



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/80

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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	9.499,42	1.694,20	-1.193,62	500,58	0,00	458,14	42,44	500,58	0,00	458,14	42,44	500,58	0,00
08	PEDÁGIOS							1.694,20	-1.193,62	500,58	0,00	458,14	42,44	500,58	0,00	458,14	42,44	500,58	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.676,00	378,00	-54,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	297,00	27,00	324,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							378,00	-54,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	297,00	27,00	324,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	520.000,00	-110.000,00	410.000,00	136.743,23	355.127,60	-81.870,83	273.256,77	5.883,11	232.771,64	34.735,13	267.506,77	5.750,00	232.438,94	34.934,72	267.373,66	133,11
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.190,00	-4.020,00	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.600,00	-9.870,00	730,00	0,00	595,00	135,00	730,00	0,00	595,00	135,00	730,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							23.261,59	-8.629,87	14.631,72	0,00	13.275,09	1.356,63	14.631,72	0,00	13.275,09	1.356,63	14.631,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.859,76	-4.122,43	1.737,33	133,11	1.604,22	133,11	1.737,33	0,00	1.401,52	202,70	1.604,22	133,11
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.700,95	-2.380,66	320,29	0,00	320,29	0,00	320,29	0,00	320,29	0,00	320,29	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							666,00	-222,00	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.154,87	-6.800,17	3.354,70	0,00	3.214,30	140,40	3.354,70	0,00	3.214,30	140,40	3.354,70	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							43.557,03	38,89	43.595,92	550,00	35.381,52	7.664,40	43.045,92	550,00	35.381,52	7.664,40	43.045,92	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.046,00	-594,01	8.451,99	0,00	6.030,66	2.421,33	8.451,99	0,00	6.030,66	2.421,33	8.451,99	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.028,45	179,00	1.207,45	0,00	1.028,45	179,00	1.207,45	0,00	1.028,45	179,00	1.207,45	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	0,00	7.271,00	661,00	7.932,00	0,00	7.271,00	661,00	7.932,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.264,76	-1.247,26	3.017,50	0,00	2.738,00	279,50	3.017,50	0,00	2.608,00	409,50	3.017,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							217.143,92	-44.202,32	172.941,60	5.200,00	145.976,84	21.764,76	167.741,60	5.200,00	145.976,84	21.764,76	167.741,60	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	185.000,00	-25.000,00	160.000,00	22.430,08	134.174,52	3.395,40	137.569,92	11.170,00	117.279,33	9.120,59	126.399,92	11.170,00	111.553,22	14.846,70	126.399,92	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							43.307,43	-3.524,51	39.782,92	0,00	39.782,92	0,00	39.782,92	0,00	34.056,81	5.726,11	39.782,92	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							58.503,97	10.334,00	68.837,97	11.170,00	50.640,97	7.027,00	57.667,97	11.170,00	50.640,97	7.027,00	57.667,97	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							24.823,12	-2.834,09	21.989,03	0,00	20.475,44	1.513,59	21.989,03	0,00	20.475,44	1.513,59	21.989,03	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.540,00	-580,00	6.960,00	0,00	6.380,00	580,00	6.960,00	0,00	6.380,00	580,00	6.960,00	0,00
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	14	4.500,00	-3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	193.000,00	-183.000,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	597.008,29	2.961.158,48	241.833,23	3.202.991,71	17.053,11	2.809.828,20	376.243,51	3.186.071,71	16.920,00	2.633.441,80	552.496,80	3.185.938,60	133,11
Total por Unidade Orçamentária				4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	597.008,29	2.961.158,48	241.833,23	3.202.991,71	17.053,11	2.809.828,20	376.243,51	3.186.071,71	16.920,00	2.633.441,80	552.496,80	3.185.938,60	133,11



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Órgão			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	597.008,29	2.961.158,48	241.833,23	3.202.991,71	17.053,11	2.809.828,20	376.243,51	3.186.071,71	16.920,00	2.633.441,80	552.496,80	3.185.938,60	133,11
	Total Orçamentário CÂMARA			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	597.008,29	2.961.158,48	241.833,23	3.202.991,71	17.053,11	2.809.828,20	376.243,51	3.186.071,71	16.920,00	2.633.441,80	552.496,80	3.185.938,60	133,11



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6/80

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			
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	20.000,00	0,00	20.000,00	16.456,80	4.518,23	-975,03	3.543,20	0,00	3.308,82	234,38	3.543,20	0,00	2.827,83	715,37	3.543,20	0,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							975,03	-975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							602,94	0,00	602,94	0,00	602,94	0,00	602,94	0,00	602,94	0,00	602,94	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							620,22	0,00	620,22	0,00	620,22	0,00	620,22	0,00	512,83	107,39	620,22	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							95,84	0,00	95,84	0,00	95,84	0,00	95,84	0,00	12,24	83,60	95,84	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							977,76	0,00	977,76	0,00	743,38	234,38	977,76	0,00	713,38	264,38	977,76	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	144,00	260,00	404,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	12.662,20	10.090,00	-2.752,20	7.337,80	151,99	7.108,86	228,94	7.337,80	0,00	7.035,17	150,64	7.185,81	151,99	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.500,00	-1.547,18	1.952,82	78,30	1.797,57	155,25	1.952,82	0,00	1.797,57	76,95	1.874,52	78,30	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	-1.134,86	865,14	73,69	791,45	73,69	865,14	0,00	717,76	73,69	791,45	73,69	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.200,00	-70,16	2.129,84	0,00	2.129,84	0,00	2.129,84	0,00	2.129,84	0,00	2.129,84	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			48.000,00	0,00	48.000,00	37.119,00	14.608,23	-3.727,23	10.881,00	151,99	10.417,68	463,32	10.881,00	0,00	9.863,00	866,01	10.729,01	151,99	0,00	
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																				
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	310.000,00	-63.000,00	247.000,00	1.075,96	229.310,29	16.613,75	245.924,04	0,00	229.310,29	16.613,75	245.924,04	0,00	201.739,27	44.184,77	245.924,04	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							95.742,78	3.578,63	99.321,41	0,00	95.742,78	3.578,63	99.321,41	0,00	86.683,96	12.637,45	99.321,41	0,00	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.311,77	0,00	8.311,77	0,00	8.311,77	0,00	8.311,77	0,00	8.311,77	0,00	8.311,77	0,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							15.219,53	1.254,00	16.473,53	0,00	15.219,53	1.254,00	16.473,53	0,00	12.711,53	3.762,00	16.473,53	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.417,82	522,07	6.939,89	0,00	6.417,82	522,07	6.939,89	0,00	5.373,68	1.566,21	6.939,89	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.597,73	2.886,42	33.484,15	0,00	30.597,73	2.886,42	33.484,15	0,00	26.432,72	7.051,43	33.484,15	0,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.712,45	0,00	2.712,45	0,00	2.712,45	0,00	2.712,45	0,00	2.712,45	0,00	2.712,45	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							13.962,32	0,00	13.962,32	0,00	13.962,32	0,00	13.962,32	0,00	7.998,74	6.563,58	13.962,32	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.840,98	0,00	2.840,98	0,00	2.840,98	0,00	2.840,98	0,00	2.840,98	0,00	2.840,98	0,00	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.923,73	0,00	2.923,73	0,00	2.923,73	0,00	2.923,73	0,00	2.923,73	0,00	2.923,73	0,00	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							7.182,56	4.383,85	11.566,41	0,00	7.182,56	4.383,85	11.566,41	0,00	7.182,56	4.383,85	11.566,41	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							43.248,62	3.988,78	47.237,40	0,00	43.248,62	3.988,78	47.237,40	0,00	39.017,15	8.220,25	47.237,40	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	78.000,00	-4.800,00	73.200,00	1.354,45	62.685,69	9.159,86	71.845,55	3.703,18	62.685,69	9.159,86	71.845,55	0,00	57.581,83	10.560,54	68.142,37	3.703,18	0,00	
01	FGTS							16.513,96	2.210,15	18.724,11	0,00	16.513,96	2.210,15	18.724,11	0,00	15.101,60	3.622,51	18.724,11	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.171,73	6.949,71	53.121,44	3.703,18	46.171,73	6.949,71	53.121,44	0,00	42.480,23	6.938,03	49.418,26	3.703,18
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	45.000,00	0,00	45.000,00	6.028,43	35.392,95	3.578,62	38.971,57	0,00	35.392,95	3.578,62	38.971,57	0,00	35.392,95	3.578,62	38.971,57	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							35.392,95	3.578,62	38.971,57	0,00	35.392,95	3.578,62	38.971,57	0,00	35.392,95	3.578,62	38.971,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	65.000,00	0,00	65.000,00	8.063,53	55.240,99	1.695,48	56.936,47	0,00	52.519,66	4.416,81	56.936,47	0,00	47.540,31	9.396,16	56.936,47	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							39.748,09	1.695,48	41.443,57	0,00	37.261,14	4.182,43	41.443,57	0,00	32.291,43	9.152,14	41.443,57	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							539,16	0,00	539,16	0,00	539,16	0,00	539,16	0,00	539,16	0,00	539,16	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							994,24	0,00	994,24	0,00	994,24	0,00	994,24	0,00	984,60	9,64	994,24	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.256,07	0,00	1.256,07	0,00	1.021,69	234,38	1.256,07	0,00	1.021,69	234,38	1.256,07	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							263,39	0,00	263,39	0,00	263,39	0,00	263,39	0,00	263,39	0,00	263,39	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.922,02	0,00	10.922,02	0,00	10.922,02	0,00	10.922,02	0,00	10.922,02	0,00	10.922,02	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	40.000,00	0,00	40.000,00	19.540,00	20.460,00	0,00	20.460,00	1.630,00	15.740,00	3.090,00	18.830,00	1.630,00	15.740,00	3.090,00	18.830,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.460,00	0,00	20.460,00	1.630,00	15.740,00	3.090,00	18.830,00	1.630,00	15.740,00	3.090,00	18.830,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	30.000,00	2.500,00	32.500,00	7.295,71	32.468,80	-7.264,51	25.204,29	0,00	24.946,05	258,24	25.204,29	0,00	24.946,05	258,24	25.204,29	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.786,00	0,00	13.786,00	0,00	13.786,00	0,00	13.786,00	0,00	13.786,00	0,00	13.786,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.682,80	0,00	1.682,80	0,00	1.682,80	0,00	1.682,80	0,00	1.682,80	0,00	1.682,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	-5.569,60	1.430,40	0,00	1.430,40	0,00	1.430,40	0,00	1.430,40	0,00	1.430,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	-119,37	2.380,63	0,00	2.306,94	73,69	2.380,63	0,00	2.306,94	73,69	2.380,63	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.500,00	-1.575,54	5.924,46	0,00	5.739,91	184,55	5.924,46	0,00	5.739,91	184,55	5.924,46	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			571.000,00	-65.300,00	505.700,00	46.358,08	435.558,72	23.783,20	459.341,92	5.333,18	420.594,64	37.117,28	457.711,92	1.630,00	382.940,41	71.068,33	454.008,74	3.703,18
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	75.000,00	-2.300,00	72.700,00	1.524,28	65.967,74	5.207,98	71.175,72	0,00	65.967,74	5.207,98	71.175,72	0,00	59.544,56	11.631,16	71.175,72	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							48.923,48	4.734,53	53.658,01	0,00	48.923,48	4.734,53	53.658,01	0,00	45.451,49	8.206,52	53.658,01	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.471,99	0,00	3.471,99	0,00	3.471,99	0,00	3.471,99	0,00	3.471,99	0,00	3.471,99	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.365,77	473,45	5.839,22	0,00	5.365,77	473,45	5.839,22	0,00	4.545,12	1.294,10	5.839,22	0,00
43	13º SALÁRIO							4.734,53	0,00	4.734,53	0,00	4.734,53	0,00	4.734,53	0,00	2.603,99	2.130,54	4.734,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.735,98	0,00	1.735,98	0,00	1.735,98	0,00	1.735,98	0,00	1.735,98	0,00	1.735,98	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.735,99	0,00	1.735,99	0,00	1.735,99	0,00	1.735,99	0,00	1.735,99	0,00	1.735,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	21.000,00	0,00	21.000,00	1.025,33	17.171,73	2.802,94	19.974,67	1.088,99	17.171,73	2.802,94	19.974,67	0,00	16.067,60	2.818,08	18.885,68	1.088,99
01	FGTS							4.902,45	624,96	5.527,41	0,00	4.902,45	624,96	5.527,41	0,00	4.596,91	930,50	5.527,41	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.269,28	2.177,98	14.447,26	1.088,99	12.269,28	2.177,98	14.447,26	0,00	11.470,69	1.887,58	13.358,27	1.088,99



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 11/80

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							307,60	0,00	307,60	0,00	307,60	0,00	307,60	0,00	307,60	0,00	307,60	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	18.000,00	0,00	18.000,00	388,93	18.000,00	-388,93	17.611,07	0,00	16.704,24	906,83	17.611,07	0,00	16.704,24	906,83	17.611,07	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	-388,93	4.611,07	0,00	4.278,83	332,24	4.611,07	0,00	4.278,83	332,24	4.611,07	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							6.104,92	0,00	6.104,92	0,00	6.104,92	0,00	6.104,92	0,00	6.104,92	0,00	6.104,92	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.895,08	0,00	6.895,08	0,00	6.320,49	574,59	6.895,08	0,00	6.320,49	574,59	6.895,08	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	54	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	55	8.000,00	0,00	8.000,00	5.650,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.237.000,00	-9.900,00	1.227.100,00	52.592,23	1.077.255,69	97.252,08	1.174.507,77	13.621,65	1.075.959,93	98.547,84	1.174.507,77	0,00	965.159,74	195.726,38	1.160.886,12	13.621,65	
	Total por Unidade Orçamentária			1.237.000,00	-9.900,00	1.227.100,00	52.592,23	1.077.255,69	97.252,08	1.174.507,77	13.621,65	1.075.959,93	98.547,84	1.174.507,77	0,00	965.159,74	195.726,38	1.160.886,12	13.621,65	
02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																			
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.241.0006.2029	SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	58	3.000,00	0,00	3.000,00	1.177,73	1.822,27	0,00	1.822,27	0,00	1.822,27	0,00	1.822,27	0,00	1.822,27	0,00	1.822,27	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							405,30	0,00	405,30	0,00	405,30	0,00	405,30	0,00	405,30	0,00	405,30	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							128,88	0,00	128,88	0,00	128,88	0,00	128,88	0,00	128,88	0,00	128,88	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							371,09	0,00	371,09	0,00	371,09	0,00	371,09	0,00	371,09	0,00	371,09	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	5.000,00	10.000,00	15.000,00	9.219,22	6.117,09	-336,31	5.780,78	0,00	5.606,91	173,87	5.780,78	0,00	5.398,34	382,44	5.780,78	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.918,05	-336,31	3.581,74	0,00	3.581,74	0,00	3.581,74	0,00	3.581,74	0,00	3.581,74	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.125,20	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20	0,00	1.125,20	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							571,54	0,00	571,54	0,00	416,97	154,57	571,54	0,00	208,40	363,14	571,54	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19,30	0,00	19,30	0,00	19,30	0,00	19,30	0,00	19,30	0,00	19,30	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	60	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	61	22.000,00	50.000,00	72.000,00	54.975,90	21.761,00	-4.736,90	17.024,10	0,00	14.979,00	2.045,10	17.024,10	0,00	14.499,00	2.525,10	17.024,10	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.620,00	-6.500,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							512,00	0,00	512,00	0,00	480,00	32,00	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 14/80

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	85	15.000,00	49.600,00	64.600,00	18.301,34	48.368,66	-2.070,00	46.298,66	0,00	34.800,03	11.498,63	46.298,66	0,00	32.516,94	13.781,72	46.298,66	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.417,36	0,00	7.417,36	0,00	7.417,36	0,00	7.417,36	0,00	7.153,36	264,00	7.417,36	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							10.605,80	0,00	10.605,80	0,00	3.828,20	6.777,60	10.605,80	0,00	3.828,20	6.777,60	10.605,80	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.293,57	0,00	7.293,57	0,00	4.746,91	2.546,66	7.293,57	0,00	4.487,71	2.805,86	7.293,57	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							680,44	0,00	680,44	0,00	639,64	40,80	680,44	0,00	639,64	40,80	680,44	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.079,37	-2.070,00	11.009,37	0,00	10.227,59	781,78	11.009,37	0,00	9.307,70	1.701,67	11.009,37	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.924,97	0,00	4.924,97	0,00	3.691,53	1.233,44	4.924,97	0,00	3.691,53	1.233,44	4.924,97	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							58,40	0,00	58,40	0,00	0,00	58,40	58,40	0,00	0,00	58,40	58,40	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							59,95	0,00	59,95	0,00	0,00	59,95	59,95	0,00	0,00	59,95	59,95	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	87	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	88	15.000,00	40.000,00	55.000,00	45.650,00	27.136,00	-17.786,00	9.350,00	0,00	5.880,00	3.470,00	9.350,00	0,00	5.880,00	3.470,00	9.350,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.088,00	-16.201,00	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.853,00	0,00	2.853,00	0,00	1.273,00	1.580,00	2.853,00	0,00	1.273,00	1.580,00	2.853,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							656,00	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	830,00	400,00	1.230,00	0,00	830,00	400,00	1.230,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.660,00	-3.075,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	15.000,00	25.500,00	40.500,00	8.978,66	31.521,34	0,00	31.521,34	0,00	31.521,34	0,00	31.521,34	0,00	31.521,34	0,00	31.521,34	0,00	31.521,34
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							423,49	0,00	423,49	0,00	423,49	0,00	423,49	0,00	423,49	0,00	423,49	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							28.931,60	0,00	28.931,60	0,00	28.931,60	0,00	28.931,60	0,00	28.931,60	0,00	28.931,60	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	10.000,00	13.200,00	23.200,00	19.429,40	4.065,02	-294,42	3.770,60	0,00	3.591,95	178,65	3.770,60	0,00	3.269,73	500,87	3.770,60	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							834,77	-294,42	540,35	0,00	540,35	0,00	540,35	0,00	540,35	0,00	540,35	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.815,75	0,00	1.815,75	0,00	1.637,10	178,65	1.815,75	0,00	1.454,88	360,87	1.815,75	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	91	56.000,00	45.000,00	101.000,00	60.104,00	98.292,00	-57.396,00	40.896,00	40.896,00	0,00	0,00	0,00	40.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							81.792,00	-40.896,00	40.896,00	40.896,00	0,00	0,00	0,00	40.896,00	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 DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	103	455.800,00	3.700,00	459.500,00	5.742,05	392.940,23	60.817,72	453.757,95	24.691,05	392.940,23	60.817,72	453.757,95	0,00	358.961,11	70.105,79	429.066,90	24.691,05
01	FGTS							110.277,46	14.004,13	124.281,59	0,00	110.277,46	14.004,13	124.281,59	0,00	101.403,48	22.878,11	124.281,59	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							282.662,77	46.813,59	329.476,36	24.691,05	282.662,77	46.813,59	329.476,36	0,00	257.557,63	47.227,68	304.785,31	24.691,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	104	71.000,00	0,00	71.000,00	2.930,56	53.692,15	14.377,29	68.069,44	0,00	53.692,15	14.377,29	68.069,44	0,00	53.692,15	14.377,29	68.069,44	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							53.692,15	14.377,29	68.069,44	0,00	53.692,15	14.377,29	68.069,44	0,00	53.692,15	14.377,29	68.069,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	31.360,68	18.670,57	-31,25	18.639,32	0,00	17.299,73	1.339,59	18.639,32	0,00	16.238,72	2.400,60	18.639,32	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.761,89	-31,25	6.730,64	0,00	6.150,79	579,85	6.730,64	0,00	6.044,32	686,32	6.730,64	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							707,81	0,00	707,81	0,00	707,81	0,00	707,81	0,00	707,81	0,00	707,81	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							75,60	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							697,24	0,00	697,24	0,00	697,24	0,00	697,24	0,00	697,24	0,00	697,24	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.178,18	0,00	9.178,18	0,00	9.178,18	0,00	9.178,18	0,00	8.299,24	878,94	9.178,18	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	106	58.000,00	200.000,00	258.000,00	47.495,75	168.586,75	41.917,50	210.504,25	0,00	163.929,25	46.575,00	210.504,25	0,00	162.302,25	48.202,00	210.504,25	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							151.211,75	41.917,50	193.129,25	0,00	146.554,25	46.575,00	193.129,25	0,00	144.927,25	48.202,00	193.129,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8	107	18.500,00	0,00	18.500,00	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	50.000,00	0,00	50.000,00	22.942,36	27.057,64	0,00	27.057,64	4.269,90	18.517,84	4.269,90	22.787,74	4.269,90	18.517,84	4.269,90	22.787,74	0,00
14	ARMAZENAGEM							12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.809,70	0,00	12.809,70	4.269,90	4.269,90	4.269,90	8.539,80	4.269,90	4.269,90	4.269,90	8.539,80	0,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	170.000,00	0,00	170.000,00	73.992,76	119.609,78	-23.602,54	96.007,24	2.633,72	84.833,51	10.173,73	95.007,24	1.000,00	83.941,82	9.431,70	93.373,52	1.633,72
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.200,00	0,00	23.200,00	1.000,00	21.200,00	1.000,00	22.200,00	1.000,00	21.200,00	1.000,00	22.200,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.164,00	120,00	7.284,00	0,00	7.164,00	120,00	7.284,00	0,00	6.346,00	938,00	7.284,00	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							39.000,00	-14.936,54	24.063,46	1.560,03	21.531,98	2.531,48	24.063,46	0,00	21.531,98	971,45	22.503,43	1.560,03
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.360,00	-7.156,80	11.203,20	73,69	10.708,27	494,93	11.203,20	0,00	10.634,58	494,93	11.129,51	73,69
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.800,00	-4.127,15	13.672,85	0,00	13.510,67	162,18	13.672,85	0,00	13.510,67	162,18	13.672,85	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							5.959,39	2.299,40	8.258,79	0,00	4.347,20	3.911,59	8.258,79	0,00	4.347,20	3.911,59	8.258,79	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							650,00	0,00	650,00	0,00	200,00	450,00	650,00	0,00	200,00	450,00	650,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 17/80

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	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.161,35	198,55	1.359,90	0,00	1.161,35	198,55	1.359,90	0,00	1.161,35	198,55	1.359,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	111	26.000,00	0,00	26.000,00	3.059,93	22.075,00	865,07	22.940,07	0,00	21.172,27	1.767,80	22.940,07	0,00	21.172,27	1.767,80	22.940,07	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	19.597,27	902,73	20.500,00	0,00	19.597,27	902,73	20.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	865,07	865,07	0,00	0,00	865,07	865,07	0,00	0,00	865,07	865,07	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	112	2.000,00	0,00	2.000,00	1.575,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	5.000,00	0,00	5.000,00	4.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	114	36.000,00	1.300,00	37.300,00	1.761,73	33.077,65	2.460,62	35.538,27	0,00	33.077,65	2.460,62	35.538,27	0,00	29.281,28	6.256,99	35.538,27	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.410,98	2.460,62	25.871,60	0,00	23.410,98	2.460,62	25.871,60	0,00	20.932,79	4.938,81	25.871,60	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00
43	13º SALÁRIO							2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	1.318,19	1.318,18	2.636,37	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	12.000,00	0,00	12.000,00	1.634,48	8.997,44	1.368,08	10.365,52	514,52	8.997,44	1.368,08	10.365,52	0,00	8.235,28	1.615,72	9.851,00	514,52
01	FGTS							2.566,04	302,30	2.868,34	0,00	2.566,04	302,30	2.868,34	0,00	2.355,14	513,20	2.868,34	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.431,40	1.065,78	7.497,18	514,52	6.431,40	1.065,78	7.497,18	0,00	5.880,14	1.102,52	6.982,66	514,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	116	10.000,00	0,00	10.000,00	9.075,65	924,35	0,00	924,35	0,00	924,35	0,00	924,35	0,00	924,35	0,00	924,35	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							377,85	0,00	377,85	0,00	377,85	0,00	377,85	0,00	377,85	0,00	377,85	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	117	69.000,00	-60.000,00	9.000,00	5.334,50	3.199,50	466,00	3.665,50	0,00	3.199,50	466,00	3.665,50	0,00	3.199,50	466,00	3.665,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	466,00	466,00	0,00	0,00	466,00	466,00	0,00	0,00	466,00	466,00	0,00
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	10.000,00	34.200,00	44.200,00	4.541,56	41.947,28	-2.288,84	39.658,44	799,38	28.258,59	11.399,85	39.658,44	0,00	27.543,15	11.315,91	38.859,06	799,38
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.445,94	-2.220,84	7.225,10	606,56	5.691,23	1.533,87	7.225,10	0,00	5.691,23	927,31	6.618,54	606,56
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.939,79	0,00	2.939,79	0,00	2.939,79	0,00	2.939,79	0,00	2.939,79	0,00	2.939,79	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.385,50	0,00	3.385,50	0,00	0,00	3.385,50	3.385,50	0,00	0,00	3.385,50	3.385,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.676,21	0,00	10.676,21	0,00	6.051,14	4.625,07	10.676,21	0,00	5.431,70	5.244,51	10.676,21	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							483,40	0,00	483,40	0,00	119,40	364,00	483,40	0,00	119,40	364,00	483,40	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							547,86	-68,00	479,86	0,00	479,86	0,00	479,86	0,00	479,86	0,00	479,86	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.184,71	0,00	5.184,71	192,82	4.836,04	348,67	5.184,71	0,00	4.836,04	155,85	4.991,89	192,82
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.338,56	0,00	3.338,56	0,00	2.250,12	1.088,44	3.338,56	0,00	2.250,12	1.088,44	3.338,56	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							230,25	0,00	230,25	0,00	210,95	19,30	230,25	0,00	210,95	19,30	230,25	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 18/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.008,00	0,00	2.008,00	0,00	1.973,00	35,00	2.008,00	0,00	1.973,00	35,00	2.008,00	0,00	
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	638	0,00	8.000,00	8.000,00	5,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	119	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	639	0,00	6.170,41	6.170,41	0,00	6.170,41	0,00	6.170,41	0,00	4.145,80	2.024,61	6.170,41	0,00	3.598,60	2.571,81	6.170,41	0,00	
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							6.170,41	0,00	6.170,41	0,00	4.145,80	2.024,61	6.170,41	0,00	3.598,60	2.571,81	6.170,41	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	120	11.000,00	10.000,00	21.000,00	4.897,13	15.058,99	1.043,88	16.102,87	1.043,88	13.418,00	2.684,87	16.102,87	0,00	13.386,00	1.672,99	15.058,99	1.043,88	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	1.470,00	1.185,00	2.655,00	0,00	1.470,00	1.185,00	2.655,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.786,99	0,00	5.786,99	0,00	5.631,00	155,99	5.786,99	0,00	5.599,00	187,99	5.786,99	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.043,88	1.043,88	1.043,88	0,00	1.043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,88	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							650,00	0,00	650,00	0,00	350,00	300,00	650,00	0,00	350,00	300,00	650,00	0,00	
95	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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	121	116.000,00	0,00	116.000,00	1.085,72	114.914,28	0,00	114.914,28	0,00	95.761,90	19.152,38	114.914,28	0,00	95.761,90	19.152,38	114.914,28	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.914,28	0,00	114.914,28	0,00	95.761,90	19.152,38	114.914,28	0,00	95.761,90	19.152,38	114.914,28	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	122	43.000,00	0,00	43.000,00	616,52	42.383,48	0,00	42.383,48	0,00	38.851,45	3.532,03	42.383,48	0,00	38.851,45	3.532,03	42.383,48	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,48	0,00	42.383,48	0,00	38.851,45	3.532,03	42.383,48	0,00	38.851,45	3.532,03	42.383,48	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	123	90.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	21.250,03	63.749,97	0,00	63.749,97	21.250,03	63.749,97	0,00	63.749,97	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							85.000,00	0,00	85.000,00	21.250,03	63.749,97	0,00	63.749,97	21.250,03	63.749,97	0,00	63.749,97	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	124	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	125	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	
00	AUXÍLIOS							87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	126	39.000,00	7.000,00	46.000,00	872,53	44.389,29	738,18	45.127,47	0,00	44.389,29	738,18	45.127,47	0,00	38.853,31	6.274,16	45.127,47	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.090,96	703,03	21.793,99	0,00	21.090,96	703,03	21.793,99	0,00	21.090,96	703,03	21.793,99	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.536,38	0,00	5.536,38	0,00	5.536,38	0,00	5.536,38	0,00	5.536,38	0,00	5.536,38	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.414,87	35,15	1.450,02	0,00	1.414,87	35,15	1.450,02	0,00	1.186,38	263,64	1.450,02	0,00	
43	13º SALÁRIO							3.887,45	0,00	3.887,45	0,00	3.887,45	0,00	3.887,45	0,00	1.384,10	2.503,35	3.887,45	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.364,72	0,00	2.364,72	0,00	2.364,72	0,00	2.364,72	0,00	2.364,72	0,00	2.364,72	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.094,91	0,00	10.094,91	0,00	10.094,91	0,00	10.094,91	0,00	7.290,77	2.804,14	10.094,91	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	11.000,00	2.100,00	13.100,00	515,14	11.320,22	1.264,64	12.584,86	154,35	11.320,22	1.264,64	12.584,86	0,00	10.638,22	1.792,29	12.430,51	154,35	
01	FGTS							3.705,91	269,86	3.975,77	0,00	3.705,91	269,86	3.975,77	0,00	3.023,91	951,86	3.975,77	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.614,31	994,78	8.609,09	154,35	7.614,31	994,78	8.609,09	0,00	7.614,31	840,43	8.454,74	154,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	128	7.000,00	25.200,00	32.200,00	7.998,89	18.666,55	5.534,56	24.201,11	0,00	13.675,56	10.525,55	24.201,11	0,00	11.106,49	13.094,62	24.201,11	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.935,98	-966,56	4.969,42	0,00	4.855,49	113,93	4.969,42	0,00	4.855,49	113,93	4.969,42	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.390,00	230,00	3.620,00	0,00	3.390,00	230,00	3.620,00	0,00	3.390,00	230,00	3.620,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.869,50	0,00	2.869,50	0,00	0,00	2.869,50	2.869,50	0,00	0,00	2.869,50	2.869,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.369,50	0,00	2.369,50	0,00	1.402,00	967,50	2.369,50	0,00	1.402,00	967,50	2.369,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.358,07	0,00	3.358,07	0,00	3.284,57	73,50	3.358,07	0,00	1.079,50	2.278,57	3.358,07	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							275,00	6.271,12	6.546,12	0,00	275,00	6.271,12	6.546,12	0,00	275,00	6.271,12	6.546,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	8.000,00	35.000,00	43.000,00	41.248,00	1.996,00	-244,00	1.752,00	0,00	976,00	776,00	1.752,00	0,00	976,00	776,00	1.752,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.020,00	-816,00	204,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	130	50.000,00	0,00	50.000,00	793,29	45.329,29	3.877,42	49.206,71	0,00	45.329,29	3.877,42	49.206,71	0,00	39.961,35	9.245,36	49.206,71	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.242,49	2.636,37	29.878,86	0,00	27.242,49	2.636,37	29.878,86	0,00	24.606,12	5.272,74	29.878,86	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.385,75	0,00	2.385,75	0,00	2.385,75	0,00	2.385,75	0,00	2.385,75	0,00	2.385,75	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.678,94	1.205,90	11.884,84	0,00	10.678,94	1.205,90	11.884,84	0,00	8.794,42	3.090,42	11.884,84	0,00
43	13º SALÁRIO							2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	1.789,32	847,05	2.636,37	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.192,88	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	35,15	35,15	0,00	0,00	35,15	35,15	0,00	0,00	35,15	35,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	14.000,00	0,00	14.000,00	119,22	11.868,38	2.012,40	13.880,78	810,77	11.868,38	2.012,40	13.880,78	0,00	10.833,80	2.236,21	13.070,01	810,77
01	FGTS							3.387,76	453,34	3.841,10	0,00	3.387,76	453,34	3.841,10	0,00	3.101,47	739,63	3.841,10	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.480,62	1.559,06	10.039,68	810,77	8.480,62	1.559,06	10.039,68	0,00	7.732,33	1.496,58	9.228,91	810,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	132	4.000,00	16.625,00	20.625,00	10.030,88	12.044,95	-1.450,83	10.594,12	0,00	8.896,30	1.697,82	10.594,12	0,00	8.896,30	1.697,82	10.594,12	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.091,94	-1.450,83	2.641,11	0,00	2.001,29	639,82	2.641,11	0,00	2.001,29	639,82	2.641,11	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.386,88	0,00	2.386,88	0,00	2.386,88	0,00	2.386,88	0,00	2.386,88	0,00	2.386,88	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.984,19	0,00	2.984,19	0,00	2.837,19	147,00	2.984,19	0,00	2.837,19	147,00	2.984,19	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							526,30	0,00	526,30	0,00	526,30	0,00	526,30	0,00	526,30	0,00	526,30	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.355,08	0,00	1.355,08	0,00	475,08	880,00	1.355,08	0,00	475,08	880,00	1.355,08	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	133	13.000,00	2.875,00	15.875,00	5.078,65	13.638,85	-2.842,50	10.796,35	0,00	9.169,35	1.627,00	10.796,35	0,00	9.169,35	1.627,00	10.796,35	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							13.638,85	-2.842,50	10.796,35	0,00	9.169,35	1.627,00	10.796,35	0,00	9.169,35	1.627,00	10.796,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	134	5.000,00	0,00	5.000,00	702,00	4.298,00	0,00	4.298,00	0,00	2.217,00	2.081,00	4.298,00	0,00	2.217,00	2.081,00	4.298,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 20/80

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			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	594,00	2.081,00	2.675,00	0,00	594,00	2.081,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
08.244.0006.2039	SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA																				
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	135	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	18.666,72	27.999,96	9.333,32	37.333,28	18.666,72	27.999,96	9.333,32	37.333,28	0,00	37.333,28	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							56.000,00	0,00	56.000,00	18.666,72	27.999,96	9.333,32	37.333,28	18.666,72	27.999,96	9.333,32	37.333,28	0,00	37.333,28	0,00
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	7.000,00	4.000,00	11.000,00	10.530,25	469,75	0,00	469,75	0,00	469,75	0,00	469,75	0,00	469,75	0,00	469,75	0,00	469,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	137	14.000,00	3.000,00	17.000,00	15.991,00	649,00	360,00	1.009,00	0,00	649,00	360,00	1.009,00	0,00	649,00	360,00	1.009,00	0,00	1.009,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	138	10.000,00	4.000,00	14.000,00	8.260,00	5.540,00	200,00	5.740,00	0,00	2.880,00	2.860,00	5.740,00	0,00	2.880,00	2.860,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
08.244.0006.2043	FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	139	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	140	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	28.000,00	20.000,00	48.000,00	15.701,67	34.964,42	-2.666,09	32.298,33	0,00	31.632,99	665,34	32.298,33	0,00	31.253,24	1.045,09	32.298,33	0,00	32.298,33	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.139,65	-2.666,09	5.473,56	0,00	5.163,65	309,91	5.473,56	0,00	5.163,65	309,91	5.473,56	0,00	5.473,56	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.580,42	0,00	4.580,42	0,00	4.580,42	0,00	4.580,42	0,00	4.580,42	0,00	4.580,42	0,00	4.580,42	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.294,54	0,00	2.294,54	0,00	2.294,54	0,00	2.294,54	0,00	2.294,54	0,00	2.294,54	0,00	2.294,54	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							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	3.280,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							335,96	0,00	335,96	0,00	305,36	30,60	335,96	0,00	305,36	30,60	335,96	0,00	335,96	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.061,12	0,00	2.061,12	0,00	1.871,57	189,55	2.061,12	0,00	1.491,82	569,30	2.061,12	0,00	2.061,12	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							277,56	0,00	277,56	0,00	199,08	78,48	277,56	0,00	199,08	78,48	277,56	0,00	277,56	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19,30	0,00	19,30	0,00	0,00	19,30	19,30	0,00	0,00	19,30	19,30	0,00	19,30	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 22/80

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		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.438,56	0,00	1.438,56	0,00	1.438,56	0,00	1.438,56	0,00	1.438,56	0,00	1.438,56	129,20	1.438,56
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.992,58	0,00	1.992,58	0,00	1.627,44	365,14	1.992,58	0,00	385,40	1.607,18	1.992,58	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	193,00	840,00	1.033,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							111,06	0,00	111,06	0,00	0,00	111,06	111,06	0,00	0,00	111,06	111,06	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	641	0,00	46.900,00	46.900,00	23.900,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	642	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	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	643	0,00	25.000,00	25.000,00	24.620,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.541.000,00	1.295.000,00	6.836.000,00	1.086.465,59	5.468.957,85	280.576,56	5.749.534,41	148.255,26	4.877.639,34	768.365,26	5.646.004,60	103.529,81	4.645.677,76	955.601,39	5.601.279,15		44.725,45
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																			
08.241.0006.2047	FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	153	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			5.546.000,00	1.295.000,00	6.841.000,00	1.091.465,59	5.468.957,85	280.576,56	5.749.534,41	148.255,26	4.877.639,34	768.365,26	5.646.004,60	103.529,81	4.645.677,76	955.601,39	5.601.279,15		44.725,45
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																			
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.122.0007.2048	GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	155	135.000,00	-3.000,00	132.000,00	3.809,96	120.390,83	7.799,21	128.190,04	0,00	120.390,83	7.799,21	128.190,04	0,00	108.755,18	19.434,86	128.190,04	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							43.214,30	2.479,32	45.693,62	0,00	43.214,30	2.479,32	45.693,62	0,00	40.417,36	5.276,26	45.693,62	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							317,88	52,98	370,86	0,00	317,88	52,98	370,86	0,00	264,90	105,96	370,86	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							15.745,99	0,00	15.745,99	0,00	15.745,99	0,00	15.745,99	0,00	12.227,17	3.518,82	15.745,99	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.271,40	211,90	1.483,30	0,00	1.271,40	211,90	1.483,30	0,00	1.059,50	423,80	1.483,30	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							57.714,80	5.055,01	62.769,81	0,00	57.714,80	5.055,01	62.769,81	0,00	52.659,79	10.110,02	62.769,81	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	37.000,00	1.000,00	38.000,00	927,22	31.830,19	5.242,59	37.072,78	2.082,22	31.830,19	5.242,59	37.072,78	0,00	28.951,33	6.039,23	34.990,56	2.082,22	0,00
01	FGTS							9.126,93	1.078,15	10.205,08	0,00	9.126,93	1.078,15	10.205,08	0,00	8.330,29	1.874,79	10.205,08	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.703,26	4.164,44	26.867,70	2.082,22	22.703,26	4.164,44	26.867,70	0,00	20.621,04	4.164,44	24.785,48	2.082,22	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	157	17.000,00	0,00	17.000,00	11.448,84	779,67	4.771,49	5.551,16	0,00	779,67	4.771,49	5.551,16	0,00	779,67	4.771,49	5.551,16	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							779,67	4.771,49	5.551,16	0,00	779,67	4.771,49	5.551,16	0,00	779,67	4.771,49	5.551,16	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 23/80

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	158	1.000,00	0,00	1.000,00	328,46	671,54	0,00	671,54	0,00	671,54	0,00	671,54	0,00	595,94	75,60	671,54	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							556,14	0,00	556,14	0,00	556,14	0,00	556,14	0,00	556,14	0,00	556,14	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							75,60	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60	75,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	1.000,00	0,00	1.000,00	501,78	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			192.000,00	-2.000,00	190.000,00	18.016,26	154.170,45	17.813,29	171.983,74	2.082,22	154.170,45	17.813,29	171.983,74	0,00	139.580,34	30.321,18	169.901,52	2.082,22
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	162	60.000,00	7.000,00	67.000,00	1.335,10	65.088,90	576,00	65.664,90	0,00	55.722,90	9.942,00	65.664,90	0,00	55.722,90	9.942,00	65.664,90	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							65.088,90	576,00	65.664,90	0,00	55.722,90	9.942,00	65.664,90	0,00	55.722,90	9.942,00	65.664,90	0,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	730.000,00	60.500,00	790.500,00	7.237,89	720.521,85	62.740,26	783.262,11	0,00	720.521,85	62.740,26	783.262,11	0,00	642.239,24	141.022,87	783.262,11	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							243.527,33	26.171,29	269.698,62	0,00	243.527,33	26.171,29	269.698,62	0,00	218.824,53	50.874,09	269.698,62	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.502,23	6.379,32	21.881,55	0,00	15.502,23	6.379,32	21.881,55	0,00	15.502,23	6.379,32	21.881,55	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							35.106,46	3.344,00	38.450,46	0,00	35.106,46	3.344,00	38.450,46	0,00	28.662,29	9.788,17	38.450,46	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							51.148,01	5.565,94	56.713,95	0,00	51.148,01	5.565,94	56.713,95	0,00	40.016,13	16.697,82	56.713,95	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							85.142,09	6.886,78	92.028,87	0,00	85.142,09	6.886,78	92.028,87	0,00	74.067,99	17.960,88	92.028,87	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							6.587,22	0,00	6.587,22	0,00	6.587,22	0,00	6.587,22	0,00	6.587,22	0,00	6.587,22	0,00
43	13º SALÁRIO							44.820,47	0,00	44.820,47	0,00	44.820,47	0,00	44.820,47	0,00	38.220,33	6.600,14	44.820,47	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.242,45	0,00	13.242,45	0,00	13.242,45	0,00	13.242,45	0,00	13.242,45	0,00	13.242,45	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							25.652,89	0,00	25.652,89	0,00	25.652,89	0,00	25.652,89	0,00	25.652,89	0,00	25.652,89	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							13.634,20	0,00	13.634,20	0,00	13.634,20	0,00	13.634,20	0,00	13.634,20	0,00	13.634,20	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							135.348,09	10.843,39	146.191,48	0,00	135.348,09	10.843,39	146.191,48	0,00	120.568,11	25.623,37	146.191,48	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							40.730,02	3.549,54	44.279,56	0,00	40.730,02	3.549,54	44.279,56	0,00	37.180,48	7.099,08	44.279,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	200.000,00	9.000,00	209.000,00	4.089,05	176.922,57	27.988,38	204.910,95	11.230,52	176.922,57	27.988,38	204.910,95	0,00	160.704,87	32.975,56	193.680,43	11.230,52
01	FGTS							50.729,22	6.340,45	57.069,67	0,00	50.729,22	6.340,45	57.069,67	0,00	46.241,46	10.828,21	57.069,67	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							126.193,35	21.647,93	147.841,28	11.230,52	126.193,35	21.647,93	147.841,28	0,00	114.463,41	22.147,35	136.610,76	11.230,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	165	60.000,00	0,00	60.000,00	26.779,10	20.313,56	12.907,34	33.220,90	0,00	20.313,56	12.907,34	33.220,90	0,00	20.313,56	12.907,34	33.220,90	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	12.907,34	12.907,34	0,00	0,00	12.907,34	12.907,34	0,00	0,00	12.907,34	12.907,34	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	70.000,00	18.000,00	88.000,00	11.878,99	74.720,09	1.400,92	76.121,01	0,00	70.762,39	5.358,62	76.121,01	0,00	61.365,75	14.755,26	76.121,01	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.503,74	984,92	3.488,66	0,00	1.990,02	1.498,64	3.488,66	0,00	1.289,27	2.199,39	3.488,66	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							850,00	136,00	986,00	0,00	850,00	136,00	986,00	0,00	850,00	136,00	986,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.524,53	280,00	10.804,53	0,00	9.794,53	1.010,00	10.804,53	0,00	7.647,15	3.157,38	10.804,53	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							22.354,73	0,00	22.354,73	0,00	22.354,73	0,00	22.354,73	0,00	18.489,62	3.865,11	22.354,73	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	3.340,00	1.320,00	4.660,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.631,80	0,00	2.631,80	0,00	2.631,80	0,00	2.631,80	0,00	1.879,40	752,40	2.631,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							19.488,79	0,00	19.488,79	0,00	16.998,25	2.490,54	19.488,79	0,00	16.791,25	2.697,54	19.488,79	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.367,40	0,00	6.367,40	0,00	6.143,96	223,44	6.367,40	0,00	5.943,96	423,44	6.367,40	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							252,39	0,00	252,39	0,00	252,39	0,00	252,39	0,00	48,39	204,00	252,39	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							989,80	0,00	989,80	0,00	989,80	0,00	989,80	0,00	989,80	0,00	989,80	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							617,81	0,00	617,81	0,00	617,81	0,00	617,81	0,00	617,81	0,00	617,81	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	167	1.000,00	0,00	1.000,00	759,33	740,67	-500,00	240,67	0,00	240,67	0,00	240,67	0,00	240,67	0,00	240,67	0,00
08	PEDÁGIOS							740,67	-500,00	240,67	0,00	240,67	0,00	240,67	0,00	240,67	0,00	240,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	135.000,00	45.000,00	180.000,00	3.916,64	176.550,00	-466,64	176.083,36	12.600,00	147.950,00	15.533,36	163.483,36	12.600,00	147.950,00	15.533,36	163.483,36	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							176.550,00	-466,64	176.083,36	12.600,00	147.950,00	15.533,36	163.483,36	12.600,00	147.950,00	15.533,36	163.483,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	411.000,00	0,00	411.000,00	176.640,99	231.409,39	2.949,62	234.359,01	791,14	144.853,81	89.505,20	234.359,01	0,00	140.417,51	93.150,36	233.567,87	791,14
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	195,90	195,90	0,00	0,00	195,90	0,00	0,00	195,90	195,90	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							330,00	7.600,00	7.930,00	0,00	330,00	7.600,00	7.930,00	0,00	330,00	7.600,00	7.930,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							868,00	-320,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.934,00	0,00	4.934,00	0,00	4.036,00	898,00	4.934,00	0,00	3.803,00	1.131,00	4.934,00	0,00
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00
37	JUROS							0,00	7.193,19	7.193,19	0,00	0,00	7.193,19	7.193,19	0,00	0,00	7.193,19	7.193,19	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.911,70	925,00	3.836,70	0,00	1.511,70	2.325,00	3.836,70	0,00	824,20	3.012,50	3.836,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							64.000,00	-17.891,23	46.108,77	370,70	41.901,25	4.207,52	46.108,77	0,00	41.824,30	3.913,77	45.738,07	370,70
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							29.667,74	-16.052,53	13.615,21	420,44	12.209,91	1.405,30	13.615,21	0,00	11.789,46	1.405,31	13.194,77	420,44
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							67.990,92	-32.899,73	35.091,19	0,00	34.394,29	696,90	35.091,19	0,00	34.394,29	696,90	35.091,19	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.714,31	-1.522,55	9.191,76	0,00	5.009,06	4.182,70	9.191,76	0,00	5.009,06	4.182,70	9.191,76	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							11.707,74	22.310,75	34.018,49	0,00	8.542,62	25.475,87	34.018,49	0,00	8.542,62	25.475,87	34.018,49	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							102,86	0,00	102,86	0,00	102,86	0,00	102,86	0,00	102,86	0,00	102,86	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							29.368,59	0,00	29.368,59	0,00	29.368,59	0,00	29.368,59	0,00	26.350,19	3.018,40	29.368,59	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							838,95	0,00	838,95	0,00	838,95	0,00	838,95	0,00	838,95	0,00	838,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.846,24	31.610,82	37.457,06	0,00	5.846,24	31.610,82	37.457,06	0,00	5.846,24	31.610,82	37.457,06	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	170	150.000,00	0,00	150.000,00	25.348,94	149.808,50	-25.157,44	124.651,06	0,00	117.902,54	6.748,52	124.651,06	0,00	117.662,54	6.988,52	124.651,06	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.208,00	0,00	12.208,00	0,00	12.208,00	0,00	12.208,00	0,00	11.968,00	240,00	12.208,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							28.500,00	-7,40	28.492,60	0,00	24.500,74	3.991,86	28.492,60	0,00	24.500,74	3.991,86	28.492,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							109.100,50	-25.150,04	83.950,46	0,00	81.193,80	2.756,66	83.950,46	0,00	81.193,80	2.756,66	83.950,46	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 28/80

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		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	200	3.165.000,00	-501.900,00	2.663.100,00	59,29	2.563.311,67	99.729,04	2.663.040,71	0,00	2.563.311,67	99.729,04	2.663.040,71	0,00	2.563.311,67	99.729,04	2.663.040,71	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.563.311,67	99.729,04	2.663.040,71	0,00	2.563.311,67	99.729,04	2.663.040,71	0,00	2.563.311,67	99.729,04	2.663.040,71	0,00	
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	201	470.000,00	46.200,00	516.200,00	4.260,52	472.559,52	39.379,96	511.939,48	0,00	472.559,52	39.379,96	511.939,48	0,00	415.117,93	96.821,55	511.939,48	0,00	
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							317.095,06	27.619,22	344.714,28	0,00	317.095,06	27.619,22	344.714,28	0,00	289.475,84	55.238,44	344.714,28	0,00	
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							18.061,63	0,00	18.061,63	0,00	18.061,63	0,00	18.061,63	0,00	0,00	18.061,63	18.061,63	0,00	
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							137.402,83	11.760,74	149.163,57	0,00	137.402,83	11.760,74	149.163,57	0,00	125.642,09	23.521,48	149.163,57	0,00	
3.1.90.03	PENSÕES	1	202	120.000,00	-39.000,00	81.000,00	945,48	73.896,48	6.158,04	80.054,52	0,00	73.896,48	6.158,04	80.054,52	0,00	64.659,43	15.395,09	80.054,52	0,00	
01	PESSOAL CIVIL							70.817,47	6.158,04	76.975,51	0,00	70.817,47	6.158,04	76.975,51	0,00	64.659,43	12.316,08	76.975,51	0,00	
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -							3.079,01	0,00	3.079,01	0,00	3.079,01	0,00	3.079,01	0,00	0,00	3.079,01	3.079,01	0,00	
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	203	1.200.000,00	10.000,00	1.210.000,00	503,36	1.132.620,86	76.875,78	1.209.496,64	0,00	1.132.620,86	76.875,78	1.209.496,64	0,00	1.132.620,86	76.875,78	1.209.496,64	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.125.826,67	76.875,78	1.202.702,45	0,00	1.125.826,67	76.875,78	1.202.702,45	0,00	1.125.826,67	76.875,78	1.202.702,45	0,00	
15	MULTAS							6.794,19	0,00	6.794,19	0,00	6.794,19	0,00	6.794,19	0,00	6.794,19	0,00	6.794,19	0,00	
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	204	1.434.000,00	108.100,00	1.542.100,00	40,99	1.404.238,86	137.820,15	1.542.059,01	0,00	1.404.238,86	137.820,15	1.542.059,01	0,00	1.404.238,86	137.820,15	1.542.059,01	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							1.404.238,86	137.820,15	1.542.059,01	0,00	1.404.238,86	137.820,15	1.542.059,01	0,00	1.404.238,86	137.820,15	1.542.059,01	0,00	
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	205	1.025.000,00	-32.000,00	993.000,00	138.656,66	779.680,70	74.662,64	854.343,34	0,00	779.680,70	74.662,64	854.343,34	0,00	779.680,70	74.662,64	854.343,34	0,00	
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							779.680,70	74.662,64	854.343,34	0,00	779.680,70	74.662,64	854.343,34	0,00	779.680,70	74.662,64	854.343,34	0,00	
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	206	400.000,00	950.000,00	1.350.000,00	80.946,75	1.192.137,76	76.915,49	1.269.053,25	0,00	1.192.137,76	76.915,49	1.269.053,25	0,00	1.192.137,76	76.915,49	1.269.053,25	0,00	
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							1.192.137,76	76.915,49	1.269.053,25	0,00	1.192.137,76	76.915,49	1.269.053,25	0,00	1.192.137,76	76.915,49	1.269.053,25	0,00	
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	207	30.000,00	32.000,00	62.000,00	16.663,87	45.336,13	0,00	45.336,13	0,00	45.336,13	0,00	45.336,13	0,00	45.336,13	0,00	45.336,13	0,00	
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							45.336,13	0,00	45.336,13	0,00	45.336,13	0,00	45.336,13	0,00	45.336,13	0,00	45.336,13	0,00	
99.999.0008.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/EMENDAS																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8	208	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	209	1.430.000,00	-926.700,00	503.300,00	503.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			9.286.500,00	-353.300,00	8.933.200,00	757.876,92	7.663.781,98	511.541,10	8.175.323,08	0,00	7.663.781,98	511.541,10	8.175.323,08	0,00	7.597.103,34	578.219,74	8.175.323,08	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			14.184.500,00	555.900,00	14.740.400,00	1.324.322,74	12.666.792,70	749.284,56	13.416.077,26	129.381,59	12.240.342,52	1.079.342,77	13.319.685,29	96.391,97	11.795.580,85	1.491.114,82	13.286.695,67	32.989,62	
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																			
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	210	300.000,00	210.400,00	510.400,00	8.669,12	460.998,97	40.731,91	501.730,88	0,00	460.998,97	40.731,91	501.730,88	0,00	411.001,62	90.729,26	501.730,88	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 31/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0009.1017	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	229	50.000,00	-49.900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	230	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	231	3.800.000,00	-226.800,00	3.573.200,00	5.869,68	3.313.167,56	254.162,76	3.567.330,32	0,00	3.313.167,56	254.162,76	3.567.330,32	0,00	2.929.444,54	637.885,78	3.567.330,32	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.920.711,95	186.750,05	2.107.462,00	0,00	1.920.711,95	186.750,05	2.107.462,00	0,00	1.734.737,28	372.724,72	2.107.462,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							204.460,76	0,00	204.460,76	0,00	204.460,76	0,00	204.460,76	0,00	204.460,76	0,00	204.460,76	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.541,46	321,95	3.863,41	0,00	3.541,46	321,95	3.863,41	0,00	2.897,56	965,85	3.863,41	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							170.690,94	14.212,00	184.902,94	0,00	170.690,94	14.212,00	184.902,94	0,00	142.329,64	42.573,30	184.902,94	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							93.510,81	202,74	93.713,55	0,00	93.510,81	202,74	93.713,55	0,00	77.201,05	16.512,50	93.713,55	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							197.472,17	16.389,60	213.861,77	0,00	197.472,17	16.389,60	213.861,77	0,00	161.812,01	52.049,76	213.861,77	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							114.686,56	1.045,00	115.731,56	0,00	114.686,56	1.045,00	115.731,56	0,00	114.686,56	1.045,00	115.731,56	0,00
43	13º SALÁRIO							199.094,55	0,00	199.094,55	0,00	199.094,55	0,00	199.094,55	0,00	125.684,16	73.410,39	199.094,55	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							46.361,49	0,00	46.361,49	0,00	46.361,49	0,00	46.361,49	0,00	46.361,49	0,00	46.361,49	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							14.109,81	0,00	14.109,81	0,00	14.109,81	0,00	14.109,81	0,00	14.109,81	0,00	14.109,81	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							91.815,19	0,00	91.815,19	0,00	91.815,19	0,00	91.815,19	0,00	83.663,13	8.152,06	91.815,19	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							106.725,72	20.711,26	127.436,98	0,00	106.725,72	20.711,26	127.436,98	0,00	87.860,78	39.576,20	127.436,98	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							137.071,53	14.530,16	151.601,69	0,00	137.071,53	14.530,16	151.601,69	0,00	120.725,69	30.876,00	151.601,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	1.060.000,00	-83.400,00	976.600,00	4.632,80	836.013,02	135.954,18	971.967,20	53.135,15	836.013,02	135.954,18	971.967,20	0,00	763.511,09	155.320,96	918.832,05	53.135,15
01	FGTS							237.349,87	31.010,10	268.359,97	0,00	237.349,87	31.010,10	268.359,97	0,00	217.286,98	51.072,99	268.359,97	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							598.663,15	104.944,08	703.607,23	53.135,15	598.663,15	104.944,08	703.607,23	0,00	546.224,11	104.247,97	650.472,08	53.135,15
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	233	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	234	100.000,00	0,00	100.000,00	1.478,84	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	235	120.000,00	207.310,00	327.310,00	233.482,49	102.082,38	-8.254,87	93.827,51	0,00	72.100,45	21.727,06	93.827,51	0,00	70.694,19	23.133,32	93.827,51	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							75.084,34	-12.767,07	62.317,27	0,00	60.875,52	1.441,75	62.317,27	0,00	59.469,26	2.848,01	62.317,27	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.805,32	0,00	1.805,32	0,00	0,00	1.805,32	1.805,32	0,00	0,00	1.805,32	1.805,32	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.126,00	-2.926,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.559,06	-3.705,00	854,06	0,00	0,00	854,06	854,06	0,00	0,00	854,06	854,06	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							358,80	0,00	358,80	0,00	0,00	358,80	358,80	0,00	0,00	358,80	358,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.123,98	-158,00	3.965,98	0,00	2.748,85	1.217,13	3.965,98	0,00	2.748,85	1.217,13	3.965,98	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.009,60	0,00	1.009,60	0,00	737,60	272,00	1.009,60	0,00	737,60	272,00	1.009,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							341,80	11.301,20	11.643,00	0,00	293,00	11.350,00	11.643,00	0,00	293,00	11.350,00	11.643,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.316,86	0,00	1.316,86	0,00	1.196,86	120,00	1.316,86	0,00	1.196,86	120,00	1.316,86	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00
42	FERRAMENTAS							108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	236	309.000,00	-98.000,00	211.000,00	35.905,70	171.482,85	3.611,45	175.094,30	0,00	122.243,64	52.850,66	175.094,30	0,00	95.157,84	79.936,46	175.094,30	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 32/80

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							39.563,67	-12.037,31	27.526,36	0,00	27.526,36	0,00	27.526,36	0,00	27.526,36	0,00	27.526,36	0,00	27.526,36	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.832,70	0,00	19.832,70	0,00	19.832,70	0,00	19.832,70	0,00	5.371,90	14.460,80	19.832,70	0,00	19.832,70	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							9.712,50	0,00	9.712,50	0,00	9.712,50	0,00	9.712,50	0,00	9.712,50	0,00	9.712,50	0,00	9.712,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							41.097,50	25,60	41.123,10	0,00	6.127,50	34.995,60	41.123,10	0,00	6.127,50	34.995,60	41.123,10	0,00	41.123,10	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.249,90	0,00	8.249,90	0,00	6.018,00	2.231,90	8.249,90	0,00	6.018,00	2.231,90	8.249,90	0,00	8.249,90	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.587,60	0,00	7.587,60	0,00	7.587,60	0,00	7.587,60	0,00	362,60	7.225,00	7.587,60	0,00	7.587,60	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.838,86	15.623,16	24.462,02	0,00	8.838,86	15.623,16	24.462,02	0,00	8.838,86	15.623,16	24.462,02	0,00	24.462,02	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	237	6.000,00	0,00	6.000,00	5.255,56	3.058,73	-2.314,29	744,44	64,17	616,10	128,34	744,44	0,00	616,10	64,17	680,27	64,17	680,27	64,17
08	PEDÁGIOS							3.058,73	-2.314,29	744,44	64,17	616,10	128,34	744,44	0,00	616,10	64,17	680,27	64,17	680,27	64,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	238	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	239	120.000,00	0,00	120.000,00	25.659,48	59.739,86	34.600,66	94.340,52	0,00	52.666,24	41.674,28	94.340,52	0,00	49.875,04	44.465,48	94.340,52	0,00	94.340,52	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.292,00	40.500,00	42.792,00	0,00	2.292,00	40.500,00	42.792,00	0,00	1.812,00	40.980,00	42.792,00	0,00	42.792,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							6.899,00	0,00	6.899,00	0,00	6.899,00	0,00	6.899,00	0,00	6.899,00	0,00	6.899,00	0,00	6.899,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	-125,54	5.874,46	0,00	5.874,46	0,00	5.874,46	0,00	5.874,46	0,00	5.874,46	0,00	5.874,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	-1.290,65	11.709,35	0,00	11.709,35	0,00	11.709,35	0,00	11.709,35	0,00	11.709,35	0,00	11.709,35	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.700,00	-4.493,60	2.206,40	0,00	1.852,57	353,83	2.206,40	0,00	1.852,57	353,83	2.206,40	0,00	2.206,40	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							16.447,78	0,00	16.447,78	0,00	16.447,78	0,00	16.447,78	0,00	14.136,58	2.311,20	16.447,78	0,00	16.447,78	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							345,20	10,45	355,65	0,00	345,20	10,45	355,65	0,00	345,20	10,45	355,65	0,00	355,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	240	100.000,00	290.000,00	390.000,00	78.201,21	334.142,19	-22.343,40	311.798,79	111.398,61	153.068,37	48.793,40	201.861,77	109.937,02	152.830,99	47.569,19	200.400,18	1.461,59	200.400,18	1.461,59
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							32.559,50	-3.784,88	28.774,62	0,00	22.068,32	6.706,30	28.774,62	0,00	22.068,32	6.706,30	28.774,62	0,00	28.774,62	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							146.519,00	0,00	146.519,00	109.937,02	890,00	35.691,98	36.581,98	109.937,02	800,00	35.781,98	36.581,98	0,00	36.581,98	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							11.601,00	0,00	11.601,00	0,00	11.601,00	0,00	11.601,00	0,00	11.601,00	0,00	11.601,00	0,00	11.601,00	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00
37	JUROS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	-10.612,83	39.387,17	1.314,21	35.039,73	4.347,44	39.387,17	0,00	35.039,73	3.033,23	38.072,96	1.314,21	38.072,96	1.314,21
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							23.900,00	-1.562,19	22.337,81	147,38	21.764,55	573,26	22.337,81	0,00	21.617,17	573,26	22.190,43	147,38	22.190,43	147,38
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							56.245,64	-7.138,50	49.107,14	0,00	48.507,72	599,42	49.107,14	0,00	48.507,72	599,42	49.107,14	0,00	49.107,14	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							190,05	0,00	190,05	0,00	190,05	0,00	190,05	0,00	190,05	0,00	190,05	0,00	190,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.435,00	0,00	4.435,00	0,00	4.315,00	120,00	4.435,00	0,00	4.315,00	120,00	4.435,00	0,00	4.435,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 37/80

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	279	70.000,00	-10.330,00	59.670,00	13.001,07	59.669,99	-13.001,06	46.668,93	0,00	45.898,72	770,21	46.668,93	0,00	45.079,72	1.589,21	46.668,93	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.000,00	-72,36	23.927,64	0,00	23.927,64	0,00	23.927,64	0,00	23.927,64	0,00	23.927,64	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.000,00	-12.155,33	3.844,67	0,00	3.844,67	0,00	3.844,67	0,00	3.844,67	0,00	3.844,67	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.201,99	-773,37	12.428,62	0,00	11.658,41	770,21	12.428,62	0,00	11.658,41	770,21	12.428,62	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.903,00	0,00	1.903,00	0,00	1.903,00	0,00	1.903,00	0,00	1.084,00	819,00	1.903,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	280	10.000,00	0,00	10.000,00	9.385,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	281	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	282	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	330.000,00	-320.000,00	10.000,00	3.854,00	6.146,00	0,00	6.146,00	0,00	6.146,00	0,00	6.146,00	0,00	6.146,00	0,00	6.146,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							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
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.296,00	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	284	21.000,00	-19.900,00	1.100,00	2,46	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00
Total por Unidade Executora				13.279.500,00	-1.449.400,00	11.830.100,00	1.440.574,97	9.665.741,71	723.783,32	10.389.525,03	210.554,85	9.058.283,73	1.219.954,28	10.278.238,01	111.287,02	8.178.009,99	2.000.960,19	10.178.970,18	99.267,83
02.07.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																		
12.366.0009.2063	GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	10.000,00	0,00	10.000,00	642,50	550,00	8.807,50	9.357,50	0,00	550,00	8.807,50	9.357,50	0,00	550,00	8.807,50	9.357,50	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	8.807,50	8.807,50	0,00	0,00	8.807,50	8.807,50	0,00	0,00	8.807,50	8.807,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	286	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
Total por Unidade Executora				13.000,00	0,00	13.000,00	3.642,50	550,00	8.807,50	9.357,50	0,00	550,00	8.807,50	9.357,50	0,00	550,00	8.807,50	9.357,50	0,00
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																		
12.361.0009.1022	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	287	300.000,00	-149.500,00	150.500,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	288	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	17.300,00	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 38/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	289	100.000,00	2.898.800,00	2.998.800,00	242.721,50	183.749,50	2.572.329,00	2.756.078,50	31.200,00	449,50	2.755.629,00	2.756.078,50	0,00	449,50	2.724.429,00	2.724.878,50	31.200,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							183.300,00	2.572.329,00	2.755.629,00	31.200,00	0,00	2.755.629,00	2.755.629,00	0,00	0,00	2.724.429,00	2.724.429,00	31.200,00	
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	290	400.000,00	-85.000,00	315.000,00	20.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	291	560.000,00	0,00	560.000,00	552.480,56	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	292	14.200.000,00	-434.300,00	13.765.700,00	840.076,29	11.850.555,42	1.075.068,29	12.925.623,71	0,00	11.850.555,42	1.075.068,29	12.925.623,71	0,00	10.298.783,39	2.626.840,32	12.925.623,71	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.980.845,35	513.843,65	5.494.689,00	0,00	4.980.845,35	513.843,65	5.494.689,00	0,00	4.480.186,15	1.014.502,85	5.494.689,00	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							405.744,14	35.571,62	441.315,76	0,00	405.744,14	35.571,62	441.315,76	0,00	330.403,52	110.912,24	441.315,76	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.035.419,91	85.499,72	1.120.919,63	0,00	1.035.419,91	85.499,72	1.120.919,63	0,00	850.748,89	270.170,74	1.120.919,63	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							13.922,72	0,00	13.922,72	0,00	13.922,72	0,00	13.922,72	0,00	11.061,24	2.861,48	13.922,72	0,00	
43	13º SALÁRIO							501.127,56	0,00	501.127,56	0,00	501.127,56	0,00	501.127,56	0,00	335.078,94	166.048,62	501.127,56	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.427,28	0,00	6.427,28	0,00	6.427,28	0,00	6.427,28	0,00	6.427,28	0,00	6.427,28	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							247.078,43	40.723,90	287.802,33	0,00	247.078,43	40.723,90	287.802,33	0,00	204.912,43	82.889,90	287.802,33	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							309.343,16	31.180,37	340.523,53	0,00	309.343,16	31.180,37	340.523,53	0,00	263.811,56	76.711,97	340.523,53	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.054.980,82	368.249,03	4.423.229,85	0,00	4.054.980,82	368.249,03	4.423.229,85	0,00	3.520.487,33	902.742,52	4.423.229,85	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	293	3.840.000,00	47.000,00	3.887.000,00	52.281,79	3.306.444,09	528.274,12	3.834.718,21	201.233,23	3.306.444,09	528.274,12	3.834.718,21	0,00	3.016.864,21	616.620,77	3.633.484,98	201.233,23	
01	FGTS							928.787,80	120.786,19	1.049.573,99	0,00	928.787,80	120.786,19	1.049.573,99	0,00	848.655,05	200.918,94	1.049.573,99	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.377.656,29	407.487,93	2.785.144,22	201.233,23	2.377.656,29	407.487,93	2.785.144,22	0,00	2.168.209,16	415.701,83	2.583.910,99	201.233,23	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	294	700.000,00	-176.000,00	524.000,00	14.143,39	474.983,17	34.873,44	509.856,61	0,00	474.983,17	34.873,44	509.856,61	0,00	474.983,17	34.873,44	509.856,61	0,00	
32	SUBSTITUIÇÕES							376.974,26	34.873,44	411.847,70	0,00	376.974,26	34.873,44	411.847,70	0,00	376.974,26	34.873,44	411.847,70	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	295	620.000,00	0,00	620.000,00	235.974,63	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	296	300.000,00	0,00	300.000,00	137.333,77	146.246,25	16.419,98	162.666,23	0,00	146.246,25	16.419,98	162.666,23	0,00	146.246,25	16.419,98	162.666,23	0,00	
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							132.104,10	16.419,98	148.524,08	0,00	132.104,10	16.419,98	148.524,08	0,00	132.104,10	16.419,98	148.524,08	0,00	
99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							14.142,15	0,00	14.142,15	0,00	14.142,15	0,00	14.142,15	0,00	14.142,15	0,00	14.142,15	0,00	
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	297	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	97.942,43	1.021.711,80	80.345,77	1.102.057,57	0,00	1.014.083,13	87.974,44	1.102.057,57	0,00	899.375,25	202.682,32	1.102.057,57	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							583.224,32	59.531,60	642.755,92	0,00	579.174,88	63.581,04	642.755,92	0,00	528.811,78	113.944,14	642.755,92	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							52.551,02	0,00	52.551,02	0,00	52.551,02	0,00	52.551,02	0,00	52.551,02	0,00	52.551,02	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							3.500,75	0,00	3.500,75	0,00	3.326,58	174,17	3.500,75	0,00	3.135,00	365,75	3.500,75	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.506,80	209,00	2.715,80	0,00	2.506,80	209,00	2.715,80	0,00	2.088,80	627,00	2.715,80	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 39/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							3.324,59	0,00	3.324,59	0,00	3.324,59	0,00	3.324,59	0,00	3.324,59	0,00	3.324,59	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.981,28	718,60	6.699,88	0,00	5.981,28	718,60	6.699,88	0,00	4.535,29	2.164,59	6.699,88	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							112.972,98	8.713,72	121.686,70	0,00	112.472,21	9.214,49	121.686,70	0,00	93.801,99	27.884,71	121.686,70	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							27.480,66	0,00	27.480,66	0,00	27.480,66	0,00	27.480,66	0,00	25.771,91	1.708,75	27.480,66	0,00	
43	13º SALÁRIO							57.481,23	0,00	57.481,23	0,00	57.481,23	0,00	57.481,23	0,00	38.051,20	19.430,03	57.481,23	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.719,15	0,00	13.719,15	0,00	13.719,15	0,00	13.719,15	0,00	13.719,15	0,00	13.719,15	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.011,36	0,00	5.011,36	0,00	5.011,36	0,00	5.011,36	0,00	5.011,36	0,00	5.011,36	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							16.286,11	0,00	16.286,11	0,00	13.425,36	2.860,75	16.286,11	0,00	9.035,48	7.250,63	16.286,11	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							44.835,76	3.812,76	48.648,52	0,00	44.792,22	3.856,30	48.648,52	0,00	37.239,23	11.409,29	48.648,52	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							92.835,79	7.360,09	100.195,88	0,00	92.835,79	7.360,09	100.195,88	0,00	82.298,45	17.897,43	100.195,88	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	298	325.000,00	0,00	325.000,00	24.329,24	260.868,45	39.802,31	300.670,76	15.132,82	260.868,45	39.802,31	300.670,76	0,00	237.279,73	48.258,21	285.537,94	15.132,82	
01	FGTS							73.312,96	8.787,02	82.099,98	0,00	73.312,96	8.787,02	82.099,98	0,00	66.912,78	15.187,20	82.099,98	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							187.555,49	31.015,29	218.570,78	15.132,82	187.555,49	31.015,29	218.570,78	0,00	170.366,95	33.071,01	203.437,96	15.132,82	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	299	30.000,00	0,00	30.000,00	89,34	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300	600.000,00	0,00	600.000,00	232.459,67	497.997,47	-130.457,14	367.540,33	0,00	302.405,33	65.135,00	367.540,33	0,00	298.411,53	69.128,80	367.540,33	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							234.446,13	-177.996,54	56.449,59	0,00	56.449,59	0,00	56.449,59	0,00	56.449,59	0,00	56.449,59	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							18.901,87	47.539,40	66.441,27	0,00	1.306,27	65.135,00	66.441,27	0,00	1.306,27	65.135,00	66.441,27	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							68.109,08	0,00	68.109,08	0,00	68.109,08	0,00	68.109,08	0,00	68.109,08	0,00	68.109,08	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23.005,00	0,00	23.005,00	0,00	23.005,00	0,00	23.005,00	0,00	23.005,00	0,00	23.005,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							707,06	0,00	707,06	0,00	707,06	0,00	707,06	0,00	707,06	0,00	707,06	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							40.517,89	0,00	40.517,89	0,00	40.517,89	0,00	40.517,89	0,00	40.517,89	0,00	40.517,89	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							394,55	0,00	394,55	0,00	394,55	0,00	394,55	0,00	394,55	0,00	394,55	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.328,10	0,00	7.328,10	0,00	7.328,10	0,00	7.328,10	0,00	7.158,10	170,00	7.328,10	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							39.846,02	0,00	39.846,02	0,00	39.846,02	0,00	39.846,02	0,00	36.022,22	3.823,80	39.846,02	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							52.162,37	0,00	52.162,37	0,00	52.162,37	0,00	52.162,37	0,00	52.162,37	0,00	52.162,37	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.487,40	0,00	11.487,40	0,00	11.487,40	0,00	11.487,40	0,00	11.487,40	0,00	11.487,40	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	628	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							41.269,46	0,00	41.269,46	0,00	41.269,46	0,00	41.269,46	0,00	41.269,46	0,00	41.269,46	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							33.333,60	0,00	33.333,60	0,00	33.333,60	0,00	33.333,60	0,00	33.333,60	0,00	33.333,60	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							13.858,49	0,00	13.858,49	0,00	13.858,49	0,00	13.858,49	0,00	13.858,49	0,00	13.858,49	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							816,42	0,00	816,42	0,00	816,42	0,00	816,42	0,00	816,42	0,00	816,42	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.412,50	0,00	6.412,50	0,00	6.412,50	0,00	6.412,50	0,00	6.412,50	0,00	6.412,50	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.351,50	0,00	17.351,50	0,00	17.351,50	0,00	17.351,50	0,00	17.351,50	0,00	17.351,50	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							266.958,03	0,00	266.958,03	0,00	266.958,03	0,00	266.958,03	0,00	266.958,03	0,00	266.958,03	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	301	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	302	900.000,00	113.000,00	1.013.000,00	205.487,31	954.831,28	-147.318,59	807.512,69	836,35	729.998,52	77.514,17	807.512,69	0,00	725.613,39	81.062,95	806.676,34	836,35	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.630,63	-1.275,00	17.355,63	0,00	14.805,63	2.550,00	17.355,63	0,00	14.805,63	2.550,00	17.355,63	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							589.324,22	0,00	589.324,22	0,00	531.615,86	57.708,36	589.324,22	0,00	531.615,86	57.708,36	589.324,22	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 40/80

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.656,43	610,00	8.266,43	0,00	7.046,95	1.219,48	8.266,43	0,00	7.021,95	1.244,48	8.266,43	0,00	0,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							218.130,00	-110.588,30	107.541,70	0,00	102.543,14	4.998,56	107.541,70	0,00	102.543,14	4.998,56	107.541,70	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							100.000,00	-36.058,31	63.941,69	836,35	59.403,92	4.537,77	63.941,69	0,00	58.343,79	4.761,55	63.105,34	0,00	836,35	836,35	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.000,00	-6,98	9.993,02	0,00	9.993,02	0,00	9.993,02	0,00	9.993,02	0,00	9.993,02	0,00	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	1.050,00	2.900,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	303	30.000,00	0,00	30.000,00	13.465,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.355,00	180,00	16.535,00	0,00	0,00	0,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.225,00	0,00	12.225,00	0,00	12.225,00	0,00	12.225,00	0,00	12.045,00	180,00	12.225,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	304	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1024	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	305	200.000,00	-199.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	306	400.000,00	-40.500,00	359.500,00	211.816,67	147.683,33	0,00	147.683,33	0,00	147.683,33	0,00	147.683,33	0,00	136.800,00	10.883,33	147.683,33	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							147.683,33	0,00	147.683,33	0,00	147.683,33	0,00	147.683,33	0,00	136.800,00	10.883,33	147.683,33	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	307	200.000,00	0,00	200.000,00	150.662,65	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	308	470.000,00	0,00	470.000,00	216.984,44	253.015,56	0,00	253.015,56	0,00	253.015,56	0,00	253.015,56	0,00	253.015,56	0,00	253.015,56	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							253.015,56	0,00	253.015,56	0,00	253.015,56	0,00	253.015,56	0,00	253.015,56	0,00	253.015,56	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	309	160.000,00	0,00	160.000,00	152.145,09	7.854,91	0,00	7.854,91	0,00	7.854,91	0,00	7.854,91	0,00	7.854,91	0,00	7.854,91	0,00	0,00	0,00	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							7.245,33	0,00	7.245,33	0,00	7.245,33	0,00	7.245,33	0,00	7.245,33	0,00	7.245,33	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							609,58	0,00	609,58	0,00	609,58	0,00	609,58	0,00	609,58	0,00	609,58	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	310	4.800.000,00	-300.700,00	4.499.300,00	128.865,35	3.826.514,60	543.920,05	4.370.434,65	0,00	3.826.514,60	543.920,05	4.370.434,65	0,00	3.312.700,34	1.057.734,31	4.370.434,65	0,00	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.488.855,82	292.205,02	2.781.060,84	0,00	2.488.855,82	292.205,02	2.781.060,84	0,00	2.235.465,47	545.595,37	2.781.060,84	0,00	0,00	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							145.865,39	0,00	145.865,39	0,00	145.865,39	0,00	145.865,39	0,00	145.865,39	0,00	145.865,39	0,00	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							182.986,22	18.758,85	201.745,07	0,00	182.986,22	18.758,85	201.745,07	0,00	145.435,52	56.309,55	201.745,07	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							485.850,55	43.279,58	529.130,13	0,00	485.850,55	43.279,58	529.130,13	0,00	404.881,96	124.248,17	529.130,13	0,00	0,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.597,66	0,00	4.597,66	0,00	4.597,66	0,00	4.597,66	0,00	4.597,66	0,00	4.597,66	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							247.871,12	0,00	247.871,12	0,00	247.871,12	0,00	247.871,12	0,00	157.300,68	90.570,44	247.871,12	0,00	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	0,00	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							133.300,30	32.569,20	165.869,50	0,00	133.300,30	32.569,20	165.869,50	0,00	102.322,78	63.546,72	165.869,50	0,00	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							130.915,78	157.107,40	288.023,18	0,00	130.915,78	157.107,40	288.023,18	0,00	110.559,12	177.464,06	288.023,18	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	311	1.400.000,00	-7.500,00	1.392.500,00	76.783,33	1.082.133,19	233.583,48	1.315.716,67	102.564,81	1.082.133,19	233.583,48	1.315.716,67	0,00	986.811,97	226.339,89	1.213.151,86	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 DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04	ADICIONAL NOTURNO							2.299,00	209,00	2.508,00	0,00	2.299,00	209,00	2.508,00	0,00	1.881,00	627,00	2.508,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.689,25	971,75	11.661,00	0,00	10.689,25	971,75	11.661,00	0,00	8.745,75	2.915,25	11.661,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.971,09	0,00	1.971,09	0,00	1.971,09	0,00	1.971,09	0,00	1.971,09	0,00	1.971,09	0,00	
43	13º SALÁRIO							2.104,50	0,00	2.104,50	0,00	2.104,50	0,00	2.104,50	0,00	1.642,62	461,88	2.104,50	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	337	12.000,00	800,00	12.800,00	310,48	10.721,41	1.768,11	12.489,52	686,94	10.721,41	1.768,11	12.489,52	0,00	9.771,65	2.030,93	11.802,58	686,94	
01	FGTS							3.061,89	394,23	3.456,12	0,00	3.061,89	394,23	3.456,12	0,00	2.799,07	657,05	3.456,12	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.659,52	1.373,88	9.033,40	686,94	7.659,52	1.373,88	9.033,40	0,00	6.972,58	1.373,88	8.346,46	686,94	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	338	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	339	10.000,00	0,00	10.000,00	5.328,58	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	340	7.000,00	0,00	7.000,00	3.338,94	3.661,06	0,00	3.661,06	0,00	1.551,06	2.110,00	3.661,06	0,00	1.551,06	2.110,00	3.661,06	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	990,00	2.110,00	3.100,00	0,00	990,00	2.110,00	3.100,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			35.070.000,00	2.657.506,09	37.727.506,09	4.365.548,58	28.174.588,63	5.187.368,88	33.361.957,51	519.435,26	27.062.111,59	6.171.005,16	33.233.116,75	128.840,76	24.272.924,04	8.569.598,21	32.842.522,25	390.594,50	
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																			
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	341	310.000,00	15.550,00	325.550,00	476,09	302.227,64	22.846,27	325.073,91	0,00	302.227,64	22.846,27	325.073,91	0,00	262.115,58	62.958,33	325.073,91	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							158.058,16	13.167,65	171.225,81	0,00	158.058,16	13.167,65	171.225,81	0,00	141.311,88	29.913,93	171.225,81	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							5.876,84	211,90	6.088,74	0,00	5.876,84	211,90	6.088,74	0,00	5.035,04	1.053,70	6.088,74	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.962,83	418,00	4.380,83	0,00	3.962,83	418,00	4.380,83	0,00	3.126,83	1.254,00	4.380,83	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							46.993,53	4.330,08	51.323,61	0,00	46.993,53	4.330,08	51.323,61	0,00	39.235,83	12.087,78	51.323,61	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							18.496,05	0,00	18.496,05	0,00	18.496,05	0,00	18.496,05	0,00	18.496,05	0,00	18.496,05	0,00	
43	13º SALÁRIO							16.735,48	0,00	16.735,48	0,00	16.735,48	0,00	16.735,48	0,00	9.634,09	7.101,39	16.735,48	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							6.631,31	0,00	6.631,31	0,00	6.631,31	0,00	6.631,31	0,00	6.631,31	0,00	6.631,31	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.029,03	1.796,75	9.825,78	0,00	8.029,03	1.796,75	9.825,78	0,00	4.435,53	5.390,25	9.825,78	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.218,36	2.921,89	17.140,25	0,00	14.218,36	2.921,89	17.140,25	0,00	10.982,97	6.157,28	17.140,25	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	342	87.000,00	8.800,00	95.800,00	4.465,64	82.671,02	8.663,34	91.334,36	5.525,41	82.671,02	8.663,34	91.334,36	0,00	74.774,78	11.034,17	85.808,95	5.525,41	
01	FGTS							22.513,24	3.137,93	25.651,17	0,00	22.513,24	3.137,93	25.651,17	0,00	20.328,16	5.323,01	25.651,17	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.157,78	5.525,41	65.683,19	5.525,41	60.157,78	5.525,41	65.683,19	0,00	54.446,62	5.711,16	60.157,78	5.525,41	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	343	60.000,00	0,00	60.000,00	12.268,15	44.153,23	3.578,62	47.731,85	0,00	44.153,23	3.578,62	47.731,85	0,00	44.153,23	3.578,62	47.731,85	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 46/80

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	354	182.000,00	0,00	182.000,00	17.426,72	167.301,81	-2.728,53	164.573,28	0,00	124.643,75	39.929,53	164.573,28	0,00	124.643,75	39.929,53	164.573,28	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							167.301,81	-2.728,53	164.573,28	0,00	124.643,75	39.929,53	164.573,28	0,00	124.643,75	39.929,53	164.573,28	0,00
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	355	183.000,00	0,00	183.000,00	10.481,89	172.518,11	0,00	172.518,11	0,00	154.034,61	18.483,50	172.518,11	0,00	154.034,61	18.483,50	172.518,11	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							172.518,11	0,00	172.518,11	0,00	154.034,61	18.483,50	172.518,11	0,00	154.034,61	18.483,50	172.518,11	0,00
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	356	238.000,00	0,00	238.000,00	2.111,91	237.233,14	-1.345,05	235.888,09	0,00	234.203,53	1.684,56	235.888,09	0,00	234.203,53	1.684,56	235.888,09	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							237.233,14	-1.345,05	235.888,09	0,00	234.203,53	1.684,56	235.888,09	0,00	234.203,53	1.684,56	235.888,09	0,00
12.306.0010.2159	MERENDA ESCOLAR/PNAE MAIS EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	357	35.000,00	-34.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.315.000,00	-1.198.050,00	3.116.950,00	97.511,88	3.001.284,46	18.153,66	3.019.438,12	5.525,41	2.878.051,97	141.386,15	3.019.438,12	0,00	2.827.663,73	186.248,98	3.013.912,71	5.525,41
02.07.06	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																		
12.362.0011.2078	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	358	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	359	38.000,00	0,00	38.000,00	18.000,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
12.362.0011.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	360	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	361	318.000,00	-45.500,00	272.500,00	232.249,12	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40.250,88	0,00	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	362	192.000,00	-191.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0011.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	363	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	364	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			625.000,00	-302.300,00	322.700,00	262.449,12	70.250,88	-10.000,00	60.250,88	0,00	60.250,88	0,00	60.250,88	0,00	60.250,88	0,00	60.250,88	0,00
02.07.07	ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0012.2081	ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	365	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	366	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	367	115.000,00	0,00	115.000,00	31.774,80	90.870,00	-7.644,80	83.225,20	0,00	78.447,20	4.778,00	83.225,20	0,00	73.669,20	9.556,00	83.225,20	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							90.870,00	-7.644,80	83.225,20	0,00	78.447,20	4.778,00	83.225,20	0,00	73.669,20	9.556,00	83.225,20	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 47/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	368	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
	Total por Unidade Executora			370.000,00	-195.000,00	175.000,00	47.274,80	145.370,00	-17.644,80	127.725,20	0,00	122.947,20	4.778,00	127.725,20	0,00	118.169,20	9.556,00	127.725,20			0,00
02.07.08	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO																				
12.122.0013.2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	370	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA																				
13.392.0014.1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	371	20.000,00	-18.000,00	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
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	372	200.000,00	-67.000,00	133.000,00	605,14	124.985,48	7.409,38	132.394,86	0,00	124.985,48	7.409,38	132.394,86	0,00	113.458,67	18.936,19	132.394,86			0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.335,08	4.497,71	65.832,79	0,00	61.335,08	4.497,71	65.832,79	0,00	57.170,13	8.662,66	65.832,79			0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.236,22	0,00	10.236,22	0,00	10.236,22	0,00	10.236,22	0,00	10.236,22	0,00	10.236,22			0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.913,24	506,85	6.420,09	0,00	5.913,24	506,85	6.420,09	0,00	5.406,39	1.013,70	6.420,09			0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.908,06	339,30	5.247,36	0,00	4.908,06	339,30	5.247,36	0,00	4.333,96	913,40	5.247,36			0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.250,89	0,00	4.250,89	0,00	4.250,89	0,00	4.250,89	0,00	2.542,29	1.708,60	4.250,89			0,00
43	13º SALÁRIO							8.958,91	0,00	8.958,91	0,00	8.958,91	0,00	8.958,91	0,00	8.465,39	493,52	8.958,91			0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.763,64	0,00	3.763,64	0,00	3.763,64	0,00	3.763,64	0,00	3.763,64	0,00	3.763,64			0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14			0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							23.530,07	2.065,52	25.595,59	0,00	23.530,07	2.065,52	25.595,59	0,00	19.451,28	6.144,31	25.595,59			0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							818,23	0,00	818,23	0,00	818,23	0,00	818,23	0,00	818,23	0,00	818,23			0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	373	56.000,00	-6.500,00	49.500,00	3.021,25	42.413,82	4.064,93	46.478,75	1.614,05	42.413,82	4.064,93	46.478,75	0,00	40.457,48	4.407,22	44.864,70			1.614,05
01	FGTS							9.312,93	836,83	10.149,76	0,00	9.312,93	836,83	10.149,76	0,00	8.771,57	1.378,19	10.149,76			0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.100,89	3.228,10	36.328,99	1.614,05	33.100,89	3.228,10	36.328,99	0,00	31.685,91	3.029,03	34.714,94			1.614,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	374	80.000,00	0,00	80.000,00	760,33	76.310,37	2.929,30	79.239,67	0,00	76.310,37	2.929,30	79.239,67	0,00	76.310,37	2.929,30	79.239,67			0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							76.310,37	2.929,30	79.239,67	0,00	76.310,37	2.929,30	79.239,67	0,00	76.310,37	2.929,30	79.239,67			0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	30.000,00	0,00	30.000,00	9.260,00	21.660,91	-920,91	20.740,00	0,00	14.080,73	6.659,27	20.740,00	0,00	13.750,05	6.989,95	20.740,00			0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.176,17	-920,91	1.255,26	0,00	971,10	284,16	1.255,26	0,00	971,10	284,16	1.255,26			0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.386,54	0,00	1.386,54	0,00	1.023,66	362,88	1.386,54	0,00	1.023,66	362,88	1.386,54			0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00			0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.686,75	0,00	2.686,75	0,00	2.686,75	0,00	2.686,75	0,00	2.415,87	270,88	2.686,75			0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							57,40	0,00	57,40	0,00	57,40	0,00	57,40	0,00	15,60	41,80	57,40			0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.325,35	0,00	2.325,35	0,00	2.104,65	220,70	2.325,35	0,00	2.086,65	238,70	2.325,35			0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.175,86	0,00	1.175,86	0,00	0,00	1.175,86	1.175,86	0,00	0,00	1.175,86	1.175,86			0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.839,52	0,00	7.839,52	0,00	3.223,85	4.615,67	7.839,52	0,00	3.223,85	4.615,67	7.839,52			0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 49/80

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				811.000,00	35.159,42	846.159,42	87.001,39	574.431,63	184.726,40	759.158,03	2.922,49	499.631,69	258.826,34	758.458,03	700,00	356.980,48	399.255,06	756.235,54	2.222,49
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	385	20.000,00	-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
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV. ESPORTE, LAZER E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	386	180.000,00	-35.000,00	145.000,00	9.216,72	129.936,78	5.846,50	135.783,28	0,00	129.936,78	5.846,50	135.783,28	0,00	122.367,75	13.415,53	135.783,28	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							86.657,06	4.714,33	91.371,39	0,00	86.657,06	4.714,33	91.371,39	0,00	83.612,76	7.758,63	91.371,39	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.149,70	0,00	11.149,70	0,00	11.149,70	0,00	11.149,70	0,00	11.149,70	0,00	11.149,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.419,08	1.079,92	13.499,00	0,00	12.419,08	1.079,92	13.499,00	0,00	10.259,24	3.239,76	13.499,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00
43	13º SALÁRIO							8.644,15	0,00	8.644,15	0,00	8.644,15	0,00	8.644,15	0,00	6.383,76	2.260,39	8.644,15	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.473,90	0,00	4.473,90	0,00	4.473,90	0,00	4.473,90	0,00	4.473,90	0,00	4.473,90	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.479,32	0,00	2.479,32	0,00	2.479,32	0,00	2.479,32	0,00	2.479,32	0,00	2.479,32	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							705,35	52,25	757,60	0,00	705,35	52,25	757,60	0,00	600,85	156,75	757,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	387	50.000,00	-12.400,00	37.600,00	47,10	34.169,22	3.383,68	37.552,90	1.222,51	34.169,22	3.383,68	37.552,90	0,00	31.582,37	4.748,02	36.330,39	1.222,51
01	FGTS							9.652,52	739,12	10.391,64	0,00	9.652,52	739,12	10.391,64	0,00	8.936,69	1.454,95	10.391,64	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.516,70	2.644,56	27.161,26	1.222,51	24.516,70	2.644,56	27.161,26	0,00	22.645,68	3.293,07	25.938,75	1.222,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	388	20.000,00	0,00	20.000,00	15.570,99	3.633,76	795,25	4.429,01	0,00	3.633,76	795,25	4.429,01	0,00	3.633,76	795,25	4.429,01	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.633,76	795,25	4.429,01	0,00	3.633,76	795,25	4.429,01	0,00	3.633,76	795,25	4.429,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	389	40.000,00	0,00	40.000,00	35.389,86	6.739,76	-2.129,62	4.610,14	0,00	4.098,99	511,15	4.610,14	0,00	4.098,99	511,15	4.610,14	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.809,21	-2.129,62	679,59	0,00	168,44	511,15	679,59	0,00	168,44	511,15	679,59	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							164,52	0,00	164,52	0,00	164,52	0,00	164,52	0,00	164,52	0,00	164,52	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.301,05	0,00	1.301,05	0,00	1.301,05	0,00	1.301,05	0,00	1.301,05	0,00	1.301,05	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							166,08	0,00	166,08	0,00	166,08	0,00	166,08	0,00	166,08	0,00	166,08	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	390	9.000,00	0,00	9.000,00	1.646,10	7.353,90	0,00	7.353,90	0,00	7.353,90	0,00	7.353,90	0,00	7.353,90	0,00	7.353,90	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.999,90	0,00	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	391	20.000,00	-19.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	392	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	393	70.000,00	15.000,00	85.000,00	12.638,87	69.971,36	2.389,77	72.361,13	76,95	62.808,34	9.552,79	72.361,13	0,00	55.658,34	16.625,84	72.284,18	76,95
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	-5.837,11	5.162,89	76,95	5.008,99	153,90	5.162,89	0,00	5.008,99	76,95	5.085,94	76,95



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 52/80

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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	413	5.000,00	0,00	5.000,00	3.768,34	3.000,00	-1.768,34	1.231,66	84,30	1.063,06	168,60	1.231,66	0,00	1.063,06	84,30	1.147,36	84,30
08	PEDÁGIOS							3.000,00	-1.768,34	1.231,66	84,30	1.063,06	168,60	1.231,66	0,00	1.063,06	84,30	1.147,36	84,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	414	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	415	60.000,00	0,00	60.000,00	51.206,30	8.793,70	0,00	8.793,70	0,00	8.793,70	0,00	8.793,70	0,00	5.243,70	3.550,00	8.793,70	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	275,00	3.550,00	3.825,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	416	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	417	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	418	5.000,00	0,00	5.000,00	997,00	4.003,00	0,00	4.003,00	0,00	4.003,00	0,00	4.003,00	0,00	4.003,00	0,00	4.003,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	419	1.000,00	0,00	1.000,00	524,00	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	420	5.000,00	0,00	5.000,00	3.621,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
10.122.0015.2164	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	632	0,00	188.636,00	188.636,00	11.875,24	176.760,76	0,00	176.760,76	0,00	176.760,76	0,00	176.760,76	0,00	176.760,76	0,00	176.760,76	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							693,36	0,00	693,36	0,00	693,36	0,00	693,36	0,00	693,36	0,00	693,36	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							69.976,40	0,00	69.976,40	0,00	69.976,40	0,00	69.976,40	0,00	69.976,40	0,00	69.976,40	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							62.781,00	0,00	62.781,00	0,00	62.781,00	0,00	62.781,00	0,00	62.781,00	0,00	62.781,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	633	0,00	50.000,00	50.000,00	24,00	49.976,00	0,00	49.976,00	0,00	49.976,00	0,00	49.976,00	0,00	49.976,00	0,00	49.976,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							16.054,00	0,00	16.054,00	0,00	16.054,00	0,00	16.054,00	0,00	16.054,00	0,00	16.054,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	637	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	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	634	0,00	131.000,00	131.000,00	11.352,97	119.647,03	0,00	119.647,03	0,00	119.647,03	0,00	119.647,03	0,00	115.440,03	4.207,00	119.647,03	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							119.647,03	0,00	119.647,03	0,00	119.647,03	0,00	119.647,03	0,00	115.440,03	4.207,00	119.647,03	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 53/80

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	
10.122.0015.2165	TRANSF. INST. PRIVADAS - COVID 19																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	635	0,00	2.786.209,32	2.786.209,32	612,00	2.460.511,99	325.085,33	2.785.597,32	120.000,00	1.895.426,66	770.170,66	2.665.597,32	120.000,00	1.895.426,66	770.170,66	2.665.597,32	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							360.000,00	0,00	360.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							2.100.511,99	325.085,33	2.425.597,32	0,00	1.775.426,66	650.170,66	2.425.597,32	0,00	1.775.426,66	650.170,66	2.425.597,32	0,00
10.301.0015.1034	CONSTRUÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	421	100.000,00	0,00	100.000,00	55.227,80	44.772,20	0,00	44.772,20	25.133,55	19.638,65	0,00	19.638,65	25.133,55	19.638,65	0,00	19.638,65	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							44.772,20	0,00	44.772,20	25.133,55	19.638,65	0,00	19.638,65	25.133,55	19.638,65	0,00	19.638,65	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	422	875.000,00	80.500,00	955.500,00	294,06	955.205,94	0,00	955.205,94	538.893,44	399.218,50	17.094,00	416.312,50	538.893,44	399.218,50	17.094,00	416.312,50	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							126.797,50	0,00	126.797,50	0,00	126.797,50	0,00	126.797,50	0,00	126.797,50	0,00	126.797,50	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							828.408,44	0,00	828.408,44	538.893,44	272.421,00	17.094,00	289.515,00	538.893,44	272.421,00	17.094,00	289.515,00	0,00
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	423	180.000,00	0,00	180.000,00	23.423,40	152.951,40	3.625,20	156.576,60	7.846,97	148.729,63	0,00	148.729,63	7.846,97	148.729,63	0,00	148.729,63	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							148.729,63	0,00	148.729,63	0,00	148.729,63	0,00	148.729,63	0,00	148.729,63	0,00	148.729,63	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.221,77	3.625,20	7.846,97	7.846,97	0,00	0,00	7.846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	424	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	40.000,00	28.500,00	68.500,00	32.576,53	0,00	35.923,47	35.923,47	32.576,53	0,00	35.923,47	35.923,47	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							40.000,00	28.500,00	68.500,00	32.576,53	0,00	35.923,47	35.923,47	32.576,53	0,00	35.923,47	35.923,47	0,00
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	425	30.000,00	0,00	30.000,00	19.926,00	13.584,00	-3.510,00	10.074,00	0,00	340,00	9.734,00	10.074,00	0,00	0,00	10.074,00	10.074,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							3.510,00	-3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							8.138,00	0,00	8.138,00	0,00	0,00	8.138,00	8.138,00	0,00	0,00	8.138,00	8.138,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	426	212.000,00	0,00	212.000,00	59.445,23	152.554,77	0,00	152.554,77	0,00	129.050,87	23.503,90	152.554,77	0,00	127.389,37	25.165,40	152.554,77	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							6.293,00	0,00	6.293,00	0,00	6.293,00	0,00	6.293,00	0,00	6.293,00	0,00	6.293,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							15.753,33	0,00	15.753,33	0,00	15.753,33	0,00	15.753,33	0,00	15.753,33	0,00	15.753,33	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.962,00	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00	0,00	2.562,00	400,00	2.962,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							19.710,00	0,00	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							24.619,80	0,00	24.619,80	0,00	4.119,80	20.500,00	24.619,80	0,00	4.119,80	20.500,00	24.619,80	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							77.052,14	0,00	77.052,14	0,00	74.048,24	3.003,90	77.052,14	0,00	74.048,24	3.003,90	77.052,14	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.011,50	0,00	4.011,50	0,00	4.011,50	0,00	4.011,50	0,00	2.750,00	1.261,50	4.011,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	427	8.500,00	0,00	8.500,00	116,00	8.384,00	0,00	8.384,00	0,00	5.048,00	3.336,00	8.384,00	0,00	2.598,00	5.786,00	8.384,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.598,00	0,00	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	921,00	921,00	0,00	0,00	921,00	921,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	2.450,00	1.435,00	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	50.000,00	-21.000,00	29.000,00	12.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 54/80

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	429	189.000,00	91.000,00	280.000,00	16.080,00	263.920,00	0,00	263.920,00	263.920,00	0,00	0,00	0,00	263.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							263.920,00	0,00	263.920,00	263.920,00	0,00	0,00	0,00	263.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	430	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	431	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	432	97.000,00	0,00	97.000,00	40.090,00	56.910,00	0,00	56.910,00	0,00	0,00	56.910,00	56.910,00	0,00	0,00	56.910,00	56.910,00	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							56.910,00	0,00	56.910,00	0,00	0,00	56.910,00	56.910,00	0,00	0,00	56.910,00	56.910,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	433	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	434	1.530.000,00	927.000,00	2.457.000,00	38.375,67	2.160.380,59	258.243,74	2.418.624,33	0,00	2.160.380,59	258.243,74	2.418.624,33	0,00	1.898.590,89	520.033,44	2.418.624,33	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.323.155,22	186.479,13	1.509.634,35	0,00	1.323.155,22	186.479,13	1.509.634,35	0,00	1.196.147,97	313.486,38	1.509.634,35	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							106.685,10	0,00	106.685,10	0,00	106.685,10	0,00	106.685,10	0,00	106.685,10	0,00	106.685,10	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							125.456,15	17.521,18	142.977,33	0,00	125.456,15	17.521,18	142.977,33	0,00	103.946,56	39.030,77	142.977,33	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							43.825,58	4.899,34	48.724,92	0,00	43.825,58	4.899,34	48.724,92	0,00	35.007,21	13.717,71	48.724,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							217.209,86	18.552,73	235.762,59	0,00	217.209,86	18.552,73	235.762,59	0,00	183.076,05	52.686,54	235.762,59	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.550,66	0,00	3.550,66	0,00	3.550,66	0,00	3.550,66	0,00	3.550,66	0,00	3.550,66	0,00
43	13º SALÁRIO							141.170,01	0,00	141.170,01	0,00	141.170,01	0,00	141.170,01	0,00	86.971,14	54.198,87	141.170,01	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							39.248,40	0,00	39.248,40	0,00	39.248,40	0,00	39.248,40	0,00	39.248,40	0,00	39.248,40	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.389,13	0,00	9.389,13	0,00	9.389,13	0,00	9.389,13	0,00	9.389,13	0,00	9.389,13	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.926,00	2.508,06	5.434,06	0,00	2.926,00	2.508,06	5.434,06	0,00	2.926,00	2.508,06	5.434,06	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							80.212,49	3.782,59	83.995,08	0,00	80.212,49	3.782,59	83.995,08	0,00	71.614,24	12.380,84	83.995,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							67.551,99	24.500,71	92.052,70	0,00	67.551,99	24.500,71	92.052,70	0,00	60.028,43	32.024,27	92.052,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	428.000,00	1.239.000,00	1.667.000,00	25.954,68	1.641.045,32	0,00	1.641.045,32	0,00	1.641.045,32	0,00	1.641.045,32	0,00	1.456.670,93	184.374,39	1.641.045,32	0,00
01	FGTS							489.844,85	0,00	489.844,85	0,00	489.844,85	0,00	489.844,85	0,00	438.871,32	50.973,53	489.844,85	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.151.200,47	0,00	1.151.200,47	0,00	1.151.200,47	0,00	1.151.200,47	0,00	1.017.799,61	133.400,86	1.151.200,47	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	436	500.000,00	0,00	500.000,00	368.539,03	129.614,28	1.846,69	131.460,97	0,00	129.614,28	1.846,69	131.460,97	0,00	129.614,28	1.846,69	131.460,97	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							129.614,28	1.846,69	131.460,97	0,00	129.614,28	1.846,69	131.460,97	0,00	129.614,28	1.846,69	131.460,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	380.000,00	0,00	380.000,00	91.868,43	203.325,50	84.806,07	288.131,57	0,00	162.962,49	125.169,08	288.131,57	0,00	139.285,04	148.846,53	288.131,57	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							70.669,45	2.889,07	73.558,52	0,00	41.890,42	31.668,10	73.558,52	0,00	27.569,95	45.988,57	73.558,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.317,00	0,00	4.317,00	0,00	4.317,00	0,00	4.317,00	0,00	1.617,00	2.700,00	4.317,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.178,12	0,00	2.178,12	0,00	2.178,12	0,00	2.178,12	0,00	2.178,12	0,00	2.178,12	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							124.790,43	-2.883,00	121.907,43	0,00	113.206,45	8.700,98	121.907,43	0,00	106.707,47	15.199,96	121.907,43	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	438	61.000,00	0,00	61.000,00	11.876,25	49.123,75	0,00	49.123,75	0,00	49.123,75	0,00	49.123,75	0,00	44.666,40	4.457,35	49.123,75	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							6.985,35	0,00	6.985,35	0,00	6.985,35	0,00	6.985,35	0,00	2.900,00	4.085,35	6.985,35	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	14.941,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	439	712.000,00	780.000,00	1.492.000,00	528.489,39	1.054.334,15	-90.823,54	963.510,61	0,00	921.100,11	42.410,50	963.510,61	0,00	898.808,00	64.702,61	963.510,61	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							491.304,89	-90.594,04	400.710,85	0,00	381.380,84	19.330,01	400.710,85	0,00	378.993,83	21.717,02	400.710,85	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							3.019,20	0,00	3.019,20	0,00	3.019,20	0,00	3.019,20	0,00	2.679,20	340,00	3.019,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							63.804,62	0,00	63.804,62	0,00	62.564,62	1.240,00	63.804,62	0,00	56.544,62	7.260,00	63.804,62	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							7.338,30	0,00	7.338,30	0,00	7.338,30	0,00	7.338,30	0,00	7.338,30	0,00	7.338,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							42.669,37	0,00	42.669,37	0,00	42.669,37	0,00	42.669,37	0,00	42.669,37	0,00	42.669,37	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.897,00	-229,50	1.667,50	0,00	1.244,00	423,50	1.667,50	0,00	1.244,00	423,50	1.667,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							6.301,65	0,00	6.301,65	0,00	6.301,65	0,00	6.301,65	0,00	6.301,65	0,00	6.301,65	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.549,98	0,00	7.549,98	0,00	6.504,98	1.045,00	7.549,98	0,00	6.504,98	1.045,00	7.549,98	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							77.521,58	0,00	77.521,58	0,00	77.521,58	0,00	77.521,58	0,00	74.990,78	2.530,80	77.521,58	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.032,63	0,00	11.032,63	0,00	11.032,63	0,00	11.032,63	0,00	10.998,13	34,50	11.032,63	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.011,20	0,00	10.011,20	0,00	9.891,20	120,00	10.011,20	0,00	9.531,20	480,00	10.011,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.951,21	0,00	3.951,21	0,00	3.890,86	60,35	3.951,21	0,00	3.771,06	180,15	3.951,21	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							11.717,89	0,00	11.717,89	0,00	4.077,89	7.640,00	11.717,89	0,00	4.077,89	7.640,00	11.717,89	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.467,60	0,00	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							71.926,95	0,00	71.926,95	0,00	71.926,95	0,00	71.926,95	0,00	71.926,95	0,00	71.926,95	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							174.393,43	0,00	174.393,43	0,00	162.247,79	12.145,64	174.393,43	0,00	151.747,79	22.645,64	174.393,43	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.886,17	0,00	1.886,17	0,00	1.886,17	0,00	1.886,17	0,00	1.886,17	0,00	1.886,17	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00
42	FERRAMENTAS							1.270,81	0,00	1.270,81	0,00	1.270,81	0,00	1.270,81	0,00	1.270,81	0,00	1.270,81	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							55.435,67	0,00	55.435,67	0,00	55.029,67	406,00	55.435,67	0,00	55.029,67	406,00	55.435,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	440	107.000,00	0,00	107.000,00	15.407,70	91.592,30	0,00	91.592,30	0,00	91.592,30	0,00	91.592,30	0,00	81.594,00	9.998,30	91.592,30	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.998,30	0,00	9.998,30	0,00	9.998,30	0,00	9.998,30	0,00	0,00	9.998,30	9.998,30	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	441	340.000,00	0,00	340.000,00	13.668,14	331.355,11	-5.023,25	326.331,86	12.710,70	289.670,85	23.950,31	313.621,16	12.710,70	212.776,98	100.844,18	313.621,16	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							204.455,11	-5.023,25	199.431,86	0,00	196.795,71	2.636,15	199.431,86	0,00	141.885,40	57.546,46	199.431,86	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							122.700,00	0,00	122.700,00	12.710,70	88.675,14	21.314,16	109.989,30	12.710,70	66.691,58	43.297,72	109.989,30	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	442	5.000,00	0,00	5.000,00	4.922,84	3.077,16	-3.000,00	77,16	0,00	77,16	0,00	77,16	0,00	77,16	0,00	77,16	0,00
08	PEDÁGIOS							3.077,16	-3.000,00	77,16	0,00	77,16	0,00	77,16	0,00	77,16	0,00	77,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	443	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 56/80

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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							4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	444	2.200.000,00	140.000,00	2.340.000,00	123.844,88	2.263.434,26	-47.279,14	2.216.155,12	479.523,24	1.534.003,51	202.628,37	1.736.631,88	479.523,24	1.360.509,66	376.122,22	1.736.631,88	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							49.353,33	-17.133,33	32.220,00	0,00	23.980,00	8.240,00	32.220,00	0,00	23.980,00	8.240,00	32.220,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							89.505,95	3.029,00	92.534,95	0,00	77.105,20	15.429,75	92.534,95	0,00	72.134,92	20.400,03	92.534,95	0,00
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.998,50	0,00	9.998,50	0,00	9.998,50	0,00	9.998,50	0,00	9.998,50	0,00	9.998,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	-306,50	5.693,50	0,00	5.693,50	0,00	5.693,50	0,00	5.693,50	0,00	5.693,50	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							31.858,30	-6.000,00	25.858,30	0,00	22.468,30	3.390,00	25.858,30	0,00	18.419,15	7.439,15	25.858,30	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.059,56	-8.669,26	21.390,30	0,00	19.311,57	2.078,73	21.390,30	0,00	19.311,57	2.078,73	21.390,30	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							28.840,00	0,00	28.840,00	0,00	28.760,00	80,00	28.840,00	0,00	21.360,00	7.480,00	28.840,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.216,61	376,55	2.593,16	0,00	2.216,61	376,55	2.593,16	0,00	2.216,61	376,55	2.593,16	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							20.340,00	0,00	20.340,00	16.950,00	0,00	3.390,00	3.390,00	16.950,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							1.336.349,87	-3.635,60	1.332.714,27	214.364,17	1.031.267,90	87.082,20	1.118.350,10	214.364,17	906.502,50	211.847,60	1.118.350,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							654.982,27	-14.940,00	640.042,27	248.209,07	309.272,06	82.561,14	391.833,20	248.209,07	279.563,04	112.270,16	391.833,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	445	190.000,00	0,00	190.000,00	16.056,13	163.943,87	10.000,00	173.943,87	86.540,00	74.643,87	12.760,00	87.403,87	86.540,00	73.433,87	13.970,00	87.403,87	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.100,00	700,00	2.800,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.106,20	0,00	2.106,20	0,00	2.106,20	0,00	2.106,20	0,00	2.106,20	0,00	2.106,20	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							90.000,00	0,00	90.000,00	76.540,00	4.220,00	9.240,00	13.460,00	76.540,00	4.220,00	9.240,00	13.460,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.256,67	0,00	1.256,67	0,00	1.256,67	0,00	1.256,67	0,00	1.256,67	0,00	1.256,67	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							29.514,00	0,00	29.514,00	0,00	28.494,00	1.020,00	29.514,00	0,00	27.984,00	1.530,00	29.514,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	446	300.000,00	0,00	300.000,00	101.322,01	299.391,66	-100.713,67	198.677,99	1.797,47	178.508,65	20.169,34	198.677,99	0,00	177.482,65	19.397,87	196.880,52	1.797,47
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	600,00	750,00	1.350,00	0,00	600,00	750,00	1.350,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							156.000,00	-53.617,76	102.382,24	1.584,53	90.292,20	12.090,04	102.382,24	0,00	89.498,12	11.299,59	100.797,71	1.584,53
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							102.000,00	-47.095,91	54.904,09	212,94	48.224,79	6.679,30	54.904,09	0,00	47.992,87	6.698,28	54.691,15	212,94
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							32.942,61	0,00	32.942,61	0,00	32.942,61	0,00	32.942,61	0,00	32.942,61	0,00	32.942,61	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.549,05	0,00	6.549,05	0,00	5.899,05	650,00	6.549,05	0,00	5.899,05	650,00	6.549,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	447	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	448	20.000,00	23.200,00	43.200,00	28.636,56	40.675,00	-26.111,56	14.563,44	0,00	14.453,45	109,99	14.563,44	0,00	13.628,45	934,99	14.563,44	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							30.900,00	-26.111,56	4.788,44	0,00	4.678,45	109,99	4.788,44	0,00	4.678,45	109,99	4.788,44	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 57/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	449	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	450	78.000,00	0,00	78.000,00	1.200,00	70.400,00	6.400,00	76.800,00	0,00	70.400,00	6.400,00	76.800,00	0,00	70.400,00	6.400,00	76.800,00	0,00	70.400,00	6.400,00	76.800,00	0,00
	06 RESIDÊNCIA MÉDICA							70.400,00	6.400,00	76.800,00	0,00	70.400,00	6.400,00	76.800,00	0,00	70.400,00	6.400,00	76.800,00	0,00	70.400,00	6.400,00	76.800,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	451	5.000,00	0,00	5.000,00	4.734,70	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00
	02 RESTITUIÇÕES							265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	452	140.000,00	0,00	140.000,00	45.263,68	69.238,29	25.498,03	94.736,32	2.771,64	69.238,29	25.498,03	94.736,32	0,00	50.244,40	41.720,28	91.964,68	2.771,64	50.244,40	41.720,28	91.964,68	2.771,64
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							49.045,96	12.684,30	61.730,26	0,00	49.045,96	12.684,30	61.730,26	0,00	36.361,66	25.368,60	61.730,26	0,00	36.361,66	25.368,60	61.730,26	0,00
	13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							2.642,56	1.105,12	3.747,68	0,00	2.642,56	1.105,12	3.747,68	0,00	0,00	3.747,68	3.747,68	0,00	0,00	3.747,68	3.747,68	0,00
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							14.506,44	11.090,25	25.596,69	2.771,64	14.506,44	11.090,25	25.596,69	0,00	10.839,41	11.985,64	22.825,05	2.771,64	10.839,41	11.985,64	22.825,05	2.771,64
	51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							400,77	0,00	400,77	0,00	400,77	0,00	400,77	0,00	400,77	0,00	400,77	0,00	400,77	0,00	400,77	0,00
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.642,56	618,36	3.260,92	0,00	2.642,56	618,36	3.260,92	0,00	2.642,56	618,36	3.260,92	0,00	2.642,56	618,36	3.260,92	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	453	555.000,00	-300.000,00	255.000,00	161.605,76	60.795,35	32.598,89	93.394,24	0,00	60.795,35	32.598,89	93.394,24	0,00	34.906,79	58.487,45	93.394,24	0,00	34.906,79	58.487,45	93.394,24	0,00
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							56.958,40	23.673,90	80.632,30	0,00	56.958,40	23.673,90	80.632,30	0,00	34.303,50	46.328,80	80.632,30	0,00	34.303,50	46.328,80	80.632,30	0,00
	13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							3.836,95	0,00	3.836,95	0,00	3.836,95	0,00	3.836,95	0,00	603,29	3.233,66	3.836,95	0,00	603,29	3.233,66	3.836,95	0,00
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	8.924,99	8.924,99	0,00	0,00	8.924,99	8.924,99	0,00	0,00	8.924,99	8.924,99	0,00	0,00	8.924,99	8.924,99	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	454	30.000,00	0,00	30.000,00	27.555,37	2.444,63	0,00	2.444,63	0,00	2.444,63	0,00	2.444,63	0,00	2.444,63	0,00	2.444,63	0,00	2.444,63	0,00	2.444,63	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.444,63	0,00	2.444,63	0,00	2.444,63	0,00	2.444,63	0,00	2.444,63	0,00	2.444,63	0,00	2.444,63	0,00	2.444,63	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	455	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	456	4.379.000,00	1.100.000,00	5.479.000,00	129.626,45	4.957.998,44	391.375,11	5.349.373,55	0,00	4.957.998,44	391.375,11	5.349.373,55	0,00	4.397.120,66	952.252,89	5.349.373,55	0,00	4.397.120,66	952.252,89	5.349.373,55	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.072.608,07	308.106,63	3.380.714,70	0,00	3.072.608,07	308.106,63	3.380.714,70	0,00	2.781.744,93	598.969,77	3.380.714,70	0,00	2.781.744,93	598.969,77	3.380.714,70	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							268.234,46	0,00	268.234,46	0,00	268.234,46	0,00	268.234,46	0,00	268.234,46	0,00	268.234,46	0,00	268.234,46	0,00	268.234,46	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							339.005,56	28.298,62	367.304,18	0,00	339.005,56	28.298,62	367.304,18	0,00	282.978,98	84.325,20	367.304,18	0,00	282.978,98	84.325,20	367.304,18	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							62.734,98	8.203,12	70.938,10	0,00	62.734,98	8.203,12	70.938,10	0,00	49.288,63	21.649,47	70.938,10	0,00	49.288,63	21.649,47	70.938,10	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							253.204,94	19.683,36	272.888,30	0,00	253.204,94	19.683,36	272.888,30	0,00	213.747,09	59.141,21	272.888,30	0,00	213.747,09	59.141,21	272.888,30	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.695,69	0,00	7.695,69	0,00	7.695,69	0,00	7.695,69	0,00	7.695,69	0,00	7.695,69	0,00	7.695,69	0,00	7.695,69	0,00
	43 13º SALÁRIO							313.887,63	0,00	313.887,63	0,00	313.887,63	0,00	313.887,63	0,00	190.658,02	123.229,61	313.887,63	0,00	190.658,02	123.229,61	313.887,63	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00	3.466,40	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							92.166,33	0,00	92.166,33	0,00	92.166,33	0,00	92.166,33	0,00	92.166,33	0,00	92.166,33	0,00	92.166,33	0,00	92.166,33	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.134,84	0,00	4.134,84	0,00	4.134,84	0,00	4.134,84	0,00	4.134,84	0,00	4.134,84	0,00	4.134,84	0,00	4.134,84	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO							7.055,82	0,00	7.055,82	0,00	7.055,82	0,00	7.055,82	0,00	7.055,82	0,00	7.055,82	0,00	7.055,82	0,00	7.055,82	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							359.066,04	10.880,30	369.946,34	0,00	359.066,04	10.880,30	369.946,34	0,00	342.835,70	27.110,64	369.946,34	0,00	342.835,70	27.110,64	369.946,34	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							174.737,68	16.203,08	190.940,76	0,00	174.737,68	16.203,08	190.940,76	0,00	153.113,77	37.826,99	190.940,76	0,00	153.113,77	37.826,99	190.940,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	457	1.370.000,00	-1.202.000,00	168.000,00	18,60	167.981,40	0,00	167.981,40	0,00	167.981,40	0,00	167.981,40	0,00	167.981,40	0,00	167.981,40	0,00	167.981,40	0,00	167.981,40	0,00
	01 FGTS							32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							135.716,84	0,00	135.716,84	0,00	135.716,84	0,00	135.716,84	0,00	135.716,84	0,00	135.716,84	0,00	135.716,84	0,00	135.716,84	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	458	430.000,00	0,00	430.000,00	300.149,56	127.172,55	2.677,89	129.850,44	0,00	127.172,55	2.677,89	129.850,44	0,00	127.172,55	2.677,89	129.850,44	0,00	127.172,55	2.677,89	129.850,44	0,00
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							127.172,55	2.677,89	129.850,44	0,00	127.172,55	2.677,89	129.850,44	0,00	127.172,55	2.677,89	129.850,44	0,00	127.172,55	2.677,89	129.850,44	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	472	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	473	1.040.000,00	-150.000,00	890.000,00	46.843,04	785.019,93	58.137,03	843.156,96	0,00	785.019,93	58.137,03	843.156,96	0,00	700.820,03	142.336,93	843.156,96	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							396.897,74	36.377,31	433.275,05	0,00	396.897,74	36.377,31	433.275,05	0,00	361.838,61	71.436,44	433.275,05	0,00		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							53.106,30	0,00	53.106,30	0,00	53.106,30	0,00	53.106,30	0,00	53.106,30	0,00	53.106,30	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							37.897,97	3.135,00	41.032,97	0,00	37.897,97	3.135,00	41.032,97	0,00	31.732,47	9.300,50	41.032,97	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							62.122,68	5.415,94	67.538,62	0,00	62.122,68	5.415,94	67.538,62	0,00	52.271,28	15.267,34	67.538,62	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							140.222,81	11.710,84	151.933,65	0,00	140.222,81	11.710,84	151.933,65	0,00	117.482,24	34.451,41	151.933,65	0,00		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.498,19	0,00	2.498,19	0,00	2.498,19	0,00	2.498,19	0,00	2.498,19	0,00	2.498,19	0,00		
43	13º SALÁRIO							42.842,19	0,00	42.842,19	0,00	42.842,19	0,00	42.842,19	0,00	34.582,25	8.259,94	42.842,19	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.476,41	0,00	18.476,41	0,00	18.476,41	0,00	18.476,41	0,00	18.476,41	0,00	18.476,41	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							15.375,91	0,00	15.375,91	0,00	15.375,91	0,00	15.375,91	0,00	15.375,91	0,00	15.375,91	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.303,42	922,73	12.226,15	0,00	11.303,42	922,73	12.226,15	0,00	9.457,96	2.768,19	12.226,15	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.276,31	575,21	4.851,52	0,00	4.276,31	575,21	4.851,52	0,00	3.998,41	853,11	4.851,52	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	270.000,00	-20.000,00	250.000,00	8.303,37	210.615,18	31.081,45	241.696,63	12.156,42	210.615,18	31.081,45	241.696,63	0,00	193.592,43	35.947,78	229.540,21	12.156,42		
01	FGTS							59.067,40	6.956,94	66.024,34	0,00	59.067,40	6.956,94	66.024,34	0,00	54.356,82	11.667,52	66.024,34	0,00		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							151.547,78	24.124,51	175.672,29	12.156,42	151.547,78	24.124,51	175.672,29	0,00	139.235,61	24.280,26	163.515,87	12.156,42		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	475	60.000,00	0,00	60.000,00	17.108,13	42.891,87	0,00	42.891,87	0,00	42.891,87	0,00	42.891,87	0,00	42.891,87	0,00	42.891,87	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							42.891,87	0,00	42.891,87	0,00	42.891,87	0,00	42.891,87	0,00	42.891,87	0,00	42.891,87	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	476	25.000,00	0,00	25.000,00	19.675,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00		
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	477	110.000,00	0,00	110.000,00	700,00	109.300,00	0,00	109.300,00	9.100,00	92.300,00	7.900,00	100.200,00	9.100,00	92.300,00	7.900,00	100.200,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							109.300,00	0,00	109.300,00	9.100,00	92.300,00	7.900,00	100.200,00	9.100,00	92.300,00	7.900,00	100.200,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	478	270.000,00	100.000,00	370.000,00	90.909,86	265.365,39	13.724,75	279.090,14	0,00	179.640,49	99.449,65	279.090,14	0,00	168.771,62	110.318,52	279.090,14	0,00		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							265.365,39	13.724,75	279.090,14	0,00	179.640,49	99.449,65	279.090,14	0,00	168.771,62	110.318,52	279.090,14	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	479	255.000,00	84.000,00	339.000,00	116.655,02	262.540,72	-40.195,74	222.344,98	0,00	199.762,56	22.582,42	222.344,98	0,00	199.462,56	22.882,42	222.344,98	0,00		
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							256.490,72	-40.745,74	215.744,98	0,00	193.712,56	22.032,42	215.744,98	0,00	193.412,56	22.332,42	215.744,98	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.500,00	550,00	6.050,00	0,00	5.500,00	550,00	6.050,00	0,00	5.500,00	550,00	6.050,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	480	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	481	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																				
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	482	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00		
00	MATERIAL DE CONSUMO							57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	483	10.080.000,00	340.000,00	10.420.000,00	0,00	10.080.000,00	340.000,00	10.420.000,00	1.177.706,37	7.767.931,22	1.474.362,41	9.242.293,63	1.177.706,37	7.767.931,22	1.474.362,41	9.242.293,63	0,00		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							6.431.765,00	0,00	6.431.765,00	1.171.912,50	4.188.175,00	1.071.677,50	5.259.852,50	1.171.912,50	4.188.175,00	1.071.677,50	5.259.852,50	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	511	280.000,00	23.000,00	303.000,00	1.517,61	279.914,52	21.567,87	301.482,39	0,00	279.914,52	21.567,87	301.482,39	0,00	246.896,77	54.585,62	301.482,39	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							185.305,21	17.593,33	202.898,54	0,00	185.305,21	17.593,33	202.898,54	0,00	166.770,00	36.128,54	202.898,54	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							21.570,70	0,00	21.570,70	0,00	21.570,70	0,00	21.570,70	0,00	21.570,70	0,00	21.570,70	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							31.485,95	2.744,87	34.230,82	0,00	31.485,95	2.744,87	34.230,82	0,00	25.633,95	8.596,87	34.230,82	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.540,00	140,00	1.680,00	0,00	1.540,00	140,00	1.680,00	0,00	1.260,00	420,00	1.680,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.460,00	529,67	5.989,67	0,00	5.460,00	529,67	5.989,67	0,00	4.900,00	1.089,67	5.989,67	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00
43	13º SALÁRIO							19.156,40	0,00	19.156,40	0,00	19.156,40	0,00	19.156,40	0,00	12.532,53	6.623,87	19.156,40	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.270,39	0,00	7.270,39	0,00	7.270,39	0,00	7.270,39	0,00	7.270,39	0,00	7.270,39	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.141,17	560,00	7.701,17	0,00	7.141,17	560,00	7.701,17	0,00	5.974,50	1.726,67	7.701,17	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	512	80.000,00	10.000,00	90.000,00	1.376,94	75.435,84	13.187,22	88.623,06	4.509,85	75.435,84	13.187,22	88.623,06	0,00	68.964,01	15.149,20	84.113,21	4.509,85
01	FGTS							21.582,88	2.617,27	24.200,15	0,00	21.582,88	2.617,27	24.200,15	0,00	19.791,97	4.408,18	24.200,15	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.852,96	10.569,95	64.422,91	4.509,85	53.852,96	10.569,95	64.422,91	0,00	49.172,04	10.741,02	59.913,06	4.509,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	513	2.000,00	0,00	2.000,00	1.106,78	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	3.000,00	0,00	3.000,00	2.885,50	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	516	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	517	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	1.310,00	13.690,00	0,00	13.690,00	0,00	13.690,00	0,00	13.690,00	0,00	13.690,00	0,00	13.690,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							13.690,00	0,00	13.690,00	0,00	13.690,00	0,00	13.690,00	0,00	13.690,00	0,00	13.690,00	0,00
Total por Unidade Executora				41.760.500,00	7.625.045,32	49.385.545,32	4.171.329,13	43.212.145,21	2.002.070,98	45.214.216,19	4.037.054,68	36.076.269,05	5.326.401,90	41.402.670,95	3.811.545,24	34.183.944,91	6.993.216,60	41.177.161,51	225.509,44
Total por Unidade Orçamentária				41.760.500,00	7.625.045,32	49.385.545,32	4.171.329,13	43.212.145,21	2.002.070,98	45.214.216,19	4.037.054,68	36.076.269,05	5.326.401,90	41.402.670,95	3.811.545,24	34.183.944,91	6.993.216,60	41.177.161,51	225.509,44
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	518	1.650.000,00	97.500,00	1.747.500,00	598,36	1.624.362,29	122.539,35	1.746.901,64	0,00	1.624.362,29	122.539,35	1.746.901,64	0,00	1.439.294,95	307.606,69	1.746.901,64	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							665.097,69	73.404,70	738.502,39	0,00	665.097,69	73.404,70	738.502,39	0,00	599.984,27	138.518,12	738.502,39	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							84.060,44	0,00	84.060,44	0,00	84.060,44	0,00	84.060,44	0,00	84.060,44	0,00	84.060,44	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							14.320,38	1.291,97	15.612,35	0,00	14.320,38	1.291,97	15.612,35	0,00	11.833,02	3.779,33	15.612,35	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							166.772,69	0,00	166.772,69	0,00	166.772,69	0,00	166.772,69	0,00	137.045,92	29.726,77	166.772,69	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							58.771,41	4.474,95	63.246,36	0,00	58.771,41	4.474,95	63.246,36	0,00	49.300,65	13.945,71	63.246,36	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							204.262,84	16.964,63	221.227,47	0,00	204.262,84	16.964,63	221.227,47	0,00	172.230,10	48.997,37	221.227,47	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 67/80

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			
20.606.0016.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	540	29.000,00	0,00	29.000,00	10.465,97	18.534,03	0,00	18.534,03	0,00	13.888,66	4.645,37	18.534,03	0,00	13.040,11	5.493,92	18.534,03	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							210,57	0,00	210,57	0,00	210,57	0,00	210,57	0,00	210,57	0,00	210,57	0,00	210,57	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							500,01	0,00	500,01	0,00	500,01	0,00	500,01	0,00	500,01	0,00	500,01	0,00	500,01	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.634,44	0,00	6.634,44	0,00	1.989,07	4.645,37	6.634,44	0,00	1.140,52	5.493,92	6.634,44	0,00	6.634,44	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.114,10	0,00	2.114,10	0,00	2.114,10	0,00	2.114,10	0,00	2.114,10	0,00	2.114,10	0,00	2.114,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.074,91	0,00	9.074,91	0,00	9.074,91	0,00	9.074,91	0,00	9.074,91	0,00	9.074,91	0,00	9.074,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	541	9.000,00	0,00	9.000,00	513,00	8.487,00	0,00	8.487,00	0,00	6.537,00	1.950,00	8.487,00	0,00	6.537,00	1.950,00	8.487,00	0,00	8.487,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.102,00	0,00	8.102,00	0,00	6.152,00	1.950,00	8.102,00	0,00	6.152,00	1.950,00	8.102,00	0,00	8.102,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	542	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			40.000,00	0,00	40.000,00	12.978,97	27.021,03	0,00	27.021,03	0,00	20.425,66	6.595,37	27.021,03	0,00	19.577,11	7.443,92	27.021,03	0,00		
02.09.05	FUNDEMA																				
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUNDEMA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	543	2.000,00	0,00	2.000,00	1.009,04	1.320,20	-329,24	990,96	0,00	0,00	990,96	990,96	0,00	0,00	990,96	990,96	0,00	990,96	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.019,20	-329,24	689,96	0,00	0,00	689,96	689,96	0,00	0,00	689,96	689,96	0,00	689,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	544	2.000,00	0,00	2.000,00	60,00	440,00	1.500,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.000,00	0,00	4.000,00	1.069,04	1.760,20	1.170,76	2.930,96	0,00	0,00	2.930,96	2.930,96	0,00	0,00	2.930,96	2.930,96	0,00	2.930,96	0,00
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																				
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	545	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	547	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	548	50.000,00	-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	0,00
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	549	800.000,00	-132.100,00	667.900,00	503,07	619.826,05	47.570,88	667.396,93	0,00	619.826,05	47.570,88	667.396,93	0,00	542.498,39	124.898,54	667.396,93	0,00	667.396,93	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							287.268,92	29.306,58	316.575,50	0,00	287.268,92	29.306,58	316.575,50	0,00	260.523,05	56.052,45	316.575,50	0,00	316.575,50	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 69/80

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				
80	HOSPEDAGENS							344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							586,60	0,00	586,60	0,00	586,60	0,00	586,60	0,00	586,60	0,00	586,60	0,00	586,60	0,00	
	Total por Unidade Executora			2.068.000,00	-351.100,00	1.716.900,00	129.140,48	1.574.995,20	12.764,32	1.587.759,52	13.727,27	1.501.922,99	82.836,53	1.584.759,52	3.000,00	1.392.320,65	181.711,60	1.574.032,25				10.727,27
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																					
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	558	1.260.000,00	-324.200,00	935.800,00	161.116,37	718.566,36	56.117,27	774.683,63	105.478,82	623.272,81	46.482,78	669.755,59	104.928,04	567.784,73	101.420,08	669.204,81				550,78
91	OBRAS EM ANDAMENTO							874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	874,69				0,00
92	INSTALAÇÕES							145.778,45	0,00	145.778,45	6.817,98	138.960,47	0,00	138.960,47	6.817,98	83.472,39	55.488,08	138.960,47				0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							571.913,22	56.117,27	628.030,49	98.660,84	483.437,65	46.482,78	529.920,43	98.110,06	483.437,65	45.932,00	529.369,65				550,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	559	1.786.000,00	311.000,00	2.097.000,00	14.773,46	2.082.226,54	0,00	2.082.226,54	1.246.428,30	185.798,24	650.000,00	835.798,24	1.246.428,30	185.798,24	650.000,00	835.798,24				0,00
92	INSTALAÇÕES							149.759,61	0,00	149.759,61	103.961,37	45.798,24	0,00	45.798,24	103.961,37	45.798,24	0,00	45.798,24				0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.932.466,93	0,00	1.932.466,93	1.142.466,93	140.000,00	650.000,00	790.000,00	1.142.466,93	140.000,00	650.000,00	790.000,00				0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	560	6.534.000,00	-770.659,42	5.763.340,58	1.026.161,83	4.737.178,75	0,00	4.737.178,75	3.233.152,58	1.331.564,46	722.712,90	2.054.277,36	2.682.901,39	1.331.564,46	172.461,71	1.504.026,17				550.251,19
91	OBRAS EM ANDAMENTO							864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80				0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.872.529,95	0,00	3.872.529,95	3.233.152,58	466.915,66	722.712,90	1.189.628,56	2.682.901,39	466.915,66	172.461,71	639.377,37				550.251,19
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	561	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	562	627.000,00	1.400.000,00	2.027.000,00	270.574,86	1.756.425,14	0,00	1.756.425,14	190.349,72	1.465.593,79	100.481,63	1.566.075,42	190.349,72	1.465.593,79	100.481,63	1.566.075,42				0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							92.857,67	0,00	92.857,67	0,00	92.857,67	0,00	92.857,67	0,00	92.857,67	0,00	92.857,67				0,00
92	INSTALAÇÕES							400.737,37	0,00	400.737,37	162.759,87	137.495,87	100.481,63	237.977,50	162.759,87	137.495,87	100.481,63	237.977,50				0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.262.830,10	0,00	1.262.830,10	27.589,85	1.235.240,25	0,00	1.235.240,25	27.589,85	1.235.240,25	0,00	1.235.240,25				0,00
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	563	20.000,00	0,00	20.000,00	12.187,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00				0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00				0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00				0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	564	28.500,00	0,00	28.500,00	2.420,00	26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00				0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00				0,00
15.452.0017.1061	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																					
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	565	30.000,00	-28.000,00	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
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	566	550.000,00	-15.000,00	535.000,00	937,70	477.295,80	56.766,50	534.062,30	0,00	477.295,80	56.766,50	534.062,30	0,00	422.981,54	111.080,76	534.062,30				0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							189.796,85	18.287,00	208.083,85	0,00	189.796,85	18.287,00	208.083,85	0,00	172.862,66	35.221,19	208.083,85				0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.772,84	0,00	20.772,84	0,00	20.772,84	0,00	20.772,84	0,00	20.772,84	0,00	20.772,84				0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							63.280,66	19.297,67	82.578,33	0,00	63.280,66	19.297,67	82.578,33	0,00	52.691,33	29.887,00	82.578,33				0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.031,33	2.404,88	15.436,21	0,00	13.031,33	2.404,88	15.436,21	0,00	10.402,15	5.034,06	15.436,21				0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							52.022,68	3.103,44	55.126,12	0,00	52.022,68	3.103,44	55.126,12	0,00	45.058,38	10.067,74	55.126,12				0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 70/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							6.703,51	2.028,22	8.731,73	0,00	6.703,51	2.028,22	8.731,73	0,00	6.703,51	2.028,22	8.731,73	0,00
43	13º SALÁRIO							23.449,61	0,00	23.449,61	0,00	23.449,61	0,00	23.449,61	0,00	17.793,61	5.656,00	23.449,61	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.496,55	0,00	10.496,55	0,00	10.496,55	0,00	10.496,55	0,00	10.496,55	0,00	10.496,55	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.424,18	0,00	11.424,18	0,00	11.424,18	0,00	11.424,18	0,00	11.424,18	0,00	11.424,18	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							11.600,18	0,00	11.600,18	0,00	11.600,18	0,00	11.600,18	0,00	11.600,18	0,00	11.600,18	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							41.166,33	3.627,24	44.793,57	0,00	41.166,33	3.627,24	44.793,57	0,00	33.911,85	10.881,72	44.793,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							33.551,08	8.018,05	41.569,13	0,00	33.551,08	8.018,05	41.569,13	0,00	29.264,30	12.304,83	41.569,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	567	150.000,00	-4.000,00	146.000,00	5.164,69	119.262,92	21.572,39	140.835,31	8.696,46	119.262,92	21.572,39	140.835,31	0,00	109.039,50	23.099,35	132.138,85	8.696,46
01	FGTS							33.955,51	4.953,16	38.908,67	0,00	33.955,51	4.953,16	38.908,67	0,00	31.126,45	7.782,22	38.908,67	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							85.307,41	16.619,23	101.926,64	8.696,46	85.307,41	16.619,23	101.926,64	0,00	77.913,05	15.317,13	93.230,18	8.696,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	568	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	569	480.000,00	74.700,00	554.700,00	131.493,63	544.895,22	-121.688,85	423.206,37	0,00	364.732,50	58.473,87	423.206,37	0,00	326.075,04	97.131,33	423.206,37	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							248.102,19	-121.487,40	126.614,79	0,00	100.228,73	26.386,06	126.614,79	0,00	82.842,59	43.772,20	126.614,79	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.091,54	0,00	1.091,54	0,00	1.091,54	0,00	1.091,54	0,00	1.091,54	0,00	1.091,54	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.041,20	0,00	1.041,20	0,00	1.041,20	0,00	1.041,20	0,00	1.041,20	0,00	1.041,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.834,40	0,00	4.834,40	0,00	0,00	4.834,40	4.834,40	0,00	0,00	4.834,40	4.834,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							350,22	0,00	350,22	0,00	350,22	0,00	350,22	0,00	350,22	0,00	350,22	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.285,84	0,00	3.285,84	0,00	3.285,84	0,00	3.285,84	0,00	3.285,84	0,00	3.285,84	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.190,50	0,00	3.190,50	0,00	3.190,50	0,00	3.190,50	0,00	3.190,50	0,00	3.190,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							63.713,52	0,00	63.713,52	0,00	63.713,52	432,00	63.713,52	0,00	53.502,17	10.211,35	63.713,52	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.705,32	0,00	1.705,32	0,00	1.398,21	307,11	1.705,32	0,00	455,80	1.249,52	1.705,32	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							43.609,01	0,00	43.609,01	0,00	43.609,01	0,00	43.609,01	0,00	43.609,01	0,00	43.609,01	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10.747,81	0,00	10.747,81	0,00	8.999,91	1.747,90	10.747,81	0,00	8.268,91	2.478,90	10.747,81	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
31	SEMENTES, MUIDAS DE PLANTAS E INSUMOS							9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	1.020,00	8.500,00	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.459,04	-201,45	14.257,59	0,00	12.408,02	1.849,57	14.257,59	0,00	3.609,46	10.648,13	14.257,59	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							137.990,63	0,00	137.990,63	0,00	123.573,80	14.416,83	137.990,63	0,00	123.573,80	14.416,83	137.990,63	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	570	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	571	400.000,00	100.000,00	500.000,00	55.350,00	370.340,00	74.310,00	444.650,00	0,00	370.340,00	74.310,00	444.650,00	0,00	370.340,00	74.310,00	444.650,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							370.340,00	74.310,00	444.650,00	0,00	370.340,00	74.310,00	444.650,00	0,00	370.340,00	74.310,00	444.650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	572	1.680.000,00	296.500,00	1.976.500,00	24.795,12	1.762.802,35	188.902,53	1.951.704,88	68.420,18	1.669.005,44	282.699,44	1.951.704,88	0,00	1.629.032,19	254.252,51	1.883.284,70	68.420,18
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.965,34	-207,34	8.758,00	0,00	8.758,00	0,00	8.758,00	0,00	8.758,00	0,00	8.758,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.169,70	-457,50	11.712,20	0,00	2.249,00	9.463,20	11.712,20	0,00	1.720,00	9.992,20	11.712,20	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							75.000,15	-500,00	74.500,15	0,00	70.199,23	4.300,92	74.500,15	0,00	55.391,25	19.108,90	74.500,15	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDETIVÁVEIS -							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							40.881,60	16.412,50	57.294,10	0,00	40.881,60	16.412,50	57.294,10	0,00	31.756,60	25.537,50	57.294,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.238.870,00	183.158,37	1.422.028,37	62.253,50	1.238.866,70	183.161,67	1.422.028,37	0,00	1.238.866,70	120.908,17	1.359.774,87	62.253,50
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							45.273,95	-4.520,01	40.753,94	3.790,74	35.085,12	5.668,82	40.753,94	0,00	33.126,89	3.836,31	36.963,20	3.790,74
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.550,00	-1.965,23	4.584,77	0,00	4.459,24	125,53	4.584,77	0,00	4.459,24	125,53	4.584,77	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 71/80

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							0,00	3.641,74	3.641,74	2.375,94	0,00	3.641,74	3.641,74	0,00	0,00	1.265,80	1.265,80	2.375,94	
69	SEGUROS EM GERAL							12.439,16	0,00	12.439,16	0,00	12.439,16	0,00	12.439,16	0,00	12.439,16	0,00	12.439,16	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							334,40	0,00	334,40	0,00	334,40	0,00	334,40	0,00	167,20	167,20	334,40	0,00	
80	HOSPEDAGENS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							316.718,05	-6.660,00	310.058,05	0,00	253.932,99	56.125,06	310.058,05	0,00	241.267,15	68.790,90	310.058,05	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	573	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0017.2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	574	40.000,00	0,00	40.000,00	32,82	39.999,32	-32,14	39.967,18	0,00	37.242,99	2.724,19	39.967,18	0,00	33.171,56	6.795,62	39.967,18	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.634,63	-32,14	24.602,49	0,00	23.405,30	1.197,19	24.602,49	0,00	19.648,87	4.953,62	24.602,49	0,00	
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.116,57	0,00	8.116,57	0,00	6.739,57	1.377,00	8.116,57	0,00	6.739,57	1.377,00	8.116,57	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.361,14	0,00	1.361,14	0,00	1.211,14	150,00	1.361,14	0,00	1.211,14	150,00	1.361,14	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	
42	FERRAMENTAS							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 MATERIAIS DE CONSUMO							3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	575	3.740.000,00	710.000,00	4.450.000,00	154,83	4.265.345,17	184.500,00	4.449.845,17	380.239,52	3.634.343,85	619.761,80	4.254.105,65	195.739,52	3.632.207,08	437.398,57	4.069.605,65	184.500,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							683.958,00	0,00	683.958,00	152.014,00	455.952,00	75.992,00	531.944,00	152.014,00	455.952,00	75.992,00	531.944,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.787.500,00	71.500,00	1.859.000,00	99.721,44	1.544.778,56	286.000,00	1.830.778,56	28.221,44	1.544.778,56	214.500,00	1.759.278,56	71.500,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.789.302,98	113.000,00	1.902.302,98	128.504,08	1.629.029,10	257.769,80	1.886.798,90	15.504,08	1.626.892,33	146.906,57	1.773.798,90	113.000,00	
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	576	150.000,00	216.000,00	366.000,00	11.868,99	354.131,01	0,00	354.131,01	127.560,00	205.190,01	21.381,00	226.571,01	127.560,00	193.392,01	33.179,00	226.571,01	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							116.793,01	0,00	116.793,01	0,00	116.793,01	0,00	116.793,01	0,00	116.793,01	0,00	116.793,01	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							237.338,00	0,00	237.338,00	127.560,00	88.397,00	21.381,00	109.778,00	127.560,00	76.599,00	33.179,00	109.778,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	577	160.000,00	110.000,00	270.000,00	17.562,84	245.929,23	6.507,93	252.437,16	52.939,70	175.133,53	24.363,93	199.497,46	52.939,70	166.829,53	32.667,93	199.497,46	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							208.860,00	0,00	208.860,00	31.824,00	159.180,00	17.856,00	177.036,00	31.824,00	150.876,00	26.160,00	177.036,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.052,13	6.507,93	40.560,06	21.115,70	12.936,43	6.507,93	19.444,36	21.115,70	12.936,43	6.507,93	19.444,36	0,00	
15.452.0017.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	631	0,00	360.000,00	360.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	280.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	280.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	280.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	280.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	
Total por Unidade Executora				17.674.500,00	2.411.340,98	20.085.840,98	1.790.594,14	17.828.290,81	466.955,63	18.295.246,44	5.413.265,28	10.972.669,34	2.721.730,43	13.694.399,77	4.600.846,67	10.747.702,67	2.134.278,49	12.881.981,16	812.418,61	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 73/80

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	586	35.000,00	12.800,00	47.800,00	14.919,67	33.464,49	-584,16	32.880,33	14.279,94	17.896,14	704,25	18.600,39	14.279,94	17.154,39	1.446,00	18.600,39	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.256,99	0,00	1.256,99	0,00	1.256,99	0,00	1.256,99	0,00	1.256,99	0,00	1.256,99	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							37,50	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.100,00	-584,16	1.515,84	0,00	1.515,84	0,00	1.515,84	0,00	1.515,84	0,00	1.515,84	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							25.000,00	0,00	25.000,00	14.279,94	10.015,81	704,25	10.720,06	14.279,94	9.311,56	1.408,50	10.720,06	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	587	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	588	10.000,00	-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	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	589	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0022.2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	590	210.000,00	-12.000,00	198.000,00	95.007,70	102.992,30	0,00	102.992,30	0,00	102.992,30	0,00	102.992,30	0,00	102.992,30	0,00	102.992,30	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							50.020,40	0,00	50.020,40	0,00	50.020,40	0,00	50.020,40	0,00	50.020,40	0,00	50.020,40	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	591	85.000,00	0,00	85.000,00	38.964,53	47.767,97	-1.732,50	46.035,47	0,00	45.206,46	829,01	46.035,47	0,00	36.928,96	9.106,51	46.035,47	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.210,65	0,00	1.210,65	0,00	1.210,65	0,00	1.210,65	0,00	1.210,65	0,00	1.210,65	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	-1.732,50	9.267,50	0,00	8.438,49	829,01	9.267,50	0,00	8.438,49	829,01	9.267,50	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							8.277,50	0,00	8.277,50	0,00	8.277,50	0,00	8.277,50	0,00	0,00	8.277,50	8.277,50	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.661,53	0,00	14.661,53	0,00	14.661,53	0,00	14.661,53	0,00	14.661,53	0,00	14.661,53	0,00	
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	592	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	4.780,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
15.452.0022.2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	593	97.000,00	-44.500,00	52.500,00	2.726,49	49.773,51	0,00	49.773,51	0,00	49.773,51	0,00	49.773,51	0,00	47.302,45	2.471,06	49.773,51	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.016,81	0,00	21.016,81	0,00	21.016,81	0,00	21.016,81	0,00	20.008,02	1.008,79	21.016,81	0,00	
10	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.126,87	0,00	1.126,87	0,00	1.126,87	0,00	1.126,87	0,00	1.126,87	0,00	1.126,87	0,00	
12	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.087,78	0,00	10.087,78	0,00	10.087,78	0,00	10.087,78	0,00	8.853,54	1.234,24	10.087,78	0,00	
43	13º SALÁRIO							2.210,50	0,00	2.210,50	0,00	2.210,50	0,00	2.210,50	0,00	1.982,47	228,03	2.210,50	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.306,41	0,00	1.306,41	0,00	1.306,41	0,00	1.306,41	0,00	1.306,41	0,00	1.306,41	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.792,40	0,00	2.792,40	0,00	2.792,40	0,00	2.792,40	0,00	2.792,40	0,00	2.792,40	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	25.000,00	-11.000,00	14.000,00	599,76	12.490,52	909,72	13.400,24	353,44	12.490,52	909,72	13.400,24	0,00	12.001,85	1.044,95	13.046,80	353,44	
01	FGTS							3.571,08	202,84	3.773,92	0,00	3.571,08	202,84	3.773,92	0,00	3.435,85	338,07	3.773,92	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 75/80

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	601	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	602	13.000,00	0,00	13.000,00	9.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	603	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2114	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	604	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			122.000,00	0,00	122.000,00	118.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																					
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	605	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	606	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			142.000,00	0,00	142.000,00	138.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
02.11	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																					
02.11.01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE																					
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	608	170.000,00	0,00	170.000,00	12.487,68	157.512,32	0,00	157.512,32	27.000,00	130.512,32	0,00	130.512,32	27.000,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	609	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			175.000,00	0,00	175.000,00	17.487,68	157.512,32	0,00	157.512,32	27.000,00	130.512,32	0,00	130.512,32	27.000,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			175.000,00	0,00	175.000,00	17.487,68	157.512,32	0,00	157.512,32	27.000,00	130.512,32	0,00	130.512,32	27.000,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	0,00
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																					
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																					
04.121.0021.2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	610	90.000,00	7.600,00	97.600,00	707,67	90.512,94	6.379,39	96.892,33	0,00	90.512,94	6.379,39	96.892,33	0,00	80.943,86	15.948,47	96.892,33	0,00	96.892,33	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.362,96	1.766,16	19.129,12	0,00	17.362,96	1.766,16	19.129,12	0,00	15.596,80	3.532,32	19.129,12	0,00	19.129,12	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							618,17	88,31	706,48	0,00	618,17	88,31	706,48	0,00	529,86	176,62	706,48	0,00	706,48	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							8.218,42	0,00	8.218,42	0,00	8.218,42	0,00	8.218,42	0,00	5.028,73	3.189,69	8.218,42	0,00	8.218,42	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 78/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	626	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	113,70	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30
80	HOSPEDAGENS							886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30
	Total por Unidade Executora			1.504.000,00	239.100,00	1.743.100,00	120.169,96	1.514.865,23	108.064,81	1.622.930,04	18.345,10	1.496.908,99	126.021,05	1.622.930,04	0,00	1.370.763,44	233.821,50	1.604.584,94		18.345,10
	Total por Unidade Orçamentária			1.645.000,00	246.700,00	1.891.700,00	139.001,03	1.636.423,54	116.275,43	1.752.698,97	19.763,33	1.616.696,55	136.002,42	1.752.698,97	0,00	1.479.137,64	253.798,00	1.732.935,64		19.763,33
	Total por Órgão			149.700.000,00	11.789.551,41	161.489.551,41	16.076.868,80	134.789.388,19	10.623.294,42	145.412.682,61	10.681.762,94	117.479.042,14	19.011.659,66	136.490.701,80	8.921.980,81	109.539.753,09	25.191.166,58	134.730.919,67		1.759.782,13
	Total Orçamentário PREFEITURA			149.700.000,00	11.789.551,41	161.489.551,41	16.076.868,80	134.789.388,19	10.623.294,42	145.412.682,61	10.681.762,94	117.479.042,14	19.011.659,66	136.490.701,80	8.921.980,81	109.539.753,09	25.191.166,58	134.730.919,67		1.759.782,13
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			154.500.000,00	10.789.551,41	165.289.551,41	16.673.877,09	137.750.546,67	10.865.127,65	148.615.674,32	10.698.816,05	120.288.870,34	19.387.903,17	139.676.773,51	8.938.900,81	112.173.194,89	25.743.663,38	137.916.858,27		1.759.915,24
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													2.357.108,62	0,00	2.357.108,62		
213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													379,50	0,00	379,50		
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													581.704,98	0,01	581.704,99		
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO		5004													1.006.156,69	0,00	1.006.156,69		
213110101	RP 2019 - FUNDEB		5005													2.761.421,09	0,00	2.761.421,09		
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													3.998.950,22	39.240,05	4.038.190,27		
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL		5007													10.325,56	0,00	10.325,56		
213110101	RP 2019 - FUMDEMA=		5008													154,00	0,00	154,00		
213110101	RP 2019 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5009													6.100,00	0,00	6.100,00		
213110101	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5010													0,00	0,00	0,00		
213110101	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5011													4.068,07	0,00	4.068,07		
213110101	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5012													0,00	0,00	0,00		
213110101	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5013													41.155,04	0,00	41.155,04		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													415.384,52	84.020,89	499.405,41		
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427													3.873,14	2.421,33	6.294,47		
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1	5501													0,00	597.008,29	597.008,29		
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													63,20	0,00	63,20		
213110101	RP 2019 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													15.951,19	0,00	15.951,19		
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													8.291,53	0,00	8.291,53		
218810102	INSS	1	5311													1.538.608,91	260.942,54	1.799.551,45		
218810102	INSS SAUDE	1	5312													836.398,97	148.805,71	985.204,68		
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													1.654.567,28	291.077,69	1.945.644,97		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													62.173,88	15.851,55	78.025,43		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													19.778,08	4.637,64	24.415,72		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													18.823,01	5.634,37	24.457,38		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													2.965,00	530,00	3.495,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													1.045,00	190,00	1.235,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													330,00	60,00	390,00		
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1	5346													44.473,22	3.117,73	47.590,95		
218810499	PROCESSO TRABALHISTA	1	5348													0,00	0,00	0,00		
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													6.613,50	0,00	6.613,50		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													323.891,19	59.410,64	383.301,83		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 79/80

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 CEF = FUNDEB	1	5419													314.218,47	61.509,86	375.728,33	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													46.202,80	8.936,52	55.139,32	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.934.421,88	331.979,62	2.266.401,50	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													1.703.085,30	308.517,95	2.011.603,25	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													718.962,25	124.059,55	843.021,80	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													10.953,79	1.915,78	12.869,57	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													1.001,23	212,74	1.213,97	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													16.536,60	2.790,28	19.326,88	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													3.213,84	0,00	3.213,84	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													14.052,33	1.967,31	16.019,64	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													8.470,33	1.590,16	10.060,49	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													1.395,22	180,52	1.575,74	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													1.105,93	0,00	1.105,93	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													93.984,98	12.768,64	106.753,62	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													120.650,96	21.903,42	142.554,38	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													53.954,37	10.012,18	63.966,55	
218810499	INSS	1	5463													233,75	0,00	233,75	
218810499	INSS - AUTONOMO = SAÚDE	1	5465													261,80	0,00	261,80	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													3.510.000,00	290.000,00	3.800.000,00	
113810600	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1	5820													1.147.722,95	0,00	1.147.722,95	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													71.463,37	12.430,51	83.893,88	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													4.002,51	632,06	4.634,57	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													8.853,02	1.312,74	10.165,76	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													50.673,64	24.315,61	74.989,25	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													44.020,18	14.340,54	58.360,72	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													81.421,71	18.701,44	100.123,15	
113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO	1	5828													4,17	0,00	4,17	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																25.681.622,77	2.763.025,87	28.444.648,64	
TOTAL DA DESPESA PAGA																137.854.817,66	28.506.689,25	166.361.506,91	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			35.832,76
Caixa																			1.171,61
Conta Movimento																			6.044.808,02
Conta Vinculada																			18.114.269,05
TOTAL FINANCEIRO																			24.196.081,44
TOTAL DO BALANCETE																			190.557.588,35



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 80/80

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

CAPÃO BONITO, 18 de Janeiro de 2021.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70