÁRIO							66.481,11	16.472,15	82.953,26	16.472,15	66.481,11	16.472,15	82.953,26	0,00	55.019,39	11.461,72	66.481,11	16.472,15			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.641,28	1.704,02	5.345,30	0,00	3.641,28	1.704,02	5.345,30	0,00	3.641,28	1.704,02	5.345,30	0,00			
47	LICENÇA PRÊMIO							419,19	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00	419,19	0,00			
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							25.517,56	6.379,39	31.896,95	6.379,39	25.517,56	6.379,39	31.896,95	0,00	19.138,17	6.379,39	25.517,56	6.379,39			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							124.123,99	49.238,16	173.362,15	49.238,16	124.123,99	49.238,16	173.362,15	0,00	68.718,57	55.405,42	124.123,99	49.238,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	219	977.000,00	0,00	977.000,00	556.923,57	329.140,95	90.935,48	420.076,43	90.935,48	329.140,95	90.935,48	420.076,43	0,00	238.751,09	90.389,86	329.140,95	90.935,48			
01	FGTS							94.533,72	25.624,24	120.157,96	25.624,24	94.533,72	25.624,24	120.157,96	0,00	68.806,29	25.727,43	94.533,72	25.624,24			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							234.607,23	65.311,24	299.918,47	65.311,24	234.607,23	65.311,24	299.918,47	0,00	169.944,80	64.662,43	234.607,23	65.311,24			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	220	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	5.000,00	10.000,00	15.000,00	750,12	5.000,00	9.249,88	14.249,88	0,00	5.000,00	9.249,88	14.249,88	0,00	5.000,00	9.249,88	14.249,88	0,00			
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.153,70	263,99	1.417,69	0,00	1.153,70	263,99	1.417,69	0,00	1.153,70	263,99	1.417,69	0,00			
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.846,30	8.985,89	12.832,19	0,00	3.846,30	8.985,89	12.832,19	0,00	3.846,30	8.985,89	12.832,19	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	120.000,00	0,00	120.000,00	15.758,68	108.452,20	-4.210,88	104.241,32	12.484,81	90.922,21	1.026,12	91.948,33	12.292,99	85.484,27	6.272,24	91.756,51	191,82			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.709,29	-4.210,88	27.498,41	12.484,81	14.179,30	1.026,12	15.205,42	12.292,99	11.747,16	3.266,44	15.013,60	191,82			
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							48.829,76	0,00	48.829,76	0,00	48.829,76	0,00	48.829,76	0,00	45.823,96	3.005,80	48.829,76	0,00			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							20.579,62	0,00	20.579,62	0,00	20.579,62	0,00	20.579,62	0,00	20.579,62	0,00	20.579,62	0,00			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.695,98	0,00	2.695,98	0,00	2.695,98	0,00	2.695,98	0,00	2.695,98	0,00	2.695,98	0,00			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							422,55	0,00	422,55	0,00	422,55	0,00	422,55	0,00	422,55	0,00	422,55	0,00			
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	223	211.000,00	0,00	211.000,00	151.109,16	52.799,34	7.091,50	59.890,84	14.122,00	43.886,34	16.004,50	59.890,84	0,00	43.886,34	1.882,50	45.768,84	14.122,00			
04	GÁS ENGARRAFADO							21.249,00	7.661,50	28.910,50	7.224,00	21.249,00	7.661,50	28.910,50	0,00	21.249,00	437,50	21.686,50	7.224,00			
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.168,22	0,00	1.168,22	0,00	1.168,22	0,00	1.168,22	0,00	1.168,22	0,00	1.168,22	0,00			
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							15.073,00	0,00	15.073,00	0,00	15.073,00	0,00	15.073,00	0,00	15.073,00	0,00	15.073,00	0,00			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.376,12	0,00	4.376,12	0,00	4.376,12	0,00	4.376,12	0,00	4.376,12	0,00	4.376,12	0,00			
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.898,00	0,00	6.898,00	6.898,00	0,00	6.898,00	6.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							570,00	-570,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	5.781,23	2.500,00	1.718,77	4.218,77	2.518,72	1.218,77	481,28	1.700,05	2.518,72	1.218,77	481,28	1.700,05	0,00
08	PEDÁGIOS							2.500,00	1.718,77	4.218,77	2.518,72	1.218,77	481,28	1.700,05	2.518,72	1.218,77	481,28	1.700,05	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	225	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	226	90.000,00	0,00	90.000,00	12.027,28	77.942,18	30,54	77.972,72	31.598,53	37.379,42	9.574,46	46.953,88	31.018,84	36.026,11	10.348,08	46.374,19	579,69
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	18,00	100,00	118,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	4.748,97	1.657,41	593,62	2.251,03	4.748,97	1.657,41	593,62	2.251,03	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	6.640,56	10.440,62	3.498,51	13.939,13	6.060,87	9.623,13	3.736,31	13.359,44	579,69
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	9.351,95	5.641,93	1.006,12	6.648,05	9.351,95	5.206,11	1.441,94	6.648,05	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							31.384,84	0,00	31.384,84	10.857,05	16.082,12	4.445,67	20.527,79	10.857,05	16.082,12	4.445,67	20.527,79	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							130,34	30,54	160,88	0,00	130,34	30,54	160,88	0,00	130,34	30,54	160,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	227	100.000,00	0,00	100.000,00	68.280,10	31.719,90	0,00	31.719,90	23.000,00	8.719,90	0,00	8.719,90	23.000,00	7.014,90	1.705,00	8.719,90	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	740,00	105,00	845,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.014,90	0,00	1.014,90	0,00	1.014,90	0,00	1.014,90	0,00	1.014,90	0,00	1.014,90	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	228	30.000,00	0,00	30.000,00	27.780,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	229	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	230	20.000,00	0,00	20.000,00	16,76	5.481,77	14.501,47	19.983,24	14.501,47	5.481,77	14.501,47	19.983,24	0,00	3.637,44	1.844,33	5.481,77	14.501,47
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.481,77	14.501,47	19.983,24	14.501,47	5.481,77	14.501,47	19.983,24	0,00	3.637,44	1.844,33	5.481,77	14.501,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	231	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	232	70.000,00	0,00	70.000,00	25.072,17	21.226,95	23.700,88	44.927,83	27.475,38	12.348,95	12.919,55	25.268,50	19.659,33	7.382,25	10.070,20	17.452,45	7.816,05
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							21.226,95	23.700,88	44.927,83	27.475,38	12.348,95	12.919,55	25.268,50	19.659,33	7.382,25	10.070,20	17.452,45	7.816,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	233	20.000,00	0,00	20.000,00	17.601,60	2.398,40	0,00	2.398,40	0,00	2.398,40	0,00	2.398,40	0,00	2.398,40	0,00	2.398,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	234	892.000,00	0,00	892.000,00	194.563,20	697.436,80	0,00	697.436,80	430.390,40	164.802,20	102.244,20	267.046,40	430.390,40	84.461,08	182.585,32	267.046,40	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 28/67

## 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							697.436,80	0,00	697.436,80	430.390,40	164.802,20	102.244,20	267.046,40	430.390,40	84.461,08	182.585,32	267.046,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	235	409.000,00	0,00	409.000,00	217.252,97	175.417,53	16.329,50	191.747,03	110.714,78	59.787,65	34.023,00	93.810,65	97.936,38	35.306,43	45.725,82	81.032,25	12.778,40
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.537,25	16.329,50	32.866,75	14.602,50	15.107,25	9.049,00	24.156,25	8.710,50	10.499,25	7.765,00	18.264,25	5.892,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							157.798,40	0,00	157.798,40	96.112,28	43.598,52	24.974,00	68.572,52	89.225,88	23.725,30	37.960,82	61.686,12	6.886,40
12.361.0009.2059	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	236	5.000,00	0,00	5.000,00	4.919,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
12.361.0009.2143	EMENDA IMPOSITIVA = EDUCAÇÃO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	237	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
12.365.0009.1018	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	238	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1019	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	239	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1020	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES /																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	240	150.000,00	-60.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	241	754.000,00	0,00	754.000,00	754.000,00	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	242	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
12.365.0009.1046	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	243	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	244	90.000,00	0,00	90.000,00	32.156,85	55.941,33	1.901,82	57.843,15	1.290,52	55.941,33	1.901,82	57.843,15	0,00	55.941,33	611,30	56.552,63	1.290,52
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							55.941,33	1.901,82	57.843,15	1.290,52	55.941,33	1.901,82	57.843,15	0,00	55.941,33	611,30	56.552,63	1.290,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	245	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	971.227,47	482.734,34	126.038,19	608.772,53	107.955,35	482.734,34	126.038,19	608.772,53	0,00	365.976,52	134.840,66	500.817,18	107.955,35
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							291.871,74	102.995,65	394.867,39	86.243,79	291.871,74	102.995,65	394.867,39	0,00	206.113,22	102.510,38	308.623,60	86.243,79
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							88.391,99	0,00	88.391,99	0,00	88.391,99	0,00	88.391,99	0,00	88.391,99	0,00	88.391,99	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.886,37	3.358,22	16.244,59	3.027,77	12.886,37	3.358,22	16.244,59	0,00	10.106,80	3.110,02	13.216,82	3.027,77
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.657,50	9.444,78	47.102,28	8.939,23	37.657,50	9.444,78	47.102,28	0,00	28.444,18	9.718,87	38.163,05	8.939,23
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.338,98	0,00	1.338,98	0,00	1.338,98	0,00	1.338,98	0,00	1.338,98	0,00	1.338,98	0,00
43	13º SALÁRIO							29.086,75	2.973,75	32.060,50	2.524,62	29.086,75	2.973,75	32.060,50	0,00	18.448,54	11.087,34	29.535,88	2.524,62
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.013,64	7.265,79	28.279,43	7.219,94	21.013,64	7.265,79	28.279,43	0,00	12.645,44	8.414,05	21.059,49	7.219,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	449.000,00	0,00	449.000,00	237.518,20	159.687,50	51.794,30	211.481,80	51.794,30	159.687,50	51.794,30	211.481,80	0,00	114.310,08	45.377,42	159.687,50	51.794,30
01	FGTS							47.213,01	13.923,06	61.136,07	13.923,06	47.213,01	13.923,06	61.136,07	0,00	33.877,29	13.335,72	47.213,01	13.923,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							112.474,49	37.871,24	150.345,73	37.871,24	112.474,49	37.871,24	150.345,73	0,00	80.432,79	32.041,70	112.474,49	37.871,24



**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			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	247	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	248	10.000,00	0,00	10.000,00	1.567,55	679,21	7.753,24	8.432,45	452,81	679,21	7.753,24	8.432,45	0,00	679,21	7.300,43	7.979,64	452,81		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							679,21	843,36	1.522,57	452,81	679,21	843,36	1.522,57	0,00	679,21	390,55	1.069,76	452,81		
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	6.909,88	6.909,88	0,00	0,00	6.909,88	6.909,88	0,00	0,00	6.909,88	6.909,88	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	50.000,00	0,00	50.000,00	14.567,20	35.432,80	0,00	35.432,80	14.765,40	20.667,40	0,00	20.667,40	14.765,40	19.876,98	790,42	20.667,40	0,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.873,38	0,00	7.873,38	0,00	7.873,38	0,00	7.873,38	0,00	7.873,38	0,00	7.873,38	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.789,02	0,00	19.789,02	14.765,40	5.023,62	0,00	5.023,62	14.765,40	4.233,20	790,42	5.023,62	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	250	50.000,00	0,00	50.000,00	37.121,50	10.002,00	2.876,50	12.878,50	8.454,00	3.612,00	9.266,50	12.878,50	0,00	3.612,00	812,50	4.424,50	8.454,00		
04	GÁS ENGARRAFADO							3.612,00	2.876,50	6.488,50	2.064,00	3.612,00	2.876,50	6.488,50	0,00	3.612,00	812,50	4.424,50	2.064,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.390,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	251	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	252	40.000,00	0,00	40.000,00	15.218,00	24.782,00	0,00	24.782,00	10.298,78	11.358,87	3.124,35	14.483,22	10.298,78	10.979,67	3.503,55	14.483,22	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	7.375,46	243,73	1.380,81	1.624,54	7.375,46	243,73	1.380,81	1.624,54	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	442,72	8.177,14	1.380,14	9.557,28	442,72	8.177,14	1.380,14	9.557,28	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							3.792,00	0,00	3.792,00	2.480,60	948,00	363,40	1.311,40	2.480,60	568,80	742,60	1.311,40	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	253	10.000,00	0,00	10.000,00	6.613,00	3.387,00	0,00	3.387,00	0,00	3.227,00	160,00	3.387,00	0,00	3.227,00	160,00	3.387,00	0,00		
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00		
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	254	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	255	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	256	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	257	215.000,00	0,00	215.000,00	3.989,99	115.246,46	95.763,55	211.010,01	94.004,16	115.246,46	95.763,55	211.010,01	0,00	46.837,69	70.168,16	117.005,85	94.004,16		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							115.246,46	95.763,55	211.010,01	94.004,16	115.246,46	95.763,55	211.010,01	0,00	46.837,69	70.168,16	117.005,85	94.004,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	258	830.000,00	0,00	830.000,00	448.015,76	280.425,31	101.558,93	381.984,24	86.698,09	280.425,31	101.558,93	381.984,24	0,00	221.250,51	74.035,64	295.286,15	86.698,09		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							172.488,60	87.221,95	259.710,55	78.383,13	172.488,60	87.221,95	259.710,55	0,00	123.122,72	58.204,70	181.327,42	78.383,13		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.241,52	2.949,43	18.190,95	2.896,24	15.241,52	2.949,43	18.190,95	0,00	12.355,75	2.938,96	15.294,71	2.896,24		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.723,26	2.689,54	16.412,80	1.852,82	13.723,26	2.689,54	16.412,80	0,00	10.569,76	3.990,22	14.559,98	1.852,82		
43	13º SALÁRIO							18.464,88	3.214,42	21.679,30	3.107,44	18.464,88	3.214,42	21.679,30	0,00	15.153,69	3.418,17	18.571,86	3.107,44		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.035,81	0,00	1.035,81	0,00	1.035,81	0,00	1.035,81	0,00	1.035,81	0,00	1.035,81	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.075,25	5.483,59	9.558,84	458,46	4.075,25	5.483,59	9.558,84	0,00	3.616,79	5.483,59	9.100,38	458,46		



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 30/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	260.000,00	0,00	260.000,00	125.053,75	99.180,45	35.765,80	134.946,25	35.765,80	99.180,45	35.765,80	134.946,25	0,00	71.696,19	27.484,26	99.180,45	35.765,80
01	FGTS							28.885,37	7.852,01	36.737,38	7.852,01	28.885,37	7.852,01	36.737,38	0,00	20.991,88	7.893,49	28.885,37	7.852,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							70.295,08	27.913,79	98.208,87	27.913,79	70.295,08	27.913,79	98.208,87	0,00	50.704,31	19.590,77	70.295,08	27.913,79
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	260	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	261	15.000,00	0,00	15.000,00	840,49	4.586,65	9.572,86	14.159,51	0,00	4.586,65	9.572,86	14.159,51	0,00	4.586,65	9.572,86	14.159,51	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							384,88	5.155,14	5.540,02	0,00	384,88	5.155,14	5.540,02	0,00	384,88	5.155,14	5.540,02	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							4.201,77	4.417,72	8.619,49	0,00	4.201,77	4.417,72	8.619,49	0,00	4.201,77	4.417,72	8.619,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	16.000,00	0,00	16.000,00	2.499,82	13.500,18	0,00	13.500,18	0,00	13.500,18	0,00	13.500,18	0,00	13.254,18	246,00	13.500,18	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							483,26	0,00	483,26	0,00	483,26	0,00	483,26	0,00	483,26	0,00	483,26	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.345,82	246,00	5.591,82	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	263	50.000,00	0,00	50.000,00	41.939,50	6.770,50	1.290,00	8.060,50	1.290,00	6.770,50	1.290,00	8.060,50	0,00	6.770,50	0,00	6.770,50	1.290,00
04	GÁS ENGARRAFADO							6.770,50	1.290,00	8.060,50	1.290,00	6.770,50	1.290,00	8.060,50	0,00	6.770,50	0,00	6.770,50	1.290,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	70.000,00	0,00	70.000,00	3.442,80	66.557,20	0,00	66.557,20	48.984,25	13.869,61	3.703,34	17.572,95	48.984,25	13.519,61	4.053,34	17.572,95	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							31.000,00	0,00	31.000,00	21.382,16	7.316,04	2.301,80	9.617,84	21.382,16	7.316,04	2.301,80	9.617,84	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.600,00	0,00	9.600,00	5.738,09	3.104,37	757,54	3.861,91	5.738,09	3.104,37	757,54	3.861,91	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							9.631,20	0,00	9.631,20	6.864,00	2.123,20	644,00	2.767,20	6.864,00	1.773,20	994,00	2.767,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	266	10.000,00	0,00	10.000,00	6.405,00	370,00	3.225,00	3.595,00	3.225,00	370,00	3.225,00	3.595,00	0,00	370,00	0,00	370,00	3.225,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							370,00	3.225,00	3.595,00	3.225,00	370,00	3.225,00	3.595,00	0,00	370,00	0,00	370,00	3.225,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	267	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	268	20.000,00	0,00	20.000,00	19.451,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	269	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	270	18.000,00	0,00	18.000,00	1.638,50	11.372,00	4.989,50	16.361,50	3.625,50	11.372,00	3.186,00	14.558,00	1.803,50	8.838,00	3.898,00	12.736,00	1.822,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.372,00	4.989,50	16.361,50	3.625,50	11.372,00	3.186,00	14.558,00	1.803,50	8.838,00	3.898,00	12.736,00	1.822,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>12.797.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>12.457.000,00</b>	<b>7.275.728,51</b>	<b>4.238.008,09</b>	<b>943.263,40</b>	<b>5.181.271,49</b>	<b>1.542.835,28</b>	<b>3.393.312,20</b>	<b>1.086.450,39</b>	<b>4.479.762,59</b>	<b>701.508,90</b>	<b>2.546.736,70</b>	<b>1.091.699,51</b>	<b>3.638.436,21</b>	841.326,38

02.07.03 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

12.366.0009.2063 GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 31/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	271	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	272	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																				
12.361.0009.1022	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	273	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	855.000,00	0,00	855.000,00	327.497,48	527.502,52	0,00	527.502,52	467.313,94	13.553,83	46.634,75	60.188,58	467.313,94	13.553,83	46.634,75	60.188,58	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							527.502,52	0,00	527.502,52	467.313,94	13.553,83	46.634,75	60.188,58	467.313,94	13.553,83	46.634,75	60.188,58	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	275	80.000,00	0,00	80.000,00	6.045,00	73.955,00	0,00	73.955,00	29.355,00	44.600,00	0,00	44.600,00	29.355,00	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							29.355,00	0,00	29.355,00	29.355,00	0,00	0,00	29.355,00	0,00	29.355,00	0,00	29.355,00	0,00	29.355,00	0,00
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	276	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	277	560.000,00	0,00	560.000,00	506.613,49	26.558,69	26.827,82	53.386,51	26.198,36	26.558,69	26.827,82	53.386,51	0,00	23.626,29	3.561,86	27.188,15	26.198,36	26.198,36	26.198,36
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							19.884,68	10.072,40	29.957,08	10.072,40	19.884,68	10.072,40	29.957,08	0,00	19.884,68	0,00	19.884,68	10.072,40	10.072,40	10.072,40
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							6.674,01	16.755,42	23.429,43	16.125,96	6.674,01	16.755,42	23.429,43	0,00	3.741,61	3.561,86	7.303,47	16.125,96	16.125,96	16.125,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	278	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	7.342.521,98	4.438.077,22	1.319.400,80	5.757.478,02	1.074.792,83	4.438.077,22	1.291.934,20	5.730.011,42	27.466,60	3.388.323,54	1.294.361,05	4.682.685,19	1.047.326,23	1.047.326,23	1.047.326,23
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.680.124,43	680.445,46	2.360.569,89	500.458,63	1.680.124,43	674.155,62	2.354.280,05	6.289,84	1.198.223,64	661.887,62	1.860.111,26	494.168,79	494.168,79	494.168,79
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00	453.854,39	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							236.607,53	61.010,88	297.618,41	58.973,23	236.607,53	60.527,58	297.135,11	483,30	176.179,33	62.465,85	238.645,18	58.489,93	58.489,93	58.489,93
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							366.858,02	94.007,83	460.865,85	87.619,67	366.858,02	92.267,71	459.125,73	1.740,12	279.196,71	94.049,47	373.246,18	85.879,55	85.879,55	85.879,55
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.837,97	6.419,82	18.257,79	6.419,82	11.837,97	3.014,52	14.852,49	3.405,30	11.837,97	0,00	11.837,97	3.014,52	3.014,52	3.014,52
43	13º SALÁRIO							164.208,81	40.288,62	204.497,43	35.928,07	164.208,81	35.978,08	200.186,89	4.310,54	121.544,83	47.024,53	168.569,36	31.617,53	31.617,53	31.617,53
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.156,37	0,00	1.156,37	0,00	1.156,37	0,00	1.156,37	0,00	1.156,37	0,00	1.156,37	0,00	1.156,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.523.429,70	437.228,19	1.960.657,89	385.393,41	1.523.429,70	425.990,69	1.949.420,39	11.237,50	1.146.330,30	428.934,18	1.575.264,48	374.155,91	374.155,91	374.155,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	279	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	2.166.346,68	1.230.301,30	353.352,02	1.583.653,32	353.352,02	1.230.301,30	353.352,02	1.583.653,32	0,00	916.758,09	313.543,21	1.230.301,30	353.352,02	353.352,02	353.352,02
01	FGTS							351.531,05	91.332,25	442.863,30	91.332,25	351.531,05	91.332,25	442.863,30	0,00	263.356,56	88.174,49	351.531,05	91.332,25	91.332,25	91.332,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							878.770,25	262.019,77	1.140.790,02	262.019,77	878.770,25	262.019,77	1.140.790,02	0,00	653.401,53	225.368,72	878.770,25	262.019,77	262.019,77	262.019,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	280	500.000,00	0,00	500.000,00	197.176,86	207.137,50	95.685,64	302.823,14	0,00	207.137,50	95.685,64	302.823,14	0,00	207.137,50	95.685,64	302.823,14	0,00	0,00	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	95.685,64	95.685,64	0,00	0,00	95.685,64	95.685,64	0,00	0,00	95.685,64	95.685,64	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							207.137,50	0,00	207.137,50	0,00	207.137,50	0,00	207.137,50	0,00	207.137,50	0,00	207.137,50	0,00	207.137,50	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	281	110.000,00	0,00	110.000,00	110,94	65.114,28	44.774,78	109.889,06	5.700,00	65.114,28	39.074,78	104.189,06	5.700,00	65.114,28	39.074,78	104.189,06	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			
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.261,21	12.417,30	14.678,51	5.700,00		2.261,21	6.717,30	8.978,51	5.700,00	2.261,21	6.717,30	8.978,51	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							62.853,07	32.357,48	95.210,55	0,00		62.853,07	32.357,48	95.210,55	0,00	62.853,07	32.357,48	95.210,55	0,00	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	282	450.000,00	0,00	450.000,00	324.509,18	110.291,73	15.199,09	125.490,82	0,00		110.291,73	15.199,09	125.490,82	0,00	110.291,73	15.199,09	125.490,82	0,00	
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							110.291,73	15.199,09	125.490,82	0,00		110.291,73	15.199,09	125.490,82	0,00	110.291,73	15.199,09	125.490,82	0,00	
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	283	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	777.430,11	382.950,25	109.619,64	492.569,89	80.559,95		382.950,25	109.619,64	492.569,89	0,00	302.944,75	109.065,19	412.009,94	80.559,95	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							221.392,31	79.099,94	300.492,25	50.743,74		221.392,31	79.099,94	300.492,25	0,00	167.760,38	81.988,13	249.748,51	50.743,74	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							44.031,12	0,00	44.031,12	0,00		44.031,12	0,00	44.031,12	0,00	44.031,12	0,00	44.031,12	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.173,16	2.390,10	12.563,26	2.374,82		10.173,16	2.390,10	12.563,26	0,00	7.736,27	2.452,17	10.188,44	2.374,82	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.851,32	9.012,95	47.864,27	8.559,07		38.851,32	9.012,95	47.864,27	0,00	30.032,84	9.272,36	39.305,20	8.559,07	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.870,27	0,00	2.870,27	0,00		2.870,27	0,00	2.870,27	0,00	2.870,27	0,00	2.870,27	0,00	
43	13º SALÁRIO							20.755,21	4.374,91	25.130,12	4.140,58		20.755,21	4.374,91	25.130,12	0,00	17.610,83	3.378,71	20.989,54	4.140,58	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.449,99	0,00	3.449,99	0,00		3.449,99	0,00	3.449,99	0,00	3.449,99	0,00	3.449,99	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.426,87	14.741,74	56.168,61	14.741,74		41.426,87	14.741,74	56.168,61	0,00	29.453,05	11.973,82	41.426,87	14.741,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	284	343.000,00	0,00	343.000,00	211.227,45	102.392,29	29.380,26	131.772,55	29.380,26		102.392,29	29.380,26	131.772,55	0,00	77.057,03	25.335,26	102.392,29	29.380,26	
01	FGTS							28.050,20	6.756,45	34.806,65	6.756,45		28.050,20	6.756,45	34.806,65	0,00	21.136,37	6.913,83	28.050,20	6.756,45	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							74.342,09	22.623,81	96.965,90	22.623,81		74.342,09	22.623,81	96.965,90	0,00	55.920,66	18.421,43	74.342,09	22.623,81	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	285	40.000,00	0,00	40.000,00	6.298,65	6.472,06	27.229,29	33.701,35	7.921,21		6.472,06	19.308,08	25.780,14	7.921,21	6.472,06	19.308,08	25.780,14	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.654,19	10.522,16	12.176,35	7.921,21		1.654,19	2.600,95	4.255,14	7.921,21	1.654,19	2.600,95	4.255,14	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							4.817,87	16.707,13	21.525,00	0,00		4.817,87	16.707,13	21.525,00	0,00	4.817,87	16.707,13	21.525,00	0,00	
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	286	600.000,00	0,00	600.000,00	266.429,34	504.081,85	-170.511,19	333.570,66	254.035,81		69.009,49	70.060,69	139.070,18	194.500,48	36.274,16	43.260,69	79.534,85	59.535,33	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							311.612,40	-212.952,27	98.660,13	47.592,91		43.242,66	42.475,99	85.718,65	12.941,48	11.624,33	39.442,89	51.067,22	34.651,43	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							170.852,01	0,00	170.852,01	163.383,61		7.468,40	0,00	7.468,40	163.383,61	7.468,40	0,00	7.468,40	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.025,00	0,00	2.025,00	0,00		2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.238,00	0,00	1.238,00	0,00		1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.995,00	0,00	2.995,00	0,00		2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.786,44	0,00	2.786,44	0,00		2.236,44	550,00	2.786,44	0,00	2.236,44	550,00	2.786,44	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.753,03	0,00	3.753,03	2.769,01		984,02	0,00	984,02	2.769,01	984,02	0,00	984,02	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.484,97	27.034,70	35.519,67	24.883,90		8.484,97	27.034,70	35.519,67	0,00	7.367,97	3.267,80	10.635,77	24.883,90	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							335,00	15.406,38	15.741,38	15.406,38		335,00	0,00	335,00	15.406,38	335,00	0,00	335,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	287	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	288	900.000,00	350.000,00	1.250.000,00	458.436,32	644.832,16	146.731,52	791.563,68	448.737,67		236.309,39	117.137,82	353.447,21	438.116,47	232.650,39	110.175,62	342.826,01	10.621,20	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							186.826,16	146.731,52	333.557,68	146.731,52		113.460,40	73.365,76	186.826,16	146.731,52	113.460,40	73.365,76	186.826,16	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.456,00	0,00	8.456,00	0,00		8.456,00	0,00	8.456,00	0,00	8.456,00	0,00	8.456,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							306.000,00	0,00	306.000,00	209.693,91		74.446,10	21.859,99	96.306,09	209.693,91	74.446,10	21.859,99	96.306,09	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							123.000,00	0,00	123.000,00	76.956,83		35.871,41	13.942,96	49.814,37	73.185,63	32.212,41	13.830,76	46.043,17	3.771,20	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.700,00	0,00	13.700,00	8.505,41		4.075,48	1.119,11	5.194,59	8.505,41	4.075,48	1.119,11	5.194,59	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00		0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	289	100.000,00	0,00	100.000,00	92.019,00	4.950,00	3.031,00	7.981,00	961,00		4.950,00	3.031,00	7.981,00	0,00	4.950,00	2.070,00	7.020,00	961,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 33/67

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		
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							75,00	3.031,00	3.106,00	961,00		75,00	3.031,00	3.106,00	0,00	75,00	2.070,00	2.145,00	961,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.875,00	0,00	4.875,00	0,00		4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	290	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1024	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	291	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	292	500.000,00	0,00	500.000,00	172.731,84	327.268,16	0,00	327.268,16	236.044,48		52.925,78	38.297,90	91.223,68	236.044,48	52.925,78	38.297,90	91.223,68	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							160.466,60	0,00	160.466,60	69.242,92		52.925,78	38.297,90	91.223,68	69.242,92	52.925,78	38.297,90	91.223,68	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							166.801,56	0,00	166.801,56	166.801,56		0,00	0,00	0,00	166.801,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	293	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	294	500.000,00	0,00	500.000,00	630,40	478.229,17	21.140,43	499.369,60	286.867,42		22.674,43	189.827,75	212.502,18	286.867,42	22.674,43	189.827,75	212.502,18	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							478.229,17	21.140,43	499.369,60	286.867,42		22.674,43	189.827,75	212.502,18	286.867,42	22.674,43	189.827,75	212.502,18	0,00
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	295	350.000,00	0,00	350.000,00	314.782,11	26.703,87	8.514,02	35.217,89	7.902,72		26.703,87	8.514,02	35.217,89	0,00	18.867,37	8.447,80	27.315,17	7.902,72
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							26.703,87	8.514,02	35.217,89	7.902,72		26.703,87	8.514,02	35.217,89	0,00	18.867,37	8.447,80	27.315,17	7.902,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	296	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.323.176,14	1.463.286,76	413.537,10	1.876.823,86	357.415,30		1.463.286,76	413.537,10	1.876.823,86	0,00	1.106.905,87	412.502,69	1.519.408,56	357.415,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							850.370,70	292.688,66	1.143.059,36	244.740,20		850.370,70	292.688,66	1.143.059,36	0,00	599.853,30	298.465,86	898.319,16	244.740,20
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							220.187,36	2.615,67	222.803,03	0,00		220.187,36	2.615,67	222.803,03	0,00	220.187,36	2.615,67	222.803,03	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							103.966,03	28.582,96	132.548,99	27.577,39		103.966,03	28.582,96	132.548,99	0,00	77.305,99	27.665,61	104.971,60	27.577,39
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							170.677,42	44.006,54	214.683,96	41.034,78		170.677,42	44.006,54	214.683,96	0,00	129.001,30	44.647,88	173.649,18	41.034,78
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.756,04	0,00	4.756,04	0,00		4.756,04	0,00	4.756,04	0,00	4.756,04	0,00	4.756,04	0,00
43	13º SALÁRIO							90.839,41	17.578,67	108.418,08	15.998,33		90.839,41	17.578,67	108.418,08	0,00	72.039,53	20.380,22	92.419,75	15.998,33
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.489,80	28.064,60	50.554,40	28.064,60		22.489,80	28.064,60	50.554,40	0,00	3.762,35	18.727,45	22.489,80	28.064,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	297	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	975.129,55	413.593,67	111.276,78	524.870,45	111.276,78		413.593,67	111.276,78	524.870,45	0,00	306.445,71	107.147,96	413.593,67	111.276,78
01	FGTS							119.150,57	29.819,47	148.970,04	29.819,47		119.150,57	29.819,47	148.970,04	0,00	88.324,86	30.825,71	119.150,57	29.819,47
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							294.443,10	81.457,31	375.900,41	81.457,31		294.443,10	81.457,31	375.900,41	0,00	218.120,85	76.322,25	294.443,10	81.457,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	298	50.000,00	0,00	50.000,00	49.871,60	0,00	128,40	128,40	0,00		0,00	128,40	128,40	0,00	0,00	128,40	128,40	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	128,40	128,40	0,00		0,00	128,40	128,40	0,00	0,00	128,40	128,40	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	299	30.000,00	0,00	30.000,00	16.059,78	7.024,19	6.916,03	13.940,22	0,00		7.024,19	6.916,03	13.940,22	0,00	7.024,19	6.916,03	13.940,22	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.024,19	0,00	7.024,19	0,00		7.024,19	0,00	7.024,19	0,00	7.024,19	0,00	7.024,19	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	6.916,03	6.916,03	0,00		0,00	6.916,03	6.916,03	0,00	0,00	6.916,03	6.916,03	0,00
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	300	60.000,00	0,00	60.000,00	47.519,40	9.984,48	2.496,12	12.480,60	2.496,12		9.984,48	2.496,12	12.480,60	0,00	7.488,36	2.496,12	9.984,48	2.496,12
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.178,72	2.037,66	8.216,38	2.037,66		6.178,72	2.037,66	8.216,38	0,00	4.141,06	2.037,66	6.178,72	2.037,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.971,92	0,00	1.971,92	0,00		1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	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	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							611,28	152,82	764,10	152,82	611,28	152,82	764,10	0,00	458,46	152,82	611,28	152,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							611,28	152,82	764,10	152,82	611,28	152,82	764,10	0,00	458,46	152,82	611,28	152,82
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							611,28	152,82	764,10	152,82	611,28	152,82	764,10	0,00	458,46	152,82	611,28	152,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	301	15.000,00	0,00	15.000,00	11.399,67	2.880,20	720,13	3.600,33	720,13	2.880,20	720,13	3.600,33	0,00	2.160,07	720,13	2.880,20	720,13
01	FGTS							798,48	199,69	998,17	199,69	798,48	199,69	998,17	0,00	598,79	199,69	798,48	199,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.081,72	520,44	2.602,16	520,44	2.081,72	520,44	2.602,16	0,00	1.561,28	520,44	2.081,72	520,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	302	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	303	252.000,00	0,00	252.000,00	150.025,46	154.784,77	-52.810,23	101.974,54	28.212,03	64.118,58	37.689,95	101.808,53	166,01	13.539,87	60.222,64	73.762,51	28.046,02
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							119.996,64	-52.810,23	67.186,41	28.212,03	29.330,45	37.689,95	67.020,40	166,01	0,00	38.974,38	38.974,38	28.046,02
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	0,00	21.248,26	21.248,26	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							46,67	0,00	46,67	0,00	46,67	0,00	46,67	0,00	46,67	0,00	46,67	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	304	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	305	285.000,00	0,00	285.000,00	121.358,88	163.641,12	0,00	163.641,12	85.621,05	65.583,07	17.006,12	82.589,19	81.051,93	65.515,01	12.505,06	78.020,07	4.569,12
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.000,00	0,00	54.000,00	36.000,00	13.500,00	9.000,00	22.500,00	31.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							33.861,12	0,00	33.861,12	0,00	33.861,12	0,00	33.861,12	0,00	33.861,12	0,00	33.861,12	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							43.500,00	0,00	43.500,00	28.138,39	11.572,86	3.788,75	15.361,61	28.138,39	11.572,86	3.788,75	15.361,61	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							24.000,00	0,00	24.000,00	16.771,57	3.665,95	3.631,60	7.297,55	16.702,45	3.597,89	3.630,54	7.228,43	69,12
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.600,00	0,00	7.600,00	4.711,09	2.303,14	585,77	2.888,91	4.711,09	2.303,14	585,77	2.888,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	306	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	307	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
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	308	800.000,00	0,00	800.000,00	461.509,23	275.377,53	63.113,24	338.490,77	60.390,60	275.377,53	63.113,24	338.490,77	0,00	219.967,76	58.132,41	278.100,17	60.390,60
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							153.437,17	46.436,68	199.873,85	44.108,74	153.437,17	46.436,68	199.873,85	0,00	110.910,22	44.854,89	155.765,11	44.108,74
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.765,30	0,00	49.765,30	0,00	49.765,30	0,00	49.765,30	0,00	49.765,30	0,00	49.765,30	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.211,96	3.934,80	18.146,76	3.697,03	14.211,96	3.934,80	18.146,76	0,00	10.632,63	3.817,10	14.449,73	3.697,03
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.110,32	7.950,10	42.060,42	7.793,17	34.110,32	7.950,10	42.060,42	0,00	26.310,84	7.956,41	34.267,25	7.793,17
43	13º SALÁRIO							18.799,55	4.250,46	23.050,01	4.250,46	18.799,55	4.250,46	23.050,01	0,00	17.295,54	1.504,01	18.799,55	4.250,46
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.053,23	541,20	5.594,43	541,20	5.053,23	541,20	5.594,43	0,00	5.053,23	0,00	5.053,23	541,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	309	230.000,00	0,00	230.000,00	138.541,68	74.136,38	17.321,94	91.458,32	17.321,94	74.136,38	17.321,94	91.458,32	0,00	57.897,61	16.238,77	74.136,38	17.321,94
01	FGTS							21.644,77	5.049,08	26.693,85	5.049,08	21.644,77	5.049,08	26.693,85	0,00	17.054,84	4.589,93	21.644,77	5.049,08
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							52.491,61	12.272,86	64.764,47	12.272,86	52.491,61	12.272,86	64.764,47	0,00	40.842,77	11.648,84	52.491,61	12.272,86
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	310	100.000,00	0,00	100.000,00	73.547,76	0,00	26.452,24	26.452,24	0,00	0,00	26.452,24	26.452,24	0,00	0,00	26.452,24	26.452,24	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	SUBSTITUIÇÕES							0,00	26.452,24	26.452,24	0,00	0,00	26.452,24	26.452,24	0,00	0,00	26.452,24	26.452,24	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	311	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	312	50.000,00	0,00	50.000,00	47.452,92	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00
43	13º SALÁRIO							509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	313	15.000,00	0,00	15.000,00	14.371,39	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00
01	FGTS							203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	314	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
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	315	200.000,00	0,00	200.000,00	94.452,22	179.854,61	-74.306,83	105.547,78	47.105,46	58.225,03	3.148,44	61.373,47	44.174,31	34.833,35	23.608,97	58.442,32	2.931,15	2.931,15	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							79.930,50	-74.306,83	5.623,67	3.262,96	2.143,42	3.148,44	5.291,86	331,81	0,00	2.360,71	2.360,71	2.931,15	2.931,15	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	0,00	21.248,26	21.248,26	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							68.517,92	0,00	68.517,92	43.842,50	24.675,42	0,00	24.675,42	43.842,50	24.675,42	0,00	24.675,42	0,00	4.429,56	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							394,01	0,00	394,01	0,00	394,01	0,00	394,01	0,00	394,01	0,00	394,01	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							68,32	0,00	68,32	0,00	68,32	0,00	68,32	0,00	68,32	0,00	68,32	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	316	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	317	300.000,00	0,00	300.000,00	73.753,00	226.247,00	0,00	226.247,00	151.994,28	58.519,57	24.662,71	83.182,28	143.064,72	53.899,66	20.353,06	74.252,72	8.929,56	8.929,56	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.000,00	0,00	54.000,00	36.000,00	13.500,00	9.000,00	22.500,00	31.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							66.000,00	0,00	66.000,00	46.152,88	15.251,26	4.595,86	19.847,12	46.152,88	15.251,26	4.595,86	19.847,12	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							93.000,00	0,00	93.000,00	62.372,98	24.749,27	10.307,31	35.056,58	57.943,42	20.453,46	10.173,56	30.627,02	4.429,56	4.429,56	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.000,00	0,00	13.000,00	7.468,42	4.772,04	759,54	5.531,58	7.468,42	4.447,94	1.083,64	5.531,58	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	318	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	319	48.000,00	0,00	48.000,00	47.736,50	263,50	0,00	263,50	0,00	0,00	263,50	263,50	0,00	0,00	263,50	263,50	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							263,50	0,00	263,50	0,00	0,00	263,50	263,50	0,00	0,00	263,50	263,50	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	320	88.000,00	0,00	88.000,00	48.747,56	31.972,76	7.279,68	39.252,44	7.279,68	31.972,76	7.279,68	39.252,44	0,00	24.693,08	7.279,68	31.972,76	7.279,68	7.279,68	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							621,94	164,78	786,72	164,78	621,94	164,78	786,72	0,00	457,16	164,78	621,94	164,78	164,78	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							31.350,82	7.114,90	38.465,72	7.114,90	31.350,82	7.114,90	38.465,72	0,00	24.235,92	7.114,90	31.350,82	7.114,90	7.114,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	321	28.000,00	0,00	28.000,00	17.434,56	8.465,25	2.100,19	10.565,44	2.100,19	8.465,25	2.100,19	10.565,44	0,00	6.365,06	2.100,19	8.465,25	2.100,19	2.100,19	
01	FGTS							2.557,84	582,38	3.140,22	582,38	2.557,84	582,38	3.140,22	0,00	1.975,46	582,38	2.557,84	582,38	582,38	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.907,41	1.517,81	7.425,22	1.517,81	5.907,41	1.517,81	7.425,22	0,00	4.389,60	1.517,81	5.907,41	1.517,81	1.517,81	





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 37/67

## 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		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	215,66	215,66	215,66	0,00	215,66	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	331	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	332	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	333	30.000,00	0,00	30.000,00	6.556,22	23.263,78	180,00	23.443,78	13.443,28	8.490,67	1.689,83	10.180,50	13.263,28	7.483,17	2.517,33	10.000,50	180,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.007,50	180,00	1.187,50	180,00	1.007,50	180,00	1.187,50	0,00	0,00	1.007,50	1.007,50	180,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	7.911,18	3.107,86	980,96	4.088,82	7.911,18	3.107,86	980,96	4.088,82	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.600,00	0,00	3.600,00	2.413,51	929,92	256,57	1.186,49	2.413,51	929,92	256,57	1.186,49	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.300,00	0,00	4.300,00	2.938,59	1.089,11	272,30	1.361,41	2.938,59	1.089,11	272,30	1.361,41	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							66,28	0,00	66,28	0,00	66,28	0,00	66,28	0,00	66,28	0,00	66,28	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	334	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	335	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	833.725,01	103.495,25	111.779,74	215.274,99	79.571,76	43.401,06	96.895,86	140.296,92	74.978,07	33.675,26	102.027,97	135.703,23	4.593,69	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							103.495,25	111.779,74	215.274,99	79.571,76	43.401,06	96.895,86	140.296,92	74.978,07	33.675,26	102.027,97	135.703,23	4.593,69	
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	336	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.359.328,14	486.236,28	104.435,58	590.671,86	173.425,24	407.372,18	90.874,04	498.246,22	92.425,64	323.776,04	93.470,58	417.246,62	80.999,60	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							486.236,28	104.435,58	590.671,86	173.425,24	407.372,18	90.874,04	498.246,22	92.425,64	323.776,04	93.470,58	417.246,62	80.999,60	
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	337	489.000,00	0,00	489.000,00	2.217,51	323.926,81	162.855,68	486.782,49	248.635,45	187.976,20	206.593,19	394.569,39	92.213,10	114.490,18	123.656,86	238.147,04	156.422,35	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							323.926,81	162.855,68	486.782,49	248.635,45	187.976,20	206.593,19	394.569,39	92.213,10	114.490,18	123.656,86	238.147,04	156.422,35	
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	338	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	
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	339	22.000,00	0,00	22.000,00	487,35	21.854,65	-342,00	21.512,65	4.809,23	16.915,96	4.233,85	21.149,81	362,84	10.601,97	6.101,45	16.703,42	4.446,39	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.854,65	-342,00	21.512,65	4.809,23	16.915,96	4.233,85	21.149,81	362,84	10.601,97	6.101,45	16.703,42	4.446,39	
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	340	154.000,00	0,00	154.000,00	61.934,99	60.688,14	31.376,87	92.065,01	50.787,32	33.107,66	43.330,20	76.437,86	15.627,15	21.846,05	19.431,64	41.277,69	35.160,17	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							60.688,14	31.376,87	92.065,01	50.787,32	33.107,66	43.330,20	76.437,86	15.627,15	21.846,05	19.431,64	41.277,69	35.160,17	
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	341	198.000,00	0,00	198.000,00	26.662,67	114.464,32	56.873,01	171.337,33	95.336,55	71.409,57	72.123,71	143.533,28	27.804,05	46.311,41	29.689,37	76.000,78	67.532,50	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							114.464,32	56.873,01	171.337,33	95.336,55	71.409,57	72.123,71	143.533,28	27.804,05	46.311,41	29.689,37	76.000,78	67.532,50	
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	342	231.000,00	0,00	231.000,00	160.985,70	39.308,18	30.706,12	70.014,30	45.149,73	31.697,46	21.672,61	53.370,07	16.644,23	13.383,32	11.481,25	24.864,57	28.505,50	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							39.308,18	30.706,12	70.014,30	45.149,73	31.697,46	21.672,61	53.370,07	16.644,23	13.383,32	11.481,25	24.864,57	28.505,50	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.574.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.579.000,00</b>	<b>2.697.633,35</b>	<b>1.351.122,91</b>	<b>530.243,74</b>	<b>1.881.366,65</b>	<b>755.024,43</b>	<b>965.643,26</b>	<b>581.519,68</b>	<b>1.547.162,94</b>	<b>334.203,71</b>	<b>696.605,48</b>	<b>429.736,74</b>	<b>1.126.342,22</b>	<b>420.820,72</b>	





**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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>	0,00
02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA																		
13.392.0014.1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	356	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	357	270.000,00	0,00	270.000,00	158.548,92	91.774,58	19.676,50	111.451,08	15.366,13	91.774,58	19.676,50	111.451,08	0,00	74.130,59	21.954,36	96.084,95	15.366,13
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.472,31	11.913,05	66.385,36	10.669,24	54.472,31	11.913,05	66.385,36	0,00	41.888,61	13.827,51	55.716,12	10.669,24
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.743,69	1.351,17	6.094,86	0,00	4.743,69	1.351,17	6.094,86	0,00	4.743,69	1.351,17	6.094,86	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.604,28	1.401,07	7.005,35	1.132,93	5.604,28	1.401,07	7.005,35	0,00	4.529,39	1.343,03	5.872,42	1.132,93
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.655,32	1.480,19	9.135,51	1.384,11	7.655,32	1.480,19	9.135,51	0,00	6.000,42	1.750,98	7.751,40	1.384,11
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.838,68	675,59	5.514,27	0,00	4.838,68	675,59	5.514,27	0,00	4.838,68	675,59	5.514,27	0,00
43	13º SALÁRIO							8.989,62	2.027,03	11.016,65	2.027,03	8.989,62	2.027,03	11.016,65	0,00	6.811,94	2.177,68	8.989,62	2.027,03
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.271,13	675,58	1.946,71	0,00	1.271,13	675,58	1.946,71	0,00	1.271,13	675,58	1.946,71	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.199,55	152,82	4.352,37	152,82	4.199,55	152,82	4.352,37	0,00	4.046,73	152,82	4.199,55	152,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	358	62.000,00	0,00	62.000,00	32.344,08	22.171,35	7.484,57	29.655,92	7.484,57	22.171,35	7.484,57	29.655,92	0,00	16.725,77	5.445,58	22.171,35	7.484,57
01	FGTS							6.667,73	1.357,92	8.025,65	1.357,92	6.667,73	1.357,92	8.025,65	0,00	5.031,80	1.635,93	6.667,73	1.357,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.503,62	6.126,65	21.630,27	6.126,65	15.503,62	6.126,65	21.630,27	0,00	11.693,97	3.809,65	15.503,62	6.126,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	359	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	360	45.000,00	0,00	45.000,00	35.920,51	15.012,70	-5.933,21	9.079,49	1.044,06	7.957,47	747,90	8.705,37	374,12	1.276,78	6.758,65	8.035,43	669,94
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.471,31	-5.852,51	1.618,80	712,26	906,54	420,94	1.327,48	291,32	549,13	357,41	906,54	420,94
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							483,72	-80,70	403,02	82,80	320,22	0,00	320,22	82,80	320,22	0,00	320,22	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							313,94	0,00	313,94	0,00	313,94	0,00	313,94	0,00	41,97	271,97	313,94	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							753,27	0,00	753,27	0,00	753,27	0,00	753,27	0,00	335,46	417,81	753,27	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60	161,60
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							144,36	0,00	144,36	87,40	0,00	144,36	144,36	0,00	0,00	56,96	56,96	87,40
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.684,50	0,00	5.684,50	0,00	5.663,50	21,00	5.684,50	0,00	30,00	5.654,50	5.684,50	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	361	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	362	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	363	12.000,00	55.000,00	67.000,00	5.262,40	61.737,60	0,00	61.737,60	53.158,40	1.289,60	7.289,60	8.579,20	53.158,40	1.289,60	7.289,60	8.579,20	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							61.737,60	0,00	61.737,60	53.158,40	1.289,60	7.289,60	8.579,20	53.158,40	1.289,60	7.289,60	8.579,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	364	300.000,00	10.000,00	310.000,00	59,09	307.840,91	2.100,00	309.940,91	53.697,18	250.352,39	6.265,92	256.618,31	53.322,60	246.553,07	9.690,66	256.243,73	374,58
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							300,20	0,00	300,20	237,00	63,20	237,00	300,20	0,00	0,00	63,20	63,20	237,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	46.678,18	19.245,09	4.076,73	23.321,82	46.678,18	19.245,09	4.076,73	23.321,82	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 40/67

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	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	2.100,00	3.300,00	1.848,40	568,57	1.020,61	1.589,18	1.710,82	432,45	1.019,15	1.451,60	137,58
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.199,97	0,00	3.199,97	1.633,60	1.294,79	271,58	1.566,37	1.633,60	1.294,79	271,58	1.566,37	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							52.750,74	0,00	52.750,74	3.300,00	48.790,74	660,00	49.450,74	3.300,00	48.790,74	660,00	49.450,74	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	365	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	366	8.500,00	0,00	8.500,00	8.245,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
13.392.0014.2084	TRANSF.INSTIT.PRIVADA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	367	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	368	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	369	5.000,00	0,00	5.000,00	4.638,00	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>753.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>798.500,00</b>	<b>276.018,00</b>	<b>499.154,14</b>	<b>23.327,86</b>	<b>522.482,00</b>	<b>130.750,34</b>	<b>374.162,39</b>	<b>41.464,49</b>	<b>415.626,88</b>	<b>106.855,12</b>	<b>340.592,81</b>	<b>51.138,85</b>	<b>391.731,66</b>	23.895,22
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	370	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
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	371	80.000,00	80.000,00	160.000,00	74.025,22	68.841,43	17.133,35	85.974,78	15.073,00	68.841,43	17.133,35	85.974,78	0,00	50.177,57	20.724,21	70.901,78	15.073,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							50.644,15	13.333,48	63.977,63	13.333,48	50.644,15	13.333,48	63.977,63	0,00	37.437,81	13.206,34	50.644,15	13.333,48
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.220,80	1.545,27	3.766,07	0,00	2.220,80	1.545,27	3.766,07	0,00	2.220,80	1.545,27	3.766,07	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							203,76	50,94	254,70	50,94	203,76	50,94	254,70	0,00	152,82	50,94	203,76	50,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.092,66	1.052,88	5.145,54	1.052,88	4.092,66	1.052,88	5.145,54	0,00	3.039,78	1.052,88	4.092,66	1.052,88
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00
43	13º SALÁRIO							3.855,38	635,70	4.491,08	635,70	3.855,38	635,70	4.491,08	0,00	3.219,68	635,70	3.855,38	635,70
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.651,15	515,08	2.166,23	0,00	1.651,15	515,08	2.166,23	0,00	1.651,15	515,08	2.166,23	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.901,38	0,00	3.901,38	0,00	3.901,38	0,00	3.901,38	0,00	183,38	3.718,00	3.901,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	372	21.000,00	0,00	21.000,00	1.392,77	18.401,40	1.205,83	19.607,23	1.205,83	18.401,40	1.205,83	19.607,23	0,00	13.149,43	5.251,97	18.401,40	1.205,83
01	FGTS							5.325,53	1.205,83	6.531,36	1.205,83	5.325,53	1.205,83	6.531,36	0,00	3.832,43	1.493,10	5.325,53	1.205,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.075,87	0,00	13.075,87	0,00	13.075,87	0,00	13.075,87	0,00	9.317,00	3.758,87	13.075,87	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	373	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	374	40.000,00	0,00	40.000,00	22.977,37	13.172,63	3.850,00	17.022,63	4.311,90	12.530,73	2.650,00	15.180,73	1.841,90	2.086,81	10.623,92	12.710,73	2.470,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							519,84	0,00	519,84	0,00	339,84	180,00	519,84	0,00	339,84	180,00	519,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.345,66	0,00	1.345,66	0,00	1.345,66	0,00	1.345,66	0,00	838,46	507,20	1.345,66	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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.562,73	0,00	10.562,73	0,00	10.562,73	0,00	10.562,73	0,00	849,11	9.713,62	10.562,73	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							214,20	1.380,00	1.594,20	1.380,00	214,20	0,00	214,20	1.380,00	34,20	180,00	214,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							530,20	2.470,00	3.000,20	2.931,90	68,30	2.470,00	2.538,30	461,90	25,20	43,10	68,30	2.470,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	375	20.000,00	0,00	20.000,00	13.114,50	4.725,50	2.160,00	6.885,50	2.160,00	4.725,50	0,00	4.725,50	2.160,00	255,00	4.470,50	4.725,50	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							4.725,50	2.160,00	6.885,50	2.160,00	4.725,50	0,00	4.725,50	2.160,00	255,00	4.470,50	4.725,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	376	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	377	65.000,00	0,00	65.000,00	24,97	64.975,03	0,00	64.975,03	15.349,31	46.213,84	3.411,88	49.625,72	15.349,31	43.183,84	6.441,88	49.625,72	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	1.730,00	980,00	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	7.006,98	3.090,68	902,34	3.993,02	7.006,98	3.090,68	902,34	3.993,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.000,00	0,00	16.000,00	1.842,30	12.628,16	1.529,54	14.157,70	1.842,30	12.628,16	1.529,54	14.157,70	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.500,03	0,00	6.500,03	6.500,03	0,00	0,00	0,00	6.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	378	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	379	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	380	10.000,00	0,00	10.000,00	9.683,00	277,00	40,00	317,00	0,00	277,00	40,00	317,00	0,00	277,00	40,00	317,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							277,00	40,00	317,00	0,00	277,00	40,00	317,00	0,00	277,00	40,00	317,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>267.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>152.217,83</b>	<b>170.392,99</b>	<b>24.389,18</b>	<b>194.782,17</b>	<b>38.100,04</b>	<b>150.989,90</b>	<b>24.441,06</b>	<b>175.430,96</b>	<b>19.351,21</b>	<b>109.129,65</b>	<b>47.552,48</b>	<b>156.682,13</b>	18.748,83
02.07.11	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0014.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	381	60.000,00	0,00	60.000,00	36.593,93	19.044,23	4.361,84	23.406,07	4.361,84	19.044,23	4.361,84	23.406,07	0,00	13.721,22	5.323,01	19.044,23	4.361,84
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.833,32	3.458,33	17.291,65	3.458,33	13.833,32	3.458,33	17.291,65	0,00	10.374,99	3.458,33	13.833,32	3.458,33
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.614,04	903,51	4.517,55	903,51	3.614,04	903,51	4.517,55	0,00	2.710,53	903,51	3.614,04	903,51
43	13º SALÁRIO							1.596,87	0,00	1.596,87	0,00	1.596,87	0,00	1.596,87	0,00	635,70	961,17	1.596,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	382	17.000,00	0,00	17.000,00	10.580,35	5.161,27	1.258,38	6.419,65	1.258,38	5.161,27	1.258,38	6.419,65	0,00	3.825,99	1.335,28	5.161,27	1.258,38
01	FGTS							1.523,47	348,93	1.872,40	348,93	1.523,47	348,93	1.872,40	0,00	1.097,64	425,83	1.523,47	348,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.637,80	909,45	4.547,25	909,45	3.637,80	909,45	4.547,25	0,00	2.728,35	909,45	3.637,80	909,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	383	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	5.000,00	0,00	5.000,00	3.649,00	0,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 42/67

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	385	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	386	10.000,00	0,00	10.000,00	5.065,71	16,15	4.918,14	4.934,29	4.918,14	16,15	0,00	16,15	4.918,14	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.918,14	1.918,14	1.918,14	0,00	0,00	0,00	1.918,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	387	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	388	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>61.888,99</b>	<b>24.221,65</b>	<b>11.889,36</b>	<b>36.111,01</b>	<b>11.889,36</b>	<b>24.221,65</b>	<b>5.620,22</b>	<b>29.841,87</b>	<b>6.269,14</b>	<b>17.563,36</b>	<b>6.658,29</b>	<b>24.221,65</b>			5.620,22
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																				
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	389	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	390	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>53.639.500,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>53.779.500,00</b>	<b>30.459.801,58</b>	<b>19.102.413,88</b>	<b>4.217.284,54</b>	<b>23.319.698,42</b>	<b>6.987.692,97</b>	<b>14.801.884,84</b>	<b>5.110.223,63</b>	<b>19.912.108,47</b>	<b>3.407.589,95</b>	<b>11.352.827,65</b>	<b>4.979.177,80</b>	<b>16.332.005,45</b>			3.580.103,02
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	391	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	392	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	935.462,11	525.891,91	138.645,98	664.537,89	127.479,49	525.891,91	138.645,98	664.537,89	0,00	407.021,98	130.036,42	537.058,40	127.479,49		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							309.386,68	83.814,32	393.201,00	78.628,92	309.386,68	83.814,32	393.201,00	0,00	230.314,79	84.257,29	314.572,08	78.628,92		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							28.816,57	4.145,24	32.961,81	0,00	28.816,57	4.145,24	32.961,81	0,00	28.816,57	4.145,24	32.961,81	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.887,15	5.939,28	31.826,43	5.764,52	25.887,15	5.939,28	31.826,43	0,00	19.923,61	6.138,30	26.061,91	5.764,52		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.992,48	4.403,69	31.396,17	4.124,33	26.992,48	4.403,69	31.396,17	0,00	20.540,69	6.731,15	27.271,84	4.124,33		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.335,46	0,00	3.335,46	0,00	3.335,46	0,00	3.335,46	0,00	3.335,46	0,00	3.335,46	0,00		
43	13º SALÁRIO							23.509,61	10.621,33	34.130,94	10.621,33	23.509,61	10.621,33	34.130,94	0,00	22.681,88	827,73	23.509,61	10.621,33		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.810,31	1.381,73	8.192,04	0,00	6.810,31	1.381,73	8.192,04	0,00	6.810,31	1.381,73	8.192,04	0,00		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							24.646,38	6.379,39	31.025,77	6.379,39	24.646,38	6.379,39	31.025,77	0,00	18.266,99	6.379,39	24.646,38	6.379,39		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							76.507,27	21.961,00	98.468,27	21.961,00	76.507,27	21.961,00	98.468,27	0,00	56.331,68	20.175,59	76.507,27	21.961,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	440.000,00	0,00	440.000,00	258.142,00	142.419,02	39.438,98	181.858,00	39.438,98	142.419,02	39.438,98	181.858,00	0,00	106.630,50	35.788,52	142.419,02	39.438,98		
01	FGTS							40.828,55	11.499,62	52.328,17	11.499,62	40.828,55	11.499,62	52.328,17	0,00	30.836,91	9.991,64	40.828,55	11.499,62		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							101.590,47	27.939,36	129.529,83	27.939,36	101.590,47	27.939,36	129.529,83	0,00	75.793,59	25.796,88	101.590,47	27.939,36		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	394	6.000,00	0,00	6.000,00	1.192,10	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	0,00	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	395	30.000,00	0,00	30.000,00	3.740,17	29.971,70	-3.711,87	26.259,83	11.446,04	17.925,80	5.757,37	23.683,17	2.576,66	9.775,80	5.037,99	14.813,79	8.869,38
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.270,72	-3.711,87	21.558,85	8.970,06	15.700,80	4.957,37	20.658,17	900,68	7.990,80	4.597,99	12.588,79	8.069,38
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.915,98	0,00	2.915,98	2.475,98	800,00	1.240,00	1.675,98	0,00	440,00	440,00	800,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	396	5.000,00	0,00	5.000,00	358,69	2.000,00	2.641,31	4.641,31	62,08	1.641,31	2.937,92	4.579,23	62,08	1.641,31	2.937,92	4.579,23	0,00
08	PEDÁGIOS							2.000,00	2.641,31	4.641,31	62,08	1.641,31	2.937,92	4.579,23	62,08	1.641,31	2.937,92	4.579,23	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	397	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	398	60.000,00	0,00	60.000,00	7.232,61	52.617,87	149,52	52.767,39	32.048,13	18.270,15	2.482,27	20.752,42	32.014,97	18.130,15	2.589,11	20.719,26	33,16
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.300,00	0,00	15.300,00	8.778,27	5.292,18	1.229,55	6.521,73	8.778,27	5.292,18	1.229,55	6.521,73	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							29.229,10	0,00	29.229,10	23.236,70	4.889,20	1.103,20	5.992,40	23.236,70	4.749,20	1.243,20	5.992,40	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	149,52	149,52	33,16	0,00	149,52	149,52	0,00	116,36	116,36	33,16	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	4.880,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	400	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	401	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1034	CONSTRUÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	402	700.000,00	-415.000,00	285.000,00	232.526,34	52.473,66	0,00	52.473,66	52.473,66	0,00	0,00	0,00	52.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							52.473,66	0,00	52.473,66	52.473,66	0,00	0,00	0,00	52.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	403	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	166.205,44	2.113.794,56	0,00	2.113.794,56	2.113.794,56	0,00	0,00	0,00	2.113.794,56	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							621.676,16	0,00	621.676,16	621.676,16	0,00	0,00	0,00	621.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.492.118,40	0,00	1.492.118,40	1.492.118,40	0,00	0,00	0,00	1.492.118,40	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	404	100.000,00	295.000,00	395.000,00	7.075,40	387.924,60	0,00	387.924,60	387.924,60	0,00	32.532,76	32.532,76	355.391,84	0,00	0,00	0,00	32.532,76
91	OBRAS EM ANDAMENTO							387.924,60	0,00	387.924,60	387.924,60	0,00	32.532,76	32.532,76	355.391,84	0,00	0,00	0,00	32.532,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	405	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	406	20.000,00	0,00	20.000,00	2.270,02	17.729,98	0,00	17.729,98	837,99	16.891,99	0,00	16.891,99	837,99	16.323,99	568,00	16.891,99	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							15.159,99	0,00	15.159,99	0,00	15.159,99	0,00	15.159,99	0,00	15.159,99	0,00	15.159,99	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.389,99	0,00	2.389,99	837,99	1.552,00	0,00	1.552,00	837,99	1.164,00	388,00	1.552,00	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	407	129.000,00	0,00	129.000,00	118.788,00	4.452,00	5.760,00	10.212,00	5.760,00	4.452,00	0,00	4.452,00	5.760,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							4.452,00	5.760,00	10.212,00	5.760,00	4.452,00	0,00	4.452,00	5.760,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	408	100.000,00	0,00	100.000,00	15.137,91	81.394,59	3.467,50	84.862,09	7.875,16	23.714,00	57.623,25	81.337,25	3.524,84	22.634,00	54.352,93	76.986,93	4.350,32	4.350,32
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							73.596,00	2.517,50	76.113,50	2.977,50	21.144,00	52.432,00	73.576,00	2.537,50	21.144,00	51.992,00	73.136,00	440,00	440,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.080,00	950,00	2.030,00	0,00	1.080,00	950,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.910,32	0,00	3.910,32	3.910,32	0,00	3.910,32	3.910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,32	3.910,32
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.318,27	0,00	1.318,27	987,34	0,00	330,93	330,93	987,34	0,00	330,93	330,93	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	409	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	410	50.000,00	170.000,00	220.000,00	217.122,40	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	621	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	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	411	330.000,00	0,00	330.000,00	325.863,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	412	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	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	413	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	414	120.000,00	0,00	120.000,00	109.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03	TERRENOS							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	415	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	975.082,75	574.931,89	149.985,36	724.917,25	137.488,06	574.931,89	149.985,36	724.917,25	0,00	453.878,94	133.550,25	587.429,19	137.488,06	137.488,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							377.879,29	104.936,46	482.815,75	100.129,52	377.879,29	104.936,46	482.815,75	0,00	284.478,37	98.207,86	382.686,23	100.129,52	100.129,52
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							37.455,91	5.416,34	42.872,25	0,00	37.455,91	5.416,34	42.872,25	0,00	37.455,91	5.416,34	42.872,25	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.452,65	4.620,46	26.073,11	4.557,27	21.452,65	4.620,46	26.073,11	0,00	16.266,34	5.249,50	21.515,84	4.557,27	4.557,27
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							60.275,91	16.225,86	76.501,77	15.820,45	60.275,91	16.225,86	76.501,77	0,00	47.169,96	13.511,36	60.681,32	15.820,45	15.820,45
42	FÉRIAS INDENIZADAS							768,34	0,00	768,34	0,00	768,34	0,00	768,34	0,00	768,34	0,00	768,34	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							27.345,97	3.638,67	30.984,64	3.638,67	27.345,97	3.638,67	30.984,64	0,00	24.589,35	2.756,62	27.345,97	3.638,67	3.638,67
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.496,71	1.805,42	14.302,13	0,00	12.496,71	1.805,42	14.302,13	0,00	12.496,71	1.805,42	14.302,13	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.257,11	13.342,15	50.599,26	13.342,15	37.257,11	13.342,15	50.599,26	0,00	30.653,96	6.603,15	37.257,11	13.342,15	13.342,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	416	500.000,00	0,00	500.000,00	299.463,96	159.331,57	41.204,47	200.536,04	41.204,47	159.331,57	41.204,47	200.536,04	0,00	118.245,86	41.085,71	159.331,57	41.204,47	41.204,47
01	FGTS							45.565,52	11.611,21	57.176,73	11.611,21	45.565,52	11.611,21	57.176,73	0,00	34.038,27	11.527,25	45.565,52	11.611,21	11.611,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							113.766,05	29.593,26	143.359,31	29.593,26	113.766,05	29.593,26	143.359,31	0,00	84.207,59	29.558,46	113.766,05	29.593,26	29.593,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	417	12.000,00	0,00	12.000,00	10.567,10	0,00	1.432,90	1.432,90	0,00	0,00	1.432,90	1.432,90	0,00	0,00	1.432,90	1.432,90	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.432,90	1.432,90	0,00	0,00	1.432,90	1.432,90	0,00	0,00	1.432,90	1.432,90	0,00	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	380.000,00	0,00	380.000,00	185.543,92	379.780,42	-185.324,34	194.456,08	57.406,44	135.285,36	44.698,79	179.984,15	14.471,93	73.588,11	63.461,53	137.049,64	42.934,51
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							314.452,74	-184.743,64	129.709,10	54.162,74	75.546,36	39.690,81	115.237,17	14.471,93	34.474,64	41.071,72	75.546,36	39.690,81
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.220,00	53,70	1.273,70	53,70	1.220,00	53,70	1.273,70	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	53,70
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							11.545,30	0,00	11.545,30	0,00	10.545,30	1.000,00	11.545,30	0,00	0,00	11.545,30	11.545,30	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.723,68	0,00	2.723,68	0,00	2.723,68	0,00	2.723,68	0,00	0,00	2.723,68	2.723,68	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	4.685,00	440,00	5.125,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.577,86	0,00	2.577,86	0,00	2.577,86	0,00	2.577,86	0,00	725,66	1.852,20	2.577,86	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.925,29	0,00	2.925,29	2.870,00	55,29	2.870,00	2.925,29	0,00	55,29	0,00	55,29	2.870,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							301,40	0,00	301,40	0,00	301,40	0,00	301,40	0,00	301,40	0,00	301,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							38.069,15	-634,40	37.434,75	320,00	36.350,47	1.084,28	37.434,75	0,00	31.356,12	5.758,63	37.114,75	320,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	419	190.000,00	0,00	190.000,00	136.219,38	39.468,62	14.312,00	53.780,62	30.944,00	22.836,62	28.994,00	51.830,62	1.950,00	13.777,52	9.059,10	22.836,62	28.994,00
04	GÁS ENGARRAFADO							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							14.194,28	282,00	14.476,28	282,00	14.194,28	282,00	14.476,28	0,00	5.135,18	9.059,10	14.194,28	282,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							25.034,34	14.030,00	39.064,34	30.662,00	8.402,34	28.712,00	37.114,34	1.950,00	8.402,34	0,00	8.402,34	28.712,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	420	300.000,00	0,00	300.000,00	33.174,95	224.213,16	42.611,89	266.825,05	47.394,27	195.544,65	48.055,57	243.600,22	23.224,83	141.544,85	77.885,93	219.430,78	24.169,44
04	GÁS ENGARRAFADO							625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.359,85	4.351,20	5.711,05	3.444,00	694,85	5.016,20	5.711,05	0,00	694,85	1.572,20	2.267,05	3.444,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							22.908,20	2.260,00	25.168,20	3.374,00	17.196,20	4.817,00	22.013,20	3.155,00	17.196,20	4.598,00	21.794,20	219,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							583,80	0,00	583,80	0,00	583,80	0,00	583,80	0,00	0,00	583,80	583,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.069,40	0,00	2.069,40	0,00	2.069,40	0,00	2.069,40	0,00	1.560,00	509,40	2.069,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.578,20	-688,00	13.890,20	189,00	8.606,20	5.284,00	13.890,20	0,00	0,00	13.701,20	13.701,20	189,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.065,08	4.195,53	15.260,61	4.195,53	11.065,08	1.850,00	12.915,08	2.345,53	893,23	10.171,85	11.065,08	1.850,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.322,65	3.829,13	6.151,78	3.829,13	2.322,65	1.959,51	4.282,16	1.869,62	2.011,50	311,15	2.322,65	1.959,51
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00	295,90	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							119.393,70	28.664,03	148.057,73	31.583,81	108.085,17	24.896,68	132.981,85	15.075,88	75.597,37	40.876,55	116.473,92	16.507,93
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.859,08	0,00	8.859,08	778,80	3.848,10	4.232,18	8.080,28	778,80	2.686,50	5.393,78	8.080,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	421	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	422	340.000,00	0,00	340.000,00	5.379,32	333.315,68	1.305,00	334.620,68	277.555,91	57.064,77	8.751,21	65.815,98	268.804,70	27.762,28	29.302,49	57.064,77	8.751,21
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							333.315,68	1.305,00	334.620,68	277.555,91	57.064,77	8.751,21	65.815,98	268.804,70	27.762,28	29.302,49	57.064,77	8.751,21
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	423	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	424	86.000,00	0,00	86.000,00	23.336,00	62.664,00	0,00	62.664,00	38.776,00	17.916,00	5.972,00	23.888,00	38.776,00	17.916,00	5.972,00	23.888,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							62.664,00	0,00	62.664,00	38.776,00	17.916,00	5.972,00	23.888,00	38.776,00	17.916,00	5.972,00	23.888,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	425	1.880.000,00	800.000,00	2.680.000,00	1.135.925,74	1.347.124,94	196.949,32	1.544.074,26	556.375,17	801.533,45	240.182,43	1.041.715,88	502.358,38	708.080,90	279.618,19	987.699,09	54.016,79
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							448.952,06	162.418,00	611.370,06	63.139,80	389.957,66	175.489,30	565.446,96	45.923,10	368.838,56	179.391,70	548.230,26	17.216,70



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.866,25	30.400,00	51.266,25	34.200,00	17.066,25	0,00	17.066,25	34.200,00	15.966,25	1.100,00	17.066,25	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							24.377,25	2.820,00	27.197,25	4.264,00	21.513,25	4.102,50	25.615,75	1.581,50	17.572,00	5.361,25	22.933,25	2.682,50
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	575,10	575,10	575,10	0,00	575,10	575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	575,10
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							151.000,00	0,00	151.000,00	74.268,61	62.058,60	15.075,52	77.134,12	73.865,88	61.789,32	14.942,07	76.731,39	402,73
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							75.000,00	0,00	75.000,00	36.106,89	31.666,37	8.300,55	39.966,92	35.033,08	30.611,71	8.281,40	38.893,11	1.073,81
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							286.580,21	0,00	286.580,21	85.952,39	200.627,82	1.930,00	202.557,82	84.022,39	144.313,91	56.313,91	200.627,82	1.930,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							29.000,00	0,00	29.000,00	16.479,63	9.971,08	2.549,29	12.520,37	16.479,63	9.971,08	2.549,29	12.520,37	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							697,31	0,00	697,31	0,00	697,31	0,00	697,31	0,00	697,31	0,00	697,31	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							42.683,50	0,00	42.683,50	34.237,50	7.158,00	1.368,00	8.526,00	34.157,50	5.092,00	3.354,00	8.446,00	80,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.790,00	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							920,78	223,96	1.144,74	0,00	920,78	223,96	1.144,74	0,00	920,78	223,96	1.144,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							256.977,58	512,26	257.489,84	199.361,25	57.616,33	30.568,21	88.184,54	169.305,30	50.027,98	8.100,61	58.128,59	30.055,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	426	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	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	427	100.000,00	0,00	100.000,00	94.375,28	5.394,72	230,00	5.624,72	200,00	4.714,72	710,00	5.424,72	200,00	4.714,72	710,00	5.424,72	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.860,00	200,00	2.060,00	200,00	1.860,00	0,00	1.860,00	200,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							323,00	0,00	323,00	0,00	165,00	158,00	323,00	0,00	165,00	158,00	323,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	1.400,00	522,00	1.922,00	0,00	1.400,00	522,00	1.922,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	428	20.000,00	0,00	20.000,00	9.509,00	9.663,00	828,00	10.491,00	3.294,00	7.197,00	2.472,00	9.669,00	822,00	5.027,00	2.170,00	7.197,00	2.472,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							580,00	828,00	1.408,00	828,00	580,00	828,00	1.408,00	0,00	580,00	0,00	580,00	828,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							9.083,00	0,00	9.083,00	2.466,00	6.617,00	1.644,00	8.261,00	822,00	4.447,00	2.170,00	6.617,00	1.644,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	429	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	430	78.000,00	0,00	78.000,00	62.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	431	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	432	900.000,00	0,00	900.000,00	887.571,40	12.428,60	0,00	12.428,60	0,00	12.428,60	0,00	12.428,60	0,00	12.428,60	0,00	12.428,60	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.250,23	0,00	6.250,23	0,00	6.250,23	0,00	6.250,23	0,00	6.250,23	0,00	6.250,23	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.083,40	0,00	2.083,40	0,00	2.083,40	0,00	2.083,40	0,00	2.083,40	0,00	2.083,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.094,97	0,00	4.094,97	0,00	4.094,97	0,00	4.094,97	0,00	4.094,97	0,00	4.094,97	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	433	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	876.347,74	1.527.409,38	366.242,88	1.893.652,26	323.585,14	1.527.409,38	366.242,88	1.893.652,26	0,00	1.181.789,77	388.277,35	1.570.067,12	323.585,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.018.080,60	248.637,30	1.266.717,90	227.389,07	1.018.080,60	248.637,30	1.266.717,90	0,00	773.155,31	266.173,52	1.039.328,83	227.389,07
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							73.590,25	14.420,67	88.010,92	0,00	73.590,25	14.420,67	88.010,92	0,00	73.590,25	14.420,67	88.010,92	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							37.387,41	5.136,25	42.523,66	4.662,20	37.387,41	5.136,25	42.523,66	0,00	28.510,87	9.350,59	37.861,46	4.662,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							79.404,90	10.122,21	89.527,11	9.428,29	79.404,90	10.122,21	89.527,11	0,00	59.742,40	20.356,42	80.098,82	9.428,29
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.100,40	0,00	5.100,40	0,00	5.100,40	0,00	5.100,40	0,00	5.100,40	0,00	5.100,40	0,00
43	13º SALÁRIO							62.786,09	8.469,58	71.255,67	8.469,58	62.786,09	8.469,58	71.255,67	0,00	46.058,03	16.728,06	62.786,09	8.469,58
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.059,88	4.806,67	26.866,55	0,00	22.059,88	4.806,67	26.866,55	0,00	22.059,88	4.806,67	26.866,55	0,00













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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	488	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	489	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	490	3.000,00	0,00	3.000,00	2.640,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	491	5.000,00	0,00	5.000,00	3.460,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	492	8.000,00	0,00	8.000,00	6.972,00	788,00	240,00	1.028,00	240,00	788,00	240,00	1.028,00	0,00	642,00	146,00	788,00	240,00	0,00	788,00	240,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	493	1.000,00	0,00	1.000,00	860,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
	09 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	494	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	495	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	420,00	180,00	600,00	0,00	420,00	180,00	0,00
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	496	70.000,00	0,00	70.000,00	68.969,18	1.030,82	0,00	1.030,82	0,00	1.030,82	0,00	1.030,82	0,00	1.030,82	0,00	1.030,82	0,00	1.030,82	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							960,74	0,00	960,74	0,00	960,74	0,00	960,74	0,00	960,74	0,00	960,74	0,00	960,74	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							70,08	0,00	70,08	0,00	70,08	0,00	70,08	0,00	70,08	0,00	70,08	0,00	70,08	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	497	115.000,00	115.000,00	230.000,00	94.046,52	101.538,98	34.414,50	135.953,48	31.509,72	101.538,98	34.414,50	135.953,48	0,00	81.029,55	23.414,21	104.443,76	31.509,72	0,00	31.509,72	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							80.635,45	21.469,40	102.104,85	20.556,97	80.635,45	21.469,40	102.104,85	0,00	61.896,65	19.651,23	81.547,88	20.556,97	0,00	20.556,97	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.679,57	1.449,60	3.129,17	0,00	1.679,57	1.449,60	3.129,17	0,00	1.679,57	1.449,60	3.129,17	0,00	3.129,17	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.573,16	750,00	3.323,16	696,65	2.573,16	750,00	3.323,16	0,00	1.964,83	661,68	2.626,51	696,65	0,00	696,65	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.450,84	437,50	1.888,34	431,30	1.450,84	437,50	1.888,34	0,00	1.075,84	381,20	1.457,04	431,30	0,00	431,30	0,00
	43 13º SALÁRIO							6.971,11	724,80	7.695,91	724,80	6.971,11	724,80	7.695,91	0,00	6.183,81	787,30	6.971,11	724,80	0,00	724,80	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.058,85	483,20	2.542,05	0,00	2.058,85	483,20	2.542,05	0,00	2.058,85	483,20	2.542,05	0,00	2.542,05	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.170,00	9.100,00	15.270,00	9.100,00	6.170,00	9.100,00	15.270,00	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	9.100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	498	56.000,00	0,00	56.000,00	21.183,79	28.200,16	6.616,05	34.816,21	6.616,05	28.200,16	6.616,05	34.816,21	0,00	21.638,37	6.561,79	28.200,16	6.616,05	0,00	6.616,05	0,00
	01 FGTS							8.222,91	1.876,48	10.099,39	1.876,48	8.222,91	1.876,48	10.099,39	0,00	6.357,86	1.865,05	8.222,91	1.876,48	0,00	1.876,48	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.977,25	4.739,57	24.716,82	4.739,57	19.977,25	4.739,57	24.716,82	0,00	15.280,51	4.696,74	19.977,25	4.739,57	0,00	4.739,57	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	499	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	500	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	501	7.000,00	0,00	7.000,00	4.729,51	403,60	1.866,89	2.270,49	1.794,80	403,60	502,09	905,69	1.364,80	0,00	475,69	475,69	0,00	475,69	475,69	430,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							403,60	1.364,80	1.768,40	1.364,80	403,60	0,00	403,60	1.364,80	0,00	403,60	403,60	0,00	403,60	403,60	0,00









4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 55/67

## 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	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							248,00	225,00	473,00	473,00	0,00	248,00	248,00	225,00	0,00	0,00	0,00	248,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	3.579,96	1.161,06	258,98	1.420,04	3.579,96	1.161,06	258,98	1.420,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	2.000,00	0,00	2.000,00	995,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>245.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>135.395,01</b>	<b>96.398,14</b>	<b>23.206,85</b>	<b>119.604,99</b>	<b>29.079,81</b>	<b>90.266,20</b>	<b>22.512,83</b>	<b>112.779,03</b>	<b>6.825,96</b>	<b>69.121,42</b>	<b>21.403,76</b>	<b>90.525,18</b>	22.253,85
02.09.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL																		
20.606.0016.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	527	26.000,00	0,00	26.000,00	24.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	528	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	529	4.000,00	0,00	4.000,00	3.768,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.968,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.032,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>232,00</b>	<b>1.432,00</b>	0,00
02.09.05	FUNDEMA																		
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUNDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	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	531	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	532	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	533	95.000,00	-65.000,00	30.000,00	23.835,00	6.165,00	0,00	6.165,00	6.165,00	0,00	6.165,00	6.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							6.165,00	0,00	6.165,00	6.165,00	0,00	6.165,00	6.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,00
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	534	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
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	535	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
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	536	716.000,00	0,00	716.000,00	379.639,32	270.913,90	65.446,78	336.360,68	62.131,58	270.723,97	65.636,71	336.360,68	0,00	200.602,46	73.626,64	274.229,10	62.131,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							171.370,37	37.955,87	209.326,24	43.459,18	171.200,00	38.126,24	209.326,24	0,00	120.394,78	45.472,28	165.867,06	43.459,18



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.609,71	4.706,67	11.316,38	0,00	6.609,71	4.706,67	11.316,38	0,00	6.561,50	4.754,88	11.316,38	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.682,96	1.024,10	6.707,06	1.030,62	5.676,44	1.030,62	6.707,06	0,00	4.306,67	1.369,77	5.676,44	1.030,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.129,01	7.383,03	39.512,04	6.989,74	32.115,97	7.396,07	39.512,04	0,00	24.340,70	8.181,60	32.522,30	6.989,74
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.845,11	1.617,15	11.462,26	0,00	9.845,11	1.617,15	11.462,26	0,00	9.255,94	2.206,32	11.462,26	0,00
43	13º SALÁRIO							10.442,90	2.657,97	13.100,87	2.657,97	10.442,90	2.657,97	13.100,87	0,00	8.273,65	2.169,25	10.442,90	2.657,97
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.926,61	2.107,92	7.034,53	0,00	4.926,61	2.107,92	7.034,53	0,00	4.926,61	2.107,92	7.034,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.907,23	7.994,07	37.901,30	7.994,07	29.907,23	7.994,07	37.901,30	0,00	22.542,61	7.364,62	29.907,23	7.994,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	537	200.000,00	0,00	200.000,00	113.688,43	69.094,81	17.216,76	86.311,57	17.216,76	69.094,81	17.216,76	86.311,57	0,00	48.987,18	20.107,63	69.094,81	17.216,76
01	FGTS							18.639,60	4.927,87	23.567,47	4.927,87	18.639,60	4.927,87	23.567,47	0,00	14.062,45	4.577,15	18.639,60	4.927,87
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.455,21	12.288,89	62.744,10	12.288,89	50.455,21	12.288,89	62.744,10	0,00	34.924,73	15.530,48	50.455,21	12.288,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	538	5.000,00	5.000,00	10.000,00	980,22	9.019,78	0,00	9.019,78	83,41	8.936,37	83,41	9.019,78	0,00	8.936,37	0,00	8.936,37	83,41
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.934,49	0,00	3.934,49	83,41	3.851,08	83,41	3.934,49	0,00	3.851,08	0,00	3.851,08	83,41
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							5.085,29	0,00	5.085,29	0,00	5.085,29	0,00	5.085,29	0,00	5.085,29	0,00	5.085,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	539	360.000,00	0,00	360.000,00	33.119,72	359.952,06	-33.071,78	326.880,28	71.113,42	274.021,84	27.941,83	301.963,67	24.916,61	220.596,38	35.170,48	255.766,86	46.196,81
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							175.859,20	-33.071,78	142.787,42	71.113,42	89.928,98	27.941,83	117.870,81	24.916,61	62.952,45	8.721,55	71.674,00	46.196,81
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.003,38	0,00	4.003,38	0,00	4.003,38	0,00	4.003,38	0,00	4.003,38	0,00	4.003,38	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	153.640,55	21.491,63	175.132,18	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	0,00	4.957,30	4.957,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	540	75.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	33.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	33.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							45.000,00	0,00	45.000,00	33.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	33.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	541	240.000,00	0,00	240.000,00	20.089,25	182.856,75	37.054,00	219.910,75	40.206,55	158.456,02	38.816,18	197.272,20	22.638,55	130.443,02	49.261,18	179.704,20	17.568,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	230,00	280,00	510,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							135.764,05	36.999,00	172.763,05	25.494,00	127.389,05	37.393,00	164.782,05	7.981,00	99.656,05	47.613,00	147.269,05	17.513,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							13.826,10	0,00	13.826,10	0,00	13.826,10	0,00	13.826,10	0,00	13.826,10	0,00	13.826,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	14.497,55	6.134,27	1.368,18	7.502,45	14.497,55	6.134,27	1.368,18	7.502,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.756,60	55,00	10.811,60	215,00	10.596,60	55,00	10.651,60	160,00	10.596,60	0,00	10.596,60	55,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	542	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	543	3.000,00	0,00	3.000,00	1.244,86	1.166,36	588,78	1.755,14	0,00	1.166,36	588,78	1.755,14	0,00	1.166,36	588,78	1.755,14	0,00
80	HOSPEDAGENS							588,54	403,63	992,17	0,00	588,54	403,63	992,17	0,00	588,54	403,63	992,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							577,82	185,15	762,97	0,00	577,82	185,15	762,97	0,00	577,82	185,15	762,97	0,00
26.782.0017.2151	EMENDAS IMPOSITIVAS = SERVIÇOS RURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	544	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
26.782.0017.2152	EMENDAS IMPOSITIVAS = PAVIMENTAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	545	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.202.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>1.110.596,80</b>	<b>944.168,66</b>	<b>87.234,54</b>	<b>1.031.403,20</b>	<b>229.916,72</b>	<b>791.399,37</b>	<b>159.448,67</b>	<b>950.848,04</b>	<b>80.555,16</b>	<b>619.731,77</b>	<b>181.754,71</b>	<b>801.486,48</b>	149.361,56





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 57/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	1.000.320,00	900.000,00	1.900.320,00	1.722.110,57	177.235,88	973,55	178.209,43	18.313,55	159.895,88	0,00	159.895,88	18.313,55	0,00	159.895,88	159.895,88	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							37.666,71	973,55	38.640,26	973,55	37.666,71	0,00	37.666,71	973,55	0,00	37.666,71	37.666,71	0,00	
92	INSTALAÇÕES							36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	0,00	36.330,58	36.330,58	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							103.238,59	0,00	103.238,59	17.340,00	85.898,59	0,00	85.898,59	17.340,00	0,00	85.898,59	85.898,59	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	547	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	982.125,59	782.820,01	190.054,40	972.874,41	339.384,01	443.436,00	190.054,40	633.490,40	339.384,01	443.436,00	190.054,40	633.490,40	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	190.054,40	190.054,40	0,00	0,00	190.054,40	190.054,40	0,00	0,00	190.054,40	190.054,40	0,00	
92	INSTALAÇÕES							782.820,01	0,00	782.820,01	339.384,01	443.436,00	0,00	443.436,00	339.384,01	443.436,00	0,00	443.436,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	548	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	549	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	1.061.591,20	0,00	963.408,80	963.408,80	963.408,80	0,00	0,00	963.408,80	0,00	0,00	963.408,80	0,00	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	963.408,80	963.408,80	963.408,80	0,00	0,00	963.408,80	0,00	0,00	963.408,80	0,00	0,00	
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	550	630.000,00	0,00	630.000,00	58.784,05	571.215,95	0,00	571.215,95	283.861,76	287.354,19	0,00	287.354,19	283.861,76	205.949,51	81.404,68	287.354,19	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							155.721,61	0,00	155.721,61	50.147,14	105.574,47	0,00	105.574,47	50.147,14	105.574,47	0,00	105.574,47	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							415.494,34	0,00	415.494,34	233.714,62	181.779,72	0,00	181.779,72	233.714,62	100.375,04	81.404,68	181.779,72	0,00	
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	551	450.000,00	0,00	450.000,00	374.780,00	75.220,00	0,00	75.220,00	75.220,00	0,00	0,00	75.220,00	0,00	0,00	75.220,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							75.220,00	0,00	75.220,00	75.220,00	0,00	0,00	75.220,00	0,00	0,00	75.220,00	0,00	0,00	
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	552	25.000,00	0,00	25.000,00	10.965,55	14.034,45	0,00	14.034,45	360,00	13.674,45	0,00	13.674,45	360,00	1.411,20	12.263,25	13.674,45	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	871,20	3.000,00	3.871,20	0,00	
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0017.1061	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	553	350.000,00	-230.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
03	TERRENOS							80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	554	550.000,00	0,00	550.000,00	305.663,26	196.094,80	48.241,94	244.336,74	46.226,47	196.094,80	48.241,94	244.336,74	0,00	140.105,36	58.004,91	198.110,27	46.226,47	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							128.806,58	26.477,94	155.284,52	29.821,70	128.806,58	26.477,94	155.284,52	0,00	89.805,27	35.657,55	125.462,82	29.821,70	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.164,53	2.250,69	6.415,22	0,00	4.164,53	2.250,69	6.415,22	0,00	4.164,53	2.250,69	6.415,22	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							643,92	2.736,92	3.380,84	1.579,93	643,92	2.736,92	3.380,84	0,00	482,94	1.317,97	1.800,91	1.579,93	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.052,20	4.364,91	24.417,11	3.886,25	20.052,20	4.364,91	24.417,11	0,00	15.918,44	4.612,42	20.530,86	3.886,25	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.141,12	542,00	6.683,12	0,00	6.141,12	542,00	6.683,12	0,00	5.701,02	982,10	6.683,12	0,00	
43	13º SALÁRIO							8.879,76	3.891,38	12.771,14	3.891,38	8.879,76	3.891,38	12.771,14	0,00	5.992,43	2.887,33	8.879,76	3.891,38	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.374,62	930,89	8.305,51	0,00	7.374,62	930,89	8.305,51	0,00	7.374,62	930,89	8.305,51	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.032,07	7.047,21	27.079,28	7.047,21	20.032,07	7.047,21	27.079,28	0,00	10.666,11	9.365,96	20.032,07	7.047,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	555	150.000,00	0,00	150.000,00	90.869,53	46.983,15	12.147,32	59.130,47	12.147,32	46.983,15	12.147,32	59.130,47	0,00	33.228,40	13.754,75	46.983,15	12.147,32	



**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	FGTS							12.605,92	3.593,43	16.199,35	3.593,43	12.605,92	3.593,43	16.199,35	0,00	9.534,30	3.071,62	12.605,92	3.593,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.377,23	8.553,89	42.931,12	8.553,89	34.377,23	8.553,89	42.931,12	0,00	23.694,10	10.683,13	34.377,23	8.553,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	556	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.503,49	5.496,51	0,00	5.496,51	0,00	5.496,51	0,00	5.496,51	0,00	5.496,51	0,00	5.496,51	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.436,14	0,00	3.436,14	0,00	3.436,14	0,00	3.436,14	0,00	3.436,14	0,00	3.436,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	557	480.000,00	0,00	480.000,00	130.367,97	271.244,60	78.387,43	349.632,03	136.325,35	196.874,41	100.255,76	297.130,17	52.501,86	79.416,14	133.890,54	213.306,68	83.823,49
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.495,00	-4.125,88	16.369,12	12.740,64	7.119,90	8.713,36	15.833,26	535,86	0,00	3.628,48	3.628,48	12.204,78
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.187,06	0,00	3.187,06	0,00	3.187,06	0,00	3.187,06	0,00	1.117,26	2.069,80	3.187,06	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							194,70	0,00	194,70	0,00	139,90	54,80	194,70	0,00	69,95	124,75	194,70	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							10.000,00	977,85	10.977,85	434,85	10.000,00	977,85	10.977,85	0,00	0,00	10.543,00	10.543,00	434,85
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	45,90	45,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.586,35	0,00	3.586,35	0,00	3.586,35	0,00	3.586,35	0,00	1.788,42	1.797,93	3.586,35	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							65.621,31	8.616,25	74.237,56	14.550,10	59.687,46	8.197,10	67.884,56	6.353,00	28.463,27	31.224,19	59.687,46	8.197,10
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.373,04	-508,50	864,54	0,00	864,54	0,00	864,54	0,00	650,04	214,50	864,54	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							24.225,15	0,00	24.225,15	0,00	24.225,15	0,00	24.225,15	0,00	10.824,45	13.400,70	24.225,15	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.740,50	0,00	6.740,50	0,00	6.740,50	0,00	6.740,50	0,00	6.553,00	187,50	6.740,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							103.085,09	47.265,46	150.350,55	65.165,01	65.859,65	64.296,65	130.156,30	20.194,25	29.861,75	55.323,79	85.185,54	44.970,76
42	FERRAMENTAS							0,00	573,60	573,60	573,60	0,00	573,60	573,60	0,00	0,00	0,00	573,60	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							31.710,50	23.358,65	55.069,15	40.631,15	14.438,00	17.442,40	31.880,40	23.188,75	88,00	14.350,00	14.438,00	17.442,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	558	3.000,00	0,00	3.000,00	2.704,71	0,00	295,29	295,29	295,29	0,00	0,00	0,00	295,29	0,00	0,00	0,00	
08	PEDÁGIOS							0,00	295,29	295,29	295,29	0,00	0,00	0,00	295,29	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	559	400.000,00	0,00	400.000,00	277.510,00	88.715,00	33.775,00	122.490,00	0,00	88.715,00	33.775,00	122.490,00	0,00	88.715,00	33.775,00	122.490,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							88.715,00	33.775,00	122.490,00	0,00	88.715,00	33.775,00	122.490,00	0,00	88.715,00	33.775,00	122.490,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	560	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	196.252,86	1.126.386,71	57.360,43	1.183.747,14	367.128,10	672.006,96	222.829,02	894.835,98	288.911,16	631.918,34	184.700,70	816.619,04	78.216,94
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.430,00	0,00	22.430,00	22.430,00	0,00	22.430,00	22.430,00	0,00	0,00	0,00	22.430,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	0,00	31.920,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.980,00	-2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.494,00	950,00	2.444,00	1.100,00	1.344,00	1.100,00	2.444,00	0,00	35,00	1.309,00	1.344,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							21.195,70	9.187,70	30.383,40	9.187,70	21.195,70	6.359,50	27.555,20	2.828,20	17.214,10	3.981,60	21.195,70	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							830.000,00	0,00	830.000,00	187.319,91	516.151,49	126.528,60	642.680,09	187.319,91	516.151,49	126.528,60	642.680,09	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							34.000,00	0,00	34.000,00	7.221,91	24.901,67	5.689,71	30.591,38	3.408,62	21.663,80	5.114,29	26.778,09	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.000,00	0,00	6.000,00	3.965,53	1.621,94	412,53	2.034,47	3.965,53	1.621,94	412,53	2.034,47	
69	SEGUROS EM GERAL							1.308,30	0,00	1.308,30	0,00	1.308,30	0,00	1.308,30	0,00	1.308,30	0,00	1.308,30	
72	VALE-TRANSPORTE							13.735,05	0,00	13.735,05	9.315,20	2.924,05	1.495,80	4.419,85	9.315,20	2.567,05	1.852,80	4.419,85	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							191.903,66	18.282,73	210.186,39	94.667,85	102.559,81	25.552,88	128.112,69	82.073,70	71.356,66	44.161,88	115.518,54	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	561	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	
15.452.0017.2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	562	40.000,00	0,00	40.000,00	27.571,77	35.889,98	-23.461,75	12.428,23	9.148,27	4.901,20	4.617,50	9.518,70	2.909,53	1.845,28	1.434,68	3.279,96	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							35.889,98	-23.461,75	12.428,23	9.148,27	4.901,20	4.617,50	9.518,70	2.909,53	1.845,28	1.434,68	3.279,96	6.238,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	563	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	193.291,04	3.070.076,82	36.632,14	3.106.708,96	1.665.115,32	1.441.593,64	314.017,22	1.755.610,86	1.351.098,10	941.648,82	499.944,82	1.441.593,64	314.017,22
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.255.926,54	36.632,14	1.292.558,68	826.298,78	466.259,90	115.000,00	581.259,90	711.298,78	351.259,90	115.000,00	466.259,90	115.000,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							531.944,00	0,00	531.944,00	341.994,00	189.950,00	37.996,00	227.946,00	303.998,00	113.958,00	75.992,00	189.950,00	37.996,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.252.686,28	0,00	1.252.686,28	467.302,54	785.383,74	158.349,72	943.733,46	308.952,82	476.430,92	308.952,82	785.383,74	158.349,72
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							29.520,00	0,00	29.520,00	29.520,00	0,00	2.671,50	2.671,50	26.848,50	0,00	0,00	0,00	2.671,50
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	564	200.000,00	0,00	200.000,00	69.562,61	130.437,39	0,00	130.437,39	86.156,57	44.280,82	12.796,00	57.076,82	73.360,57	30.826,46	13.454,36	44.280,82	12.796,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							130.437,39	0,00	130.437,39	86.156,57	44.280,82	12.796,00	57.076,82	73.360,57	30.826,46	13.454,36	44.280,82	12.796,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	565	160.000,00	0,00	160.000,00	22.362,60	137.637,40	0,00	137.637,40	89.587,23	48.050,17	0,00	48.050,17	89.587,23	22.860,00	25.190,17	48.050,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							137.637,40	0,00	137.637,40	89.587,23	48.050,17	0,00	48.050,17	89.587,23	22.860,00	25.190,17	48.050,17	0,00
15.452.0017.2148	EMENDAS IMPOSITIVAS = SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	566	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	567	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2149	EMENDAS IMPOSITIVAS = OBRAS DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	568	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
15.452.0017.2150	EMENDAS IMPOSITIVAS = AQUIS. EQUIP. E																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	569	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>13.282.320,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>13.957.320,00</b>	<b>5.750.016,80</b>	<b>6.809.488,65</b>	<b>1.397.814,55</b>	<b>8.207.303,20</b>	<b>4.092.678,04</b>	<b>3.729.357,18</b>	<b>938.734,16</b>	<b>4.668.091,34</b>	<b>3.539.211,86</b>	<b>2.706.857,02</b>	<b>1.407.768,14</b>	<b>4.114.625,16</b>	553.466,18
02.09.08	DEMUTRAN																		
06.181.0022.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	570	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
15.452.0022.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	571	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
15.452.0022.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	572	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0022.1062	INFRAESTRUTURA-INTERVENÇÕES DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	573	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
15.452.0022.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	574	210.000,00	0,00	210.000,00	118.674,22	75.450,94	15.874,84	91.325,78	12.844,17	75.450,94	15.874,84	91.325,78	0,00	58.751,20	19.730,41	78.481,61	12.844,17
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.191,86	9.566,20	55.758,06	8.660,55	46.191,86	9.566,20	55.758,06	0,00	36.931,31	10.166,20	47.097,51	8.660,55
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.570,85	1.570,85	0,00	0,00	1.570,85	1.570,85	0,00	0,00	1.570,85	1.570,85	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.015,58	824,29	3.839,87	824,29	3.015,58	824,29	3.839,87	0,00	2.191,29	824,29	3.015,58	824,29



**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							2.187,34	569,16	2.756,50	538,60	2.187,34	569,16	2.756,50	0,00	1.648,74	569,16	2.217,90	538,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.431,22	0,00	2.431,22	0,00	2.431,22	0,00	2.431,22	0,00	2.431,22	0,00	2.431,22	0,00
43	13º SALÁRIO							5.403,88	0,00	5.403,88	0,00	5.403,88	0,00	5.403,88	0,00	2.952,32	2.451,56	5.403,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							663,24	523,61	1.186,85	0,00	663,24	523,61	1.186,85	0,00	663,24	523,61	1.186,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.557,82	2.820,73	18.378,55	2.820,73	15.557,82	2.820,73	18.378,55	0,00	11.933,08	3.624,74	15.557,82	2.820,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	575	50.000,00	0,00	50.000,00	27.357,02	18.667,33	3.975,65	22.642,98	3.975,65	18.667,33	3.975,65	22.642,98	0,00	12.681,70	5.985,63	18.667,33	3.975,65
01	FGTS							5.075,25	1.102,44	6.177,69	1.102,44	5.075,25	1.102,44	6.177,69	0,00	3.659,31	1.415,94	5.075,25	1.102,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.592,08	2.873,21	16.465,29	2.873,21	13.592,08	2.873,21	16.465,29	0,00	9.022,39	4.569,69	13.592,08	2.873,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	576	2.000,00	10.000,00	12.000,00	3.724,74	8.275,26	0,00	8.275,26	0,00	8.275,26	0,00	8.275,26	0,00	8.275,26	0,00	8.275,26	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							8.133,76	0,00	8.133,76	0,00	8.133,76	0,00	8.133,76	0,00	8.133,76	0,00	8.133,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	577	40.000,00	0,00	40.000,00	25.043,08	23.073,72	-8.116,80	14.956,92	5.187,12	10.191,96	4.422,36	14.614,32	342,60	5.670,31	4.099,49	9.769,80	4.844,52
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.211,05	-12.087,40	2.123,65	1.216,52	1.329,29	794,36	2.123,65	0,00	591,54	315,59	907,13	1.216,52
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							879,80	0,00	879,80	0,00	879,80	0,00	879,80	0,00	199,90	679,90	879,80	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00	342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.797,51	0,00	4.797,51	0,00	4.797,51	0,00	4.797,51	0,00	4.797,51	0,00	4.797,51	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	3.014,00	3.014,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	578	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	579	25.000,00	20.000,00	45.000,00	18.029,29	24.858,71	2.112,00	26.970,71	22.332,32	4.561,45	4.637,61	9.199,06	17.771,65	3.286,73	1.351,66	4.638,39	4.560,67
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							662,56	2.112,00	2.774,56	2.112,00	662,56	2.112,00	2.774,56	0,00	636,99	25,57	662,56	2.112,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.000,00	0,00	1.000,00	616,35	306,71	76,94	383,65	616,35	306,71	76,94	383,65	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							302,35	0,00	302,35	0,00	302,35	0,00	302,35	0,00	302,35	0,00	302,35	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							20.000,00	0,00	20.000,00	17.674,77	2.325,23	2.207,52	4.532,75	15.467,25	1.317,23	1.008,00	2.325,23	2.207,52
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.893,80	0,00	2.893,80	1.929,20	964,60	241,15	1.205,75	1.688,05	723,45	241,15	964,60	241,15
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	580	20.000,00	0,00	20.000,00	19.870,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	581	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	582	120.000,00	50.000,00	170.000,00	63.887,41	102.235,27	3.877,32	106.112,59	46.701,65	59.410,94	42.201,65	101.612,59	4.500,00	32.546,07	26.864,87	59.410,94	42.201,65
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.794,07	-3.022,68	1.771,39	546,45	1.224,94	546,45	1.771,39	0,00	695,07	529,87	1.224,94	546,45
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							97.441,20	4.500,00	101.941,20	43.755,20	58.186,00	39.255,20	97.441,20	4.500,00	31.851,00	26.335,00	58.186,00	39.255,20
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	583	50.000,00	20.000,00	70.000,00	46.595,68	21.804,32	1.600,00	23.404,32	10.289,53	12.269,27	2.445,52	14.714,79	8.689,53	10.469,27	2.645,52	13.114,79	1.600,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.800,00	1.600,00	5.400,00	1.600,00	3.800,00	1.600,00	5.400,00	0,00	2.000,00	1.800,00	3.800,00	1.600,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	8.689,53	3.464,95	845,52	4.310,47	8.689,53	3.464,95	845,52	4.310,47	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							5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00		
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	584	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0022.2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	585	90.000,00	0,00	90.000,00	53.220,50	29.812,15	6.967,35	36.779,50	6.967,35	29.812,15	6.967,35	36.779,50	0,00	22.336,84	7.475,31	29.812,15	6.967,35			6.967,35	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.605,75	4.199,73	20.805,48	4.199,73	16.605,75	4.199,73	20.805,48	0,00	12.470,41	4.135,34	16.605,75	4.199,73			4.199,73	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.434,36	685,00	3.119,36	685,00	2.434,36	685,00	3.119,36	0,00	1.749,36	685,00	2.434,36	685,00			685,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.981,76	1.245,44	6.227,20	1.245,44	4.981,76	1.245,44	6.227,20	0,00	3.736,32	1.245,44	4.981,76	1.245,44			1.245,44	
43	13º SALÁRIO							1.117,48	0,00	1.117,48	0,00	1.117,48	0,00	1.117,48	0,00	1.117,48	0,00	1.117,48	0,00			0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.672,80	837,18	5.509,98	837,18	4.672,80	837,18	5.509,98	0,00	3.263,27	1.409,53	4.672,80	837,18			837,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	586	24.000,00	0,00	24.000,00	13.566,35	8.423,56	2.010,09	10.433,65	2.010,09	8.423,56	2.010,09	10.433,65	0,00	6.248,35	2.175,21	8.423,56	2.010,09			2.010,09	
01	FGTS							2.400,45	557,40	2.957,85	557,40	2.400,45	557,40	2.957,85	0,00	1.797,27	603,18	2.400,45	557,40			557,40	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.023,11	1.452,69	7.475,80	1.452,69	6.023,11	1.452,69	7.475,80	0,00	4.451,08	1.572,03	6.023,11	1.452,69			1.452,69	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	587	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	588	5.000,00	0,00	5.000,00	4.380,29	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	409,26	210,45	619,71	0,00			0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	409,26	210,45	619,71	0,00			0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	589	40.000,00	0,00	40.000,00	4.600,00	37.000,00	-1.600,00	35.400,00	27.161,78	7.493,03	961,10	8.454,13	26.945,87	7.123,08	1.115,14	8.238,22	215,91			215,91	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.000,00	0,00	27.000,00	21.636,55	4.618,26	745,19	5.363,45	21.636,55	4.618,26	745,19	5.363,45	0,00			0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	-1.600,00	8.400,00	5.525,23	2.874,77	215,91	3.090,68	5.309,32	2.504,82	369,95	2.874,77	215,91			215,91	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>987.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.087.000,00</b>	<b>699.948,58</b>	<b>350.350,97</b>	<b>36.700,45</b>	<b>387.051,42</b>	<b>147.469,66</b>	<b>235.305,60</b>	<b>93.496,17</b>	<b>328.801,77</b>	<b>58.249,65</b>	<b>167.928,07</b>	<b>71.653,69</b>	<b>239.581,76</b>				89.220,01	
02.09.09	SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP																						
15.452.0017.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	590	55.000,00	0,00	55.000,00	31.600,32	53.852,66	-30.452,98	23.399,68	10.165,32	14.416,03	3.386,55	17.802,58	5.597,10	6.759,00	6.475,36	13.234,36	4.568,22			4.568,22	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							44.181,92	-30.906,98	13.274,94	5.317,64	9.138,97	2.975,85	12.114,82	1.160,12	5.188,07	2.769,23	7.957,30	4.157,52			4.157,52	
04	GÁS ENGARRAFADO							700,00	0,00	700,00	450,00	250,00	0,00	250,00	450,00	125,00	125,00	250,00	0,00			0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.202,78	0,00	5.202,78	3.943,68	1.259,10	410,70	1.669,80	3.532,98	195,78	1.063,32	1.259,10	410,70			410,70	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							657,96	0,00	657,96	0,00	657,96	0,00	657,96	0,00	600,15	57,81	657,96	0,00			0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.110,00	454,00	3.564,00	454,00	3.110,00	0,00	3.110,00	454,00	650,00	2.460,00	3.110,00	0,00			0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	591	40.000,00	0,00	40.000,00	476,20	39.523,80	0,00	39.523,80	17.320,14	20.285,53	1.918,13	22.203,66	17.320,14	15.679,83	6.523,83	22.203,66	0,00			0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							12.023,80	0,00	12.023,80	0,00	12.023,80	0,00	12.023,80	0,00	7.418,10	4.605,70	12.023,80	0,00			0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	8.424,11	5.469,93	1.105,96	6.575,89	8.424,11	5.469,93	1.105,96	6.575,89	0,00			0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.500,00	0,00	7.500,00	5.772,52	1.305,39	422,09	1.727,48	5.772,52	1.305,39	422,09	1.727,48	0,00			0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	3.123,51	1.486,41	390,08	1.876,49	3.123,51	1.486,41	390,08	1.876,49	0,00			0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	592	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>37.076,52</b>	<b>93.376,46</b>	<b>-30.452,98</b>	<b>62.923,48</b>	<b>27.485,46</b>	<b>34.701,56</b>	<b>5.304,68</b>	<b>40.006,24</b>	<b>22.917,24</b>	<b>22.438,83</b>	<b>12.999,19</b>	<b>35.438,02</b>				4.568,22	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 62/67

**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		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>19.829.320,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>20.554.320,00</b>	<b>8.978.827,04</b>	<b>9.564.754,52</b>	<b>2.010.738,44</b>	<b>11.575.492,96</b>	<b>5.181.363,89</b>	<b>5.984.296,70</b>	<b>1.524.958,89</b>	<b>7.509.255,59</b>	<b>4.066.237,37</b>	<b>4.386.447,56</b>	<b>2.007.681,51</b>	<b>6.394.129,07</b>	<b>1.115.126,52</b>	
02.10	FUNDO MUN. DIR.CRIANCA/ADOLESCENTE																			
02.10.01	CONSELHO MUNICIPAL																			
08.243.0018.2113	GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR.																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	593	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	594	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	595	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0018.2114	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	596	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	597	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	598	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	599	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,71	19.999,29	0,00	19.999,29	19.999,29	0,00	0,00	0,00	19.999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							19.999,29	0,00	19.999,29	19.999,29	0,00	0,00	0,00	19.999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	601	4.515.000,00	0,00	4.515.000,00	307.188,22	4.207.811,78	0,00	4.207.811,78	548.079,21	3.394.973,97	264.758,60	3.659.732,57	548.079,21	3.038.358,06	621.374,51	3.659.732,57	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.207.811,78	0,00	4.207.811,78	548.079,21	3.394.973,97	264.758,60	3.659.732,57	548.079,21	3.038.358,06	621.374,51	3.659.732,57	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535.000,00</b>	<b>307.188,93</b>	<b>4.227.811,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227.811,07</b>	<b>568.078,50</b>	<b>3.394.973,97</b>	<b>264.758,60</b>	<b>3.659.732,57</b>	<b>568.078,50</b>	<b>3.038.358,06</b>	<b>621.374,51</b>	<b>3.659.732,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535.000,00</b>	<b>307.188,93</b>	<b>4.227.811,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227.811,07</b>	<b>568.078,50</b>	<b>3.394.973,97</b>	<b>264.758,60</b>	<b>3.659.732,57</b>	<b>568.078,50</b>	<b>3.038.358,06</b>	<b>621.374,51</b>	<b>3.659.732,57</b>	<b>0,00</b>	
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																			
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.121.0021.2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	602	88.000,00	0,00	88.000,00	39.523,96	42.096,65	6.379,39	48.476,04	4.465,57	42.096,65	6.379,39	48.476,04	0,00	31.211,43	12.799,04	44.010,47	4.465,57	



**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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.498,48	1.766,16	14.264,64	1.236,31	12.498,48	1.766,16	14.264,64	0,00	10.732,32	2.296,01	13.028,33	1.236,31
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	0,00	2.379,39	2.379,39	0,00
43	13º SALÁRIO							7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	0,00	2.126,44	2.126,44	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.219,08	4.613,23	21.832,31	3.229,26	17.219,08	4.613,23	21.832,31	0,00	12.605,85	5.997,20	18.603,05	3.229,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	603	25.000,00	0,00	25.000,00	14.960,55	8.199,00	1.840,45	10.039,45	1.840,45	8.199,00	1.840,45	10.039,45	0,00	5.745,08	2.453,92	8.199,00	1.840,45
01	FGTS							2.552,46	510,35	3.062,81	510,35	2.552,46	510,35	3.062,81	0,00	1.872,00	680,46	2.552,46	510,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.646,54	1.330,10	6.976,64	1.330,10	5.646,54	1.330,10	6.976,64	0,00	3.873,08	1.773,46	5.646,54	1.330,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	604	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	605	8.000,00	0,00	8.000,00	3.306,60	4.693,40	0,00	4.693,40	1.552,80	3.140,60	1.552,80	4.693,40	0,00	2.774,80	365,80	3.140,60	1.552,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.668,40	0,00	4.668,40	1.552,80	3.115,60	1.552,80	4.668,40	0,00	2.749,80	365,80	3.115,60	1.552,80
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	606	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	3.000,00	570,27	1.295,29	1.134,44	2.429,73	570,27	1.295,29	1.134,44	2.429,73	0,00
08	PEDÁGIOS							2.500,00	500,00	3.000,00	570,27	1.295,29	1.134,44	2.429,73	570,27	1.295,29	1.134,44	2.429,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	607	3.000,00	0,00	3.000,00	2.090,18	909,82	0,00	909,82	0,00	909,82	0,00	909,82	0,00	909,82	0,00	909,82	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	608	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>66.881,29</b>	<b>58.398,87</b>	<b>8.719,84</b>	<b>67.118,71</b>	<b>8.429,09</b>	<b>55.641,36</b>	<b>10.907,08</b>	<b>66.548,44</b>	<b>570,27</b>	<b>41.936,42</b>	<b>16.753,20</b>	<b>58.689,62</b>	7.858,82
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.121.0021.1063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	610	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	860.669,70	358.586,90	80.743,40	439.330,30	75.068,73	358.586,90	80.743,40	439.330,30	0,00	277.337,84	86.923,73	364.261,57	75.068,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							225.702,60	51.295,11	276.997,71	50.450,06	225.702,60	51.295,11	276.997,71	0,00	170.673,56	55.874,09	226.547,65	50.450,06
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.777,81	0,00	7.777,81	0,00	7.777,81	0,00	7.777,81	0,00	7.777,81	0,00	7.777,81	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.768,23	8.355,57	40.123,80	8.355,57	31.768,23	8.355,57	40.123,80	0,00	24.266,35	7.501,88	31.768,23	8.355,57
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.173,19	5.310,50	26.483,69	4.929,09	21.173,19	5.310,50	26.483,69	0,00	16.230,33	5.324,27	21.554,60	4.929,09
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.490,42	3.952,49	14.442,91	1.425,96	10.490,42	3.952,49	14.442,91	0,00	8.196,52	4.820,43	13.016,95	1.425,96
43	13º SALÁRIO							17.008,50	3.688,11	20.696,61	3.688,11	17.008,50	3.688,11	20.696,61	0,00	13.959,08	3.049,42	17.008,50	3.688,11
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.362,25	1.921,68	7.283,93	0,00	5.362,25	1.921,68	7.283,93	0,00	5.362,25	1.921,68	7.283,93	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.303,90	6.219,94	45.523,84	6.219,94	39.303,90	6.219,94	45.523,84	0,00	30.871,94	8.431,96	39.303,90	6.219,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	611	330.000,00	0,00	330.000,00	208.972,05	100.141,03	20.886,92	121.027,95	20.886,92	100.141,03	20.886,92	121.027,95	0,00	76.160,56	23.980,47	100.141,03	20.886,92
01	FGTS							25.731,69	6.005,18	31.736,87	6.005,18	25.731,69	6.005,18	31.736,87	0,00	19.665,76	6.065,93	25.731,69	6.005,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							74.409,34	14.881,74	89.291,08	14.881,74	74.409,34	14.881,74	89.291,08	0,00	56.494,80	17.914,54	74.409,34	14.881,74



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	612	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.067,78	3.932,22	0,00	3.932,22	0,00	3.932,22	0,00	3.932,22	0,00	3.932,22	0,00	3.932,22	0,00	3.932,22	0,00
	16 INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.932,22	0,00	3.932,22	0,00	3.932,22	0,00	3.932,22	0,00	3.932,22	0,00	3.932,22	0,00	3.932,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	613	40.000,00	0,00	40.000,00	13.679,90	38.746,92	-12.426,82	26.320,10	10.041,32	17.156,71	2.985,36	20.142,07	6.178,03	5.180,90	11.097,88	16.278,78	3.863,29	3.863,29	
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.574,67	-12.430,27	8.144,40	3.863,29	5.261,04	2.883,36	8.144,40	0,00	2.578,20	1.702,91	4.281,11	3.863,29	3.863,29	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	0,00	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.088,80	100,00	15.188,80	5.860,00	9.328,80	0,00	9.328,80	5.860,00	537,80	8.791,00	9.328,80	0,00	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							382,57	0,00	382,57	0,00	382,57	0,00	382,57	0,00	380,68	1,89	382,57	0,00	0,00	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.339,46	-96,55	1.242,91	318,03	822,88	102,00	924,88	318,03	322,80	602,08	924,88	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	614	14.000,00	0,00	14.000,00	13.350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	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	650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	615	160.000,00	0,00	160.000,00	104.198,84	54.463,48	1.337,68	55.801,16	40.560,13	11.618,47	3.863,71	15.482,18	40.318,98	11.137,32	4.103,71	15.241,03	241,15	241,15	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							452,00	-80,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	272,00	100,00	372,00	0,00	0,00	
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.771,63	1.781,10	447,27	2.228,37	2.771,63	1.781,10	447,27	2.228,37	0,00	0,00	
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	53,78	1.169,33	1.223,11	0,00	53,78	1.169,33	1.223,11	0,00	0,00	
	72 VALE-TRANSPORTE							35.383,26	1.386,00	36.769,26	28.087,62	6.675,68	2.005,96	8.681,64	28.087,62	6.675,68	2.005,96	8.681,64	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.525,11	31,68	4.556,79	1.960,88	2.595,91	241,15	2.837,06	1.719,73	2.354,76	241,15	2.595,91	241,15	241,15	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	616	70.000,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	617	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	618	50.000,00	0,00	50.000,00	42.804,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	619	10.000,00	0,00	10.000,00	7.056,39	3.691,53	-747,92	2.943,61	0,00	3.691,53	-747,92	2.943,61	0,00	3.691,53	-747,92	2.943,61	0,00	2.943,61	0,00
	80 HOSPEDAGENS							3.691,53	-747,92	2.943,61	0,00	3.691,53	-747,92	2.943,61	0,00	3.691,53	-747,92	2.943,61	0,00	2.943,61	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.058.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>1.455.798,66</b>	<b>567.408,08</b>	<b>89.793,26</b>	<b>657.201,34</b>	<b>146.557,10</b>	<b>502.972,86</b>	<b>107.731,47</b>	<b>610.704,33</b>	<b>46.497,01</b>	<b>385.286,37</b>	<b>125.357,87</b>	<b>510.644,24</b>	100.060,09		
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>2.192.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.247.000,00</b>	<b>1.522.679,95</b>	<b>625.806,95</b>	<b>98.513,10</b>	<b>724.320,05</b>	<b>154.986,19</b>	<b>558.614,22</b>	<b>118.638,55</b>	<b>677.252,77</b>	<b>47.067,28</b>	<b>427.222,79</b>	<b>142.111,07</b>	<b>569.333,86</b>	107.918,91		
	<b>Total por Órgão</b>			<b>142.775.000,00</b>	<b>5.026.600,00</b>	<b>147.801.600,00</b>	<b>70.689.551,56</b>	<b>64.847.059,41</b>	<b>12.264.989,03</b>	<b>77.112.048,44</b>	<b>27.814.427,22</b>	<b>43.240.818,18</b>	<b>13.290.540,52</b>	<b>56.531.358,70</b>	<b>20.580.689,74</b>	<b>35.260.035,84</b>	<b>14.037.585,38</b>	<b>49.297.621,22</b>	7.233.737,48		
	<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>			<b>142.775.000,00</b>	<b>5.026.600,00</b>	<b>147.801.600,00</b>	<b>70.689.551,56</b>	<b>64.847.059,41</b>	<b>12.264.989,03</b>	<b>77.112.048,44</b>	<b>27.814.427,22</b>	<b>43.240.818,18</b>	<b>13.290.540,52</b>	<b>56.531.358,70</b>	<b>20.580.689,74</b>	<b>35.260.035,84</b>	<b>14.037.585,38</b>	<b>49.297.621,22</b>	7.233.737,48		
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>147.200.000,00</b>	<b>5.026.600,00</b>	<b>152.226.600,00</b>	<b>73.362.539,42</b>	<b>66.205.198,08</b>	<b>12.658.862,50</b>	<b>78.864.060,58</b>	<b>28.230.456,82</b>	<b>44.346.287,32</b>	<b>13.573.085,05</b>	<b>57.919.372,37</b>	<b>20.944.688,21</b>	<b>36.135.420,75</b>	<b>14.498.183,01</b>	<b>50.633.603,76</b>	7.285.768,61		
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																				
	RP 2018 - GERAL		5001													2.570.498,59	461.531,75	3.032.030,34			
	RP 2018 - TRÂNSITO		5002													182,11	0,00	182,11			





**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	
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													317.491,36	0,00	317.491,36	
	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5004													1.651.841,19	0,00	1.651.841,19	
	RP 2018 - FUNDEB		5005													1.111.864,03	0,00	1.111.864,03	
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													2.748.302,11	0,00	2.748.302,11	
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL		5007													12.314,35	0,00	12.314,35	
	RP 2018 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5008													36,00	0,00	36,00	
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5009													401,97	0,00	401,97	
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5010													147.941,01	0,00	147.941,01	
	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5011													0,00	0,00	0,00	
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5012													0,00	0,00	0,00	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5013													46.267,80	0,00	46.267,80	
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5014													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5015													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5016													0,00	0,00	0,00	
	RP 2010 - FUNDEB		5017													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													156.692,48	51.854,05	208.546,53	
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427													0,00	53,20	53,20	
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													19.175,35	2.479,57	21.654,92	
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													7.600,03	0,00	7.600,03	
218810102	INSS	1	5311													568.489,70	157.371,47	725.861,17	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													270.866,10	70.777,79	341.643,89	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													629.529,22	162.075,51	791.604,73	
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													10.698,97	320,94	11.019,91	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													18.861,82	6.254,62	25.116,44	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													17.442,72	2.722,32	20.165,04	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													123,75	22,00	145,75	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													4.253,65	1.080,02	5.333,67	
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													1.120,00	280,00	1.400,00	
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													560,00	130,00	690,00	
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													120,00	30,00	150,00	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													0,00	4.002,79	4.002,79	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													131.210,07	32.604,57	163.814,64	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													120.916,88	27.837,17	148.754,05	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													17.458,86	4.320,72	21.779,58	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													681.026,92	177.798,27	858.825,19	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													582.791,13	148.167,64	730.958,77	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													208.301,56	56.054,91	264.356,47	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													8.852,79	1.753,27	10.606,06	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													833,55	177,04	1.010,59	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													8.758,55	2.089,57	10.848,12	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													570,00	0,00	570,00	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													0,00	0,00	0,00	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													7.237,00	1.917,38	9.154,38	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													3.938,48	0,00	3.938,48	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													1.284,30	294,85	1.579,15	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 66/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													24.995,40	9.757,91	34.753,31	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													30.879,20	9.809,11	40.688,31	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													6.536,54	2.379,94	8.916,48	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													1.475.000,00	368.750,00	1.843.750,00	
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													19.761,66	21,72	19.783,38	
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													1.536,65	0,00	1.536,65	
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													4.574,11	0,00	4.574,11	
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													35.774,84	0,00	35.774,84	
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													70.337,33	0,00	70.337,33	
113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													18.849,26	0,00	18.849,26	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													0,00	4.402,02	4.402,02	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													0,00	382,52	382,52	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													0,00	426,40	426,40	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													0,00	7.518,81	7.518,81	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													0,00	13.645,51	13.645,51	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													0,00	5.440,56	5.440,56	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>13.774.099,39</b>	<b>1.796.535,92</b>	<b>15.570.635,31</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>49.909.520,14</b>	<b>16.294.718,93</b>	<b>66.204.239,07</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Caixa																		6.391,57
	Conta Movimento																		5.195.867,28
	Conta Vinculada																		12.881.431,90
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		571.739,36
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>18.655.430,11</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>84.859.669,18</b>

CAPÃO BONITO, 19 de Junho de 2019.



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

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

MARCO ANTONIO CITADINI  
 Prefeito Municipal  
 072.114.408-05

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

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ  
 Tesoureiro  
 220.719.558-97