



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	200.000,00	0,00	200.000,00	198.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	205.000,00	0,00	205.000,00	127.950,08	62.472,86	14.577,06	77.049,92	14.577,06	62.472,86	14.577,06	77.049,92	0,00	47.895,80	14.577,06	62.472,86	14.577,06
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							58.308,24	14.577,06	72.885,30	14.577,06	58.308,24	14.577,06	72.885,30	0,00	43.731,18	14.577,06	58.308,24	14.577,06
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	1.527.476,57	569.164,74	143.358,69	712.523,43	123.005,24	569.164,74	143.358,69	712.523,43	0,00	450.756,00	138.762,19	589.518,19	123.005,24
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							173.207,35	43.127,96	216.335,31	39.304,19	173.207,35	43.127,96	216.335,31	0,00	133.283,03	43.748,09	177.031,12	39.304,19
04	ADICIONAL NOTURNO							1.120,71	235,80	1.356,51	235,80	1.120,71	235,80	1.356,51	0,00	830,25	290,46	1.120,71	235,80
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							48.530,00	10.890,00	59.420,00	0,00	48.530,00	10.890,00	59.420,00	0,00	48.530,00	10.890,00	59.420,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.957,86	851,43	3.809,29	851,43	2.957,86	851,43	3.809,29	0,00	2.106,43	851,43	2.957,86	851,43
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.474,75	7.152,19	32.626,94	6.956,24	25.474,75	7.152,19	32.626,94	0,00	18.126,61	7.544,09	25.670,70	6.956,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.966,73	5.372,48	27.339,21	5.144,95	21.966,73	5.372,48	27.339,21	0,00	16.510,57	5.683,69	22.194,26	5.144,95
43	13º SALÁRIO							10.517,37	3.702,74	14.220,11	3.702,74	10.517,37	3.702,74	14.220,11	0,00	9.601,01	916,36	10.517,37	3.702,74
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.190,38	3.482,06	12.672,44	0,00	9.190,38	3.482,06	12.672,44	0,00	9.190,38	3.482,06	12.672,44	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.544,30	1.734,14	6.278,44	0,00	4.544,30	1.734,14	6.278,44	0,00	4.544,30	1.734,14	6.278,44	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							271.655,29	66.809,89	338.465,18	66.809,89	271.655,29	66.809,89	338.465,18	0,00	208.033,42	63.621,87	271.655,29	66.809,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	560.000,00	0,00	560.000,00	383.861,76	139.597,98	36.540,26	176.138,24	36.540,26	139.597,98	36.540,26	176.138,24	0,00	105.627,78	33.970,20	139.597,98	36.540,26
01	FGTS							24.541,98	6.488,45	31.030,43	6.488,45	24.541,98	6.488,45	31.030,43	0,00	18.658,95	5.883,03	24.541,98	6.488,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							115.056,00	30.051,81	145.107,81	30.051,81	115.056,00	30.051,81	145.107,81	0,00	86.968,83	28.087,17	115.056,00	30.051,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	34.701,38	17.259,73	8.038,89	25.298,62	8.038,89	17.259,73	8.038,89	25.298,62	0,00	12.796,40	4.463,33	17.259,73	8.038,89
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							17.259,73	8.038,89	25.298,62	8.038,89	17.259,73	8.038,89	25.298,62	0,00	12.796,40	4.463,33	17.259,73	8.038,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	150.000,00	0,00	150.000,00	107.912,28	32.668,15	9.419,57	42.087,72	27.066,86	5.109,30	9.911,56	15.020,86	27.066,86	4.683,35	10.337,51	15.020,86	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.775,06	0,00	23.775,06	20.230,81	3.261,00	283,25	3.544,25	20.230,81	2.974,50	569,75	3.544,25	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	5.699,77	5.699,77	0,00	0,00	5.699,77	5.699,77	0,00	0,00	5.699,77	5.699,77	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	719,80	719,80	0,00	0,00	719,80	719,80	0,00	0,00	719,80	719,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.185,75	0,00	1.185,75	1.185,75	0,00	0,00	0,00	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.628,34	0,00	6.628,34	5.650,30	769,30	208,74	978,04	5.650,30	629,85	348,19	978,04	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							136,00	3.000,00	3.136,00	0,00	136,00	3.000,00	3.136,00	0,00	136,00	3.000,00	3.136,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	25.000,00	0,00	25.000,00	22.306,38	1.193,62	1.500,00	2.693,62	2.480,82	170,36	42,44	212,80	2.480,82	170,36	42,44	212,80	0,00
08	PEDÁGIOS							1.193,62	1.500,00	2.693,62	2.480,82	170,36	42,44	212,80	2.480,82	170,36	42,44	212,80	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 2/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	19.946,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	490.000,00	0,00	490.000,00	113.456,38	341.917,39	34.626,23	376.543,62	268.306,23	80.857,44	30.669,36	111.526,80	265.016,82	79.296,80	28.940,59	108.237,39	3.289,41			
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							324,00	0,00	324,00	243,00	54,00	54,00	108,00	216,00	54,00	27,00	81,00	27,00			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.340,00	0,00	9.340,00	8.040,00	1.300,00	0,00	1.300,00	8.040,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.430,00	-9.645,00	4.785,00	4.035,00	435,00	315,00	750,00	4.035,00	435,00	315,00	750,00	0,00			
36	MULTAS INDEDETVÍVEIS - EMPRESAS							1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							34.629,87	-5.733,47	28.896,40	20.000,00	8.896,40	1.623,29	10.519,69	18.376,71	7.468,87	1.427,53	8.896,40	1.623,29			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.572,43	-6.232,01	4.340,42	3.750,00	590,42	222,94	813,36	3.527,06	457,31	133,11	590,42	222,94			
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.380,66	0,00	2.380,66	1.896,87	336,06	147,73	483,79	1.896,87	336,06	147,73	483,79	0,00			
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	2.497,00	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00	2.497,00	0,00			
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.220,00	0,00	2.220,00	888,00	1.110,00	222,00	1.332,00	888,00	1.110,00	222,00	1.332,00	0,00			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.756,52	0,00	14.756,52	13.638,83	959,53	158,16	1.117,69	13.638,83	959,53	158,16	1.117,69	0,00			
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							29.125,16	0,00	29.125,16	16.862,12	9.963,72	2.299,32	12.263,04	16.862,12	9.963,72	2.299,32	12.263,04	0,00			
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	4.966,18	4.966,18	1.416,18	0,00	4.966,18	4.966,18	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	1.416,18			
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							8.316,00	2.757,00	11.073,00	8.103,00	2.376,00	594,00	2.970,00	8.103,00	2.376,00	594,00	2.970,00	0,00			
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							423,85	132,60	556,45	0,00	423,85	132,60	556,45	0,00	423,85	132,60	556,45	0,00			
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.305,00	4.627,00	7.932,00	4.627,00	2.644,00	661,00	3.305,00	4.627,00	2.644,00	661,00	3.305,00	0,00			
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.980,50	0,00	4.980,50	3.724,50	1.032,00	224,00	1.256,00	3.724,50	1.032,00	224,00	1.256,00	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							206.107,60	41.256,93	247.364,53	181.081,73	49.730,66	16.552,14	66.282,80	181.081,73	49.730,66	16.552,14	66.282,80	0,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	190.000,00	0,00	190.000,00	73.453,35	63.330,44	53.216,21	116.546,65	70.874,24	39.078,43	10.997,18	50.075,61	66.471,04	36.876,83	8.795,58	45.672,41	4.403,20			
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							19.379,93	0,00	19.379,93	6.604,80	14.976,73	2.201,60	17.178,33	2.201,60	12.775,13	0,00	12.775,13	4.403,20			
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							23.809,00	53.216,21	77.025,21	56.936,21	13.783,00	6.306,00	20.089,00	56.936,21	13.783,00	6.306,00	20.089,00	0,00			
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							12.601,51	0,00	12.601,51	2.693,23	7.998,70	1.909,58	9.908,28	2.693,23	7.998,70	1.909,58	9.908,28	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.540,00	0,00	7.540,00	4.640,00	2.320,00	580,00	2.900,00	4.640,00	2.320,00	580,00	2.900,00	0,00			
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	5.000,00	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	14	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	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			4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	2.899.664,18	1.229.058,91	301.276,91	1.530.335,82	550.889,60	915.164,84	254.135,44	1.169.300,28	361.035,54	739.557,32	239.888,90	979.446,22	189.854,06			
	Total por Unidade Orçamentária			4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	2.899.664,18	1.229.058,91	301.276,91	1.530.335,82	550.889,60	915.164,84	254.135,44	1.169.300,28	361.035,54	739.557,32	239.888,90	979.446,22	189.854,06			
	Total por Órgão			4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	2.899.664,18	1.229.058,91	301.276,91	1.530.335,82	550.889,60	915.164,84	254.135,44	1.169.300,28	361.035,54	739.557,32	239.888,90	979.446,22	189.854,06			



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total Orçamentário CÂMARA			4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	2.899.664,18	1.229.058,91	301.276,91	1.530.335,82	550.889,60	915.164,84	254.135,44	1.169.300,28	361.035,54	739.557,32	239.888,90	979.446,22	189.854,06



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 4/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.346.425,04	861.713,40	241.851,56	1.103.564,96	236.068,61	861.713,40	241.851,56	1.103.564,96	0,00	648.414,38	219.081,97	867.496,35	236.068,61
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							489.198,68	136.479,30	625.677,98	131.101,56	489.198,68	136.479,30	625.677,98	0,00	363.137,02	131.439,40	494.576,42	131.101,56
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.752,79	15.790,92	36.543,71	15.790,92	20.752,79	15.790,92	36.543,71	0,00	20.752,79	0,00	20.752,79	15.790,92
04	ADICIONAL NOTURNO							53.901,56	12.723,33	66.624,89	12.723,33	53.901,56	12.723,33	66.624,89	0,00	40.078,23	13.823,33	53.901,56	12.723,33
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							5.434,00	1.320,00	6.754,00	1.320,00	5.434,00	1.320,00	6.754,00	0,00	3.960,00	1.474,00	5.434,00	1.320,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.620,00	1.554,67	6.174,67	1.554,67	4.620,00	1.554,67	6.174,67	0,00	3.080,00	1.540,00	4.620,00	1.554,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.355,41	3.220,97	10.576,38	3.220,97	7.355,41	3.220,97	10.576,38	0,00	4.280,93	3.074,48	7.355,41	3.220,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							46.445,16	11.789,45	58.234,61	11.534,97	46.445,16	11.789,45	58.234,61	0,00	34.623,00	12.076,64	46.699,64	11.534,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.495,73	0,00	5.495,73	0,00	5.495,73	0,00	5.495,73	0,00	5.495,73	0,00	5.495,73	0,00
43	13º SALÁRIO							28.510,33	7.503,26	36.013,59	7.503,26	28.510,33	7.503,26	36.013,59	0,00	24.208,33	4.302,00	28.510,33	7.503,26
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.794,58	7.484,70	15.279,28	7.484,70	7.794,58	7.484,70	15.279,28	0,00	7.794,58	0,00	7.794,58	7.484,70
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.003,20	3.161,79	4.164,99	3.161,79	1.003,20	3.161,79	4.164,99	0,00	1.003,20	0,00	1.003,20	3.161,79
47	LICENÇA PRÊMIO							3.226,74	0,00	3.226,74	0,00	3.226,74	0,00	3.226,74	0,00	2.151,16	1.075,58	3.226,74	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							24.275,67	7.504,51	31.780,18	7.353,78	24.275,67	7.504,51	31.780,18	0,00	16.650,79	7.775,61	24.426,40	7.353,78
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							65.545,84	16.386,46	81.932,30	16.386,46	65.545,84	16.386,46	81.932,30	0,00	49.159,38	16.386,46	65.545,84	16.386,46
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							98.153,71	16.932,20	115.085,91	16.932,20	98.153,71	16.932,20	115.085,91	0,00	72.039,24	26.114,47	98.153,71	16.932,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	640.000,00	0,00	640.000,00	369.828,15	210.728,18	59.443,67	270.171,85	59.443,67	210.728,18	59.443,67	270.171,85	0,00	150.589,41	60.138,77	210.728,18	59.443,67
01	FGTS							60.354,40	15.935,29	76.289,69	15.935,29	60.354,40	15.935,29	76.289,69	0,00	44.422,70	15.931,70	60.354,40	15.935,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							150.373,78	43.508,38	193.882,16	43.508,38	150.373,78	43.508,38	193.882,16	0,00	106.166,71	44.207,07	150.373,78	43.508,38
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	4.500,00	3.000,00	7.500,00	10.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	4.500,00	3.000,00	7.500,00	10.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	60.000,00	20.000,00	80.000,00	18.940,00	60.000,00	1.060,00	61.060,00	52.744,58	8.113,72	3.516,49	11.630,21	49.429,79	4.549,79	3.765,63	8.315,42	3.314,79
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							52.621,22	0,00	52.621,22	51.634,58	986,64	2.254,79	3.241,43	49.379,79	986,64	0,00	986,64	2.254,79
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							753,00	0,00	753,00	0,00	753,00	0,00	753,00	0,00	615,00	138,00	753,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							403,40	0,00	403,40	0,00	403,40	0,00	403,40	0,00	403,40	0,00	403,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							195,00	0,00	195,00	50,00	145,00	0,00	145,00	50,00	0,00	145,00	145,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.081,38	1.060,00	6.141,38	1.060,00	4.879,68	1.261,70	6.141,38	0,00	2.047,75	3.033,63	5.081,38	1.060,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.876,80	95,10	28,10	123,20	1.876,80	95,10	28,10	123,20	0,00
08	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	1.876,80	95,10	28,10	123,20	1.876,80	95,10	28,10	123,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	19.820,11	9.370,66	20.809,23	30.179,89	18.138,93	8.125,27	3.915,69	12.040,96	18.138,93	6.046,40	5.994,56	12.040,96	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	17.198,00	17.198,00	17.198,00	0,00	0,00	0,00	17.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 5/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.918,80	0,00	1.918,80	0,00	1.733,00	185,80	1.918,80	0,00	1.733,00	185,80	1.918,80	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.350,00	0,00	1.350,00	940,93	364,21	44,86	409,07	940,93	364,21	44,86	409,07	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	3.354,00	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00	3.354,00	0,00	3.354,00	3.354,00	3.354,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							4.350,82	0,00	4.350,82	0,00	4.350,82	0,00	4.350,82	0,00	2.271,95	2.078,87	4.350,82	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							147,60	0,00	147,60	0,00	73,80	73,80	147,60	0,00	73,80	73,80	147,60	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.603,44	257,23	1.860,67	0,00	1.603,44	257,23	1.860,67	0,00	1.603,44	257,23	1.860,67	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	8.279,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00	1.383,00	338,00	1.721,00	0,00	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							428,00	0,00	428,00	0,00	90,00	338,00	428,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00	
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	17.401,20	7.738,28	4.860,52	12.598,80	0,00	7.738,28	4.860,52	12.598,80	0,00	7.738,28	4.860,52	12.598,80	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							6.513,68	3.046,60	9.560,28	0,00	6.513,68	3.046,60	9.560,28	0,00	6.513,68	3.046,60	9.560,28	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.224,60	1.813,92	3.038,52	0,00	1.224,60	1.813,92	3.038,52	0,00	1.224,60	1.813,92	3.038,52	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.308.000,00	20.000,00	3.328.000,00	1.828.703,50	1.171.271,52	328.024,98	1.499.296,50	380.272,59	1.102.396,95	316.954,03	1.419.350,98	79.945,52	821.933,36	297.090,55	1.119.023,91	300.327,07	
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	1.476,99	6.620,56	1.902,45	8.523,01	5.186,51	3.336,50	1.095,00	4.431,50	4.091,51	3.054,50	282,00	3.336,50	1.095,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.284,06	0,00	3.284,06	3.284,06	0,00	0,00	0,00	3.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	232,45	232,45	232,45	0,00	0,00	0,00	232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.729,00	1.670,00	4.399,00	1.670,00	2.729,00	1.095,00	3.824,00	575,00	2.729,00	0,00	2.729,00	1.095,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	
42	FERRAMENTAS							141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	11	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	12	20.000,00	0,00	20.000,00	13.840,00	6.160,00	0,00	6.160,00	4.442,91	1.460,73	256,36	1.717,09	4.442,91	1.387,04	330,05	1.717,09	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.686,50	235,92	77,58	313,50	1.686,50	235,92	77,58	313,50	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	703,62	296,38	0,00	296,38	703,62	222,69	73,69	296,38	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.840,00	0,00	2.840,00	1.732,79	928,43	178,78	1.107,21	1.732,79	928,43	178,78	1.107,21	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	1.000,00	0,00	1.000,00	162,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	158,00	680,00	838,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			34.000,00	0,00	34.000,00	18.478,99	13.618,56	1.902,45	15.521,01	9.629,42	5.635,23	1.351,36	6.986,59	8.534,42	4.599,54	1.292,05	5.891,59	1.095,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/61

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		
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																			
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	14	310.000,00	0,00	310.000,00	206.943,62	81.020,54	22.035,84	103.056,38	22.035,84	81.020,54	22.035,84	103.056,38	0,00	65.561,56	15.458,98	81.020,54	22.035,84	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							50.077,14	12.470,28	62.547,42	12.470,28	50.077,14	12.470,28	62.547,42	0,00	42.119,48	7.957,66	50.077,14	12.470,28	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.188,13	1.493,44	4.681,57	1.493,44	3.188,13	1.493,44	4.681,57	0,00	3.188,13	0,00	3.188,13	1.493,44	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.781,33	1.738,00	6.519,33	1.738,00	4.781,33	1.738,00	6.519,33	0,00	3.960,00	821,33	4.781,33	1.738,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.819,21	522,64	2.341,85	522,64	1.819,21	522,64	2.341,85	0,00	1.599,21	220,00	1.819,21	522,64	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.460,56	1.448,45	8.909,01	1.448,45	7.460,56	1.448,45	8.909,01	0,00	7.067,93	392,63	7.460,56	1.448,45	
43	13º SALÁRIO							1.120,08	0,00	1.120,08	0,00	1.120,08	0,00	1.120,08	0,00	0,00	1.120,08	1.120,08	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.144,52	942,38	3.086,90	942,38	2.144,52	942,38	3.086,90	0,00	2.144,52	0,00	2.144,52	942,38	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.594,06	746,72	2.340,78	746,72	1.594,06	746,72	2.340,78	0,00	1.594,06	0,00	1.594,06	746,72	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.835,51	2.673,93	11.509,44	2.673,93	8.835,51	2.673,93	11.509,44	0,00	3.888,23	4.947,28	8.835,51	2.673,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	78.000,00	0,00	78.000,00	50.353,74	22.343,00	5.303,26	27.646,26	5.303,26	22.343,00	5.303,26	27.646,26	0,00	15.395,42	6.947,58	22.343,00	5.303,26	
01	FGTS							6.161,77	1.467,52	7.629,29	1.467,52	6.161,77	1.467,52	7.629,29	0,00	4.174,42	1.987,35	6.161,77	1.467,52	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.181,23	3.835,74	20.016,97	3.835,74	16.181,23	3.835,74	20.016,97	0,00	11.221,00	4.960,23	16.181,23	3.835,74	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	80.000,00	0,00	80.000,00	1.797,23	77.868,77	334,00	78.202,77	71.211,89	6.990,88	1.887,87	8.878,75	69.324,02	4.602,58	2.388,30	6.990,88	1.887,87	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							75.989,77	0,00	75.989,77	70.877,89	5.111,88	1.553,87	6.665,75	69.324,02	4.392,08	719,80	5.111,88	1.553,87	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							106,40	0,00	106,40	0,00	106,40	0,00	106,40	0,00	0,00	106,40	106,40	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	
42	FERRAMENTAS							1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	0,00	1.241,10	1.241,10	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	25.000,00	0,00	25.000,00	5.440,00	19.560,00	0,00	19.560,00	14.500,00	4.160,00	900,00	5.060,00	14.500,00	4.160,00	900,00	5.060,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.560,00	0,00	19.560,00	14.500,00	4.160,00	900,00	5.060,00	14.500,00	4.160,00	900,00	5.060,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	70.000,00	0,00	70.000,00	54.290,96	14.758,64	950,40	15.709,04	6.073,66	8.986,99	1.598,79	10.585,78	5.123,26	7.432,99	2.202,39	9.635,38	950,40	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	432,00	100,00	532,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.387,20	950,40	5.337,60	950,40	4.387,20	950,40	5.337,60	0,00	2.933,20	1.454,00	4.387,20	950,40	
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.085,65	798,06	116,29	914,35	1.085,65	798,06	116,29	914,35	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.551,01	348,09	100,90	448,99	1.551,01	348,09	100,90	448,99	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.486,60	2.082,20	431,20	2.513,40	2.486,60	2.082,20	431,20	2.513,40	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	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	
	Total por Unidade Executora			583.000,00	0,00	583.000,00	338.825,55	215.550,95	28.623,50	244.174,45	119.124,65	123.501,41	31.725,76	155.227,17	88.947,28	97.152,55	27.897,25	125.049,80	30.177,37	
02.01.04	CONTROLE INTERNO																			
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	61.000,00	0,00	61.000,00	32.356,11	23.435,91	5.207,98	28.643,89	5.207,98	23.435,91	5.207,98	28.643,89	0,00	18.227,93	5.207,98	23.435,91	5.207,98	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.938,12	4.734,53	23.672,65	4.734,53	18.938,12	4.734,53	23.672,65	0,00	14.203,59	4.734,53	18.938,12	4.734,53	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 8/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.243.0002.2010	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	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
	Total por Unidade Executora			352.000,00	0,00	352.000,00	192.820,78	133.143,82	26.035,40	159.179,22	36.024,64	123.078,18	26.111,80	149.189,98	9.989,24	96.657,86	26.496,72	123.154,58		26.035,40
	Total por Unidade Orçamentária			4.365.000,00	20.000,00	4.385.000,00	2.429.548,90	1.563.355,76	392.095,34	1.955.451,10	552.560,31	1.384.382,68	382.856,56	1.767.239,24	188.211,86	1.043.400,61	359.490,18	1.402.890,79		364.348,45
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																			
02.02.01	GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
04.122.0003.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	32	280.000,00	0,00	280.000,00	133.639,21	117.764,36	28.596,43	146.360,79	28.596,43	117.764,36	28.596,43	146.360,79	0,00	92.025,86	25.738,50	117.764,36	28.596,43	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							58.253,67	20.388,64	78.642,31	20.388,64	58.253,67	20.388,64	78.642,31	0,00	43.731,09	14.522,58	58.253,67	20.388,64	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.668,86	2.024,06	5.692,92	2.024,06	3.668,86	2.024,06	5.692,92	0,00	3.668,86	0,00	3.668,86	2.024,06	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.577,09	805,02	12.382,11	805,02	11.577,09	805,02	12.382,11	0,00	10.067,67	1.509,42	11.577,09	805,02	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.246,16	1.617,13	7.863,29	1.617,13	6.246,16	1.617,13	7.863,29	0,00	4.552,03	1.694,13	6.246,16	1.617,13	
43	13º SALÁRIO							5.106,16	1.688,60	6.794,76	1.688,60	5.106,16	1.688,60	6.794,76	0,00	5.106,16	0,00	5.106,16	1.688,60	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.478,10	440,00	1.918,10	440,00	1.478,10	440,00	1.918,10	0,00	1.478,10	0,00	1.478,10	440,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.478,12	0,00	1.478,12	0,00	1.478,12	0,00	1.478,12	0,00	1.478,12	0,00	1.478,12	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.076,58	1.632,98	6.709,56	1.632,98	5.076,58	1.632,98	6.709,56	0,00	3.443,60	1.632,98	5.076,58	1.632,98	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	18.500,23	6.379,39	24.879,62	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	70.000,00	0,00	70.000,00	30.128,47	31.867,68	8.003,85	39.871,53	8.003,85	31.867,68	8.003,85	39.871,53	0,00	24.426,69	7.440,99	31.867,68	8.003,85	
01	FGTS							8.968,14	2.312,54	11.280,68	2.312,54	8.968,14	2.312,54	11.280,68	0,00	6.909,06	2.059,08	8.968,14	2.312,54	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.899,54	5.691,31	28.590,85	5.691,31	22.899,54	5.691,31	28.590,85	0,00	17.517,63	5.381,91	22.899,54	5.691,31	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	8.000,00	0,00	8.000,00	459,60	6.652,44	887,96	7.540,40	499,80	6.534,44	506,16	7.040,60	499,80	4.806,05	2.234,55	7.040,60	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.420,92	0,00	5.420,92	0,00	5.420,92	0,00	5.420,92	0,00	3.830,53	1.590,39	5.420,92	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							275,00	506,16	781,16	0,00	275,00	506,16	781,16	0,00	275,00	506,16	781,16	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							118,00	279,20	397,20	397,20	0,00	0,00	0,00	397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	102,60	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	3.000,00	0,00	3.000,00	1.050,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	5.000,00	0,00	5.000,00	2.720,70	1.293,00	986,30	2.279,30	986,30	1.293,00	636,40	1.929,40	349,90	0,00	1.293,00	1.293,00	636,40	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	636,40	636,40	636,40	0,00	636,40	636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	636,40	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	349,90	349,90	349,90	0,00	0,00	0,00	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			366.000,00	0,00	366.000,00	167.997,98	159.527,48	38.474,54	198.002,02	38.086,38	159.409,48	37.742,84	197.152,32	849,70	121.258,60	38.657,04	159.915,64	37.236,68	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 9/61

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 Orçamentária				366.000,00	0,00	366.000,00	167.997,98	159.527,48	38.474,54	198.002,02	38.086,38	159.409,48	37.742,84	197.152,32	849,70	121.258,60	38.657,04	159.915,64	37.236,68
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	570	0,00	19.000,00	19.000,00	13.786,87	2.083,89	3.129,24	5.213,13	2.150,89	2.083,89	3.129,24	5.213,13	0,00	0,00	3.062,24	3.062,24	2.150,89
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.304,47	1.565,36	2.869,83	587,01	1.304,47	1.565,36	2.869,83	0,00	0,00	2.282,82	2.282,82	587,01
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							779,42	976,87	1.756,29	976,87	779,42	976,87	1.756,29	0,00	0,00	779,42	779,42	976,87
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	587,01	587,01	587,01	0,00	587,01	587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	587,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	37	910.000,00	0,00	910.000,00	575.561,93	275.400,77	59.037,30	334.438,07	59.037,30	275.400,77	59.037,30	334.438,07	0,00	221.572,85	53.827,92	275.400,77	59.037,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							114.792,47	35.140,69	149.933,16	35.140,69	114.792,47	35.140,69	149.933,16	0,00	87.318,69	27.473,78	114.792,47	35.140,69
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.819,82	1.462,11	10.281,93	1.462,11	8.819,82	1.462,11	10.281,93	0,00	8.819,82	0,00	8.819,82	1.462,11
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.293,92	3.073,48	15.367,40	3.073,48	12.293,92	3.073,48	15.367,40	0,00	9.578,19	2.715,73	12.293,92	3.073,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.590,79	3.420,77	24.011,56	3.420,77	20.590,79	3.420,77	24.011,56	0,00	17.259,74	3.331,05	20.590,79	3.420,77
43	13º SALÁRIO							15.159,73	3.344,28	18.504,01	3.344,28	15.159,73	3.344,28	18.504,01	0,00	10.446,99	4.712,74	15.159,73	3.344,28
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.368,63	487,37	15.856,00	487,37	15.368,63	487,37	15.856,00	0,00	15.368,63	0,00	15.368,63	487,37
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.368,70	0,00	4.368,70	0,00	4.368,70	0,00	4.368,70	0,00	4.368,70	0,00	4.368,70	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							48.315,33	9.708,77	58.024,10	9.708,77	48.315,33	9.708,77	58.024,10	0,00	39.760,10	8.555,23	48.315,33	9.708,77
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	18.500,23	6.379,39	24.879,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.811,76	2.399,83	13.211,59	2.399,83	10.811,76	2.399,83	13.211,59	0,00	10.151,76	660,00	10.811,76	2.399,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	261.000,00	0,00	261.000,00	169.780,98	73.371,61	17.847,41	91.219,02	17.847,41	73.371,61	17.847,41	91.219,02	0,00	57.863,24	15.508,37	73.371,61	17.847,41
01	FGTS							20.828,38	5.132,26	25.960,64	5.132,26	20.828,38	5.132,26	25.960,64	0,00	16.264,20	4.564,18	20.828,38	5.132,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							52.543,23	12.715,15	65.258,38	12.715,15	52.543,23	12.715,15	65.258,38	0,00	41.599,04	10.944,19	52.543,23	12.715,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	39	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	5.000,00	0,00	5.000,00	4.734,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	4.000,00	0,00	4.000,00	3.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	26.000,00	0,00	26.000,00	13.269,33	12.643,40	87,27	12.730,67	5.580,18	5.916,46	1.234,03	7.150,49	5.580,18	5.916,46	1.234,03	7.150,49	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							6.895,08	0,00	6.895,08	4.022,13	2.298,36	574,59	2.872,95	4.022,13	2.298,36	574,59	2.872,95	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	1.558,05	2.869,78	572,17	3.441,95	1.558,05	2.869,78	572,17	3.441,95	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							748,32	87,27	835,59	0,00	748,32	87,27	835,59	0,00	748,32	87,27	835,59	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	43	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	4.000,00	0,00	4.000,00	2.642,30	158,00	1.199,70	1.357,70	1.199,70	158,00	0,00	158,00	1.199,70	158,00	0,00	158,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.199,70	1.199,70	1.199,70	0,00	0,00	1.199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 10/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	795.055,41	364.643,67	81.300,92	445.944,59	85.815,48	357.796,73	81.367,98	439.164,71	6.779,88	286.376,55	73.752,56	360.129,11		79.035,60
	Total por Unidade Orçamentária			1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	795.055,41	364.643,67	81.300,92	445.944,59	85.815,48	357.796,73	81.367,98	439.164,71	6.779,88	286.376,55	73.752,56	360.129,11		79.035,60
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	47	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	48	10.000,00	0,00	10.000,00	9.661,14	46,86	292,00	338,86	292,00	46,86	0,00	46,86	292,00	0,00	46,86	46,86	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							46,86	0,00	46,86	0,00	46,86	0,00	46,86	0,00	0,00	46,86	46,86	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	49	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	50	22.000,00	0,00	22.000,00	21.937,00	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	51	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
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	20.000,00	-17.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	53	10.000,00	0,00	10.000,00	4.528,36	1.267,10	4.204,54	5.471,64	4.861,34	610,30	110,20	720,50	4.751,14	0,00	610,30	610,30	110,20	110,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							656,80	0,00	656,80	656,80	0,00	0,00	0,00	656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	242,60	242,60	242,60	0,00	110,20	110,20	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							610,30	0,00	610,30	0,00	610,30	0,00	610,30	0,00	610,30	610,30	610,30	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	511,94	511,94	511,94	0,00	0,00	0,00	511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	55	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPECALTA COMPLEX/ IDOSO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	57	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	58	101.700,00	0,00	101.700,00	106,40	101.593,60	0,00	101.593,60	67.729,04	25.398,43	8.466,13	33.864,56	67.729,04	25.398,43	8.466,13	33.864,56	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	67.729,04	25.398,43	8.466,13	33.864,56	67.729,04	25.398,43	8.466,13	33.864,56	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 12/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	75	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	76	17.000,00	241.300,00	258.300,00	258.160,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	9.000,00	11.900,00	20.900,00	18.592,80	0,00	2.307,20	2.307,20	2.307,20	0,00	0,00	0,00	2.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.761,20	1.761,20	1.761,20	0,00	0,00	0,00	1.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	78	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	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	79	4.000,00	-3.000,00	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	0,00
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	80	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	110.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	110.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							190.000,00	0,00	190.000,00	110.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	110.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	81	34.300,00	0,00	34.300,00	12,50	34.287,50	0,00	34.287,50	22.858,34	8.571,87	2.857,29	11.429,16	22.858,34	8.571,87	2.857,29	11.429,16	11.429,16	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,50	0,00	34.287,50	22.858,34	8.571,87	2.857,29	11.429,16	22.858,34	8.571,87	2.857,29	11.429,16	11.429,16	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	82	49.930,16	5.000,00	54.930,16	0,00	49.930,16	5.000,00	54.930,16	39.572,95	8.321,70	7.035,51	15.357,21	39.572,95	8.321,70	7.035,51	15.357,21	15.357,21	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							49.930,16	5.000,00	54.930,16	39.572,95	8.321,70	7.035,51	15.357,21	39.572,95	8.321,70	7.035,51	15.357,21	15.357,21	0,00
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	83	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
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	15.000,00	0,00	15.000,00	1.892,00	0,00	13.108,00	13.108,00	13.108,00	0,00	0,00	0,00	13.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	13.108,00	13.108,00	13.108,00	0,00	0,00	0,00	13.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	1.056.298,61	477.886,16	140.815,23	618.701,39	139.410,81	477.886,16	140.815,23	618.701,39	0,00	363.392,45	115.898,13	479.290,58	139.410,81	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							291.733,80	84.159,73	375.893,53	82.755,31	291.733,80	84.159,73	375.893,53	0,00	210.125,33	83.012,89	293.138,22	82.755,31	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							34.234,61	11.722,09	45.956,70	11.722,09	34.234,61	11.722,09	45.956,70	0,00	34.234,61	0,00	34.234,61	11.722,09	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.720,67	799,33	3.520,00	799,33	2.720,67	799,33	3.520,00	0,00	1.980,00	740,67	2.720,67	799,33	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.797,19	2.321,19	10.118,38	2.321,19	7.797,19	2.321,19	10.118,38	0,00	5.842,71	1.954,48	7.797,19	2.321,19	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.742,39	10.889,26	49.631,65	10.889,26	38.742,39	10.889,26	49.631,65	0,00	30.162,19	8.580,20	38.742,39	10.889,26	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	
43	13º SALÁRIO							21.488,06	7.715,08	29.203,14	7.715,08	21.488,06	7.715,08	29.203,14	0,00	13.807,13	7.680,93	21.488,06	7.715,08	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.108,49	3.943,94	17.052,43	3.943,94	13.108,49	3.943,94	17.052,43	0,00	13.108,49	0,00	13.108,49	3.943,94	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.245,11	2.292,82	4.537,93	2.292,82	2.245,11	2.292,82	4.537,93	0,00	2.245,11	0,00	2.245,11	2.292,82	
47	LICENÇA PRÊMIO							5.338,66	0,00	5.338,66	0,00	5.338,66	0,00	5.338,66	0,00	5.338,66	0,00	5.338,66	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							54.505,79	16.061,69	70.567,48	16.061,69	54.505,79	16.061,69	70.567,48	0,00	41.236,83	13.268,96	54.505,79	16.061,69	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.490,70	910,10	4.400,80	910,10	3.490,70	910,10	4.400,80	0,00	2.830,70	660,00	3.490,70	910,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	455.000,00	0,00	455.000,00	283.404,34	135.500,99	36.094,67	171.595,66	36.094,67	135.500,99	36.094,67	171.595,66	0,00	100.560,83	34.940,16	135.500,99	36.094,67	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 13/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
01	FGTS							38.111,48	10.434,57	48.546,05	10.434,57	38.111,48	10.434,57	48.546,05	0,00	27.998,37	10.113,11	38.111,48	10.434,57	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							97.389,51	25.660,10	123.049,61	25.660,10	97.389,51	25.660,10	123.049,61	0,00	72.562,46	24.827,05	97.389,51	25.660,10	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	87	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	35.672,31	9.879,69	4.448,00	14.327,69	8.773,58	4.100,57	5.650,97	9.751,54	4.576,15	3.036,16	2.517,95	5.554,11	4.197,43	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.069,43	0,00	9.069,43	5.406,36	3.663,07	1.428,21	5.091,28	3.978,15	2.598,66	1.064,41	3.663,07	1.428,21	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							130,00	50,00	180,00	50,00	130,00	50,00	180,00	0,00	130,00	0,00	130,00	50,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							307,50	3.856,00	4.163,50	2.496,00	307,50	3.800,00	4.107,50	56,00	307,50	1.360,00	1.667,50	2.440,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							372,76	542,00	914,76	821,22	0,00	372,76	372,76	542,00	0,00	93,54	93,54	279,22	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	89	58.000,00	115.500,00	173.500,00	100.606,50	57.887,50	15.006,00	72.893,50	21.880,50	51.013,00	15.006,00	66.019,00	6.874,50	51.013,00	0,00	51.013,00	15.006,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							49.105,00	15.006,00	64.111,00	15.006,00	49.105,00	15.006,00	64.111,00	0,00	49.105,00	0,00	49.105,00	15.006,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							8.782,50	0,00	8.782,50	6.874,50	1.908,00	0,00	1.908,00	6.874,50	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	90	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	91	50.000,00	0,00	50.000,00	26.552,54	23.447,46	0,00	23.447,46	23.057,46	390,00	0,00	390,00	23.057,46	390,00	0,00	390,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.057,46	0,00	23.057,46	23.057,46	0,00	0,00	0,00	23.057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	170.000,00	0,00	170.000,00	125.317,97	41.257,83	3.424,20	44.682,03	29.784,98	12.379,72	4.181,73	16.561,45	28.120,58	11.299,03	3.598,02	14.897,05	1.664,40	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							45,00	30,40	75,40	30,40	45,00	0,00	45,00	30,40	45,00	0,00	45,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	14.657,12	3.598,69	1.744,19	5.342,88	14.657,12	3.598,69	1.744,19	5.342,88	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.500,00	0,00	5.500,00	3.695,57	1.704,63	99,80	1.804,43	3.695,57	1.630,94	173,49	1.804,43	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.500,00	0,00	10.500,00	6.427,29	3.482,97	589,74	4.072,71	6.427,29	3.482,97	589,74	4.072,71	0,00	
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							3.184,40	3.310,20	6.494,60	4.974,60	1.520,00	1.664,40	3.184,40	3.310,20	513,00	1.007,00	1.520,00	1.664,40	
69	SEGUROS EM GERAL							1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							146,30	83,60	229,90	0,00	146,30	83,60	229,90	0,00	146,30	83,60	229,90	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	93	26.000,00	0,00	26.000,00	4.873,88	21.126,12	0,00	21.126,12	10.889,69	8.118,63	2.117,80	10.236,43	10.889,69	8.118,63	2.117,80	10.236,43	0,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.272,50	0,00	1.272,50	0,00	922,50	350,00	1.272,50	0,00	922,50	350,00	1.272,50	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							19.853,62	0,00	19.853,62	10.889,69	7.196,13	1.767,80	8.963,93	10.889,69	7.196,13	1.767,80	8.963,93	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	94	2.000,00	0,00	2.000,00	1.922,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	215,00	-15,00	200,00	0,00	215,00	-15,00	200,00	0,00	215,00	-15,00	200,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							215,00	-15,00	200,00	0,00	215,00	-15,00	200,00	0,00	215,00	-15,00	200,00	0,00	
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	96	36.000,00	0,00	36.000,00	21.974,50	10.070,94	3.954,56	14.025,50	3.954,56	10.070,94	3.954,56	14.025,50	0,00	7.592,75	2.478,19	10.070,94	3.954,56	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.070,94	2.636,37	12.707,31	2.636,37	10.070,94	2.636,37	12.707,31	0,00	7.592,75	2.478,19	10.070,94	2.636,37	
43	13º SALÁRIO							0,00	1.318,19	1.318,19	1.318,19	0,00	1.318,19	1.318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	12.000,00	0,00	12.000,00	8.030,97	3.101,41	867,62	3.969,03	867,62	3.101,41	867,62	3.969,03	0,00	2.339,24	762,17	3.101,41	867,62	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 16/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120	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	121	30.000,00	2.000,00	32.000,00	18.441,86	13.082,14	476,00	13.558,14	11.180,94	2.377,20	199,45	2.576,65	10.981,49	1.942,01	435,19	2.377,20	199,45		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.829,06	0,00	11.829,06	10.704,94	1.124,12	199,45	1.323,57	10.505,49	759,22	364,90	1.124,12	199,45		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.042,79	0,00	1.042,79	0,00	1.042,79	0,00	1.042,79	0,00	1.042,79	0,00	1.042,79	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							70,29	0,00	70,29	0,00	70,29	0,00	70,29	0,00	70,29	0,00	70,29	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	30.000,00	0,00	30.000,00	6.942,54	23.057,46	0,00	23.057,46	7.685,82	11.528,73	3.842,91	15.371,64	7.685,82	11.528,73	3.842,91	15.371,64	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.057,46	0,00	23.057,46	7.685,82	11.528,73	3.842,91	15.371,64	7.685,82	11.528,73	3.842,91	15.371,64	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	123	51.000,00	4.000,00	55.000,00	54.582,40	372,60	45,00	417,60	0,00	372,60	45,00	417,60	0,00	273,70	143,90	417,60	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							273,70	45,00	318,70	0,00	273,70	45,00	318,70	0,00	273,70	45,00	318,70	0,00		
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	124	12.000,00	6.630,00	18.630,00	15.894,60	242,00	2.493,40	2.735,40	2.493,40	242,00	0,00	242,00	2.493,40	242,00	0,00	242,00	0,00		
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	2.493,40	2.493,40	2.493,40	0,00	0,00	2.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0006.2045	BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	125	83.000,00	-82.500,00	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		
08.244.0006.2046	FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	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	5	128	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0006.2127	REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0006.2160	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	130	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		
08.244.0006.2162	SERV.PROT.SOC. BAS/PRIM.																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	131	58.000,00	-57.000,00	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		
08.244.0006.2167	AÇÕES COVID-19 NO SUAS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	565	0,00	216.261,40	216.261,40	165.059,75	36.736,60	14.465,05	51.201,65	49.752,25	0,00	40.459,65	40.459,65	10.742,00	0,00	1.449,40	1.449,40	0,00	39.010,25	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							28.255,70	2.862,10	31.117,80	31.117,80	0,00	30.823,80	30.823,80	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.823,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							182,00	910,00	1.092,00	910,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	910,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.298,90	10.692,95	18.991,85	17.724,45	0,00	8.543,85	8.543,85	10.448,00	0,00	1.267,40	1.267,40	0,00	7.276,45	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 18/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	142	60.000,00	0,00	60.000,00	21.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	24.500,00	10.500,00	7.000,00	17.500,00	21.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	3.500,00
00	CONTRIBUIÇÕES							38.500,00	0,00	38.500,00	24.500,00	10.500,00	7.000,00	17.500,00	21.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	3.500,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	143	730.000,00	0,00	730.000,00	439.976,16	234.504,62	55.519,22	290.023,84	53.925,78	234.504,62	55.519,22	290.023,84	0,00	184.891,80	51.206,26	236.098,06	53.925,78	53.925,78
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.827,40	20.636,20	102.463,60	20.004,18	81.827,40	20.636,20	102.463,60	0,00	62.675,24	19.784,18	82.459,42	20.004,18	20.004,18
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.437,00	5.336,28	20.773,28	5.336,28	15.437,00	5.336,28	20.773,28	0,00	15.437,00	0,00	15.437,00	5.336,28	5.336,28
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.374,67	2.200,00	10.574,67	2.200,00	8.374,67	2.200,00	10.574,67	0,00	6.614,67	1.760,00	8.374,67	2.200,00	2.200,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.461,68	5.979,76	29.441,44	5.406,68	23.461,68	5.979,76	29.441,44	0,00	17.481,92	6.552,84	24.034,76	5.406,68	5.406,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.447,98	4.209,90	20.657,88	4.146,76	16.447,98	4.209,90	20.657,88	0,00	12.362,40	4.148,72	16.511,12	4.146,76	4.146,76
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.852,95	0,00	2.852,95	0,00	2.852,95	0,00	2.852,95	0,00	0,00	2.852,95	2.852,95	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							23.206,71	2.187,99	25.394,70	2.187,99	23.206,71	2.187,99	25.394,70	0,00	16.817,39	6.389,32	23.206,71	2.187,99	2.187,99
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.488,76	3.308,42	11.797,18	3.308,42	8.488,76	3.308,42	11.797,18	0,00	8.488,76	0,00	8.488,76	3.308,42	3.308,42
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.039,19	2.740,12	10.779,31	2.740,12	8.039,19	2.740,12	10.779,31	0,00	8.039,19	0,00	8.039,19	2.740,12	2.740,12
47	LICENÇA PRÊMIO							7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							38.984,93	8.920,55	47.905,48	8.595,35	38.984,93	8.920,55	47.905,48	0,00	29.591,88	9.718,25	39.310,13	8.595,35	8.595,35
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							164,77	0,00	164,77	0,00	164,77	0,00	164,77	0,00	164,77	0,00	164,77	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	144	200.000,00	0,00	200.000,00	129.268,54	57.849,49	12.881,97	70.731,46	12.881,97	57.849,49	12.881,97	70.731,46	0,00	44.738,05	13.111,44	57.849,49	12.881,97	12.881,97
01	FGTS							16.852,94	3.566,13	20.419,07	3.566,13	16.852,94	3.566,13	20.419,07	0,00	12.951,21	3.901,73	16.852,94	3.566,13	3.566,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.996,55	9.315,84	50.312,39	9.315,84	40.996,55	9.315,84	50.312,39	0,00	31.786,84	9.209,71	40.996,55	9.315,84	9.315,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	17.091,30	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	100.000,00	30.000,00	130.000,00	16.478,63	96.811,45	16.709,92	113.521,37	71.122,41	35.825,02	7.957,55	43.782,57	69.738,80	24.852,25	17.546,71	42.398,96	1.383,61	1.383,61
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.148,57	0,00	24.148,57	22.336,25	1.812,32	0,00	1.812,32	22.336,25	820,88	991,44	1.812,32	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							290,00	154,00	444,00	154,00	290,00	154,00	444,00	0,00	290,00	0,00	290,00	154,00	154,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.118,57	631,76	5.750,33	631,76	5.118,57	631,76	5.750,33	0,00	3.164,40	1.954,17	5.118,57	631,76	631,76
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.344,19	0,00	7.344,19	328,50	7.015,69	0,00	7.015,69	328,50	4.576,61	2.439,08	7.015,69	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.451,90	2.720,00	9.171,90	0,00	6.451,90	2.720,00	9.171,90	0,00	6.451,90	2.720,00	9.171,90	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							869,40	473,00	1.342,40	473,00	869,40	0,00	869,40	473,00	869,40	0,00	869,40	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.398,30	12.373,16	20.771,46	12.743,16	5.806,46	2.461,69	8.268,15	12.503,31	5.806,46	2.221,84	8.028,30	239,85	239,85
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.804,48	358,00	4.162,48	358,00	3.804,48	358,00	4.162,48	0,00	120,00	3.684,48	3.804,48	358,00	358,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							34.118,34	0,00	34.118,34	34.097,74	20,60	0,00	20,60	34.097,74	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.194,00	0,00	4.194,00	0,00	4.194,00	0,00	4.194,00	0,00	2.444,00	1.750,00	4.194,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	0,00	153,60	153,60	0,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							1.412,10	0,00	1.412,10	0,00	0,00	1.412,10	1.412,10	0,00	0,00	1.412,10	1.412,10	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	147	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	148	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	149	176.000,00	0,00	176.000,00	54.200,00	121.800,00	0,00	121.800,00	81.200,00	30.450,00	10.150,00	40.600,00	81.200,00	30.450,00	10.150,00	40.600,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 19/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							121.800,00	0,00	121.800,00	81.200,00	30.450,00	10.150,00	40.600,00	81.200,00	30.450,00	10.150,00	40.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	150	520.000,00	0,00	520.000,00	268.641,11	199.089,28	52.269,61	251.358,89	146.342,41	58.404,37	47.651,11	106.055,48	145.303,41	55.869,91	49.146,57	105.016,48	1.039,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							47.000,00	0,00	47.000,00	26.512,73	16.435,18	4.052,09	20.487,27	26.512,73	16.435,18	4.052,09	20.487,27	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	9.992,04	2.905,83	102,13	3.007,96	9.992,04	2.313,37	694,59	3.007,96	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							65.000,00	0,00	65.000,00	45.915,05	19.084,95	0,00	19.084,95	45.915,05	19.084,95	0,00	19.084,95	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.600,00	13.100,31	20.700,31	14.962,07	1.928,89	3.809,35	5.738,24	14.962,07	1.928,89	3.809,35	5.738,24	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							500,00	35.790,30	36.290,30	432,16	67,84	35.790,30	35.858,14	432,16	67,84	35.790,30	35.858,14	0,00
71	CONFECCÃO DE MATERIAL DE							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
72	VALE-TRANSPORTE							53.762,88	0,00	53.762,88	47.269,36	5.755,28	738,24	6.493,52	47.269,36	4.532,08	1.961,44	6.493,52	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.285,90	2.120,00	3.405,90	0,00	1.285,90	2.120,00	3.405,90	0,00	567,10	2.838,80	3.405,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	151	16.800,00	0,00	16.800,00	505,70	0,00	16.294,30	16.294,30	16.294,30	0,00	0,00	0,00	16.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	16.294,30	16.294,30	16.294,30	0,00	0,00	0,00	16.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1	152	210.000,00	0,00	210.000,00	91.803,69	116.967,31	1.229,00	118.196,31	63.295,44	41.386,37	15.859,30	57.245,67	60.950,64	39.962,17	14.938,70	54.900,87	2.344,80
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							10.000,00	240,00	10.240,00	10.240,00	0,00	1.490,00	1.490,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.793,90	989,00	7.782,90	1.518,60	5.048,80	1.745,10	6.793,90	989,00	5.048,80	1.215,50	6.264,30	529,60
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							86.985,41	0,00	86.985,41	42.744,84	33.040,57	11.525,20	44.565,77	42.419,64	32.715,37	11.525,20	44.240,57	325,20
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							13.188,00	0,00	13.188,00	8.792,00	3.297,00	1.099,00	4.396,00	8.792,00	2.198,00	2.198,00	4.396,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	153	80.000,00	140.000,00	220.000,00	76.042,38	143.957,62	0,00	143.957,62	0,00	143.957,62	0,00	143.957,62	0,00	143.957,62	0,00	143.957,62	0,00
02	RESTITUIÇÕES							305,22	0,00	305,22	0,00	305,22	0,00	305,22	0,00	305,22	0,00	305,22	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							143.652,40	0,00	143.652,40	0,00	143.652,40	0,00	143.652,40	0,00	143.652,40	0,00	143.652,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	47.434,10	2.565,90	0,00	2.565,90	0,00	2.565,90	0,00	2.565,90	0,00	1.271,00	1.294,90	2.565,90	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							933,90	0,00	933,90	0,00	933,90	0,00	933,90	0,00	139,00	794,90	933,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	155	30.634,35	0,00	30.634,35	30.634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.448.034,35	110.000,00	2.558.034,35	1.378.175,96	1.024.954,37	154.904,02	1.179.858,39	469.562,31	628.352,09	157.019,15	785.371,24	394.487,15	549.401,50	160.894,58	710.296,08	75.075,16
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	156	370.000,00	0,00	370.000,00	173.361,92	163.068,28	33.569,80	196.638,08	33.569,80	163.068,28	33.569,80	196.638,08	0,00	124.961,84	38.106,44	163.068,28	33.569,80
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.766,45	20.063,75	87.830,20	20.063,75	67.766,45	20.063,75	87.830,20	0,00	49.144,65	18.621,80	67.766,45	20.063,75



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 20/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							31.153,41	910,58	32.063,99	910,58	31.153,41	910,58	32.063,99	0,00	25.255,46	5.897,95	31.153,41	910,58
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.854,19	4.005,93	19.860,12	4.005,93	15.854,19	4.005,93	19.860,12	0,00	11.941,50	3.912,69	15.854,19	4.005,93
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.865,37	1.711,44	11.576,81	1.711,44	9.865,37	1.711,44	11.576,81	0,00	8.293,78	1.571,59	9.865,37	1.711,44
43	13º SALÁRIO							9.403,77	2.220,83	11.624,60	2.220,83	9.403,77	2.220,83	11.624,60	0,00	4.592,53	4.811,24	9.403,77	2.220,83
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.167,52	607,05	5.774,57	607,05	5.167,52	607,05	5.774,57	0,00	5.167,52	0,00	5.167,52	607,05
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.154,66	0,00	1.154,66	0,00	1.154,66	0,00	1.154,66	0,00	1.154,66	0,00	1.154,66	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							22.557,32	4.050,22	26.607,54	4.050,22	22.557,32	4.050,22	26.607,54	0,00	19.266,15	3.291,17	22.557,32	4.050,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							145,59	0,00	145,59	0,00	145,59	0,00	145,59	0,00	145,59	0,00	145,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	100.000,00	0,00	100.000,00	84.155,12	10.085,89	5.758,99	15.844,88	5.758,99	10.085,89	5.758,99	15.844,88	0,00	10.085,89	0,00	10.085,89	5.758,99
01	FGTS							2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	2.790,98	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.294,91	5.758,99	13.053,90	5.758,99	7.294,91	5.758,99	13.053,90	0,00	7.294,91	0,00	7.294,91	5.758,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	158	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	10.000,00	0,00	10.000,00	735,36	8.064,64	1.200,00	9.264,64	2.855,20	5.209,44	4.055,20	9.264,64	0,00	2.929,44	3.480,00	6.409,44	2.855,20
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.366,24	1.200,00	5.566,24	2.855,20	1.511,04	4.055,20	5.566,24	0,00	1.025,04	1.686,00	2.711,04	2.855,20
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.805,40	0,00	1.805,40	0,00	1.805,40	0,00	1.805,40	0,00	1.805,40	0,00	1.805,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	751,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	5.000,00	0,00	5.000,00	3.579,00	0,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	18.937,09	10.478,03	3.017,55	13.495,58	16.504,42	4.968,03	6.094,88	11.062,91	2.432,67
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							15.150,00	0,00	15.150,00	9.176,09	5.642,03	2.212,55	7.854,58	7.295,42	2.821,03	3.152,88	5.973,91	1.880,67
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							14.850,00	0,00	14.850,00	9.761,00	4.836,00	805,00	5.641,00	9.209,00	2.147,00	2.942,00	5.089,00	552,00
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	6.000,00	0,00	6.000,00	5.656,08	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00
	Total por Unidade Executora			542.000,00	0,00	542.000,00	288.238,48	211.811,73	41.949,79	253.761,52	62.542,08	189.434,56	47.822,54	237.257,10	16.504,42	143.538,12	47.681,32	191.219,44	46.037,66
02.06.04	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	164	880.000,00	0,00	880.000,00	564.820,90	251.742,32	63.436,78	315.179,10	61.558,48	251.742,32	63.436,78	315.179,10	0,00	193.710,15	59.910,47	253.620,62	61.558,48
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							89.462,07	22.905,19	112.367,26	22.070,35	89.462,07	22.905,19	112.367,26	0,00	68.202,94	22.093,97	90.296,91	22.070,35
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.117,24	2.815,59	5.932,83	2.815,59	3.117,24	2.815,59	5.932,83	0,00	3.117,24	0,00	3.117,24	2.815,59
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							67.209,64	16.798,51	84.008,15	16.350,51	67.209,64	16.798,51	84.008,15	0,00	51.032,54	16.625,10	67.657,64	16.350,51
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.567,65	3.917,12	19.484,77	3.769,75	15.567,65	3.917,12	19.484,77	0,00	11.894,89	3.820,13	15.715,02	3.769,75
43	13º SALÁRIO							15.871,06	0,00	15.871,06	0,00	15.871,06	0,00	15.871,06	0,00	12.061,85	3.809,21	15.871,06	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 22/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	176	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	925.910,36	411.293,66	111.795,98	523.089,64	0,00	411.293,66	111.795,98	523.089,64	0,00	411.293,66	111.795,98	523.089,64	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							411.293,66	111.795,98	523.089,64	0,00	411.293,66	111.795,98	523.089,64	0,00	411.293,66	111.795,98	523.089,64	0,00	
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	177	548.000,00	0,00	548.000,00	336.492,10	171.936,08	39.571,82	211.507,90	39.571,82	171.936,08	39.571,82	211.507,90	0,00	129.842,24	42.093,84	171.936,08	39.571,82	
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							116.858,42	27.811,08	144.669,50	27.811,08	116.858,42	27.811,08	144.669,50	0,00	86.525,32	30.333,10	116.858,42	27.811,08	
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							47.042,96	11.760,74	58.803,70	11.760,74	47.042,96	11.760,74	58.803,70	0,00	35.282,22	11.760,74	47.042,96	11.760,74	
3.1.90.03	PENSÕES	1	178	137.100,00	0,00	137.100,00	105.790,30	25.151,66	6.158,04	31.309,70	6.158,04	25.151,66	6.158,04	31.309,70	0,00	18.993,62	6.158,04	25.151,66	6.158,04	
01	PESSOAL CIVIL							25.151,66	6.158,04	31.309,70	6.158,04	25.151,66	6.158,04	31.309,70	0,00	18.993,62	6.158,04	25.151,66	6.158,04	
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	179	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	632.230,74	640.828,61	106.940,65	747.769,26	0,00	640.828,61	106.940,65	747.769,26	0,00	640.828,61	106.940,65	747.769,26	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							640.828,61	106.940,65	747.769,26	0,00	640.828,61	106.940,65	747.769,26	0,00	640.828,61	106.940,65	747.769,26	0,00	
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	180	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	872.236,52	611.609,39	96.154,09	707.763,48	0,00	611.609,39	96.154,09	707.763,48	0,00	611.609,39	96.154,09	707.763,48	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							611.609,39	96.154,09	707.763,48	0,00	611.609,39	96.154,09	707.763,48	0,00	611.609,39	96.154,09	707.763,48	0,00	
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	181	900.000,00	0,00	900.000,00	627.997,65	238.684,79	33.317,56	272.002,35	0,00	238.684,79	33.317,56	272.002,35	0,00	238.684,79	33.317,56	272.002,35	0,00	
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							238.684,79	33.317,56	272.002,35	0,00	238.684,79	33.317,56	272.002,35	0,00	238.684,79	33.317,56	272.002,35	0,00	
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	182	817.000,00	220.000,00	1.037.000,00	214.610,93	818.167,85	4.221,22	822.389,07	0,00	818.167,85	4.221,22	822.389,07	0,00	818.167,85	4.221,22	822.389,07	0,00	
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							818.167,85	4.221,22	822.389,07	0,00	818.167,85	4.221,22	822.389,07	0,00	818.167,85	4.221,22	822.389,07	0,00	
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	183	50.000,00	0,00	50.000,00	37.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	184	1.393.691,04	0,00	1.393.691,04	1.393.691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			8.258.791,04	220.000,00	8.478.791,04	5.149.959,64	2.930.672,04	398.159,36	3.328.831,40	45.729,86	2.930.672,04	398.159,36	3.328.831,40	0,00	2.882.420,16	400.681,38	3.283.101,54	45.729,86	
	Total por Unidade Orçamentária			13.640.825,39	330.000,00	13.970.825,39	7.923.497,91	5.310.685,76	736.641,72	6.047.327,48	1.300.557,24	4.242.497,57	762.976,76	5.005.474,33	1.041.853,15	3.984.384,39	762.385,85	4.746.770,24	258.704,09	
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	185	480.000,00	0,00	480.000,00	299.607,11	137.842,07	42.550,82	180.392,89	42.550,82	137.842,07	42.550,82	180.392,89	0,00	95.916,14	41.925,93	137.842,07	42.550,82	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							63.323,41	27.177,20	90.500,61	27.177,20	63.323,41	27.177,20	90.500,61	0,00	37.240,55	26.082,86	63.323,41	27.177,20	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.016,63	1.265,00	18.281,63	1.265,00	17.016,63	1.265,00	18.281,63	0,00	17.016,63	0,00	17.016,63	1.265,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.878,70	4.120,14	18.998,84	4.120,14	14.878,70	4.120,14	18.998,84	0,00	11.036,82	3.841,88	14.878,70	4.120,14	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.381,40	2.208,83	7.590,23	2.208,83	5.381,40	2.208,83	7.590,23	0,00	3.215,16	2.166,24	5.381,40	2.208,83	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							650,65	0,00	650,65	0,00	650,65	0,00	650,65	0,00	0,00	650,65	650,65	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 24/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
48	VEÍCULOS DIVERSOS							3.358,00	0,00	3.358,00	3.358,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	5.000,00	0,00	5.000,00	4.120,00	833,40	46,60	880,00	0,00	833,40	46,60	880,00	0,00	833,40	46,60	880,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							33,40	300,00	333,40	0,00	33,40	300,00	333,40	0,00	33,40	300,00	333,40	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							800,00	-253,40	546,60	0,00	800,00	-253,40	546,60	0,00	800,00	-253,40	546,60	0,00	
	Total por Unidade Executora			889.500,00	0,00	889.500,00	578.253,62	254.017,53	57.228,85	311.246,38	93.027,75	207.643,87	68.450,91	276.094,78	35.151,60	146.487,58	71.731,05	218.218,63	57.876,15	
02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA																			
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	196	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	197	350.000,00	0,00	350.000,00	321.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	198	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	120.000,00	0,00	120.000,00	109.130,32	5.429,68	5.440,00	10.869,68	9.831,68	1.038,00	0,00	1.038,00	9.831,68	438,00	600,00	1.038,00	0,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.391,68	0,00	4.391,68	4.391,68	0,00	0,00	4.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	370.000,00	0,00	370.000,00	266.122,54	103.877,46	0,00	103.877,46	103.877,46	0,00	0,00	103.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							103.877,46	0,00	103.877,46	103.877,46	0,00	0,00	103.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	201	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	202	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	203	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.367.928,88	1.176.246,92	255.824,20	1.432.071,12	219.804,65	1.176.246,92	255.824,20	1.432.071,12	0,00	930.449,70	281.816,77	1.212.266,47	219.804,65	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							579.772,12	157.323,51	737.095,63	156.155,39	579.772,12	157.323,51	737.095,63	0,00	399.529,86	181.410,38	580.940,24	156.155,39	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							171.860,34	23.160,79	195.021,13	385,00	171.860,34	23.160,79	195.021,13	0,00	171.860,34	22.775,79	194.636,13	385,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							990,00	330,00	1.320,00	330,00	990,00	330,00	1.320,00	0,00	748,00	242,00	990,00	330,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							49.998,51	14.593,32	64.591,83	14.538,98	49.998,51	14.593,32	64.591,83	0,00	35.658,19	14.394,66	50.052,85	14.538,98	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							5.134,38	1.878,43	7.012,81	1.878,43	5.134,38	1.878,43	7.012,81	0,00	3.255,95	1.878,43	5.134,38	1.878,43	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							33.850,78	7.723,09	41.573,87	6.985,11	33.850,78	7.723,09	41.573,87	0,00	26.526,44	8.062,32	34.588,76	6.985,11	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							63.044,25	13.369,71	76.413,96	13.356,59	63.044,25	13.369,71	76.413,96	0,00	48.007,49	15.049,88	63.057,37	13.356,59	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.224,18	0,00	4.224,18	0,00	4.224,18	0,00	4.224,18	0,00	4.224,18	0,00	4.224,18	0,00	
43	13º SALÁRIO							65.017,30	10.049,19	75.066,49	9.318,13	65.017,30	10.049,19	75.066,49	0,00	55.862,70	9.885,66	65.748,36	9.318,13	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							133.447,87	3.253,36	136.701,23	2.458,57	133.447,87	3.253,36	136.701,23	0,00	133.447,87	794,79	134.242,66	2.458,57	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.620,54	2.843,60	6.464,14	2.843,60	3.620,54	2.843,60	6.464,14	0,00	3.620,54	0,00	3.620,54	2.843,60	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 25/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
47	LICENÇA PRÊMIO							9.552,48	0,00	9.552,48	0,00	9.552,48	0,00	9.552,48	0,00	5.048,32	4.504,16	9.552,48	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							33.509,54	7.304,50	40.814,04	7.304,50	33.509,54	7.304,50	40.814,04	0,00	25.622,06	7.887,48	33.509,54	7.304,50
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.224,63	13.994,70	36.219,33	4.250,35	22.224,63	13.994,70	36.219,33	0,00	17.037,76	14.931,22	31.968,98	4.250,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	970.000,00	0,00	970.000,00	570.419,11	320.458,13	79.122,76	399.580,89	79.122,76	320.458,13	79.122,76	399.580,89	0,00	249.049,34	71.408,79	320.458,13	79.122,76
01	FGTS							90.761,58	22.409,62	113.171,20	22.409,62	90.761,58	22.409,62	113.171,20	0,00	70.471,63	20.289,95	90.761,58	22.409,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							229.696,55	56.713,14	286.409,69	56.713,14	229.696,55	56.713,14	286.409,69	0,00	178.577,71	51.118,84	229.696,55	56.713,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	205	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	206	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	254.000,00	0,00	254.000,00	71.141,88	182.374,12	484,00	182.858,12	129.111,70	53.746,42	698,15	54.444,57	128.413,55	3.317,34	50.429,08	53.746,42	698,15
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							86.279,78	0,00	86.279,78	84.043,96	2.235,82	698,15	2.933,97	83.345,81	1.537,84	697,98	2.235,82	698,15
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							94.314,84	0,00	94.314,84	44.583,74	49.731,10	0,00	49.731,10	44.583,74	0,00	49.731,10	49.731,10	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.463,50	0,00	1.463,50	0,00	1.463,50	0,00	1.463,50	0,00	1.463,50	0,00	1.463,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	208	492.200,00	0,00	492.200,00	257.469,89	234.730,11	0,00	234.730,11	212.559,35	1.451,00	40.945,89	42.396,89	192.333,22	993,00	21.177,76	22.170,76	20.226,13
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							69.477,64	0,00	69.477,64	69.477,64	0,00	0,00	0,00	69.477,64	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							993,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							150.751,47	0,00	150.751,47	130.031,71	0,00	27.895,89	27.895,89	122.855,58	0,00	20.719,76	20.719,76	7.176,13
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							13.050,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	209	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.742,72	193,11	64,17	257,28	2.742,72	193,11	64,17	257,28	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.742,72	193,11	64,17	257,28	2.742,72	193,11	64,17	257,28	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	210	6.000,00	0,00	6.000,00	5.965,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	211	330.000,00	0,00	330.000,00	106.060,62	82.494,87	141.444,51	223.939,38	178.198,28	8.198,48	40.992,62	49.191,10	174.748,28	7.818,48	37.922,62	45.741,10	3.450,00
04	DIREITOS AUTORAIS							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.030,00	138.854,64	139.884,64	104.140,98	970,00	34.773,66	35.743,66	104.140,98	970,00	34.773,66	35.743,66	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.500,00	350,00	3.850,00	3.450,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	400,00	400,00	3.450,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.400,00	1.858,62	3.258,62	3.258,62	0,00	0,00	0,00	3.258,62	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.000,00	0,00	27.000,00	20.413,79	4.813,29	1.772,92	6.586,21	20.413,79	4.813,29	1.772,92	6.586,21	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.200,00	0,00	3.200,00	1.852,92	1.053,29	293,79	1.347,08	1.852,92	1.053,29	293,79	1.347,08	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							32.668,80	0,00	32.668,80	32.668,80	0,00	0,00	0,00	32.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							12.084,17	0,00	12.084,17	12.084,17	0,00	0,00	0,00	12.084,17	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							301,90	52,25	354,15	0,00	301,90	52,25	354,15	0,00	301,90	52,25	354,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							250,00	329,00	579,00	329,00	0,00	250,00	250,00	329,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	212	306.000,00	0,00	306.000,00	60.500,00	245.500,00	0,00	245.500,00	177.126,94	45.633,35	23.844,42	69.477,77	176.022,23	28.742,13	39.630,93	68.373,06	1.104,71
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							180.000,00	0,00	180.000,00	135.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	135.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 26/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.000,00	0,00	21.000,00	15.303,13	5.303,47	1.498,11	6.801,58	14.198,42	3.898,08	1.798,79	5.696,87	1.104,71
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							28.500,00	0,00	28.500,00	24.351,89	3.430,92	717,19	4.148,11	24.351,89	3.217,98	930,13	4.148,11	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	2.471,92	6.898,96	6.629,12	13.528,08	2.471,92	6.626,07	6.902,01	13.528,08	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	213	15.000,00	0,00	15.000,00	10.905,00	3.690,00	405,00	4.095,00	405,00	3.690,00	405,00	4.095,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	405,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.690,00	405,00	4.095,00	405,00	3.690,00	405,00	4.095,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	405,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5	214	247.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	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	215	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	216	20.000,00	0,00	20.000,00	14.178,00	6.216,00	-394,00	5.822,00	0,00	6.216,00	-394,00	5.822,00	0,00	1.100,30	4.721,70	5.822,00	0,00
19	MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO E							394,00	-394,00	0,00	0,00	394,00	-394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	1.100,30	4.721,70	5.822,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	217	10.000,00	0,00	10.000,00	9.545,28	3.196,72	-2.742,00	454,72	0,00	3.196,72	-2.742,00	454,72	0,00	3.196,72	-2.742,00	454,72	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.196,72	-2.742,00	454,72	0,00	3.196,72	-2.742,00	454,72	0,00	3.196,72	-2.742,00	454,72	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	218	70.000,00	0,00	70.000,00	50.263,79	14.140,21	5.596,00	19.736,21	4.318,00	14.000,21	5.596,00	19.596,21	140,00	14.000,21	1.418,00	15.418,21	4.178,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.580,21	5.596,00	19.176,21	4.178,00	13.580,21	5.596,00	19.176,21	0,00	13.580,21	1.418,00	14.998,21	4.178,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							560,00	0,00	560,00	140,00	420,00	0,00	420,00	140,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	219	20.000,00	0,00	20.000,00	15.398,40	4.207,60	394,00	4.601,60	0,00	4.207,60	394,00	4.601,60	0,00	2.607,60	1.994,00	4.601,60	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.207,60	394,00	4.601,60	0,00	4.207,60	394,00	4.601,60	0,00	2.607,60	1.994,00	4.601,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	220	892.000,00	0,00	892.000,00	750.029,55	141.970,45	0,00	141.970,45	58.713,13	68.390,85	14.866,47	83.257,32	58.713,13	68.390,85	14.866,47	83.257,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							141.970,45	0,00	141.970,45	58.713,13	68.390,85	14.866,47	83.257,32	58.713,13	68.390,85	14.866,47	83.257,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	221	539.000,00	0,00	539.000,00	533.634,00	5.111,00	255,00	5.366,00	833,00	4.533,00	255,00	4.788,00	578,00	4.533,00	0,00	4.533,00	255,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.111,00	255,00	5.366,00	833,00	4.533,00	255,00	4.788,00	578,00	4.533,00	0,00	4.533,00	255,00
12.361.0009.2059	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	222	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1019	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	223	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	224	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1021	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	225	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	226	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	227	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	228	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	850.909,12	635.413,87	103.677,01	739.090,88	103.218,68	635.413,87	103.677,01	739.090,88	0,00	496.855,18	139.017,02	635.872,20	103.218,68



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 30/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
47	LICENÇA PRÊMIO							22.754,09	2.272,97	25.027,06	2.272,97	22.754,09	2.272,97	25.027,06	0,00	13.654,08	9.100,01	22.754,09	2.272,97
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							153.437,43	31.857,15	185.294,58	31.857,15	153.437,43	31.857,15	185.294,58	0,00	119.067,59	34.369,84	153.437,43	31.857,15
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	3.478,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.745.048,73	252.056,49	1.997.105,22	250.025,95	1.745.048,73	252.056,49	1.997.105,22	0,00	1.447.479,99	299.599,28	1.747.079,27	250.025,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	2.176.061,08	1.449.298,87	214.640,05	1.663.938,92	214.640,05	1.449.298,87	214.640,05	1.663.938,92	0,00	1.052.401,90	396.896,97	1.449.298,87	214.640,05
01	FGTS							407.323,33	62.798,94	470.122,27	62.798,94	407.323,33	62.798,94	470.122,27	0,00	294.797,57	112.525,76	407.323,33	62.798,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.041.975,54	151.841,11	1.193.816,65	151.841,11	1.041.975,54	151.841,11	1.193.816,65	0,00	757.604,33	284.371,21	1.041.975,54	151.841,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	262	700.000,00	0,00	700.000,00	615.938,81	77.538,96	6.522,23	84.061,19	6.522,23	77.538,96	6.522,23	84.061,19	0,00	48.621,24	28.917,72	77.538,96	6.522,23
32	SUBSTITUIÇÕES							77.538,96	6.522,23	84.061,19	6.522,23	77.538,96	6.522,23	84.061,19	0,00	48.621,24	28.917,72	77.538,96	6.522,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	263	100.000,00	0,00	100.000,00	95.957,60	3.540,47	501,93	4.042,40	0,00	3.540,47	501,93	4.042,40	0,00	3.540,47	501,93	4.042,40	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.259,90	0,00	2.259,90	0,00	2.259,90	0,00	2.259,90	0,00	2.259,90	0,00	2.259,90	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							1.280,57	0,00	1.280,57	0,00	1.280,57	0,00	1.280,57	0,00	1.280,57	0,00	1.280,57	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	501,93	501,93	0,00	0,00	501,93	0,00	0,00	501,93	501,93	501,93	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	264	200.000,00	0,00	200.000,00	166.675,55	29.730,07	3.594,38	33.324,45	0,00	29.730,07	3.594,38	33.324,45	0,00	29.730,07	3.594,38	33.324,45	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							29.730,07	3.594,38	33.324,45	0,00	29.730,07	3.594,38	33.324,45	0,00	29.730,07	3.594,38	33.324,45	0,00
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	265	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	661.080,38	430.049,72	108.869,90	538.919,62	108.869,90	430.049,72	108.869,90	538.919,62	0,00	309.519,06	120.530,66	430.049,72	108.869,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							211.527,73	59.610,18	271.137,91	59.610,18	211.527,73	59.610,18	271.137,91	0,00	139.579,23	71.948,50	211.527,73	59.610,18
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.779,44	1.403,62	57.183,06	1.403,62	55.779,44	1.403,62	57.183,06	0,00	55.779,44	0,00	55.779,44	1.403,62
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							806,67	146,67	953,34	146,67	806,67	146,67	953,34	0,00	586,67	220,00	806,67	146,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.014,86	1.677,33	5.692,19	1.677,33	4.014,86	1.677,33	5.692,19	0,00	2.180,20	1.834,66	4.014,86	1.677,33
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.066,14	14.364,61	57.430,75	14.364,61	43.066,14	14.364,61	57.430,75	0,00	25.707,81	17.358,33	43.066,14	14.364,61
43	13º SALÁRIO							13.535,60	7.584,86	21.120,46	7.584,86	13.535,60	7.584,86	21.120,46	0,00	11.844,30	1.691,30	13.535,60	7.584,86
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.998,70	1.373,09	16.371,79	1.373,09	14.998,70	1.373,09	16.371,79	0,00	14.998,70	0,00	14.998,70	1.373,09
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.270,48	1.739,78	6.010,26	1.739,78	4.270,48	1.739,78	6.010,26	0,00	4.270,48	0,00	4.270,48	1.739,78
47	LICENÇA PRÊMIO							3.278,93	0,00	3.278,93	0,00	3.278,93	0,00	3.278,93	0,00	0,00	3.278,93	3.278,93	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							32.775,70	9.080,12	41.855,82	9.080,12	32.775,70	9.080,12	41.855,82	0,00	23.388,99	9.386,71	32.775,70	9.080,12
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							45.995,47	11.889,64	57.885,11	11.889,64	45.995,47	11.889,64	57.885,11	0,00	31.183,24	14.812,23	45.995,47	11.889,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	266	325.000,00	0,00	325.000,00	177.102,82	115.963,44	31.933,74	147.897,18	31.933,74	115.963,44	31.933,74	147.897,18	0,00	76.875,40	39.088,04	115.963,44	31.933,74
01	FGTS							32.330,83	9.275,61	41.606,44	9.275,61	32.330,83	9.275,61	41.606,44	0,00	21.325,27	11.005,56	32.330,83	9.275,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							83.632,61	22.658,13	106.290,74	22.658,13	83.632,61	22.658,13	106.290,74	0,00	55.550,13	28.082,48	83.632,61	22.658,13
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	267	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	268	600.000,00	0,00	600.000,00	253.317,13	343.743,97	2.938,90	346.682,87	330.054,97	13.689,00	5.308,81	18.997,81	327.685,06	13.689,00	2.938,90	16.627,90	2.369,91
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							330.054,97	0,00	330.054,97	330.054,97	0,00	2.369,91	2.369,91	327.685,06	0,00	0,00	0,00	2.369,91
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	2.742,00	2.742,00	0,00	0,00	2.742,00	2.742,00	0,00	0,00	2.742,00	2.742,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.397,00	76,90	4.473,90	0,00	4.397,00	76,90	4.473,90	0,00	4.397,00	76,90	4.473,90	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 31/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	269	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	270	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	720.769,00	179.011,00	200.220,00	379.231,00	281.109,10	41.450,21	56.671,69	98.121,90	281.109,10	39.206,60	58.915,30	98.121,90	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.511,00	220,00	1.731,00	0,00	1.511,00	220,00	1.731,00	0,00	1.511,00	220,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							112.000,00	0,00	112.000,00	84.089,68	22.495,61	5.414,71	27.910,32	84.089,68	22.495,61	5.414,71	27.910,32	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							65.500,00	0,00	65.500,00	47.019,42	17.443,60	1.036,98	18.480,58	47.019,42	15.199,99	3.280,59	18.480,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	271	30.000,00	0,00	30.000,00	24.833,00	4.997,00	170,00	5.167,00	170,00	4.997,00	0,00	4.997,00	170,00	2.268,00	2.729,00	4.997,00	0,00	0,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.997,00	170,00	5.167,00	170,00	4.997,00	0,00	4.997,00	170,00	2.268,00	2.729,00	4.997,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	272	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
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	273	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	275	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	276	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	2.871.756,04	1.680.671,59	247.572,37	1.928.243,96	245.988,77	1.680.671,59	247.572,37	1.928.243,96	0,00	1.387.182,73	295.072,46	1.682.255,19	245.988,77	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							899.300,97	176.796,28	1.076.097,25	175.620,92	899.300,97	176.796,28	1.076.097,25	0,00	682.992,71	217.483,62	900.476,33	175.620,92	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							322.807,93	0,00	322.807,93	0,00	322.807,93	0,00	322.807,93	0,00	322.807,93	0,00	322.807,93	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							49.981,00	12.261,02	62.242,02	12.261,02	49.981,00	12.261,02	62.242,02	0,00	37.650,04	12.330,96	49.981,00	12.261,02	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							142.962,63	27.110,87	170.073,50	26.727,18	142.962,63	27.110,87	170.073,50	0,00	109.626,25	33.720,07	143.346,32	26.727,18	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							79.682,09	16.255,00	95.937,09	16.255,00	79.682,09	16.255,00	95.937,09	0,00	64.845,67	14.836,42	79.682,09	16.255,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							113.484,36	0,00	113.484,36	0,00	113.484,36	0,00	113.484,36	0,00	113.484,36	0,00	113.484,36	0,00	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.453,51	0,00	4.453,51	0,00	4.453,51	0,00	4.453,51	0,00	4.453,51	0,00	4.453,51	0,00	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							12.864,30	1.576,61	14.440,91	1.576,61	12.864,30	1.576,61	14.440,91	0,00	9.711,08	3.153,22	12.864,30	1.576,61	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							55.134,80	11.049,59	66.184,39	11.025,04	55.134,80	11.049,59	66.184,39	0,00	41.611,18	13.548,17	55.159,35	11.025,04	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	277	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	896.974,63	433.356,02	69.669,35	503.025,37	69.669,35	433.356,02	69.669,35	503.025,37	0,00	302.523,08	130.832,94	433.356,02	69.669,35	0,00	0,00
01	FGTS							133.246,31	20.219,50	153.465,81	20.219,50	133.246,31	20.219,50	153.465,81	0,00	96.183,68	37.062,63	133.246,31	20.219,50	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							300.109,71	49.449,85	349.559,56	49.449,85	300.109,71	49.449,85	349.559,56	0,00	206.339,40	93.770,31	300.109,71	49.449,85	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	278	30.000,00	0,00	30.000,00	1.370,10	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	17.191,20	11.438,70	28.629,90	0,00	0,00	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	17.191,20	11.438,70	28.629,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	279	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	280	50.000,00	0,00	50.000,00	36.191,33	12.085,34	1.723,33	13.808,67	1.723,33	12.085,34	1.723,33	13.808,67	0,00	9.500,34	2.585,00	12.085,34	1.723,33	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.333,34	1.466,66	8.800,00	1.466,66	7.333,34	1.466,66	8.800,00	0,00	5.133,34	2.200,00	7.333,34	1.466,66	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.498,84	0,00	2.498,84	0,00	2.498,84	0,00	2.498,84	0,00	2.498,84	0,00	2.498,84	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 32/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							733,33	146,67	880,00	146,67	733,33	146,67	880,00	0,00	513,33	220,00	733,33	146,67
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							550,00	110,00	660,00	110,00	550,00	110,00	660,00	0,00	385,00	165,00	550,00	110,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	281	15.000,00	0,00	15.000,00	10.941,59	3.267,36	791,05	4.058,41	791,05	3.267,36	791,05	4.058,41	0,00	2.520,04	747,32	3.267,36	791,05
01	FGTS							885,79	218,90	1.104,69	218,90	885,79	218,90	1.104,69	0,00	678,99	206,80	885,79	218,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.381,57	572,15	2.953,72	572,15	2.381,57	572,15	2.953,72	0,00	1.841,05	540,52	2.381,57	572,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	282	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	283	250.000,00	0,00	250.000,00	49.339,35	200.660,65	0,00	200.660,65	180.959,46	17.704,33	2.255,81	19.960,14	180.700,51	17.704,33	1.996,86	19.701,19	258,95
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							158.032,95	0,00	158.032,95	158.032,95	0,00	258,95	258,95	157.774,00	0,00	0,00	0,00	258,95
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							38.185,20	0,00	38.185,20	22.926,51	13.261,83	1.996,86	15.258,69	22.926,51	13.261,83	1.996,86	15.258,69	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	284	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	285	400.000,00	0,00	400.000,00	218.600,00	111.400,00	70.000,00	181.400,00	157.019,08	4.825,25	21.955,67	26.780,92	154.619,08	4.677,87	19.703,05	24.380,92	2.400,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	52.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	12.201,56	2.914,78	1.883,66	4.798,44	12.201,56	2.914,78	1.883,66	4.798,44	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.000,00	0,00	8.000,00	5.917,52	1.910,47	172,01	2.082,48	5.917,52	1.763,09	319,39	2.082,48	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	286	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	287	100.000,00	0,00	100.000,00	99.562,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	288	800.000,00	0,00	800.000,00	412.286,85	338.028,26	49.684,89	387.713,15	49.684,89	338.028,26	49.684,89	387.713,15	0,00	279.037,04	58.991,22	338.028,26	49.684,89
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							178.171,64	33.254,26	211.425,90	33.254,26	178.171,64	33.254,26	211.425,90	0,00	134.647,14	43.524,50	178.171,64	33.254,26
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							62.976,46	0,00	62.976,46	0,00	62.976,46	0,00	62.976,46	0,00	62.976,46	0,00	62.976,46	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.249,30	2.089,95	12.339,25	2.089,95	10.249,30	2.089,95	12.339,25	0,00	7.586,96	2.662,34	10.249,30	2.089,95
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.070,52	4.026,15	29.096,67	4.026,15	25.070,52	4.026,15	29.096,67	0,00	18.664,65	6.405,87	25.070,52	4.026,15
43	13º SALÁRIO							20.871,20	7.471,79	28.342,99	7.471,79	20.871,20	7.471,79	28.342,99	0,00	19.294,59	1.576,61	20.871,20	7.471,79
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.663,92	1.284,26	23.948,18	1.284,26	22.663,92	1.284,26	23.948,18	0,00	22.663,92	0,00	22.663,92	1.284,26
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.284,28	1.284,28	1.284,28	0,00	1.284,28	1.284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,28
47	LICENÇA PRÊMIO							4.524,18	0,00	4.524,18	0,00	4.524,18	0,00	4.524,18	0,00	3.016,12	1.508,06	4.524,18	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							12.770,45	274,20	13.044,65	274,20	12.770,45	274,20	13.044,65	0,00	9.456,61	3.313,84	12.770,45	274,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							730,59	0,00	730,59	0,00	730,59	0,00	730,59	0,00	730,59	0,00	730,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	289	230.000,00	0,00	230.000,00	121.266,66	95.702,23	13.031,11	108.733,34	13.031,11	95.702,23	13.031,11	108.733,34	0,00	70.052,24	25.649,99	95.702,23	13.031,11
01	FGTS							27.171,59	4.038,32	31.209,91	4.038,32	27.171,59	4.038,32	31.209,91	0,00	19.982,48	7.189,11	27.171,59	4.038,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							68.530,64	8.992,79	77.523,43	8.992,79	68.530,64	8.992,79	77.523,43	0,00	50.069,76	18.460,88	68.530,64	8.992,79



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 34/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	303	12.000,00	0,00	12.000,00	6.595,79	4.410,42	993,79	5.404,21	993,79	4.410,42	993,79	5.404,21	0,00	3.416,63	993,79	4.410,42	993,79	4.410,42	993,79	
01	FGTS							1.238,89	275,00	1.513,89	275,00	1.238,89	275,00	1.513,89	0,00	963,89	275,00	1.238,89	275,00	1.238,89	275,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.171,53	718,79	3.890,32	718,79	3.171,53	718,79	3.890,32	0,00	2.452,74	718,79	3.171,53	718,79	3.171,53	718,79	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%)																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	305	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	306	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			34.030.000,00	392.042,54	34.422.042,54	21.023.968,70	11.429.524,24	1.968.549,60	13.398.073,84	2.800.804,95	10.453.476,91	1.686.226,85	12.139.703,76	1.258.370,08	8.394.035,67	2.203.233,22	10.597.268,89		1.542.434,87		
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																					
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	307	310.000,00	0,00	310.000,00	185.553,76	103.780,84	20.665,40	124.446,24	20.665,40	103.780,84	20.665,40	124.446,24	0,00	83.443,50	20.337,34	103.780,84	20.665,40	103.780,84	20.665,40	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.422,96	12.003,01	59.425,97	12.003,01	47.422,96	12.003,01	59.425,97	0,00	35.053,28	12.369,68	47.422,96	12.003,01	47.422,96	12.003,01	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.599,29	770,00	12.369,29	770,00	11.599,29	770,00	12.369,29	0,00	11.599,29	0,00	11.599,29	770,00	11.599,29	770,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							1.466,66	440,00	1.906,66	440,00	1.466,66	440,00	1.906,66	0,00	1.026,66	440,00	1.466,66	440,00	1.466,66	440,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.466,66	440,00	1.906,66	440,00	1.466,66	440,00	1.906,66	0,00	1.026,66	440,00	1.466,66	440,00	1.466,66	440,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.944,37	2.474,61	16.418,98	2.474,61	13.944,37	2.474,61	16.418,98	0,00	11.106,91	2.837,46	13.944,37	2.474,61	13.944,37	2.474,61	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	
43	13º SALÁRIO							4.799,72	863,33	5.663,05	863,33	4.799,72	863,33	5.663,05	0,00	3.584,21	1.215,51	4.799,72	863,33	4.799,72	863,33	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.533,35	0,00	3.533,35	0,00	3.533,35	0,00	3.533,35	0,00	3.533,35	0,00	3.533,35	0,00	3.533,35	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.468,74	2.969,47	14.438,21	2.969,47	11.468,74	2.969,47	14.438,21	0,00	8.434,05	3.034,69	11.468,74	2.969,47	11.468,74	2.969,47	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							739,43	704,98	1.444,41	704,98	739,43	704,98	1.444,41	0,00	739,43	0,00	739,43	704,98	739,43	704,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	87.000,00	0,00	87.000,00	53.145,39	27.994,09	5.860,52	33.854,61	5.860,52	27.994,09	5.860,52	33.854,61	0,00	21.896,37	6.097,72	27.994,09	5.860,52	27.994,09	5.860,52	
01	FGTS							7.878,39	1.671,70	9.550,09	1.671,70	7.878,39	1.671,70	9.550,09	0,00	6.120,69	1.757,70	7.878,39	1.671,70	7.878,39	1.671,70	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.115,70	4.188,82	24.304,52	4.188,82	20.115,70	4.188,82	24.304,52	0,00	15.775,68	4.340,02	20.115,70	4.188,82	20.115,70	4.188,82	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	309	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	30.000,00	0,00	30.000,00	15.026,60	14.973,40	0,00	14.973,40	9.999,95	4.973,45	358,80	5.332,25	9.641,15	3.587,95	1.385,50	4.973,45	358,80	4.973,45	358,80	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.129,40	0,00	11.129,40	9.999,95	1.129,45	358,80	1.488,25	9.641,15	199,95	929,50	1.129,45	358,80	1.129,45	358,80	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.336,00	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00	0,00	2.880,00	456,00	3.336,00	0,00	3.336,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	311	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	312	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	313	30.000,00	0,00	30.000,00	11.838,00	18.000,00	162,00	18.162,00	13.231,83	3.849,48	1.080,69	4.930,17	13.231,83	3.849,48	1.080,69	4.930,17		4.930,17		0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 35/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	9.223,65	1.939,72	836,63	2.776,35	9.223,65	1.939,72	836,63	2.776,35	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.218,97	781,03	0,00	781,03	2.218,97	781,03	0,00	781,03	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.000,00	0,00	3.000,00	1.627,21	1.128,73	244,06	1.372,79	1.627,21	1.128,73	244,06	1.372,79	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	315	802.000,00	0,00	802.000,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	316	1.933.000,00	0,00	1.933.000,00	1.901.336,98	31.663,02	0,00	31.663,02	0,00	30.273,02	1.390,00	31.663,02	0,00	30.273,02	1.390,00	31.663,02	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							31.663,02	0,00	31.663,02	0,00	30.273,02	1.390,00	31.663,02	0,00	30.273,02	1.390,00	31.663,02	0,00	
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	317	442.000,00	0,00	442.000,00	108.005,75	269.226,07	64.768,18	333.994,25	0,00	268.847,07	65.147,18	333.994,25	0,00	59.164,20	274.830,05	333.994,25	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							269.226,07	64.768,18	333.994,25	0,00	268.847,07	65.147,18	333.994,25	0,00	59.164,20	274.830,05	333.994,25	0,00	
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	318	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	319	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	320	182.000,00	0,00	182.000,00	113.490,85	50.093,15	18.416,00	68.509,15	0,00	50.093,15	18.416,00	68.509,15	0,00	0,00	68.509,15	68.509,15	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							50.093,15	18.416,00	68.509,15	0,00	50.093,15	18.416,00	68.509,15	0,00	0,00	68.509,15	68.509,15	0,00	
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	321	150.000,00	0,00	150.000,00	61.568,74	63.515,46	24.915,80	88.431,26	0,00	63.515,46	24.915,80	88.431,26	0,00	0,00	88.431,26	88.431,26	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							63.515,46	24.915,80	88.431,26	0,00	63.515,46	24.915,80	88.431,26	0,00	0,00	88.431,26	88.431,26	0,00	
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	322	238.000,00	0,00	238.000,00	235.332,45	0,00	2.667,55	2.667,55	2.667,55	0,00	2.667,55	2.667,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,55	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.667,55	2.667,55	2.667,55	0,00	2.667,55	2.667,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,55	
12.306.0010.2159	MERENDA ESCOLAR/PNAE MAIS EDUCAÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	323	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			4.291.000,00	0,00	4.291.000,00	3.574.298,52	579.246,03	137.455,45	716.701,48	52.425,25	553.326,56	140.501,94	693.828,50	22.872,98	202.214,52	462.061,71	664.276,23	29.552,27	
02.07.06	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																			
12.362.0011.2078	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	324	5.000,00	0,00	5.000,00	1.540,00	662,00	2.798,00	3.460,00	2.798,00	662,00	2.648,00	3.310,00	150,00	662,00	0,00	662,00	2.648,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							662,00	2.648,00	3.310,00	2.648,00	662,00	2.648,00	3.310,00	0,00	662,00	0,00	662,00	2.648,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	325	38.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 36/61

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	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0011.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	326	5.000,00	0,00	5.000,00	4.760,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
19	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	327	318.000,00	0,00	318.000,00	177.795,00	140.205,00	0,00	140.205,00	47.634,20	78.384,40	14.186,40	92.570,80	47.634,20	78.179,40	14.391,40	92.570,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							140.000,00	0,00	140.000,00	47.634,20	78.179,40	14.186,40	92.365,80	47.634,20	78.179,40	14.186,40	92.365,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	328	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	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	329	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	330	65.000,00	0,00	65.000,00	39.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			625.000,00	0,00	625.000,00	429.095,00	193.107,00	2.798,00	195.905,00	102.432,20	79.286,40	16.834,40	96.120,80	99.784,20	79.081,40	14.391,40	93.472,80	2.648,00
02.07.07	ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0012.2081	ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	331	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	332	50.000,00	0,00	50.000,00	22.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	333	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	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	334	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			370.000,00	0,00	370.000,00	342.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.08	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO																		
12.122.0013.2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	335	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	336	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			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
02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA																		
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	337	200.000,00	0,00	200.000,00	184.922,40	7.760,24	7.317,36	15.077,60	7.317,36	7.760,24	7.317,36	15.077,60	0,00	6.495,24	1.265,00	7.760,24	7.317,36
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.965,36	4.082,19	10.047,55	4.082,19	5.965,36	4.082,19	10.047,55	0,00	4.865,36	1.100,00	5.965,36	4.082,19
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							674,80	110,00	784,80	110,00	674,80	110,00	784,80	0,00	564,80	110,00	674,80	110,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 39/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	730,41	730,41	730,41	0,00	730,41	730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	730,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	363	16.000,00	0,00	16.000,00	13.175,01	2.084,65	740,34	2.824,99	740,34	2.084,65	740,34	2.824,99	0,00	1.722,64	362,01	2.084,65	740,34
01	FGTS							597,75	204,87	802,62	204,87	597,75	204,87	802,62	0,00	465,75	132,00	597,75	204,87
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.486,90	535,47	2.022,37	535,47	1.486,90	535,47	2.022,37	0,00	1.256,89	230,01	1.486,90	535,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	364	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	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	366	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	367	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	368	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	369	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			100.000,00	0,00	100.000,00	87.580,99	9.227,51	3.191,50	12.419,01	3.191,50	9.227,51	3.191,50	12.419,01	0,00	7.325,16	1.902,35	9.227,51	3.191,50
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																		
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	370	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	371	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			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 Orçamentária			56.241.596,50	252.042,54	56.493.639,04	36.858.430,98	16.722.735,23	2.912.472,83	19.635.208,06	4.795.520,22	14.420.442,17	2.636.960,67	17.057.402,84	2.577.805,22	11.249.139,86	3.590.547,98	14.839.687,84	2.217.715,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	372	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	373	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00	1.044.918,50	538.166,27	143.915,23	682.081,50	143.535,73	538.166,27	143.915,23	682.081,50	0,00	402.531,25	136.014,52	538.545,77	143.535,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							313.112,76	86.240,26	399.353,02	85.910,26	313.112,76	86.240,26	399.353,02	0,00	230.515,63	82.927,13	313.442,76	85.910,26
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							29.991,25	7.065,98	37.057,23	7.065,98	29.991,25	7.065,98	37.057,23	0,00	29.991,25	0,00	29.991,25	7.065,98
04	ADICIONAL NOTURNO							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							27.658,33	7.326,00	34.984,33	7.326,00	27.658,33	7.326,00	34.984,33	0,00	20.532,05	7.126,28	27.658,33	7.326,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.539,00	6.201,68	27.740,68	6.201,68	21.539,00	6.201,68	27.740,68	0,00	15.379,89	6.159,11	21.539,00	6.201,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.328,60	7.733,28	35.061,88	7.683,78	27.328,60	7.733,28	35.061,88	0,00	19.948,00	7.430,10	27.378,10	7.683,78
43	13º SALÁRIO							20.726,39	4.020,13	24.746,52	4.020,13	20.726,39	4.020,13	24.746,52	0,00	15.923,50	4.802,89	20.726,39	4.020,13
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.853,76	3.154,34	15.008,10	3.154,34	11.853,76	3.154,34	15.008,10	0,00	11.853,76	0,00	11.853,76	3.154,34
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							625,64	0,00	625,64	0,00	625,64	0,00	625,64	0,00	625,64	0,00	625,64	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							20.000,49	9.454,04	29.454,53	9.454,04	20.000,49	9.454,04	29.454,53	0,00	10.802,20	9.198,29	20.000,49	9.454,04



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 40/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							64.670,05	12.719,52	77.389,57	12.719,52	64.670,05	12.719,52	77.389,57	0,00	46.299,33	18.370,72	64.670,05	12.719,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	374	500.000,00	0,00	500.000,00	327.220,81	134.621,40	38.157,79	172.779,19	38.157,79	134.621,40	38.157,79	172.779,19	0,00	91.624,87	42.996,53	134.621,40	38.157,79
01	FGTS							42.792,98	10.791,65	53.584,63	10.791,65	42.792,98	10.791,65	53.584,63	0,00	30.617,04	12.175,94	42.792,98	10.791,65
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							91.828,42	27.366,14	119.194,56	27.366,14	91.828,42	27.366,14	119.194,56	0,00	61.007,83	30.820,59	91.828,42	27.366,14
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	375	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	5.000,00	0,00	5.000,00	3.585,00	140,00	1.275,00	1.415,00	1.275,00	140,00	0,00	140,00	1.275,00	140,00	0,00	140,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	377	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	378	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	379	30.000,00	0,00	30.000,00	10.185,21	13.761,69	6.053,10	19.814,79	6.053,10	12.177,19	5.008,60	17.185,79	2.629,00	12.177,19	1.584,50	13.761,69	3.424,10
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							760,00	3.424,10	4.184,10	3.424,10	760,00	3.424,10	4.184,10	0,00	760,00	0,00	760,00	3.424,10
36	MULTAS INDEDEJITÍVEIS - EMPRESAS							8.116,09	0,00	8.116,09	0,00	8.116,09	0,00	8.116,09	0,00	8.116,09	0,00	8.116,09	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.385,60	329,00	4.714,60	329,00	4.385,60	1.584,50	4.385,60	329,00	2.801,10	1.584,50	4.385,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10.122.0015.2164	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	572	0,00	235.000,00	235.000,00	35.360,58	48.000,00	151.639,42	199.639,42	151.639,42	0,00	96.000,00	96.000,00	103.639,42	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							48.000,00	93.522,42	141.522,42	93.522,42	0,00	96.000,00	96.000,00	45.522,42	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	561	0,00	200.000,00	200.000,00	3.575,67	195.894,33	530,00	196.424,33	7.500,00	188.394,33	8.030,00	196.424,33	0,00	130.313,22	58.611,11	188.924,33	7.500,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							110.288,83	530,00	110.818,83	0,00	110.288,83	530,00	110.818,83	0,00	77.095,72	33.723,11	110.818,83	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							43.520,00	0,00	43.520,00	7.500,00	36.020,00	7.500,00	43.520,00	0,00	31.520,00	4.500,00	36.020,00	7.500,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							41.495,00	0,00	41.495,00	0,00	41.495,00	0,00	41.495,00	0,00	21.107,00	20.388,00	41.495,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							590,50	0,00	590,50	0,00	590,50	0,00	590,50	0,00	590,50	0,00	590,50	0,00
10.122.0015.2165	TRANSF. INST. PRIVADAS - COVID 19																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	573	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	562	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00	363.281,66	1.032.718,34	0,00	1.032.718,34	0,00	1.032.718,34	0,00	1.032.718,34	0,00	1.032.718,34	0,00	1.032.718,34	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							382.547,68	0,00	382.547,68	0,00	382.547,68	0,00	382.547,68	0,00	382.547,68	0,00	382.547,68	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							650.170,66	0,00	650.170,66	0,00	650.170,66	0,00	650.170,66	0,00	650.170,66	0,00	650.170,66	0,00
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	380	180.000,00	80.000,00	260.000,00	149.617,99	110.382,01	0,00	110.382,01	110.382,01	0,00	0,00	0,00	110.382,01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							110.382,01	0,00	110.382,01	110.382,01	0,00	0,00	0,00	110.382,01	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 41/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	381	20.758,65	-20.758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	382	20.000,00	0,00	20.000,00	8.542,00	10.358,00	1.100,00	11.458,00	3.898,00	10.358,00	0,00	10.358,00	1.100,00	7.560,00	0,00	7.560,00	2.798,00		
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							6.000,00	1.100,00	7.100,00	1.100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	383	307.448,15	-307.448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	384	50.000,00	0,00	50.000,00	37.125,60	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	0,00	12.874,40	12.874,40	0,00		
48	VEÍCULOS DIVERSOS							12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	0,00	12.874,40	12.874,40	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	385	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	386	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	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	387	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		
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	388	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		
10.301.0015.1069	IMPLANTAÇÃO SISTEMA ÁGUA E																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	389	505.000,00	-80.000,00	425.000,00	425.000,00	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																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	390	555.000,00	0,00	555.000,00	385.348,74	166.478,96	3.172,30	169.651,26	0,00	166.478,96	3.172,30	169.651,26	0,00	97.758,59	71.892,67	169.651,26	0,00		
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							140.312,79	3.172,30	143.485,09	0,00	140.312,79	3.172,30	143.485,09	0,00	78.935,45	64.549,64	143.485,09	0,00		
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							14.647,58	0,00	14.647,58	0,00	14.647,58	0,00	14.647,58	0,00	7.304,55	7.343,03	14.647,58	0,00		
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							5.042,93	0,00	5.042,93	0,00	5.042,93	0,00	5.042,93	0,00	5.042,93	0,00	5.042,93	0,00		
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							2.089,08	0,00	2.089,08	0,00	2.089,08	0,00	2.089,08	0,00	2.089,08	0,00	2.089,08	0,00		
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							3.186,58	0,00	3.186,58	0,00	3.186,58	0,00	3.186,58	0,00	3.186,58	0,00	3.186,58	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	391	2.768.000,00	0,00	2.768.000,00	1.773.427,23	803.108,30	191.464,47	994.572,77	190.390,88	803.108,30	191.464,47	994.572,77	0,00	627.810,27	176.371,62	804.181,89	190.390,88		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							498.044,92	128.085,96	626.130,88	127.112,94	498.044,92	128.085,96	626.130,88	0,00	374.137,05	124.880,89	499.017,94	127.112,94		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							57.815,94	10.489,18	68.305,12	10.489,18	57.815,94	10.489,18	68.305,12	0,00	57.815,94	0,00	57.815,94	10.489,18		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							43.786,95	11.638,01	55.424,96	11.556,16	43.786,95	11.638,01	55.424,96	0,00	32.406,04	11.462,76	43.868,80	11.556,16		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.036,41	6.324,49	30.360,90	6.324,49	24.036,41	6.324,49	30.360,90	0,00	18.514,13	5.522,28	24.036,41	6.324,49		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							72.781,30	14.770,75	87.552,05	14.752,03	72.781,30	14.770,75	87.552,05	0,00	54.439,01	18.361,01	72.800,02	14.752,03		
43	13º SALÁRIO							41.408,63	4.814,34	46.222,97	4.814,34	41.408,63	4.814,34	46.222,97	0,00	36.435,33	4.973,30	41.408,63	4.814,34		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.119,21	5.293,27	25.412,48	5.293,27	20.119,21	5.293,27	25.412,48	0,00	20.119,21	0,00	20.119,21	5.293,27		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.300,01	0,00	1.300,01	0,00	1.300,01	0,00	1.300,01	0,00	1.300,01	0,00	1.300,01	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							23.324,26	6.199,87	29.524,13	6.199,87	23.324,26	6.199,87	29.524,13	0,00	17.809,12	5.515,14	23.324,26	6.199,87		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.490,67	3.848,60	24.339,27	3.848,60	20.490,67	3.848,60	24.339,27	0,00	14.834,43	5.656,24	20.490,67	3.848,60		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 42/61

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 -	5	392	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00	751.222,08	1.898.240,47	433.537,45	2.331.777,92	432.247,71	1.898.240,47	433.537,45	2.331.777,92	0,00	1.485.519,02	414.011,19	1.899.530,21	432.247,71
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.199.388,92	306.672,54	1.506.061,46	305.594,30	1.199.388,92	306.672,54	1.506.061,46	0,00	904.177,92	296.289,24	1.200.467,16	305.594,30
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							168.123,00	27.922,47	196.045,47	27.922,47	168.123,00	27.922,47	196.045,47	0,00	168.123,00	0,00	168.123,00	27.922,47
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							112.354,79	28.666,01	141.020,80	28.512,96	112.354,79	28.666,01	141.020,80	0,00	83.982,42	28.525,42	112.507,84	28.512,96
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							33.514,00	9.010,49	42.524,49	9.010,49	33.514,00	9.010,49	42.524,49	0,00	24.871,68	8.642,32	33.514,00	9.010,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							76.494,85	20.777,47	97.272,32	20.719,02	76.494,85	20.777,47	97.272,32	0,00	55.384,59	21.168,71	76.553,30	20.719,02
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							11.755,56	2.892,80	14.648,36	2.892,80	11.755,56	2.892,80	14.648,36	0,00	8.862,76	2.892,80	11.755,56	2.892,80
43	13º SALÁRIO							100.986,64	13.101,37	114.088,01	13.101,37	100.986,64	13.101,37	114.088,01	0,00	76.706,59	24.280,05	100.986,64	13.101,37
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							60.875,30	10.581,91	71.457,21	10.581,91	60.875,30	10.581,91	71.457,21	0,00	60.875,30	0,00	60.875,30	10.581,91
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.366,08	0,00	4.366,08	0,00	4.366,08	0,00	4.366,08	0,00	4.366,08	0,00	4.366,08	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							8.572,59	0,00	8.572,59	0,00	8.572,59	0,00	8.572,59	0,00	8.572,59	0,00	8.572,59	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							36.753,57	9.521,37	46.274,94	9.521,37	36.753,57	9.521,37	46.274,94	0,00	27.897,01	8.856,56	36.753,57	9.521,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							85.055,17	4.391,02	89.446,19	4.391,02	85.055,17	4.391,02	89.446,19	0,00	61.699,08	23.356,09	85.055,17	4.391,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	828.000,00	0,00	828.000,00	31.329,73	749.903,19	46.767,08	796.670,27	46.767,08	749.903,19	46.767,08	796.670,27	0,00	566.757,56	183.145,63	749.903,19	46.767,08
01	FGTS							212.381,00	43.515,46	255.896,46	43.515,46	212.381,00	43.515,46	255.896,46	0,00	159.910,43	52.470,57	212.381,00	43.515,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							537.522,19	3.251,62	540.773,81	3.251,62	537.522,19	3.251,62	540.773,81	0,00	406.847,13	130.675,06	537.522,19	3.251,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	394	360.000,00	0,00	360.000,00	48.368,31	300.504,78	11.126,91	311.631,69	93.360,63	214.425,89	30.088,17	244.514,06	67.117,63	190.803,38	27.467,68	218.271,06	26.243,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							141.385,19	0,00	141.385,19	70.709,36	70.675,83	4.170,73	74.846,56	66.538,63	54.144,52	16.531,31	70.675,83	4.170,73
04	GÁS ENGARRAFADO							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							615,00	2.720,00	3.335,00	0,00	615,00	2.720,00	3.335,00	0,00	615,00	2.720,00	3.335,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							157.752,79	3.466,91	161.219,70	17.711,27	142.383,26	18.257,44	160.640,70	579,00	135.682,06	7.826,37	143.508,43	17.132,27
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	71.000,00	0,00	71.000,00	60.889,01	1.517,29	8.593,70	10.110,99	8.593,70	1.517,29	8.139,70	9.656,99	454,00	1.282,29	235,00	1.517,29	8.139,70
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	8.139,70	8.139,70	8.139,70	0,00	8.139,70	8.139,70	0,00	0,00	0,00	8.139,70	8.139,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	300,00	235,00	535,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00	454,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							982,29	0,00	982,29	0,00	982,29	0,00	982,29	0,00	982,29	0,00	982,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	396	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	130.372,53	978.686,78	82.940,69	1.061.627,47	658.345,09	390.842,29	50.467,77	441.310,06	620.317,41	223.160,63	180.121,75	403.282,38	38.027,68
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							633.831,80	0,00	633.831,80	571.598,93	62.232,87	17.907,21	80.140,08	553.691,72	37.879,66	24.353,21	62.232,87	17.907,21
04	GÁS ENGARRAFADO							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.540,00	1.085,00	6.625,00	1.085,00	5.540,00	1.085,00	6.625,00	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	1.085,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							36.832,00	0,00	36.832,00	0,00	36.832,00	0,00	36.832,00	0,00	237,00	36.595,00	36.832,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							17.507,85	0,00	17.507,85	1.429,50	14.863,70	1.768,65	16.632,35	875,50	12.207,70	3.870,65	16.078,35	554,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.939,25	0,00	6.939,25	0,00	6.939,25	0,00	6.939,25	0,00	6.939,25	0,00	6.939,25	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.049,68	0,00	2.049,68	0,00	2.049,68	0,00	2.049,68	0,00	2.049,68	0,00	2.049,68	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.271,80	0,00	3.271,80	0,00	3.271,80	0,00	3.271,80	0,00	2.667,00	604,80	3.271,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							38.678,40	15.913,00	54.591,40	18.785,00	33.826,40	13.174,00	47.000,40	7.591,00	27.910,00	7.896,40	35.806,40	11.194,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.880,60	195,00	9.075,60	0,00	8.880,60	195,00	9.075,60	0,00	5.676,60	3.399,00	9.075,60	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.546,00	65,00	1.611,00	65,00	0,00	1.546,00	1.546,00	65,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.659,00	635,96	3.294,96	635,96	2.659,00	0,00	2.659,00	635,96	2.659,00	0,00	2.659,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 43/61

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	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						81.285,50	-1.017,00	80.268,50	0,00	80.268,50	0,00	80.268,50	0,00	80.268,50	0,00	80.268,50	80.268,50	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL						9.918,84	54.016,12	63.934,96	55.477,52	8.457,44	289,50	8.746,94	55.188,02	2.457,44	6.000,00	8.457,44	289,50	289,50
36	MATERIAL HOSPITALAR						110.756,09		110.756,09	880,00	110.756,09	880,00	110.756,09	0,00	110.756,09	0,00	110.756,09	880,00	880,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						15.359,97	11.167,61	26.527,58	8.388,18	13.534,96	10.722,41	24.257,37	2.270,21	5.841,21	12.298,19	18.139,40	6.117,97	6.117,97
43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO						2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	397	305.861,93	-305.861,93	0,00	0,00	0,00	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	398	300.000,00	105.000,00	405.000,00	8.387,44	122.827,68	273.784,88	396.612,56	288.626,38	107.234,92	2.993,05	110.227,97	286.384,59	45.057,60	62.928,58	107.986,18	2.241,79
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							122.627,68	116.584,76	239.212,44	131.426,26	107.034,92	2.993,05	110.027,97	129.184,47	44.857,60	62.928,58	107.786,18	2.241,79
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	157.200,12	157.200,12	157.200,12	0,00	0,00	0,00	157.200,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.641,90	273,80	84,30	358,10	2.641,90	273,80	84,30	358,10	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.641,90	273,80	84,30	358,10	2.641,90	273,80	84,30	358,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	400	2.200.000,00	135.000,00	2.335.000,00	971.490,89	1.228.281,36	135.227,75	1.363.509,11	732.034,02	523.639,32	224.451,86	748.091,18	615.417,93	496.915,18	134.559,91	631.475,09	116.616,09
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							16.500,00	0,00	16.500,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	13.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							39.987,64	219,00	40.206,64	423,80	36.925,38	3.281,26	40.206,64	0,00	30.982,38	8.800,46	39.782,84	423,80
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							1.399,99	0,00	1.399,99	0,00	1.399,99	0,00	1.399,99	0,00	1.399,99	0,00	1.399,99	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							3.498,50	0,00	3.498,50	0,00	0,00	3.498,50	3.498,50	0,00	0,00	3.498,50	3.498,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							123.000,00	0,00	123.000,00	58.468,27	52.142,82	13.195,63	65.338,45	57.661,55	50.896,86	13.634,87	64.531,73	806,72
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							61.000,00	0,00	61.000,00	15.962,62	38.156,96	6.976,90	45.133,86	15.866,14	37.367,81	7.669,57	45.037,38	96,48
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							708.257,69	550,00	708.807,69	438.675,79	270.131,90	69.690,09	339.821,99	368.985,70	255.131,90	15.000,00	270.131,90	69.690,09
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							48.000,00	0,00	48.000,00	22.598,34	19.764,17	5.637,49	25.401,66	22.598,34	19.478,14	5.923,52	25.401,66	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							43.872,00	0,00	43.872,00	39.536,00	2.660,00	1.676,00	4.336,00	39.536,00	2.660,00	1.676,00	4.336,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							123.181,89	132.262,00	255.443,89	138.249,20	81.784,45	77.469,24	159.253,69	96.190,20	81.784,45	35.410,24	117.194,69	42.059,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.013,65	156,75	1.170,40	0,00	1.013,65	156,75	1.170,40	0,00	1.013,65	156,75	1.170,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							42.370,00	0,00	42.370,00	1.080,00	1.960,00	39.330,00	41.290,00	1.080,00	0,00	41.290,00	41.290,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	401	180.000,00	0,00	180.000,00	141.047,53	31.598,47	7.354,00	38.952,47	22.007,97	13.845,50	11.470,97	25.316,47	13.636,00	11.010,00	5.934,50	16.944,50	8.371,97
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.200,00	3.600,00	4.800,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	4.800,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							310,00	0,00	310,00	160,00	150,00	160,00	310,00	0,00	150,00	150,00	160,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.771,00	2.771,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.917,97	903,00	12.820,97	3.591,97	6.130,00	6.690,97	12.820,97	0,00	6.130,00	3.099,00	9.229,00	3.591,97
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							885,50	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.765,00	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00	0,00	0,00	9.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.260,00	80,00	7.340,00	2.120,00	5.220,00	1.020,00	6.240,00	1.100,00	4.620,00	600,00	5.220,00	1.020,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	402	501.500,00	0,00	501.500,00	485.730,52	12.084,98	3.684,50	15.769,48	2.984,50	12.027,38	3.697,90	15.725,28	44,20	1.950,00	10.834,98	12.784,98	2.940,30
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 44/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.387,38	2.775,80	7.163,18	2.075,80	4.387,38	2.775,80	7.163,18	0,00	1.810,00	3.277,38	5.087,38	2.075,80
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTIVÉIS -							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							7.500,00	44,20	7.544,20	44,20	7.500,00	0,00	7.500,00	44,20	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	584,50	584,50	584,50	0,00	584,50	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	584,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							57,60	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	403	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	8.254,64	6.769,28	4.976,08	11.745,36	8.254,64	6.769,28	4.976,08	11.745,36	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							20.000,00	0,00	20.000,00	8.254,64	6.769,28	4.976,08	11.745,36	8.254,64	6.769,28	4.976,08	11.745,36	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	404	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	405	78.000,00	0,00	78.000,00	52.400,00	22.400,00	3.200,00	25.600,00	0,00	22.400,00	3.200,00	25.600,00	0,00	22.400,00	3.200,00	25.600,00	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							22.400,00	3.200,00	25.600,00	0,00	22.400,00	3.200,00	25.600,00	0,00	22.400,00	3.200,00	25.600,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	406	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	407	4.000,00	0,00	4.000,00	812,48	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	408	140.000,00	0,00	140.000,00	71.500,93	0,00	68.499,07	68.499,07	68.499,07	0,00	68.499,07	68.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	68.499,07
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	61.684,62	61.684,62	61.684,62	0,00	61.684,62	61.684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61.684,62
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	6.214,45	6.214,45	6.214,45	0,00	6.214,45	6.214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	409	30.000,00	0,00	30.000,00	25.810,90	4.189,10	0,00	4.189,10	0,00	4.189,10	0,00	4.189,10	0,00	4.189,10	0,00	4.189,10	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.721,99	0,00	1.721,99	0,00	1.721,99	0,00	1.721,99	0,00	1.721,99	0,00	1.721,99	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	410	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	411	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.250.426,92	48.887,59	70.685,49	119.573,08	70.685,49	48.887,59	70.685,49	119.573,08	0,00	28.404,83	20.482,76	48.887,59	70.685,49
01	FGTS							11.413,76	11.427,57	22.841,33	11.427,57	11.413,76	11.427,57	22.841,33	0,00	6.454,20	4.959,56	11.413,76	11.427,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.473,83	59.257,92	96.731,75	59.257,92	37.473,83	59.257,92	96.731,75	0,00	21.950,63	15.523,20	37.473,83	59.257,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	412	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	413	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	414	160.000,00	0,00	160.000,00	82.572,85	64.109,98	13.317,17	77.427,15	0,00	62.609,98	14.817,17	77.427,15	0,00	62.609,98	14.817,17	77.427,15	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							64.109,98	13.317,17	77.427,15	0,00	62.609,98	14.817,17	77.427,15	0,00	62.609,98	14.817,17	77.427,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	415	10.000,00	0,00	10.000,00	5.726,09	2.661,70	1.612,21	4.273,91	500,00	2.161,70	1.612,21	3.773,91	500,00	2.161,70	1.612,21	3.773,91	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.661,70	1.365,26	3.026,96	500,00	1.161,70	1.365,26	2.526,96	500,00	1.161,70	1.365,26	2.526,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000,00	246,95	1.246,95	0,00	1.000,00	246,95	1.246,95	0,00	1.000,00	246,95	1.246,95	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 45/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	416	800.000,00	0,00	800.000,00	50.056,78	749.943,22	0,00	749.943,22	437.466,87	249.981,08	62.495,27	312.476,35	437.466,87	249.981,08	62.495,27	312.476,35	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							749.943,22	0,00	749.943,22	437.466,87	249.981,08	62.495,27	312.476,35	437.466,87	249.981,08	62.495,27	312.476,35	0,00	
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - AQUISIÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	417	150.000,00	460.000,00	610.000,00	441.984,00	149.898,00	18.118,00	168.016,00	19.188,00	148.828,00	7.548,00	156.376,00	11.640,00	142.388,13	6.439,87	148.828,00	7.548,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							149.898,00	18.118,00	168.016,00	19.188,00	148.828,00	7.548,00	156.376,00	11.640,00	142.388,13	6.439,87	148.828,00	7.548,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	418	4.000,00	0,00	4.000,00	2.680,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	419	280.000,00	0,00	280.000,00	33.288,28	228.254,16	18.457,56	246.711,72	65.759,56	157.011,16	44.095,00	201.106,16	45.605,56	135.202,94	45.749,22	180.952,16	20.154,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							228.034,16	18.457,56	246.491,72	65.759,56	156.791,16	44.095,00	200.886,16	45.605,56	135.202,94	45.529,22	180.732,16	20.154,00	
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	420	200.000,00	105.000,00	305.000,00	56.717,98	112.002,00	136.280,02	248.282,02	160.175,78	73.702,00	14.404,24	88.106,24	160.175,78	73.702,00	14.404,24	88.106,24	0,00	
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							73.608,00	31.279,90	104.887,90	36.675,66	53.808,00	14.404,24	68.212,24	36.675,66	53.808,00	14.404,24	68.212,24	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							38.394,00	105.000,12	143.394,12	123.500,12	19.894,00	0,00	19.894,00	123.500,12	19.894,00	0,00	19.894,00	0,00	
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	421	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	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	422	520.000,00	0,00	520.000,00	201.720,10	258.418,96	59.860,94	318.279,90	59.860,94	258.418,96	59.860,94	318.279,90	0,00	206.027,99	52.390,97	258.418,96	59.860,94	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							127.521,50	33.836,44	161.357,94	33.836,44	127.521,50	33.836,44	161.357,94	0,00	94.278,70	33.242,80	127.521,50	33.836,44	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							31.966,90	3.911,02	35.877,92	3.911,02	31.966,90	3.911,02	35.877,92	0,00	31.966,90	0,00	31.966,90	3.911,02	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.410,67	3.080,00	14.490,67	3.080,00	11.410,67	3.080,00	14.490,67	0,00	8.418,67	2.992,00	11.410,67	3.080,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.378,92	3.920,66	21.299,58	3.920,66	17.378,92	3.920,66	21.299,58	0,00	12.805,93	4.572,99	17.378,92	3.920,66	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.858,25	11.073,68	51.931,93	11.073,68	40.858,25	11.073,68	51.931,93	0,00	30.379,30	10.478,95	40.858,25	11.073,68	
43	13º SALÁRIO							15.218,14	2.146,69	17.364,83	2.146,69	15.218,14	2.146,69	17.364,83	0,00	15.218,14	0,00	15.218,14	2.146,69	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.028,09	1.303,66	11.331,75	1.303,66	10.028,09	1.303,66	11.331,75	0,00	10.028,09	0,00	10.028,09	1.303,66	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.427,28	588,79	4.016,07	588,79	3.427,28	588,79	4.016,07	0,00	2.504,55	922,73	3.427,28	588,79	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							609,21	0,00	609,21	0,00	609,21	0,00	609,21	0,00	427,71	181,50	609,21	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	423	270.000,00	0,00	270.000,00	101.778,71	71.371,11	96.850,18	168.221,29	96.850,18	71.371,11	96.850,18	168.221,29	0,00	54.717,35	16.653,76	71.371,11	96.850,18	
01	FGTS							20.256,31	4.788,84	25.045,15	4.788,84	20.256,31	4.788,84	25.045,15	0,00	15.647,87	4.608,44	20.256,31	4.788,84	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.114,80	92.061,34	143.176,14	92.061,34	51.114,80	92.061,34	143.176,14	0,00	39.069,48	12.045,32	51.114,80	92.061,34	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	424	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	425	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	426	110.000,00	0,00	110.000,00	10.400,00	99.600,00	0,00	99.600,00	67.360,00	23.940,00	8.300,00	32.240,00	67.360,00	23.940,00	8.300,00	32.240,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							99.600,00	0,00	99.600,00	67.360,00	23.940,00	8.300,00	32.240,00	67.360,00	23.940,00	8.300,00	32.240,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	270.000,00	0,00	270.000,00	256.310,00	3.690,00	10.000,00	13.690,00	10.000,00	3.690,00	0,00	3.690,00	10.000,00	3.540,00	150,00	3.690,00	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 46/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	428	255.000,00	0,00	255.000,00	187.217,50	66.702,50	1.080,00	67.782,50	47.926,45	14.928,26	4.927,79	19.856,05	47.926,45	14.928,26	4.927,79	19.856,05		19.856,05	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							64.502,50	530,00	65.032,50	47.926,45	12.728,26	4.377,79	17.106,05	47.926,45	12.728,26	4.377,79	17.106,05		17.106,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.200,00	550,00	2.750,00	0,00	2.200,00	550,00	2.750,00	0,00	2.200,00	550,00	2.750,00		2.750,00	0,00
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	429	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	3.658.154,01	5.521.845,99	900.000,00	6.421.845,99	4.025.540,50	2.174.534,99	588.770,50	2.763.305,49	3.658.540,50	1.897.534,99	498.770,50	2.396.305,49		2.396.305,49	367.000,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							1.821.681,99	900.000,00	2.721.681,99	1.835.764,50	695.493,99	280.423,50	975.917,49	1.745.764,50	695.493,99	190.423,50	885.917,49		885.917,49	90.000,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	250.776,00	94.041,00	31.347,00	125.388,00	250.776,00	94.041,00	31.347,00	125.388,00		125.388,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.324.000,00	0,00	3.324.000,00	1.939.000,00	1.385.000,00	277.000,00	1.662.000,00	1.662.000,00	1.108.000,00	277.000,00	1.385.000,00		1.385.000,00	277.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8	563	0,00	198.068,73	198.068,73	23.068,73	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00		175.000,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00		175.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	430	4.605.000,00	0,00	4.605.000,00	1.173.949,48	3.431.050,52	0,00	3.431.050,52	1.727.811,40	1.377.016,84	326.222,28	1.703.239,12	1.727.811,40	1.377.016,84	326.222,28	1.703.239,12		1.703.239,12	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.431.050,52	0,00	3.431.050,52	1.727.811,40	1.377.016,84	326.222,28	1.703.239,12	1.727.811,40	1.377.016,84	326.222,28	1.703.239,12		1.703.239,12	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	564	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		500.000,00	0,00
00	AUXÍLIOS							500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		500.000,00	0,00
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	431	270.000,00	0,00	270.000,00	162.367,23	84.612,55	23.020,22	107.632,77	22.123,76	84.612,55	23.020,22	107.632,77	0,00	63.829,21	21.679,80	85.509,01		85.509,01	22.123,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							51.275,78	14.309,85	65.585,63	13.518,94	51.275,78	14.309,85	65.585,63	0,00	38.399,08	13.667,61	52.066,69		52.066,69	13.518,94
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.354,40	0,00	3.354,40	0,00	3.354,40	0,00	3.354,40	0,00	3.354,40	0,00	3.354,40		3.354,40	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.500,67	579,33	3.080,00	513,33	2.500,67	579,33	3.080,00	0,00	2.045,98	520,69	2.566,67		2.566,67	513,33
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.932,89	428,87	2.361,76	428,87	1.932,89	428,87	2.361,76	0,00	1.573,59	359,30	1.932,89		1.932,89	428,87
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.436,78	1.361,33	6.798,11	1.321,78	5.436,78	1.361,33	6.798,11	0,00	4.234,06	1.242,27	5.476,33		5.476,33	1.321,78
43	13º SALÁRIO							3.010,02	1.789,32	4.799,34	1.789,32	3.010,02	1.789,32	4.799,34	0,00	1.515,92	1.494,10	3.010,02		3.010,02	1.789,32
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.118,12	0,00	1.118,12	0,00	1.118,12	0,00	1.118,12	0,00	1.118,12	0,00	1.118,12		1.118,12	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.864,00	1.966,00	9.830,00	1.966,00	7.864,00	1.966,00	9.830,00	0,00	5.898,00	1.966,00	7.864,00		7.864,00	1.966,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.119,89	2.585,52	10.705,41	2.585,52	8.119,89	2.585,52	10.705,41	0,00	5.690,06	2.429,83	8.119,89		8.119,89	2.585,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	432	73.000,00	0,00	73.000,00	42.496,38	24.222,61	6.281,01	30.503,62	6.281,01	24.222,61	6.281,01	30.503,62	0,00	17.403,21	6.819,40	24.222,61		24.222,61	6.281,01
01	FGTS							6.769,01	1.841,63	8.610,64	1.841,63	6.769,01	1.841,63	8.610,64	0,00	4.795,49	1.973,52	6.769,01		6.769,01	1.841,63
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.453,60	4.439,38	21.892,98	4.439,38	17.453,60	4.439,38	21.892,98	0,00	12.607,72	4.845,88	17.453,60		17.453,60	4.439,38
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	433	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	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	434	22.000,00	0,00	22.000,00	19.388,86	2.545,89	65,25	2.611,14	1.293,54	1.317,60	65,25	1.382,85	1.228,29	1.317,60	0,00	1.317,60		1.317,60	65,25
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.147,89	0,00	2.147,89	1.228,29	919,60	0,00	919,60	1.228,29	919,60	0,00	919,60		919,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	65,25	65,25	65,25	0,00	65,25	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	65,25
35	MATERIAL LABORATORIAL							398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00		398,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	435	13.000,00	0,00	13.000,00	3.589,50	9.410,50	0,00	9.410,50	9.410,50	0,00	0,00	0,00	9.410,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.410,50	0,00	9.410,50	9.410,50	0,00	0,00	0,00	9.410,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	436	5.000,00	0,00	5.000,00	3.908,05	1.091,95	0,00	1.091,95	0,00	279,95	812,00	1.091,95	0,00	279,95	812,00	1.091,95		1.091,95	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 48/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.376,50	0,00	1.376,50	0,00	1.376,50	0,00	1.376,50	0,00	1.376,50	0,00	1.376,50	0,00	1.376,50
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	448	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	449	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	450	20.000,00	0,00	20.000,00	801,00	19.199,00	0,00	19.199,00	0,00	19.199,00	0,00	19.199,00	0,00	19.199,00	0,00	19.199,00	0,00	19.199,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							16.247,00	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	451	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	452	323.000,00	0,00	323.000,00	188.462,84	108.931,90	25.605,26	134.537,16	24.567,61	108.931,90	25.605,26	134.537,16	0,00	87.665,84	22.303,71	109.969,55	24.567,61	24.567,61
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							72.548,33	16.933,24	89.481,57	16.933,24	72.548,33	16.933,24	89.481,57	0,00	57.195,00	15.353,33	72.548,33	16.933,24	16.933,24
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.196,50	2.807,65	10.004,15	1.770,00	7.196,50	2.807,65	10.004,15	0,00	7.196,50	1.037,65	8.234,15	1.770,00	1.770,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.337,34	2.732,17	14.069,51	2.732,17	11.337,34	2.732,17	14.069,51	0,00	8.756,00	2.581,34	11.337,34	2.732,17	2.732,17
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							465,00	93,00	558,00	93,00	465,00	93,00	558,00	0,00	310,00	155,00	465,00	93,00	93,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.268,17	514,08	2.782,25	514,08	2.268,17	514,08	2.782,25	0,00	1.774,75	493,42	2.268,17	514,08	514,08
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							230,01	0,00	230,01	0,00	230,01	0,00	230,01	0,00	230,01	0,00	230,01	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							6.537,50	885,00	7.422,50	885,00	6.537,50	885,00	7.422,50	0,00	5.575,00	962,50	6.537,50	885,00	885,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.006,74	589,99	3.596,73	589,99	3.006,74	589,99	3.596,73	0,00	3.006,74	0,00	3.006,74	589,99	589,99
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.170,00	573,50	2.743,50	573,50	2.170,00	573,50	2.743,50	0,00	1.705,00	465,00	2.170,00	573,50	573,50
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.353,31	476,63	1.829,94	476,63	1.353,31	476,63	1.829,94	0,00	97,84	1.255,47	1.353,31	476,63	476,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	453	80.000,00	0,00	80.000,00	65.171,27	8.274,76	6.553,97	14.828,73	6.553,97	8.274,76	6.553,97	14.828,73	0,00	8.274,76	0,00	8.274,76	6.553,97	6.553,97
01	FGTS							2.301,36	1.864,83	4.166,19	1.864,83	2.301,36	1.864,83	4.166,19	0,00	2.301,36	0,00	2.301,36	1.864,83	1.864,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.973,40	4.689,14	10.662,54	4.689,14	5.973,40	4.689,14	10.662,54	0,00	5.973,40	0,00	5.973,40	4.689,14	4.689,14
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	454	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	455	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	456	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	457	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
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	458	12.000,00	0,00	12.000,00	22,62	301,84	11.675,54	11.977,38	11.675,54	301,84	9.406,10	9.707,94	2.269,44	301,84	0,00	301,84	9.406,10	9.406,10
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							301,84	11.675,54	11.977,38	11.675,54	301,84	9.406,10	9.707,94	2.269,44	301,84	0,00	301,84	9.406,10	9.406,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	459	25.000,00	0,00	25.000,00	2.793,52	16.381,36	5.825,12	22.206,48	5.825,12	16.381,36	5.825,12	22.206,48	0,00	16.381,36	0,00	16.381,36	5.825,12	5.825,12
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							5.936,96	5.825,12	11.762,08	5.825,12	5.936,96	5.825,12	11.762,08	0,00	5.936,96	0,00	5.936,96	5.825,12	5.825,12
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							10.444,40	0,00	10.444,40	0,00	10.444,40	0,00	10.444,40	0,00	10.444,40	0,00	10.444,40	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				37.456.568,73	3.866.000,00	41.322.568,73	16.662.874,50	21.611.376,76	3.048.317,47	24.659.694,23	9.968.986,48	13.818.104,43	2.785.384,51	16.603.488,94	8.056.205,29	11.957.708,70	2.732.999,05	14.690.707,75	1.912.781,19	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 49/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				37.456.568,73	3.866.000,00	41.322.568,73	16.662.874,50	21.611.376,76	3.048.317,47	24.659.694,23	9.968.986,48	13.818.104,43	2.785.384,51	16.603.488,94	8.056.205,29	11.957.708,70	2.732.999,05	14.690.707,75	1.912.781,19
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	460	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	949.781,11	563.190,33	137.028,56	700.218,89	136.273,08	563.190,33	137.028,56	700.218,89	0,00	438.407,62	125.538,19	563.945,81	136.273,08
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							248.102,56	61.732,06	309.834,62	61.317,64	248.102,56	61.732,06	309.834,62	0,00	190.566,80	57.950,18	248.516,98	61.317,64
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							29.228,45	13.577,63	42.806,08	13.577,63	29.228,45	13.577,63	42.806,08	0,00	29.228,45	0,00	29.228,45	13.577,63
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							5.280,00	1.089,00	6.369,00	990,00	5.280,00	1.089,00	6.369,00	0,00	4.058,98	1.320,02	5.379,00	990,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							60.529,31	13.295,34	73.824,65	13.295,34	60.529,31	13.295,34	73.824,65	0,00	46.485,99	14.043,32	60.529,31	13.295,34
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.273,66	3.443,33	17.716,99	3.380,22	14.273,66	3.443,33	17.716,99	0,00	10.893,15	3.443,62	14.336,77	3.380,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							64.181,84	12.510,27	76.692,11	12.331,32	64.181,84	12.510,27	76.692,11	0,00	50.711,19	13.649,60	64.360,79	12.331,32
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.652,17	0,00	1.652,17	0,00	1.652,17	0,00	1.652,17	0,00	1.652,17	0,00	1.652,17	0,00
43	13º SALÁRIO							25.417,30	6.488,97	31.906,27	6.488,97	25.417,30	6.488,97	31.906,27	0,00	15.511,09	9.906,21	25.417,30	6.488,97
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.068,49	5.839,64	17.908,13	5.839,64	12.068,49	5.839,64	17.908,13	0,00	12.068,49	0,00	12.068,49	5.839,64
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.994,45	4.086,40	7.080,85	4.086,40	2.994,45	4.086,40	7.080,85	0,00	2.994,45	0,00	2.994,45	4.086,40
47	LICENÇA PRÊMIO							9.947,51	0,00	9.947,51	0,00	9.947,51	0,00	9.947,51	0,00	7.390,01	2.557,50	9.947,51	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							38.950,23	7.972,96	46.923,19	7.972,96	38.950,23	7.972,96	46.923,19	0,00	29.472,08	9.478,15	38.950,23	7.972,96
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	18.500,23	6.379,39	24.879,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.684,74	6.992,96	32.677,70	6.992,96	25.684,74	6.992,96	32.677,70	0,00	18.874,54	6.810,20	25.684,74	6.992,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	461	496.000,00	0,00	496.000,00	309.987,79	149.066,66	36.945,55	186.012,21	36.945,55	149.066,66	36.945,55	186.012,21	0,00	113.340,01	35.726,65	149.066,66	36.945,55
01	FGTS							42.129,76	10.599,07	52.728,83	10.599,07	42.129,76	10.599,07	52.728,83	0,00	31.614,72	10.515,04	42.129,76	10.599,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							106.936,90	26.346,48	133.283,38	26.346,48	106.936,90	26.346,48	133.283,38	0,00	81.725,29	25.211,61	106.936,90	26.346,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	462	5.000,00	0,00	5.000,00	4.460,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	463	3.000,00	0,00	3.000,00	1.967,60	1.032,40	0,00	1.032,40	0,00	719,30	313,10	1.032,40	0,00	719,30	313,10	1.032,40	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							552,40	0,00	552,40	0,00	239,30	313,10	552,40	0,00	239,30	313,10	552,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	2.000,00	0,00	2.000,00	1.831,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	1.268.027,50	713.998,39	173.974,11	887.972,50	173.218,63	713.685,29	174.287,21	887.972,50	0,00	553.006,93	161.746,94	714.753,87	173.218,63
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	465	20.000,00	0,00	20.000,00	12.840,00	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 53/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	60.000,00	0,00	60.000,00	59.379,84	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	496	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	497	1.000,00	0,00	1.000,00	248,91	711,25	39,84	751,09	0,00	711,25	39,84	751,09	0,00	711,25	39,84	751,09	0,00	711,25	39,84	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							711,25	39,84	751,09	0,00	711,25	39,84	751,09	0,00	711,25	39,84	751,09	0,00	711,25	39,84	
	Total por Unidade Executora			2.470.365,20	0,00	2.470.365,20	1.256.876,30	1.120.043,95	93.444,95	1.213.488,90	757.087,67	443.325,11	126.559,81	569.884,92	643.603,98	322.815,79	133.585,44	456.401,23				113.483,69
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																					
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	498	300.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	499	475.000,00	-175.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	501	287.000,00	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	502	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	503	627.000,00	0,00	627.000,00	516.656,10	0,00	110.343,90	110.343,90	110.343,90	0,00	0,00	0,00	110.343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	110.343,90	110.343,90	110.343,90	0,00	0,00	0,00	110.343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	574	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	559	0,00	90.000,00	90.000,00	283,00	15.000,00	74.717,00	89.717,00	89.717,00	0,00	7.892,00	7.892,00	81.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							15.000,00	74.717,00	89.717,00	89.717,00	0,00	7.892,00	7.892,00	81.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,00
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	504	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	0,00
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	505	550.000,00	0,00	550.000,00	364.622,51	141.941,81	43.435,68	185.377,49	43.405,98	141.941,81	43.435,68	185.377,49	0,00	104.783,93	37.187,58	141.971,51				43.405,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							65.473,48	20.330,24	85.803,72	20.313,74	65.473,48	20.330,24	85.803,72	0,00	46.098,67	19.391,31	65.489,98				20.313,74
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.796,98	3.814,59	12.611,57	3.814,59	8.796,98	3.814,59	12.611,57	0,00	8.796,98	0,00	8.796,98				3.814,59
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							19.800,00	5.720,00	25.520,00	5.713,40	19.800,00	5.720,00	25.520,00	0,00	14.182,67	5.623,93	19.806,60				5.713,40
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.396,43	2.828,50	10.224,93	2.828,50	7.396,43	2.828,50	10.224,93	0,00	4.567,93	2.828,50	7.396,43				2.828,50
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.030,04	4.098,39	18.128,43	4.091,79	14.030,04	4.098,39	18.128,43	0,00	10.395,52	3.641,12	14.036,64				4.091,79
43	13º SALÁRIO							6.845,47	1.226,78	8.072,25	1.226,78	6.845,47	1.226,78	8.072,25	0,00	4.708,86	2.136,61	6.845,47				1.226,78
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.993,32	1.369,79	4.363,11	1.369,79	2.993,32	1.369,79	4.363,11	0,00	2.993,32	0,00	2.993,32				1.369,79
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.122,26	1.526,91	9.649,17	1.526,91	8.122,26	1.526,91	9.649,17	0,00	6.476,19	1.646,07	8.122,26				1.526,91
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.483,83	2.520,48	11.004,31	2.520,48	8.483,83	2.520,48	11.004,31	0,00	6.563,79	1.920,04	8.483,83				2.520,48



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 54/61

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	506	150.000,00	0,00	150.000,00	97.591,21	41.660,90	10.747,89	52.408,79	10.747,89	41.660,90	10.747,89	52.408,79	0,00	30.676,26	10.984,64	41.660,90	10.747,89
01	FGTS							11.724,35	3.045,16	14.769,51	3.045,16	11.724,35	3.045,16	14.769,51	0,00	8.561,05	3.163,30	11.724,35	3.045,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.936,55	7.702,73	37.639,28	7.702,73	29.936,55	7.702,73	37.639,28	0,00	22.115,21	7.821,34	29.936,55	7.702,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	485.000,00	121.000,00	606.000,00	79.324,83	396.682,85	129.992,32	526.675,17	117.355,39	324.701,01	110.583,23	435.284,24	91.390,93	186.223,64	223.096,14	409.319,78	25.964,46
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							121.021,16	0,00	121.021,16	46.040,56	74.980,60	3.426,98	78.407,58	42.613,58	29.048,39	45.932,21	74.980,60	3.426,98
04	GÁS ENGARRAFADO							1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	3.000,00	552,00	3.552,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							22.193,84	12.772,70	34.966,54	12.772,70	22.193,84	0,00	22.193,84	12.772,70	14.056,64	8.137,20	22.193,84	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.134,23	0,00	12.134,23	192,66	12.134,23	0,00	12.134,23	0,00	7.526,77	4.414,80	11.941,57	192,66
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.569,40	0,00	7.569,40	0,00	7.569,40	0,00	7.569,40	0,00	3.885,00	3.684,40	7.569,40	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.289,60	0,00	3.289,60	0,00	3.289,60	0,00	3.289,60	0,00	3.174,00	115,60	3.289,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							140.927,14	93.497,82	234.424,96	26.612,67	123.000,86	99.141,25	222.142,11	12.282,85	94.608,34	113.203,95	207.812,29	14.329,82
42	FERRAMENTAS							6.792,89	0,00	6.792,89	0,00	6.792,89	0,00	6.792,89	0,00	4.845,50	1.947,39	6.792,89	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							77.995,59	23.721,80	101.717,39	31.736,80	69.980,59	8.015,00	77.995,59	23.721,80	24.872,00	45.108,59	69.980,59	8.015,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	508	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	509	400.000,00	0,00	400.000,00	250.830,00	116.890,00	32.280,00	149.170,00	12.800,00	102.490,00	33.880,00	136.370,00	12.800,00	102.490,00	33.880,00	136.370,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.200,00	0,00	19.200,00	12.800,00	4.800,00	1.600,00	6.400,00	12.800,00	4.800,00	1.600,00	6.400,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							97.460,00	32.280,00	129.740,00	0,00	97.460,00	32.280,00	129.740,00	0,00	97.460,00	32.280,00	129.740,00	0,00
26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	71.832,43	1.629.154,01	9.013,56	1.638.167,57	1.024.273,40	474.952,83	141.529,45	616.482,28	1.021.685,29	472.665,75	141.228,42	613.894,17	2.588,11
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.312,50	2.400,00	6.712,50	2.400,00	4.312,50	2.400,00	6.712,50	0,00	3.337,50	975,00	4.312,50	2.400,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	934.600,87	412.658,46	123.815,75	536.474,21	934.525,79	411.974,03	124.425,10	536.399,13	75,08
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							43.000,00	0,00	43.000,00	29.135,84	12.513,32	1.463,87	13.977,19	29.022,81	11.885,67	1.978,49	13.864,16	113,03
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.500,00	0,00	3.500,00	2.136,69	1.127,04	236,27	1.363,31	2.136,69	1.127,04	236,27	1.363,31	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							105.190,03	6.613,56	111.803,59	56.000,00	42.190,03	13.613,56	55.803,59	56.000,00	42.190,03	13.613,56	55.803,59	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	511	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	512	40.000,00	0,00	40.000,00	5.108,45	34.091,55	800,00	34.891,55	34.891,55	0,00	1.060,12	1.060,12	33.831,43	0,00	0,00	0,00	1.060,12
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.091,55	0,00	34.091,55	34.091,55	0,00	260,12	260,12	33.831,43	0,00	0,00	0,00	260,12
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	513	3.870.000,00	-100.000,00	3.770.000,00	934.232,00	2.721.780,00	113.988,00	2.835.768,00	1.776.868,00	794.175,00	267.687,05	1.061.862,05	1.773.905,95	794.175,00	264.725,00	1.058.900,00	2.962,05
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							973.800,00	0,00	973.800,00	486.900,00	365.175,00	121.725,00	486.900,00	486.900,00	365.175,00	121.725,00	486.900,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	113.988,00	113.988,00	113.988,00	0,00	0,00	113.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.716.000,00	0,00	1.716.000,00	1.144.000,00	429.000,00	143.000,00	572.000,00	1.144.000,00	429.000,00	143.000,00	572.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.980,00	0,00	31.980,00	31.980,00	0,00	2.962,05	2.962,05	29.017,95	0,00	0,00	0,00	2.962,05



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 55/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	180.000,00	0,00	180.000,00	178.137,73	1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.502,27	360,00	1.862,27	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.502,27	360,00	1.862,27	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	515	120.000,00	0,00	120.000,00	78.574,57	6.385,43	35.040,00	41.425,43	13.872,00	6.385,43	34.800,00	41.185,43	240,00	6.385,43	21.168,00	27.553,43	13.632,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.385,43	35.040,00	41.425,43	13.872,00	6.385,43	34.800,00	41.185,43	240,00	6.385,43	21.168,00	27.553,43	13.632,00	
15.452.0017.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	516	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			9.273.600,00	260.000,00	9.533.600,00	3.867.792,83	5.105.448,82	560.358,35	5.665.807,17	3.234.275,11	1.888.169,25	651.615,42	2.539.784,67	3.126.022,50	1.698.902,28	732.629,78	2.431.532,06	108.252,61	
02.09.08	DEMULTRAN																			
06.181.0022.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	517	50.000,00	0,00	50.000,00	30.312,00	15.640,00	4.048,00	19.688,00	0,00	15.640,00	4.048,00	19.688,00	0,00	15.640,00	4.048,00	19.688,00	0,00	
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							15.640,00	4.048,00	19.688,00	0,00	15.640,00	4.048,00	19.688,00	0,00	15.640,00	4.048,00	19.688,00	0,00	
15.452.0022.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	518	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0022.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	55.000,00	45.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0022.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	520	210.000,00	0,00	210.000,00	151.463,19	47.304,42	11.232,39	58.536,81	11.232,39	47.304,42	11.232,39	58.536,81	0,00	35.774,27	11.530,15	47.304,42	11.232,39	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.048,89	7.941,96	34.990,85	7.941,96	27.048,89	7.941,96	34.990,85	0,00	19.766,93	7.281,96	27.048,89	7.941,96	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.492,31	0,00	1.492,31	0,00	1.492,31	0,00	1.492,31	0,00	1.492,31	0,00	1.492,31	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							865,33	220,00	1.085,33	220,00	865,33	220,00	1.085,33	0,00	645,33	220,00	865,33	220,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.760,00	440,00	2.200,00	440,00	1.760,00	440,00	2.200,00	0,00	1.320,00	440,00	1.760,00	440,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.914,54	887,85	4.802,39	887,85	3.914,54	887,85	4.802,39	0,00	3.577,77	336,77	3.914,54	887,85	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.098,17	269,50	1.367,67	269,50	1.098,17	269,50	1.367,67	0,00	927,67	170,50	1.098,17	269,50	
43	13º SALÁRIO							3.721,28	0,00	3.721,28	0,00	3.721,28	0,00	3.721,28	0,00	3.259,28	462,00	3.721,28	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							746,16	0,00	746,16	0,00	746,16	0,00	746,16	0,00	746,16	0,00	746,16	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							220,00	55,00	275,00	55,00	220,00	55,00	275,00	0,00	165,00	55,00	220,00	55,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.691,59	1.418,08	7.109,67	1.418,08	5.691,59	1.418,08	7.109,67	0,00	3.127,67	2.563,92	5.691,59	1.418,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	521	50.000,00	0,00	50.000,00	33.927,99	12.824,74	3.247,27	16.072,01	3.247,27	12.824,74	3.247,27	16.072,01	0,00	8.940,85	3.883,89	12.824,74	3.247,27	
01	FGTS							3.724,65	898,59	4.623,24	898,59	3.724,65	898,59	4.623,24	0,00	2.623,17	1.101,48	3.724,65	898,59	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.100,09	2.348,68	11.448,77	2.348,68	9.100,09	2.348,68	11.448,77	0,00	6.317,68	2.782,41	9.100,09	2.348,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	522	40.000,00	0,00	40.000,00	19.502,45	20.487,75	9,80	20.497,55	18.645,76	1.851,79	797,02	2.648,81	17.848,74	1.121,75	730,04	1.851,79	797,02	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.623,05	0,00	17.623,05	16.943,24	679,81	787,22	1.467,03	16.156,02	471,87	207,94	679,81	787,22	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	0,00	242,10	242,10	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.692,72	0,00	1.692,72	1.692,72	0,00	0,00	0,00	1.692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 56/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							869,88	9,80	879,68	9,80	869,88	9,80	879,68	0,00	589,88	280,00	869,88	9,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	523	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	524	35.000,00	0,00	35.000,00	32.188,71	2.379,29	432,00	2.811,29	1.304,55	1.374,73	564,01	1.938,74	872,55	1.274,73	232,01	1.506,74	432,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							478,99	432,00	910,99	432,00	433,99	477,00	910,99	0,00	433,99	45,00	478,99	432,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							229,60	0,00	229,60	0,00	229,60	0,00	229,60	0,00	229,60	0,00	229,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.500,00	0,00	1.500,00	872,55	540,44	87,01	627,45	872,55	540,44	87,01	627,45	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	525	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	526	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	527	210.000,00	0,00	210.000,00	128.365,00	81.635,00	0,00	81.635,00	37.400,00	44.235,00	37.400,00	81.635,00	0,00	44.235,00	0,00	44.235,00	37.400,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							41.861,00	0,00	41.861,00	0,00	41.861,00	0,00	41.861,00	0,00	41.861,00	0,00	41.861,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	528	85.000,00	0,00	85.000,00	68.283,00	16.717,00	0,00	16.717,00	5.579,68	10.129,09	1.008,23	11.137,32	5.579,68	5.754,09	5.383,23	11.137,32	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	5.579,68	3.412,09	1.008,23	4.420,32	5.579,68	3.412,09	1.008,23	4.420,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMULTRAN																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	529	2.000,00	0,00	2.000,00	1.929,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
	Total por Unidade Executora			773.000,00	45.000,00	818.000,00	601.971,34	197.059,20	18.969,46	216.028,66	77.409,65	133.430,77	58.296,92	191.727,69	24.300,97	112.811,69	25.807,32	138.619,01	53.108,68
02.09.09	SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP																		
15.452.0017.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	60.000,00	0,00	60.000,00	7.500,11	52.187,89	312,00	52.499,89	46.045,86	5.834,03	3.452,27	9.286,30	43.213,59	4.837,90	1.616,13	6.454,03	2.832,27
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.010,26	0,00	43.010,26	39.672,36	3.337,90	2.173,22	5.511,12	37.499,14	3.337,90	0,00	3.337,90	2.173,22
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.035,63	0,00	6.035,63	5.177,50	858,13	347,05	1.205,18	4.830,45	0,00	858,13	858,13	347,05
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.864,00	0,00	2.864,00	884,00	1.360,00	620,00	1.980,00	884,00	1.360,00	620,00	1.980,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	50.000,00	0,00	50.000,00	12.119,70	34.605,30	3.275,00	37.880,30	18.877,85	17.515,81	2.486,64	20.002,45	17.877,85	14.282,11	4.720,34	19.002,45	1.000,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							10.712,50	3.275,00	13.987,50	3.275,00	10.712,50	0,00	10.712,50	3.275,00	7.550,00	3.162,50	10.712,50	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 58/61

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 Orçamentária				175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12	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	542	90.000,00	0,00	90.000,00	87.918,99	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00
43	13º SALÁRIO							2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	543	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	544	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	545	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	116,05	3.319,95	64,00	3.383,95	64,00	3.319,95	34,00	3.353,95	30,00	2.528,35	791,60	3.319,95	34,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							90,00	30,00	120,00	30,00	90,00	0,00	90,00	30,00	60,00	30,00	90,00	0,00	90,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							307,50	34,00	341,50	34,00	307,50	34,00	341,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	34,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	546	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.161,90	253,80	84,30	338,10	2.161,90	253,80	84,30	338,10	0,00		
08	PEDÁGIOS							2.500,00	0,00	2.500,00	2.161,90	253,80	84,30	338,10	2.161,90	253,80	84,30	338,10	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	547	3.000,00	0,00	3.000,00	1.920,78	920,98	158,24	1.079,22	0,00	773,38	305,84	1.079,22	0,00	773,38	305,84	1.079,22	0,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							393,38	88,78	482,16	0,00	393,38	88,78	482,16	0,00	393,38	88,78	482,16	0,00	482,16	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	69,46	69,46	0,00	0,00	69,46	69,46	0,00	0,00	69,46	69,46	0,00	69,46	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	548	5.000,00	0,00	5.000,00	3.760,00	460,00	780,00	1.240,00	780,00	460,00	780,00	1.240,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	780,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							460,00	780,00	1.240,00	780,00	460,00	780,00	1.240,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	780,00
Total por Unidade Executora				139.000,00	-4.500,00	134.500,00	124.215,82	9.281,94	1.002,24	10.284,18	3.005,90	6.888,14	1.204,14	8.092,28	2.191,90	6.096,54	1.181,74	7.278,28		814,00	
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																				
04.121.0021.1068	REFORMA E AMPLIAÇÃO = TELHADO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	549	62.000,00	4.500,00	66.500,00	66.500,00	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
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	571	0,00	45.500,00	45.500,00	32.215,78	6.073,29	7.210,93	13.284,22	6.448,09	6.073,29	7.210,93	13.284,22	0,00	0,00	6.836,13	6.836,13	0,00	6.448,09	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							3.305,64	3.814,20	7.119,84	3.051,36	3.305,64	3.814,20	7.119,84	0,00	0,00	4.068,48	4.068,48	0,00	3.051,36	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							1.050,31	1.247,05	2.297,36	1.247,05	1.050,31	1.247,05	2.297,36	0,00	0,00	1.050,31	1.050,31	0,00	1.247,05	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.717,34	2.149,68	3.867,02	2.149,68	1.717,34	2.149,68	3.867,02	0,00	0,00	1.717,34	1.717,34	0,00	2.149,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	550	915.000,00	0,00	915.000,00	544.252,47	296.298,95	74.448,58	370.747,53	70.885,52	296.298,95	74.448,58	370.747,53	0,00	222.754,15	77.107,86	299.862,01	0,00	70.885,52	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							163.329,33	43.538,22	206.867,55	41.029,19	163.329,33	43.538,22	206.867,55	0,00	118.278,49	47.559,87	165.838,36	0,00	41.029,19	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.550,91	5.126,99	20.677,90	5.126,99	15.550,91	5.126,99	20.677,90	0,00	15.550,91	0,00	15.550,91	0,00	5.126,99	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.762,31	6.016,79	25.779,10	5.353,40	19.762,31	6.016,79	25.779,10	0,00	11.835,41	8.590,29	20.425,70	0,00	5.353,40	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 59/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.378,22	4.259,21	21.637,43	4.231,83	17.378,22	4.259,21	21.637,43	0,00	12.896,57	4.509,03	17.405,60	4.231,83
43	13º SALÁRIO							14.259,65	1.913,82	16.173,47	1.913,82	14.259,65	1.913,82	16.173,47	0,00	12.910,25	1.349,40	14.259,65	1.913,82
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.381,47	1.723,15	9.104,62	1.723,15	7.381,47	1.723,15	9.104,62	0,00	7.381,47	0,00	7.381,47	1.723,15
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.307,98	741,79	5.049,77	741,79	4.307,98	741,79	5.049,77	0,00	4.307,98	0,00	4.307,98	741,79
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							43.652,20	7.814,91	51.467,11	7.451,65	43.652,20	7.814,91	51.467,11	0,00	33.276,65	10.738,81	44.015,46	7.451,65
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.836,66	3.313,70	13.150,36	3.313,70	9.836,66	3.313,70	13.150,36	0,00	5.476,20	4.360,46	9.836,66	3.313,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	551	266.000,00	0,00	266.000,00	183.838,70	63.591,95	18.569,35	82.161,30	18.569,35	63.591,95	18.569,35	82.161,30	0,00	47.759,23	15.832,72	63.591,95	18.569,35
01	FGTS							22.465,94	6.409,55	28.875,49	6.409,55	22.465,94	6.409,55	28.875,49	0,00	16.582,35	5.883,59	22.465,94	6.409,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.126,01	12.159,80	53.285,81	12.159,80	41.126,01	12.159,80	53.285,81	0,00	31.176,88	9.949,13	41.126,01	12.159,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	50.000,00	0,00	50.000,00	721,58	49.278,42	0,00	49.278,42	41.898,11	5.062,31	3.502,53	8.564,84	40.713,58	3.004,93	4.375,38	7.380,31	1.184,53
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.983,77	0,00	41.983,77	41.898,11	85,66	1.184,53	1.270,19	40.713,58	0,00	85,66	85,66	1.184,53
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.940,22	0,00	3.940,22	0,00	1.833,72	2.106,50	3.940,22	0,00	0,00	3.940,22	3.940,22	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							211,50	0,00	211,50	0,00	0,00	211,50	211,50	0,00	0,00	211,50	211,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.004,93	0,00	3.004,93	0,00	3.004,93	0,00	3.004,93	0,00	3.004,93	0,00	3.004,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	553	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	554	80.000,00	0,00	80.000,00	5.494,20	67.502,54	7.003,26	74.505,80	48.926,58	23.499,80	3.759,42	27.259,22	47.246,58	20.499,80	5.079,42	25.579,22	1.680,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							44.127,54	4.945,26	49.072,80	36.480,00	11.827,54	765,26	12.592,80	36.480,00	8.827,54	3.765,26	12.592,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							845,00	1.680,00	2.525,00	1.725,00	800,00	1.680,00	2.480,00	45,00	800,00	0,00	800,00	1.680,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	2.552,36	1.043,15	404,49	1.447,64	2.552,36	1.043,15	404,49	1.447,64	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	3.305,81	2.208,23	485,96	2.694,19	3.305,81	2.208,23	485,96	2.694,19	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.200,00	0,00	5.200,00	3.005,41	1.770,88	423,71	2.194,59	3.005,41	1.770,88	423,71	2.194,59	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	555	110.000,00	-45.500,00	64.500,00	64.352,40	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	557	20.000,00	0,00	20.000,00	16.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	558	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.516.000,00	4.500,00	1.520.500,00	927.075,13	486.192,75	107.232,12	593.424,87	190.027,65	394.673,90	107.490,81	502.164,71	91.260,16	294.165,71	109.231,51	403.397,22	98.767,49
Total por Unidade Orçamentária				1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	1.051.290,95	495.474,69	108.234,36	603.709,05	193.033,55	401.562,04	108.694,95	510.256,99	93.452,06	300.262,25	110.413,25	410.675,50	99.581,49
Total por Órgão				136.570.000,00	5.333.042,54	141.903.042,54	77.346.588,09	56.017.588,06	8.538.866,39	64.556.454,45	22.687.163,35	39.355.095,16	8.280.738,50	47.635.833,66	16.920.620,79	32.767.975,28	9.101.315,82	41.869.291,10	5.766.542,56



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 60/61

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	
Total Orçamentário PREFEITURA				136.570.000,00	5.333.042,54	141.903.042,54	77.346.588,09	56.017.588,06	8.538.866,39	64.556.454,45	22.687.163,35	39.355.095,16	8.280.738,50	47.635.833,66	16.920.620,79	32.767.975,28	9.101.315,82	41.869.291,10	5.766.542,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				141.000.000,00	5.333.042,54	146.333.042,54	80.246.252,27	57.246.646,97	8.840.143,30	66.086.790,27	23.238.052,95	40.270.260,00	8.534.873,94	48.805.133,94	17.281.656,33	33.507.532,60	9.341.204,72	42.848.737,32	5.956.396,62
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2020 - GERAL		5001												1.808.575,17	92.805,08	1.901.380,25		
	RP 2020 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002												151,99	0,00	151,99		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003												107.359,26	0,00	107.359,26		
	RP 2020 - EDUCAÇÃO		5004												222.652,43	0,00	222.652,43		
	RP 2020 - FUNDEB		5005												519.435,26	0,00	519.435,26		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006												2.430.731,73	584.374,02	3.015.105,75		
	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5007												0,00	12.396,89	12.396,89		
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5008												0,00	0,00	0,00		
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5009												0,00	0,00	0,00		
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811												1.477.200,00	369.100,00	1.846.300,00		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822												20.189,01	6.767,64	26.956,65		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823												1.165,54	358,89	1.524,43		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824												2.307,16	410,16	2.717,32		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825												18.046,54	5.936,33	23.982,87		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826												15.467,00	10.325,54	25.792,54		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827												30.144,80	8.354,62	38.499,42		
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5001												17.053,11	0,00	17.053,11		
218810102	INSS	19	5311												524.377,46	130.544,96	654.922,42		
218810102	INSS SAUDE	19	5312												307.812,72	83.664,41	391.477,13		
218810102	INSS FUNDEB	19	5313												682.428,55	210.466,40	892.894,95		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19	5316												16.494,36	5.099,74	21.594,10		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	19	5317												5.628,62	1.379,32	7.007,94		
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	19	5320												42,90	66,00	108,90		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	19	5322												6.660,32	1.813,92	8.474,24		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	19	5323												111.639,44	36.292,33	147.931,77		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5342												760,00	240,00	1.000,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	19	5343												320,00	120,00	440,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5344												90,00	30,00	120,00		
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19	5346												10.700,99	3.405,48	14.106,47		
218810499	RECEITAS OFICIAIS JUSTIÇA	19	5347												0,00	0,00	0,00		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19	5418												86.888,72	27.788,50	114.677,22		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	19	5419												89.141,01	30.154,09	119.295,10		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	19	5420												13.403,77	4.341,41	17.745,18		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19	5428												464.836,15	151.006,81	615.842,96		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	19	5429												472.014,77	159.232,91	631.247,68		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	19	5430												193.516,32	69.529,08	263.045,40		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	19	5444												2.753,94	906,16	3.660,10		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	19	5445												319,11	47,37	366,48		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19	5446												3.950,08	1.155,23	5.105,31		
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	19	5452												3.112,47	905,93	4.018,40		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	19	5453												2.212,40	652,85	2.865,25		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	19	5454												270,78	90,26	361,04		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 61/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19	5457													21.544,57	8.540,03	30.084,60	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	19	5458													35.393,49	12.720,90	48.114,39	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	19	5459													18.064,77	5.361,35	23.426,12	
218810499	INSS	19	5463													0,00	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															9.744.856,71	2.036.384,61	11.781.241,32	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															43.252.389,31	11.377.589,33	54.629.978,64	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Vinculada																		24.892.617,57
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		881.756,82
	Caixa																		80.095,79
	Conta Movimento																		22.221.063,63
	TOTAL FINANCEIRO																		48.075.533,81
	TOTAL DO BALANCETE																		102.705.512,45

CAPÃO BONITO, 11 de Junho de 2021.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70