



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	145.318,94	4.681,06	0,00	4.681,06	0,00	2.981,06	1.700,00	4.681,06	0,00	2.981,06	1.700,00	4.681,06	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	2	210.000,00	7.000,00	217.000,00	130.133,70	70.415,42	16.450,88	86.866,30	0,00	70.415,42	16.450,88	86.866,30	0,00	53.964,54	32.901,76	86.866,30	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							65.803,52	16.450,88	82.254,40	0,00	65.803,52	16.450,88	82.254,40	0,00	49.352,64	32.901,76	82.254,40	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.611,90	0,00	4.611,90	0,00	4.611,90	0,00	4.611,90	0,00	4.611,90	0,00	4.611,90	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	3	2.250.000,00	-7.000,00	2.243.000,00	1.455.567,78	607.891,71	179.540,51	787.432,22	0,00	607.891,71	179.540,51	787.432,22	0,00	472.087,26	315.344,96	787.432,22	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							192.084,05	72.793,73	264.877,78	0,00	192.084,05	72.793,73	264.877,78	0,00	146.601,74	118.276,04	264.877,78	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.977,02	517,21	2.494,23	0,00	1.977,02	517,21	2.494,23	0,00	1.425,31	1.068,92	2.494,23	0,00
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							11.119,07	3.451,70	14.570,77	0,00	11.119,07	3.451,70	14.570,77	0,00	8.799,89	5.770,88	14.570,77	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							33.600,64	7.210,36	40.811,00	0,00	33.600,64	7.210,36	40.811,00	0,00	23.586,22	17.224,78	40.811,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.160,10	5.815,86	28.975,96	0,00	23.160,10	5.815,86	28.975,96	0,00	18.574,36	10.401,60	28.975,96	0,00
43	13º SALÁRIO							12.923,70	1.806,80	14.730,50	0,00	12.923,70	1.806,80	14.730,50	0,00	11.908,92	2.821,58	14.730,50	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.870,41	10.567,19	17.437,60	0,00	6.870,41	10.567,19	17.437,60	0,00	6.870,41	10.567,19	17.437,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.439,95	5.541,35	8.981,30	0,00	3.439,95	5.541,35	8.981,30	0,00	3.439,95	5.541,35	8.981,30	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							285.963,77	71.836,31	357.800,08	0,00	285.963,77	71.836,31	357.800,08	0,00	214.127,46	143.672,62	357.800,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	4	560.000,00	0,00	560.000,00	357.278,97	160.303,50	42.417,53	202.721,03	42.417,53	160.303,50	42.417,53	202.721,03	0,00	121.552,77	38.750,73	160.303,50	42.417,53
01	FGTS							28.779,74	7.644,51	36.424,25	7.644,51	28.779,74	7.644,51	36.424,25	0,00	22.192,65	6.587,09	28.779,74	7.644,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							131.523,76	34.773,02	166.296,78	34.773,02	131.523,76	34.773,02	166.296,78	0,00	99.360,12	32.163,64	131.523,76	34.773,02
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	5	65.000,00	0,00	65.000,00	22.828,54	35.433,42	6.738,04	42.171,46	0,00	35.433,42	6.738,04	42.171,46	0,00	29.603,74	12.567,72	42.171,46	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							35.433,42	6.738,04	42.171,46	0,00	35.433,42	6.738,04	42.171,46	0,00	29.603,74	12.567,72	42.171,46	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	7	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	56.074,44	28.925,56	0,00	28.925,56	11.400,85	17.367,21	157,50	17.524,71	11.400,85	17.367,21	157,50	17.524,71	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.131,90	0,00	14.131,90	10.519,85	3.454,55	157,50	3.612,05	10.519,85	3.454,55	157,50	3.612,05	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							881,00	0,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.739,80	0,00	2.739,80	0,00	2.739,80	0,00	2.739,80	0,00	2.739,80	0,00	2.739,80	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	8	25.000,00	0,00	25.000,00	23.838,56	1.161,44	0,00	1.161,44	913,20	201,98	46,26	248,24	913,20	201,98	46,26	248,24	0,00
08	PEDÁGIOS							1.161,44	0,00	1.161,44	913,20	201,98	46,26	248,24	913,20	201,98	46,26	248,24	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	9	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	495.000,00	0,00	495.000,00	131.304,29	298.264,02	65.431,69	363.695,71	247.490,69	87.467,88	38.290,25	125.758,13	237.937,58	86.406,88	29.798,14	116.205,02	9.553,11		
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							378,00	0,00	378,00	243,00	108,00	54,00	162,00	216,00	81,00	54,00	135,00	27,00		
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.885,00	0,00	4.885,00	2.875,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.875,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.047,64	20.189,71	29.237,35	17.341,39	8.237,35	5.052,72	13.290,07	15.947,28	8.237,35	3.658,61	11.895,96	1.394,11		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.824,52	1.780,21	5.604,73	5.000,00	449,70	155,03	604,73	5.000,00	449,70	155,03	604,73	0,00		
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.245,90	0,00	2.245,90	1.947,55	282,35	16,00	298,35	1.947,55	282,35	16,00	298,35	0,00		
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.998,00	0,00	1.998,00	888,00	888,00	222,00	1.110,00	888,00	888,00	222,00	1.110,00	0,00		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.823,15	0,00	14.823,15	13.228,27	995,05	599,83	1.594,88	13.228,27	995,05	599,83	1.594,88	0,00		
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							33.216,94	0,00	33.216,94	15.778,12	12.456,30	4.982,52	17.438,82	15.778,12	12.456,30	4.982,52	17.438,82	0,00		
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	3.091,19	3.091,19	3.091,19	0,00	0,00	0,00	3.091,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72 VALE-TRANSPORTE							5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00		
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.099,00	5.234,00	9.333,00	6.517,00	2.816,00	0,00	2.816,00	6.517,00	1.782,00	1.034,00	2.816,00	0,00		
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							484,95	102,35	587,30	36,50	448,45	102,35	550,80	36,50	448,45	102,35	550,80	0,00		
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.305,00	5.288,00	8.593,00	5.288,00	2.644,00	661,00	3.305,00	5.288,00	2.644,00	661,00	3.305,00	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							211.243,52	29.746,23	240.989,75	173.786,67	49.140,28	26.194,80	75.335,08	165.654,67	49.140,28	18.062,80	67.203,08	8.132,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	12	190.000,00	85.000,00	275.000,00	88.126,20	186.873,80	0,00	186.873,80	86.903,26	82.865,39	21.808,13	104.673,52	82.200,28	78.162,41	21.808,13	99.970,54	4.702,98		
	01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							14.258,83	0,00	14.258,83	7.204,36	9.405,96	2.351,49	11.757,45	2.501,38	4.702,98	2.351,49	7.054,47	4.702,98		
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							100.241,76	0,00	100.241,76	50.255,00	37.490,07	12.496,69	49.986,76	50.255,00	37.490,07	12.496,69	49.986,76	0,00		
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							10.873,21	0,00	10.873,21	1.936,86	7.364,08	1.572,27	8.936,35	1.936,86	7.364,08	1.572,27	8.936,35	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							61.500,00	0,00	61.500,00	27.507,04	28.605,28	5.387,68	33.992,96	27.507,04	28.605,28	5.387,68	33.992,96	0,00		
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	14	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	15	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	16	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	17	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	18	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.495.471,42	1.393.949,93	310.578,65	1.704.528,58	389.125,53	1.064.927,57	307.149,10	1.372.076,67	332.451,91	862.327,85	453.075,20	1.315.403,05	56.673,62		
	Total por Unidade Orçamentária			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.495.471,42	1.393.949,93	310.578,65	1.704.528,58	389.125,53	1.064.927,57	307.149,10	1.372.076,67	332.451,91	862.327,85	453.075,20	1.315.403,05	56.673,62		
	Total por Órgão			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.495.471,42	1.393.949,93	310.578,65	1.704.528,58	389.125,53	1.064.927,57	307.149,10	1.372.076,67	332.451,91	862.327,85	453.075,20	1.315.403,05	56.673,62		



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 3/60

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total Orçamentário CÂMARA			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.495.471,42	1.393.949,93	310.578,65	1.704.528,58	389.125,53	1.064.927,57	307.149,10	1.372.076,67	332.451,91	862.327,85	453.075,20	1.315.403,05	56.673,62



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002 GESTÃO DO GABINETE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	3.045.000,00	0,00	3.045.000,00	2.226.420,09	630.007,31	188.572,60	818.579,91	161.496,52	630.007,31	188.572,60	818.579,91	0,00	493.207,87	163.875,52	657.083,39	161.496,52
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							408.487,02	103.258,68	511.745,70	98.812,44	408.487,02	103.258,68	511.745,70	0,00	307.426,58	105.506,68	412.933,26	98.812,44
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.023,85	7.518,80	27.542,65	0,00	20.023,85	7.518,80	27.542,65	0,00	20.023,85	7.518,80	27.542,65	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.526,42	253,00	1.779,42	253,00	1.526,42	253,00	1.779,42	0,00	1.273,42	253,00	1.526,42	253,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.423,20	2.908,80	13.332,00	2.453,57	10.423,20	2.908,80	13.332,00	0,00	7.837,60	3.040,83	10.878,43	2.453,57
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.839,88	6.063,93	26.903,81	5.448,62	20.839,88	6.063,93	26.903,81	0,00	15.017,67	6.437,52	21.455,19	5.448,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.142,20	3.734,13	17.876,33	2.888,40	14.142,20	3.734,13	17.876,33	0,00	10.713,70	4.274,23	14.987,93	2.888,40
43	13º SALÁRIO							26.283,12	17.733,69	44.016,81	17.733,69	26.283,12	17.733,69	44.016,81	0,00	24.333,97	1.949,15	26.283,12	17.733,69
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.302,31	3.146,00	14.448,31	0,00	11.302,31	3.146,00	14.448,31	0,00	11.302,31	3.146,00	14.448,31	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.693,39	4.781,84	13.475,23	0,00	8.693,39	4.781,84	13.475,23	0,00	8.693,39	4.781,84	13.475,23	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.877,50	3.877,50	7.755,00	3.877,50	3.877,50	3.877,50	7.755,00	0,00	3.877,50	0,00	3.877,50	3.877,50
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.642,58	671,68	10.314,26	671,68	9.642,58	671,68	10.314,26	0,00	6.760,95	2.881,63	9.642,58	671,68
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							72.585,48	18.146,37	90.731,85	18.146,37	72.585,48	18.146,37	90.731,85	0,00	54.439,11	18.146,37	72.585,48	18.146,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.180,36	16.478,18	38.658,54	11.211,25	22.180,36	16.478,18	38.658,54	0,00	21.507,82	5.939,47	27.447,29	11.211,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	885.000,00	0,00	885.000,00	657.098,58	179.619,44	48.281,98	227.901,42	48.281,98	179.619,44	48.281,98	227.901,42	0,00	138.024,32	41.595,12	179.619,44	48.281,98
01	FGTS							45.216,67	12.512,60	57.729,27	12.512,60	45.216,67	12.512,60	57.729,27	0,00	34.890,09	10.326,58	45.216,67	12.512,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							134.402,77	35.769,38	170.172,15	35.769,38	134.402,77	35.769,38	170.172,15	0,00	103.134,23	31.268,54	134.402,77	35.769,38
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							18.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	250.000,00	0,00	250.000,00	190.237,25	54.227,57	5.535,18	59.762,75	13.152,86	44.956,09	4.039,58	48.995,67	10.767,08	32.277,84	14.332,05	46.609,89	2.385,78
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.958,12	0,00	43.958,12	2.315,36	41.642,76	0,00	41.642,76	2.315,36	29.249,99	12.392,77	41.642,76	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							976,74	2.214,48	3.191,22	1.950,00	478,02	2.713,20	3.191,22	0,00	384,42	856,80	1.241,22	1.950,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.852,40	0,00	1.852,40	1.088,80	80,00	683,60	763,60	1.088,80	80,00	683,60	763,60	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							21,60	228,75	250,35	228,75	21,60	228,75	250,35	0,00	21,60	0,00	21,60	228,75
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.598,71	447,05	6.045,76	4.925,05	913,71	414,03	1.327,74	4.718,02	721,83	398,88	1.120,71	207,03
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.000,00	1.782,00	2.782,00	1.782,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.782,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							30,00	389,90	419,90	389,90	30,00	0,00	30,00	389,90	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	19.577,25	23.674,62	6.748,13	30.422,75	931,14	21.842,59	7.649,02	29.491,61	931,14	21.842,59	7.649,02	29.491,61	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00
08	PEDÁGIOS							2.676,93	0,00	2.676,93	931,14	1.344,90	400,89	1.745,79	931,14	1.344,90	400,89	1.745,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							16.911,71	6.748,13	23.659,84	0,00	16.411,71	7.248,13	23.659,84	0,00	16.411,71	7.248,13	23.659,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	7	35.000,00	0,00	35.000,00	7.676,00	27.324,00	0,00	27.324,00	19.055,50	4.312,50	3.956,00	8.268,50	19.055,50	4.312,50	3.956,00	8.268,50	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							27.324,00	0,00	27.324,00	19.055,50	4.312,50	3.956,00	8.268,50	19.055,50	4.312,50	3.956,00	8.268,50	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 5/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	44.425,65	49.127,35	6.447,00	55.574,35	6.815,63	34.659,53	14.465,61	49.125,14	6.449,21	29.284,36	19.474,36	48.758,72	366,42	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	127,00	247,00	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.982,00	42,00	2.024,00	42,00	1.570,00	454,00	2.024,00	0,00	1.570,00	412,00	1.982,00	42,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							12.022,50	5.278,00	17.300,50	0,00	12.022,50	5.278,00	17.300,50	0,00	12.022,50	5.278,00	17.300,50	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	4.879,43	5.777,76	7.342,81	13.120,57	4.879,43	5.777,76	7.342,81	13.120,57	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	646,20	853,80	324,42	1.178,22	321,78	661,50	192,30	853,80	324,42	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.997,95	800,00	5.797,95	1.001,00	3.930,57	866,38	4.796,95	1.001,00	3.930,57	866,38	4.796,95	0,00	
62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL							121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							6.064,12	0,00	6.064,12	0,00	6.064,12	0,00	6.064,12	0,00	3.881,25	2.182,87	6.064,12	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.319,72	200,00	1.519,72	0,00	1.319,72	200,00	1.519,72	0,00	1.319,72	200,00	1.519,72	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	9	30.000,00	200.000,00	230.000,00	227.900,10	450,00	1.649,90	2.099,90	1.649,90	450,00	1.649,90	2.099,90	0,00	450,00	0,00	450,00	1.649,90	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.649,90	1.649,90	1.649,90	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,90	
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	35.000,00	0,00	35.000,00	32.540,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	
04.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	531	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.181.0002.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	70.000,00	0,00	70.000,00	41.847,28	23.549,04	4.603,68	28.152,72	255,76	23.549,04	4.603,68	28.152,72	0,00	19.272,56	8.624,40	27.896,96	255,76	
26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							5.309,36	0,00	5.309,36	0,00	5.309,36	0,00	5.309,36	0,00	5.309,36	0,00	5.309,36	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							18.239,68	4.603,68	22.843,36	255,76	18.239,68	4.603,68	22.843,36	0,00	13.963,20	8.624,40	22.587,60	255,76	
Total por Unidade Executora				4.580.000,00	2.900.000,00	7.480.000,00	6.209.722,20	1.008.439,33	261.838,47	1.270.277,80	266.639,29	944.856,50	273.218,37	1.218.074,87	52.202,93	741.672,04	261.966,47	1.003.638,51	214.436,36	
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
08.244.0003.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	12	20.000,00	20.000,00	40.000,00	17.973,55	6.635,63	15.390,82	22.026,45	3.476,25	5.978,93	13.304,11	19.283,04	2.743,41	2.134,43	16.415,77	18.550,20	732,84	
04	GÁS ENGARRAFADO							380,00	398,80	778,80	398,80	380,00	0,00	380,00	398,80	380,00	0,00	380,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							633,72	949,15	1.582,87	269,85	322,02	991,00	1.313,02	269,85	322,02	991,00	1.313,02	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	154,50	154,50	154,50	0,00	154,50	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							21,60	1.053,75	1.075,35	1.053,75	21,60	228,75	250,35	825,00	21,60	0,00	21,60	228,75	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.331,67	708,35	2.040,02	639,35	986,67	763,59	1.750,26	289,76	923,67	477,00	1.400,67	349,59	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.781,50	12.126,27	15.907,77	960,00	3.781,50	11.166,27	14.947,77	960,00	0,00	14.947,77	14.947,77	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							477,70	0,00	477,70	0,00	477,70	0,00	477,70	0,00	477,70	0,00	477,70	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9,44	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510.0000	472	0,00	20.000,00	20.000,00	13.425,58	10.393,88	-3.819,46	6.574,42	0,00	6.574,42	0,00	6.574,42	0,00	983,00	5.591,42	6.574,42	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.393,88	-3.819,46	6.574,42	0,00	6.574,42	0,00	6.574,42	0,00	983,00	5.591,42	6.574,42	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	13	10.000,00	10.000,00	20.000,00	11.240,72	1.179,50	7.579,78	8.759,28	0,00	1.179,50	7.579,78	8.759,28	0,00	1.179,50	7.579,78	8.759,28	0,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							1.179,50	4.596,78	5.776,28	0,00	1.179,50	4.596,78	5.776,28	0,00	1.179,50	4.596,78	5.776,28	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 6/60

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	2.983,00	2.983,00	0,00	0,00	2.983,00	2.983,00	0,00	0,00	2.983,00	2.983,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	14	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	15	20.000,00	20.000,00	40.000,00	21.449,72	4.942,28	13.608,00	18.550,28	13.492,38	3.263,14	3.085,73	6.348,87	12.201,41	3.184,17	1.873,73	5.057,90	1.290,97	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.429,28	1.192,70	378,02	1.570,72	1.429,28	1.192,70	378,02	1.570,72	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	677,15	322,85	78,97	401,82	598,18	243,88	78,97	322,85	78,97	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.052,28	0,00	2.052,28	477,95	1.357,59	216,74	1.574,33	477,95	1.357,59	216,74	1.574,33	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40,00	10.908,00	10.948,00	10.908,00	40,00	1.212,00	1.252,00	9.696,00	40,00	0,00	40,00	1.212,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	17	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.350,10	0,00	1.649,90	1.649,90	1.649,90	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,90	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.649,90	1.649,90	1.649,90	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,90	
	Total por Unidade Executora			67.000,00	75.000,00	142.000,00	84.439,67	23.151,29	34.409,04	57.560,33	18.618,53	16.995,99	25.619,52	42.615,51	14.944,82	7.481,10	31.460,70	38.941,80	3.673,71	
02.01.03	CONSELHO TUTELAR																			
08.243.0004.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	18	275.000,00	0,00	275.000,00	144.763,88	110.085,72	20.150,40	130.236,12	20.150,40	110.085,72	20.150,40	130.236,12	0,00	89.202,39	20.883,33	110.085,72	20.150,40	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							72.996,24	18.393,39	91.389,63	18.393,39	72.996,24	18.393,39	91.389,63	0,00	54.667,67	18.328,57	72.996,24	18.393,39	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.695,28	0,00	15.695,28	0,00	15.695,28	0,00	15.695,28	0,00	15.695,28	0,00	15.695,28	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							969,60	80,80	1.050,40	80,80	969,60	80,80	1.050,40	0,00	727,20	242,40	969,60	80,80	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.719,92	716,89	3.436,81	716,89	2.719,92	716,89	3.436,81	0,00	2.007,26	712,66	2.719,92	716,89	
43	13º SALÁRIO							8.637,59	959,32	9.596,91	959,32	8.637,59	959,32	9.596,91	0,00	7.037,89	1.599,70	8.637,59	959,32	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.420,27	0,00	5.420,27	0,00	5.420,27	0,00	5.420,27	0,00	5.420,27	0,00	5.420,27	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							2.877,96	0,00	2.877,96	0,00	2.877,96	0,00	2.877,96	0,00	2.877,96	0,00	2.877,96	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	19	85.000,00	0,00	85.000,00	57.669,34	21.414,38	5.916,28	27.330,66	5.916,28	21.414,38	5.916,28	27.330,66	0,00	16.001,24	5.413,14	21.414,38	5.916,28	
01	FGTS							1.276,09	411,27	1.687,36	411,27	1.276,09	411,27	1.687,36	0,00	1.017,53	258,56	1.276,09	411,27	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.138,29	5.505,01	25.643,30	5.505,01	20.138,29	5.505,01	25.643,30	0,00	14.983,71	5.154,58	20.138,29	5.505,01	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	20	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	21	20.000,00	0,00	20.000,00	15.657,00	3.920,11	422,89	4.343,00	338,80	3.654,10	547,22	4.201,32	141,68	2.376,95	1.627,25	4.004,20	197,12	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.166,47	0,00	2.166,47	0,00	2.166,47	0,00	2.166,47	0,00	1.649,75	516,72	2.166,47	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							147,18	49,59	196,77	0,00	53,67	143,10	196,77	0,00	53,67	143,10	196,77	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							21,60	76,25	97,85	76,25	21,60	76,25	97,85	0,00	21,60	0,00	21,60	76,25	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							845,43	297,05	1.142,48	262,55	672,93	327,87	1.000,80	141,68	651,93	228,00	879,93	120,87	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							739,43	0,00	739,43	0,00	739,43	0,00	739,43	0,00	739,43	0,00	739,43	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	22	5.000,00	0,00	5.000,00	4.585,08	1.000,00	-585,08	414,92	0,00	1.000,00	-585,08	414,92	0,00	1.000,00	-585,08	414,92	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.000,00	-585,08	414,92	0,00	1.000,00	-585,08	414,92	0,00	1.000,00	-585,08	414,92	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 7/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	23	30.000,00	0,00	30.000,00	25.413,17	4.517,83	69,00	4.586,83	1.628,42	2.490,75	546,63	3.037,38	1.549,45	2.343,81	614,60	2.958,41	78,97
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							136,97	69,00	205,97	138,00	67,97	0,00	67,97	138,00	0,00	67,97	67,97	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500,00	0,00	1.500,00	760,36	579,71	159,93	739,64	760,36	579,71	159,93	739,64	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	677,15	322,85	78,97	401,82	598,18	243,88	78,97	322,85	78,97
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.880,86	0,00	1.880,86	52,91	1.520,22	307,73	1.827,95	52,91	1.520,22	307,73	1.827,95	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			475.000,00	0,00	475.000,00	308.088,47	140.938,04	25.973,49	166.911,53	28.033,90	138.644,95	26.575,45	165.220,40	1.691,13	110.924,39	27.953,24	138.877,63	26.342,77
02.01.04	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO																		
13.392.0011.2083	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	25	85.000,00	0,00	85.000,00	19.249,52	45.652,16	20.098,32	65.750,48	13.982,77	45.652,16	20.098,32	65.750,48	0,00	35.255,12	16.512,59	51.767,71	13.982,77
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.618,08	11.633,61	50.251,69	11.001,98	38.618,08	11.633,61	50.251,69	0,00	28.963,56	10.286,15	39.249,71	11.001,98
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.741,97	2.741,97	0,00	0,00	2.741,97	2.741,97	0,00	0,00	2.741,97	2.741,97	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.958,08	489,52	2.447,60	489,52	1.958,08	489,52	2.447,60	0,00	1.468,56	489,52	1.958,08	489,52
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							759,00	459,77	1.218,77	459,77	759,00	459,77	1.218,77	0,00	569,25	189,75	759,00	459,77
43	13º SALÁRIO							1.052,72	1.968,25	3.020,97	1.968,25	1.052,72	1.968,25	3.020,97	0,00	1.052,72	0,00	1.052,72	1.968,25
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.370,97	1.370,97	0,00	0,00	1.370,97	1.370,97	0,00	0,00	1.370,97	1.370,97	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.370,98	1.370,98	0,00	0,00	1.370,98	1.370,98	0,00	0,00	1.370,98	1.370,98	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.011,28	0,00	3.011,28	0,00	3.011,28	0,00	3.011,28	0,00	3.011,28	0,00	3.011,28	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							253,00	63,25	316,25	63,25	253,00	63,25	316,25	0,00	189,75	63,25	253,00	63,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	26	26.000,00	0,00	26.000,00	9.574,83	12.494,10	3.931,07	16.425,17	3.931,07	12.494,10	3.931,07	16.425,17	0,00	9.391,63	3.102,47	12.494,10	3.931,07
01	FGTS							3.411,22	1.169,14	4.580,36	1.169,14	3.411,22	1.169,14	4.580,36	0,00	2.579,47	831,75	3.411,22	1.169,14
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.082,88	2.761,93	11.844,81	2.761,93	9.082,88	2.761,93	11.844,81	0,00	6.812,16	2.270,72	9.082,88	2.761,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	27	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 110.0000	473	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	28	30.000,00	30.000,00	60.000,00	44.717,40	10.125,16	5.157,44	15.282,60	6.080,32	7.172,48	3.939,08	11.111,56	4.171,04	6.444,20	2.758,08	9.202,28	1.909,28
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							754,59	214,89	969,48	0,00	349,38	620,10	969,48	0,00	349,38	620,10	969,48	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.074,97	0,00	2.074,97	1.287,27	275,00	512,70	787,70	1.287,27	275,00	512,70	787,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							250,20	488,00	738,20	488,00	250,20	488,00	738,20	0,00	36,00	214,20	250,20	488,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.344,40	916,55	4.260,95	767,05	2.596,90	1.328,28	3.925,18	335,77	2.082,82	1.411,08	3.493,90	431,28
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.451,00	0,00	1.451,00	0,00	1.451,00	0,00	1.451,00	0,00	1.451,00	0,00	1.451,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.548,00	2.548,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	29	15.000,00	10.000,00	25.000,00	23.579,80	189,00	1.231,20	1.420,20	1.231,20	189,00	0,00	189,00	1.231,20	189,00	0,00	189,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							189,00	1.231,20	1.420,20	1.231,20	189,00	0,00	189,00	1.231,20	189,00	0,00	189,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 9/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	41	20.000,00	0,00	20.000,00	750,00	13.450,00	5.800,00	19.250,00	2.400,00	13.450,00	3.400,00	16.850,00	2.400,00	13.450,00	3.400,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	5.800,00	5.800,00	2.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	2.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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	13.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	42	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
27.812.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0186	43	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0187	44	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0206	532	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0186	45	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0206	533	0,00	200.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0187	46	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	47	100.000,00	60.000,00	160.000,00	69.686,57	73.054,74	17.258,69	90.313,43	17.258,69	73.054,74	17.258,69	90.313,43	0,00	56.235,75	16.818,99	73.054,74	17.258,69	17.258,69	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							39.665,80	10.726,32	50.392,12	10.726,32	39.665,80	10.726,32	50.392,12	0,00	30.130,41	9.535,39	39.665,80	10.726,32	10.726,32	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.987,20	1.241,92	5.229,12	1.241,92	3.987,20	1.241,92	5.229,12	0,00	3.268,20	719,00	3.987,20	1.241,92	1.241,92	
	43 13º SALÁRIO							3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.412,78	281,05	1.693,83	281,05	1.412,78	281,05	1.693,83	0,00	1.131,73	281,05	1.412,78	281,05	281,05	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.934,06	5.009,40	26.943,46	5.009,40	21.934,06	5.009,40	26.943,46	0,00	15.650,51	6.283,55	21.934,06	5.009,40	5.009,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	48	30.000,00	20.000,00	50.000,00	23.132,01	21.718,00	5.149,99	26.867,99	5.149,99	21.718,00	5.149,99	26.867,99	0,00	15.910,72	5.807,28	21.718,00	5.149,99	5.149,99	
	01 FGTS							6.022,33	1.380,70	7.403,03	1.380,70	6.022,33	1.380,70	7.403,03	0,00	4.465,41	1.556,92	6.022,33	1.380,70	1.380,70	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.695,67	3.769,29	19.464,96	3.769,29	15.695,67	3.769,29	19.464,96	0,00	11.445,31	4.250,36	15.695,67	3.769,29	3.769,29	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	49	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	50	30.000,00	20.000,00	50.000,00	35.914,87	4.845,68	9.239,45	14.085,13	9.164,87	4.220,06	1.296,20	5.516,26	8.568,87	1.051,81	3.868,45	4.920,26	596,00	596,00	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							387,96	99,18	487,14	93,60	107,34	286,20	393,54	93,60	107,34	286,20	393,54	0,00	0,00	
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							24,00	228,75	252,75	228,75	24,00	228,75	252,75	0,00	24,00	0,00	24,00	228,75	228,75	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.713,67	540,65	2.254,32	471,65	1.368,67	781,25	2.149,92	104,40	920,47	862,20	1.782,67	367,25	367,25	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	4.655,87	4.655,87	4.655,87	0,00	0,00	4.655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.720,05	0,00	2.720,05	0,00	2.720,05	0,00	2.720,05	0,00	2.720,05	0,00	2.720,05	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	477	0,00	83.000,00	83.000,00	69.999,85	0,00	13.000,15	13.000,15	13.000,15	0,00	13.000,15	13.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,15	13.000,15	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 10/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	4.999,90	4.999,90	4.999,90	0,00	4.999,90	4.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,90
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	8.000,25	8.000,25	8.000,25	0,00	8.000,25	8.000,25	0,00	0,00	0,00	8.000,25	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	51	10.000,00	0,00	10.000,00	7.190,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	52	10.000,00	0,00	10.000,00	9.770,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	53	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	54	80.000,00	20.000,00	100.000,00	68.584,30	23.950,00	7.465,70	31.415,70	15.270,46	8.071,38	12.685,80	20.757,18	10.658,52	7.918,71	8.226,53	16.145,24	4.611,94
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.700,00	3.700,00	3.300,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.500,00	0,00	400,00	400,00	800,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.100,00	0,00	5.100,00	1.200,00	3.900,00	1.200,00	5.100,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.200,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	1.280,65	407,82	3.311,53	3.719,35	1.280,65	407,82	3.311,53	3.719,35	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.500,00	0,00	5.500,00	2.634,46	2.752,80	374,68	3.127,48	2.372,52	2.600,13	265,41	2.865,54	261,94
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	739,65	1.010,76	249,59	1.260,35	739,65	1.010,76	249,59	1.260,35	0,00
62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL							0,00	1.675,70	1.675,70	1.675,70	0,00	0,00	0,00	1.675,70	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.350,00	0,00	6.350,00	2.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	478	0,00	43.000,00	43.000,00	37.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	55	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.930.500,00	799.000,00	2.729.500,00	2.329.610,79	293.460,90	106.428,31	399.889,21	106.064,11	259.861,04	95.939,95	355.800,99	44.088,22	207.799,96	86.025,14	293.825,10	61.975,89
Total por Unidade Orçamentária				7.052.500,00	3.774.000,00	10.826.500,00	8.931.861,13	1.465.989,56	428.649,31	1.894.638,87	419.355,83	1.360.358,48	421.353,29	1.781.711,77	112.927,10	1.067.877,49	407.405,55	1.475.283,04	306.428,73
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																		
02.02.01	SECRETARIA DE GOVERNO																		
04.122.0002.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	56	385.000,00	0,00	385.000,00	226.727,53	126.777,33	31.495,14	158.272,47	31.495,14	126.777,33	31.495,14	158.272,47	0,00	99.058,32	27.719,01	126.777,33	31.495,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							66.071,31	17.675,77	83.747,08	17.675,77	66.071,31	17.675,77	83.747,08	0,00	51.191,14	14.880,17	66.071,31	17.675,77
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.989,96	0,00	2.989,96	0,00	2.989,96	0,00	2.989,96	0,00	2.989,96	0,00	2.989,96	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.160,82	3.039,17	13.199,99	3.039,17	10.160,82	3.039,17	13.199,99	0,00	7.374,80	2.786,02	10.160,82	3.039,17
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.686,34	2.011,51	9.697,85	2.011,51	7.686,34	2.011,51	9.697,85	0,00	5.674,83	2.011,51	7.686,34	2.011,51
43	13º SALÁRIO							8.036,90	727,38	8.764,28	727,38	8.036,90	727,38	8.764,28	0,00	8.036,90	0,00	8.036,90	727,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.252,51	0,00	1.252,51	0,00	1.252,51	0,00	1.252,51	0,00	1.252,51	0,00	1.252,51	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.252,52	0,00	1.252,52	0,00	1.252,52	0,00	1.252,52	0,00	1.252,52	0,00	1.252,52	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.778,50	976,77	6.755,27	976,77	5.778,50	976,77	6.755,27	0,00	4.801,73	976,77	5.778,50	976,77
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							23.548,47	7.064,54	30.613,01	7.064,54	23.548,47	7.064,54	30.613,01	0,00	16.483,93	7.064,54	23.548,47	7.064,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	57	115.000,00	0,00	115.000,00	64.777,83	40.982,89	9.239,28	50.222,17	9.239,28	40.982,89	9.239,28	50.222,17	0,00	31.590,28	9.392,61	40.982,89	9.239,28
01	FGTS							11.429,18	2.519,60	13.948,78	2.519,60	11.429,18	2.519,60	13.948,78	0,00	8.911,06	2.518,12	11.429,18	2.519,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.553,71	6.719,68	36.273,39	6.719,68	29.553,71	6.719,68	36.273,39	0,00	22.679,22	6.874,49	29.553,71	6.719,68



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	24.607,12	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	59	20.000,00	0,00	20.000,00	9.486,84	9.576,96	936,20	10.513,16	6.517,96	1.978,80	2.889,57	4.868,37	5.644,79	1.614,60	2.380,60	3.995,20	0,00	873,17
04	GÁS ENGARRAFADO							315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							432,87	115,71	548,58	0,00	214,68	333,90	548,58	0,00	214,68	333,90	548,58	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.220,27	0,00	2.220,27	1.365,77	0,00	854,50	854,50	1.365,77	0,00	854,50	854,50	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							43,20	274,50	317,70	274,50	43,20	274,50	317,70	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	274,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.410,92	545,99	2.956,91	407,99	1.720,92	1.111,67	2.832,59	124,32	1.356,72	1.192,20	2.548,92	0,00	283,67
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.154,70	0,00	4.154,70	4.154,70	0,00	0,00	4.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	60	10.000,00	0,00	10.000,00	9.010,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	61	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0000	62	10.000,00	0,00	10.000,00	2.293,00	7.707,00	0,00	7.707,00	397,64	7.070,35	239,01	7.309,36	397,64	7.070,35	239,01	7.309,36	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.100,00	0,00	2.100,00	397,64	1.463,35	239,01	1.702,36	397,64	1.463,35	239,01	1.702,36	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	63	20.000,00	0,00	20.000,00	9.200,10	1.250,00	9.549,90	10.799,90	10.799,90	0,00	9.549,90	9.549,90	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.549,90
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	9.549,90	9.549,90	9.549,90	0,00	9.549,90	9.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.549,90
	Total por Unidade Executora			592.000,00	0,00	592.000,00	348.102,42	192.677,06	51.220,52	243.897,58	58.449,92	183.192,25	53.412,90	236.605,15	7.292,43	145.716,43	39.731,23	185.447,66		51.157,49
	Total por Unidade Orçamentária			592.000,00	0,00	592.000,00	348.102,42	192.677,06	51.220,52	243.897,58	58.449,92	183.192,25	53.412,90	236.605,15	7.292,43	145.716,43	39.731,23	185.447,66		51.157,49
02.03	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																			
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
04.122.0002.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	64	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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	65	900.000,00	0,00	900.000,00	496.028,10	323.916,38	80.055,52	403.971,90	73.708,47	323.916,38	80.055,52	403.971,90	0,00	245.330,97	84.932,46	330.263,43	73.708,47	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							138.307,96	37.353,73	175.661,69	37.353,73	138.307,96	37.353,73	175.661,69	0,00	101.261,27	37.046,69	138.307,96	37.353,73	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.365,96	5.768,31	19.134,27	0,00	13.365,96	5.768,31	19.134,27	0,00	13.365,96	5.768,31	19.134,27	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.151,58	3.886,55	17.038,13	3.886,55	13.151,58	3.886,55	17.038,13	0,00	9.415,57	3.736,01	13.151,58	3.886,55	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.832,98	7.378,83	30.211,81	7.378,83	22.832,98	7.378,83	30.211,81	0,00	16.842,05	5.990,93	22.832,98	7.378,83	0,00
43	13º SALÁRIO							21.514,40	5.513,78	27.028,18	5.513,78	21.514,40	5.513,78	27.028,18	0,00	19.273,03	2.241,37	21.514,40	5.513,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.253,27	508,37	10.761,64	0,00	10.253,27	508,37	10.761,64	0,00	10.253,27	508,37	10.761,64	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							13.111,44	0,00	13.111,44	0,00	13.111,44	0,00	13.111,44	0,00	13.111,44	0,00	13.111,44	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.091,40	0,00	7.091,40	0,00	7.091,40	0,00	7.091,40	0,00	0,00	7.091,40	7.091,40	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							43.923,51	8.038,05	51.961,56	8.038,05	43.923,51	8.038,05	51.961,56	0,00	32.478,61	11.444,90	43.923,51	8.038,05	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							25.903,31	7.064,54	32.967,85	7.064,54	25.903,31	7.064,54	32.967,85	0,00	18.838,77	7.064,54	25.903,31	7.064,54	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.460,57	4.543,36	19.003,93	4.472,99	14.460,57	4.543,36	19.003,93	0,00	10.491,00	4.039,94	14.530,94	4.472,99	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 13/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
08.244.0004.2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 500.0061	76	173.000,00	0,00	173.000,00	61.158,80	87.110,76	24.730,44	111.841,20	23.983,03	87.110,76	24.730,44	111.841,20	0,00	65.711,53	22.146,64	87.858,17	23.983,03		
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							59.881,67	17.303,40	77.185,07	16.555,99	59.881,67	17.303,40	77.185,07	0,00	43.438,62	17.190,46	60.629,08	16.555,99		
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							11.378,66	5.683,58	17.062,24	5.683,58	11.378,66	5.683,58	17.062,24	0,00	6.422,48	4.956,18	11.378,66	5.683,58		
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00		
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							5.824,56	1.743,46	7.568,02	1.743,46	5.824,56	1.743,46	7.568,02	0,00	5.824,56	0,00	5.824,56	1.743,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.0061	528	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0061	77	236.000,00	0,00	236.000,00	159.967,53	57.143,01	18.889,46	76.032,47	17.275,87	57.143,01	18.889,46	76.032,47	0,00	44.505,85	14.250,75	58.756,60	17.275,87		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.984,94	14.036,06	59.021,00	12.422,47	44.984,94	14.036,06	59.021,00	0,00	34.078,27	12.520,26	46.598,53	12.422,47		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.454,40	484,80	1.939,20	484,80	1.454,40	484,80	1.939,20	0,00	969,60	484,80	1.454,40	484,80		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.030,01	580,00	2.610,01	580,00	2.030,01	580,00	2.610,01	0,00	1.476,37	553,64	2.030,01	580,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.384,10	435,00	1.819,10	435,00	1.384,10	435,00	1.819,10	0,00	968,87	415,23	1.384,10	435,00		
43	13º SALÁRIO							1.384,10	1.450,01	2.834,11	1.450,01	1.384,10	1.450,01	2.834,11	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	1.450,01		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							922,73	1.903,59	2.826,32	1.903,59	922,73	1.903,59	2.826,32	0,00	645,91	276,82	922,73	1.903,59		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 500.0061	78	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	495	0,00	362.000,00	362.000,00	680,00	361.320,00	0,00	361.320,00	241.580,00	90.330,00	30.110,00	120.440,00	240.880,00	90.330,00	29.410,00	119.740,00	700,00		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							361.320,00	0,00	361.320,00	241.580,00	90.330,00	30.110,00	120.440,00	240.880,00	90.330,00	29.410,00	119.740,00	700,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0061	496	0,00	270.000,00	270.000,00	590,28	269.409,72	0,00	269.409,72	184.961,44	67.352,43	22.450,81	89.803,24	179.606,48	67.352,43	17.095,85	84.448,28	5.354,96		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							269.409,72	0,00	269.409,72	184.961,44	67.352,43	22.450,81	89.803,24	179.606,48	67.352,43	17.095,85	84.448,28	5.354,96		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0061	497	0,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 510.0000	480	0,00	407.000,00	407.000,00	10.000,00	397.000,00	0,00	397.000,00	55.000,00	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	55.000,00		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							397.000,00	0,00	397.000,00	55.000,00	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	55.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	79	362.000,00	-362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0061	80	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0061	81	237.000,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0061	516	0,00	43.200,00	43.200,00	29.315,42	5.736,30	8.148,28	13.884,58	6.057,43	3.524,00	5.534,65	9.058,65	4.825,93	114,00	7.713,15	7.827,15	1.231,50		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.410,00	6.262,39	9.672,39	2.453,64	3.410,00	3.808,75	7.218,75	2.453,64	0,00	7.218,75	7.218,75	0,00		
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	983,45	983,45	983,45	0,00	0,00	0,00	983,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	788,80	788,80	788,80	0,00	788,80	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	788,80		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.212,30	-478,20	1.734,10	1.239,70	0,00	937,10	937,10	797,00	0,00	494,40	494,40	442,70		
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	591,84	591,84	591,84	0,00	0,00	0,00	591,84	0,00	0,00	0,00	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 14/60

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0061	517	0,00	70.000,00	70.000,00	26.367,06	36.951,17	6.681,77	43.632,94	14.595,42	26.792,79	3.479,88	30.272,67	13.360,27	12.823,01	16.214,51	29.037,52	1.235,15
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	193,77	193,77	0,00	0,00	193,77	193,77	0,00	0,00	193,77	193,77	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.558,01	3.594,84	14.152,85	2.633,10	10.558,01	961,74	11.519,75	2.633,10	10.558,01	961,74	11.519,75	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							13.446,30	0,00	13.446,30	0,00	13.446,30	0,00	13.446,30	0,00	0,00	13.446,30	13.446,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							616,00	4.903,13	5.519,13	4.903,13	0,00	813,20	813,20	4.705,93	0,00	616,00	616,00	197,20
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.272,38	-2.009,97	7.262,41	7.059,19	0,00	1.241,17	1.241,17	6.021,24	0,00	203,22	203,22	1.037,95
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.788,48	0,00	2.788,48	0,00	2.788,48	0,00	2.788,48	0,00	2.265,00	523,48	2.788,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0061	518	0,00	103.800,00	103.800,00	13.940,14	24.173,60	65.686,26	89.859,86	66.509,90	19.573,60	3.776,36	23.349,96	66.509,90	18.499,60	4.850,36	23.349,96	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.240,00	1.000,00	3.240,00	1.000,00	2.240,00	0,00	2.240,00	1.000,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							16.675,80	21.477,06	38.152,86	17.700,70	16.675,80	3.776,36	20.452,16	17.700,70	15.601,80	4.850,36	20.452,16	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							657,80	501,20	1.159,00	501,20	657,80	0,00	657,80	501,20	657,80	0,00	657,80	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0061	519	0,00	70.000,00	70.000,00	35,95	58.075,85	11.888,20	69.964,05	57.956,20	3.895,85	9.786,00	13.681,85	56.282,20	3.285,85	8.722,00	12.007,85	1.674,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							790,00	0,00	790,00	0,00	610,00	180,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.285,85	3.708,20	6.994,05	1.356,20	3.285,85	2.526,00	5.811,85	1.182,20	3.285,85	2.352,00	5.637,85	174,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	80,00	80,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	80,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							53.970,00	750,00	54.720,00	49.760,00	0,00	5.340,00	5.340,00	49.380,00	0,00	4.960,00	4.960,00	380,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0061	520	0,00	53.000,00	53.000,00	19.530,00	28.232,00	5.238,00	33.470,00	20.767,00	6.013,00	10.020,00	16.033,00	17.437,00	5.507,00	7.196,00	12.703,00	3.330,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.702,00	0,00	3.702,00	2.250,00	0,00	1.452,00	1.452,00	2.250,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.507,00	0,00	5.507,00	0,00	5.507,00	0,00	5.507,00	0,00	5.507,00	0,00	5.507,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	4.338,00	4.338,00	0,00	0,00	4.338,00	4.338,00	0,00	0,00	4.338,00	4.338,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							19.023,00	0,00	19.023,00	18.517,00	506,00	3.330,00	3.836,00	15.187,00	0,00	506,00	506,00	3.330,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
08.244.0004.2030	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0062	82	60.000,00	0,00	60.000,00	29.910,94	22.310,30	7.778,76	30.089,06	7.061,93	22.310,30	7.778,76	30.089,06	0,00	15.431,12	7.596,01	23.027,13	7.061,93
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							16.752,71	4.249,34	21.002,05	4.165,01	16.752,71	4.249,34	21.002,05	0,00	11.454,52	5.382,52	16.837,04	4.165,01
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							3.116,22	1.868,58	4.984,80	1.446,91	3.116,22	1.868,58	4.984,80	0,00	1.535,23	2.002,66	3.537,89	1.446,91
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							1.359,53	0,00	1.359,53	0,00	1.359,53	0,00	1.359,53	0,00	1.359,53	0,00	1.359,53	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							976,42	0,00	976,42	0,00	976,42	0,00	976,42	0,00	976,42	0,00	976,42	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							105,42	1.660,84	1.766,26	1.450,01	105,42	1.660,84	1.766,26	0,00	105,42	210,83	316,25	1.450,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	83	52.000,00	30.000,00	82.000,00	31.523,39	25.188,30	25.288,31	50.476,61	27.917,82	19.147,05	3.649,84	22.796,89	27.679,72	16.318,01	6.240,78	22.558,79	238,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							874,37	284,20	1.158,57	0,00	874,37	284,20	1.158,57	0,00	874,37	284,20	1.158,57	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.850,35	442,90	8.293,25	442,90	6.611,85	1.376,10	7.987,95	305,30	6.611,85	1.238,50	7.850,35	137,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	3.848,05	3.848,05	3.848,05	0,00	0,00	3.848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.502,87	0,00	8.502,87	135,80	6.532,07	1.835,00	8.367,07	135,80	6.532,07	1.835,00	8.367,07	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							222,70	0,00	222,70	222,70	0,00	0,00	0,00	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.609,25	-814,30	1.794,95	1.740,91	0,00	154,54	154,54	1.640,41	0,00	54,04	54,04	100,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.373,94	3.830,00	5.203,94	3.830,00	1.373,94	0,00	1.373,94	3.830,00	1.373,94	0,00	1.373,94	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							64,04	0,00	64,04	0,00	64,04	0,00	64,04	0,00	64,04	0,00	64,04	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.314,90	16.179,46	19.494,36	16.179,46	3.314,90	0,00	3.314,90	16.179,46	549,90	2.765,00	3.314,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	84	24.000,00	0,00	24.000,00	942,54	23.057,46	0,00	23.057,46	11.528,73	7.685,82	3.842,91	11.528,73	11.528,73	7.685,82	3.842,91	11.528,73	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.057,46	0,00	23.057,46	11.528,73	7.685,82	3.842,91	11.528,73	11.528,73	7.685,82	3.842,91	11.528,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	85	50.000,00	35.000,00	85.000,00	1.284,46	62.190,54	21.525,00	83.715,54	55.322,00	19.082,14	12.636,40	31.718,54	51.997,00	12.119,50	16.274,04	28.393,54	3.325,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.830,00	3.425,00	8.255,00	3.325,00	4.030,00	4.225,00	8.255,00	0,00	280,00	4.650,00	4.930,00	3.325,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							359,40	0,00	359,40	0,00	0,00	359,40	0,00	0,00	359,40	359,40	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.828,00	20,00	5.848,00	20,00	5.828,00	0,00	5.828,00	20,00	5.524,00	304,00	5.828,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							780,64	580,00	1.360,64	0,00	780,64	580,00	1.360,64	0,00	0,00	1.360,64	1.360,64	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.696,50	0,00	2.696,50	1.413,00	1.283,50	0,00	1.283,50	1.413,00	1.283,50	0,00	1.283,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							47.696,00	17.500,00	65.196,00	50.564,00	7.160,00	7.472,00	14.632,00	50.564,00	5.032,00	9.600,00	14.632,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0062	86	30.000,00	42.000,00	72.000,00	37.840,74	26.225,26	7.934,00	34.159,26	25.993,00	3.376,00	4.790,26	8.166,26	25.993,00	3.123,00	5.043,26	8.166,26	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9.348,00	0,00	9.348,00	8.448,00	0,00	900,00	900,00	8.448,00	0,00	900,00	900,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.043,00	5.874,00	9.917,00	6.794,00	3.123,00	0,00	3.123,00	6.794,00	3.123,00	0,00	3.123,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							3.890,26	0,00	3.890,26	0,00	0,00	3.890,26	3.890,26	0,00	0,00	3.890,26	3.890,26	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.944,00	0,00	8.944,00	8.691,00	253,00	0,00	253,00	8.691,00	0,00	253,00	253,00	0,00
08.244.0004.2031	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUAS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0063	87	35.000,00	0,00	35.000,00	29.751,80	0,00	5.248,20	5.248,20	5.248,20	0,00	5.248,20	5.248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,20
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	298,50	298,50	298,50	0,00	298,50	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	4.949,70	4.949,70	4.949,70	0,00	4.949,70	4.949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,70
08.244.0004.2034	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.0052	88	20.000,00	0,00	20.000,00	14.686,85	3.542,10	1.771,05	5.313,15	1.771,05	3.542,10	1.771,05	5.313,15	0,00	1.771,05	1.771,05	3.542,10	1.771,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.530,00	1.265,00	3.795,00	1.265,00	2.530,00	1.265,00	3.795,00	0,00	1.265,00	1.265,00	2.530,00	1.265,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.012,10	506,05	1.518,15	506,05	1.012,10	506,05	1.518,15	0,00	506,05	506,05	1.012,10	506,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0052	89	82.000,00	0,00	82.000,00	46.404,39	35.595,61	0,00	35.595,61	0,00	35.595,61	0,00	35.595,61	0,00	25.690,52	9.905,09	35.595,61	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.722,27	0,00	26.722,27	0,00	26.722,27	0,00	26.722,27	0,00	18.417,70	8.304,57	26.722,27	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.168,43	0,00	2.168,43	0,00	2.168,43	0,00	2.168,43	0,00	1.614,79	553,64	2.168,43	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							876,60	0,00	876,60	0,00	876,60	0,00	876,60	0,00	599,78	276,82	876,60	0,00
43	13º SALÁRIO							4.567,53	0,00	4.567,53	0,00	4.567,53	0,00	4.567,53	0,00	4.567,53	0,00	4.567,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.260,78	0,00	1.260,78	0,00	1.260,78	0,00	1.260,78	0,00	490,72	770,06	1.260,78	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	498	0,00	10.000,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	6.080,00	2.280,00	760,00	3.040,00	6.080,00	2.280,00	760,00	3.040,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							9.120,00	0,00	9.120,00	6.080,00	2.280,00	760,00	3.040,00	6.080,00	2.280,00	760,00	3.040,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 16/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0052	499	0,00	40.000,00	40.000,00	893,44	39.106,56	0,00	39.106,56	26.071,04	9.776,64	3.258,88	13.035,52	26.071,04	9.776,64	3.258,88	13.035,52	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							39.106,56	0,00	39.106,56	26.071,04	9.776,64	3.258,88	13.035,52	26.071,04	9.776,64	3.258,88	13.035,52	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	500	0,00	65.000,00	65.000,00	11.037,56	53.962,44	0,00	53.962,44	42.703,00	9.018,04	2.241,40	11.259,44	42.703,00	9.018,04	2.241,40	11.259,44	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							53.962,44	0,00	53.962,44	42.703,00	9.018,04	2.241,40	11.259,44	42.703,00	9.018,04	2.241,40	11.259,44	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 510.0000	481	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	90	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0052	91	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0052	92	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0052	521	0,00	20.500,00	20.500,00	19.570,16	718,20	211,64	929,84	211,64	718,20	211,64	929,84	0,00	0,00	718,20	718,20	211,64
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							718,20	0,00	718,20	0,00	718,20	0,00	718,20	0,00	0,00	718,20	718,20	0,00
	41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	211,64	211,64	211,64	0,00	211,64	211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	211,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0052	522	0,00	19.000,00	19.000,00	4.571,65	13.044,39	1.383,96	14.428,35	6.941,10	4.268,80	6.584,81	10.853,61	3.574,74	1.874,80	5.612,45	7.487,25	3.366,36
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.834,80	147,96	1.982,76	0,00	1.834,80	147,96	1.982,76	0,00	1.834,80	147,96	1.982,76	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.394,00	305,00	2.699,00	0,00	2.394,00	305,00	2.699,00	0,00	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.663,52	2.663,52	2.663,52	0,00	0,00	0,00	2.663,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00	556,00	0,00	0,00	556,00	556,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.110,99	-1.831,44	1.279,55	958,66	0,00	368,33	368,33	911,22	0,00	320,89	320,89	47,44
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	98,92	98,92	98,92	0,00	98,92	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							53,60	0,00	53,60	0,00	0,00	53,60	53,60	0,00	0,00	53,60	53,60	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0052	93	110.000,00	0,00	110.000,00	91.355,90	18.114,30	529,80	18.644,10	529,80	4.128,30	14.515,80	18.644,10	0,00	4.128,30	13.986,00	18.114,30	529,80
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.128,30	529,80	4.658,10	529,80	4.128,30	529,80	4.658,10	0,00	4.128,30	0,00	4.128,30	529,80
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	0,00	13.986,00	13.986,00	0,00	0,00	13.986,00	13.986,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	523	0,00	17.500,00	17.500,00	9.442,70	1.595,50	6.461,80	8.057,30	5.326,00	865,50	2.391,80	3.257,30	4.800,00	0,00	2.731,30	2.731,30	526,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							720,00	4.800,00	5.520,00	4.800,00	0,00	720,00	720,00	4.800,00	0,00	720,00	720,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							179,00	0,00	179,00	0,00	169,00	10,00	179,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.315,20	1.315,20	526,00	0,00	1.315,20	1.315,20	0,00	0,00	789,20	789,20	526,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	175,50	175,50	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							521,00	346,60	867,60	0,00	521,00	346,60	867,60	0,00	0,00	867,60	867,60	0,00
	Total por Unidade Executora			2.349.000,00	1.071.000,00	3.420.000,00	918.330,62	2.244.804,45	256.864,93	2.501.669,38	1.245.942,29	1.150.325,53	237.464,15	1.387.789,68	1.113.879,70	1.009.141,66	246.585,43	1.255.727,09	132.062,59

02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08.241.0004.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 17/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	94	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	1 510.0000	95	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	96	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DIR.																				
08.243.0004.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	97	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	98	5.000,00	0,00	5.000,00	4.941,80	0,00	58,20	58,20	58,20	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	58,20	58,20	58,20	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	100	11.000,00	0,00	11.000,00	10.806,00	0,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	101	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			141.000,00	0,00	141.000,00	140.747,80	0,00	252,20	252,20	252,20	0,00	0,00	0,00	252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
08.122.0004.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0065	102	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0065	103	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	104	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.133.143,76	528.651,77	138.204,47	666.856,24	125.220,82	527.607,67	139.248,57	666.856,24	0,00	414.281,32	127.354,10	541.635,42	125.220,82		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							264.155,01	72.210,82	336.365,83	68.766,98	263.290,93	73.074,90	336.365,83	0,00	201.057,37	66.541,48	267.598,85	68.766,98		
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							31.758,36	3.995,99	35.754,35	0,00	31.758,36	3.995,99	35.754,35	0,00	31.758,36	3.995,99	35.754,35	0,00		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.777,60	727,20	2.504,80	727,20	1.777,60	727,20	2.504,80	0,00	1.050,40	727,20	1.777,60	727,20		
	11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.156,06	1.746,83	6.902,89	1.746,83	5.156,06	1.746,83	6.902,89	0,00	3.982,32	1.173,74	5.156,06	1.746,83		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.823,62	13.539,14	52.362,76	12.556,55	38.823,62	13.539,14	52.362,76	0,00	29.152,42	10.653,79	39.806,21	12.556,55		
	43 13º SALÁRIO							28.605,09	5.445,57	34.050,66	5.445,57	28.425,07	5.625,59	34.050,66	0,00	23.004,37	5.600,72	28.605,09	5.445,57		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.259,19	2.125,26	17.384,45	0,00	15.259,19	2.125,26	17.384,45	0,00	15.259,19	2.125,26	17.384,45	0,00		
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							13.805,75	1.998,00	15.803,75	0,00	13.805,75	1.998,00	15.803,75	0,00	13.805,75	1.998,00	15.803,75	0,00		
	47 LICENÇA PRÊMIO							14.825,39	10.293,64	25.119,03	10.293,64	14.825,39	10.293,64	25.119,03	0,00	8.304,42	6.520,97	14.825,39	10.293,64		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							71.449,91	13.325,63	84.775,54	13.269,53	71.449,91	13.325,63	84.775,54	0,00	52.779,55	18.726,46	71.506,01	13.269,53		
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							26.183,56	6.545,89	32.729,45	6.545,89	26.183,56	6.545,89	32.729,45	0,00	19.637,67	6.545,89	26.183,56	6.545,89		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.556,85	6.250,50	16.807,35	5.868,63	10.556,85	6.250,50	16.807,35	0,00	8.194,12	2.744,60	10.938,72	5.868,63		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	105	540.000,00	0,00	540.000,00	320.949,91	173.361,87	45.688,22	219.050,09	45.688,22	173.361,87	45.688,22	219.050,09	0,00	132.936,31	40.425,56	173.361,87	45.688,22		



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 19/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	114	10.000,00	0,00	10.000,00	6.152,00	0,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	0,00	3.300,00	3.300,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0064	115	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0013	526	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0005	527	0,00	77.000,00	77.000,00	72.600,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO							0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0004.2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL																			
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0060	524	0,00	9.000,00	9.000,00	314,60	5.346,40	3.339,00	8.685,40	3.339,00	5.346,40	3.339,00	8.685,40	0,00	5.346,40	0,00	5.346,40	3.339,00	
	03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							5.346,40	3.339,00	8.685,40	3.339,00	5.346,40	3.339,00	8.685,40	0,00	5.346,40	0,00	5.346,40	3.339,00	
	Total por Unidade Executora			3.805.000,00	238.500,00	4.043.500,00	2.712.175,00	918.788,20	412.536,80	1.331.325,00	222.802,73	878.903,18	417.832,57	1.296.735,75	34.589,25	691.180,28	417.341,99	1.108.522,27	188.213,48	
02.04.05	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																			
08.243.0004.2036	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																			
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0054	116	135.000,00	0,00	135.000,00	92.118,18	33.986,32	8.895,50	42.881,82	8.895,50	33.986,32	8.895,50	42.881,82	0,00	25.090,82	8.895,50	33.986,32	8.895,50	
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							23.110,44	6.325,00	29.435,44	6.325,00	23.110,44	6.325,00	29.435,44	0,00	16.785,44	6.325,00	23.110,44	6.325,00	
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							5.617,09	1.938,00	7.555,09	1.938,00	5.617,09	1.938,00	7.555,09	0,00	3.679,09	1.938,00	5.617,09	1.938,00	
	16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							1.676,19	0,00	1.676,19	0,00	1.676,19	0,00	1.676,19	0,00	1.676,19	0,00	1.676,19	0,00	
	17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							1.513,77	0,00	1.513,77	0,00	1.513,77	0,00	1.513,77	0,00	1.513,77	0,00	1.513,77	0,00	
	51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.002,92	632,50	2.635,42	632,50	2.002,92	632,50	2.635,42	0,00	1.370,42	632,50	2.002,92	632,50	
	Total por Unidade Executora			135.000,00	0,00	135.000,00	92.118,18	33.986,32	8.895,50	42.881,82	8.895,50	33.986,32	8.895,50	42.881,82	0,00	25.090,82	8.895,50	33.986,32	8.895,50	
	Total por Unidade Orçamentária			6.435.000,00	1.309.500,00	7.744.500,00	3.868.371,60	3.197.578,97	678.549,43	3.876.128,40	1.477.892,72	2.063.215,03	664.192,22	2.727.407,25	1.148.721,15	1.725.412,76	672.822,92	2.398.235,68	329.171,57	
02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																			
02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE																			
04.122.0002.2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	117	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	772.624,47	1.075.467,38	251.908,15	1.327.375,53	231.325,39	1.075.467,38	251.908,15	1.327.375,53	0,00	831.344,47	264.705,67	1.096.050,14	231.325,39	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							530.632,61	134.106,98	664.739,59	131.108,56	530.632,61	134.106,98	664.739,59	0,00	397.774,91	135.856,12	533.631,03	131.108,56	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							38.965,86	9.801,81	48.767,67	0,00	38.965,86	9.801,81	48.767,67	0,00	38.965,86	9.801,81	48.767,67	0,00	
	04 ADICIONAL NOTURNO							58.974,28	15.390,77	74.365,05	15.390,77	58.974,28	15.390,77	74.365,05	0,00	44.300,29	14.673,99	58.974,28	15.390,77	
	09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.554,00	885,50	5.439,50	828,22	4.554,00	885,50	5.439,50	0,00	3.415,50	1.195,78	4.611,28	828,22	
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.534,40	2.343,20	11.877,60	2.343,20	9.534,40	2.343,20	11.877,60	0,00	6.916,48	2.617,92	9.534,40	2.343,20	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							51.791,79	13.880,04	65.671,83	13.726,76	51.791,79	13.880,04	65.671,83	0,00	39.041,95	12.903,12	51.945,07	13.726,76	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							70.425,45	21.048,66	91.474,11	20.454,95	70.425,45	21.048,66	91.474,11	0,00	52.753,77	18.265,39	71.019,16	20.454,95	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.108,70	0,00	3.108,70	0,00	3.108,70	0,00	3.108,70	0,00	2.572,39	536,31	3.108,70	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 24/60

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	153	90.000,00	0,00	90.000,00	86.751,64	1.312,00	1.936,36	3.248,36	1.801,24	842,32	2.278,64	3.120,96	127,40	681,94	765,18	1.447,12	1.673,84
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							232,02	66,12	298,14	0,00	107,34	190,80	298,14	0,00	107,34	190,80	298,14	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							14,40	137,25	151,65	137,25	14,40	137,25	151,65	0,00	14,40	0,00	14,40	137,25
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.065,58	422,69	1.488,27	353,69	720,58	640,29	1.360,87	127,40	560,20	574,38	1.134,58	226,29
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.310,30	1.310,30	1.310,30	0,00	1.310,30	1.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	154	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	155	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	156	140.000,00	0,00	140.000,00	139.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	157	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	158	30.000,00	0,00	30.000,00	19.539,80	8.810,30	1.649,90	10.460,20	1.649,90	8.810,30	1.649,90	10.460,20	0,00	8.810,30	0,00	8.810,30	1.649,90
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.045,00	1.649,90	8.694,90	1.649,90	7.045,00	1.649,90	8.694,90	0,00	7.045,00	0,00	7.045,00	1.649,90
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.691.000,00	-680.000,00	1.011.000,00	741.477,32	231.618,09	37.904,59	269.522,68	34.860,78	231.148,41	38.246,87	269.395,28	127,40	207.231,96	27.429,94	234.661,90	34.733,38
	Total por Unidade Orçamentária			19.686.000,00	-1.406.000,00	18.280.000,00	9.837.208,15	7.245.849,54	1.196.942,31	8.442.791,85	1.876.124,19	5.731.417,56	1.332.529,37	7.063.946,93	1.378.844,92	5.159.873,40	1.406.794,26	6.566.667,66	497.279,27
02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%																		
12.122.0006.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	159	750.000,00	0,00	750.000,00	570.909,23	142.048,68	37.042,09	179.090,77	36.892,84	142.048,68	37.042,09	179.090,77	0,00	106.049,75	36.148,18	142.197,93	36.892,84
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.694,29	18.255,28	79.949,57	18.156,88	61.694,29	18.255,28	79.949,57	0,00	43.439,01	18.353,68	61.792,69	18.156,88
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.686,66	506,00	2.192,66	506,00	1.686,66	506,00	2.192,66	0,00	1.180,66	506,00	1.686,66	506,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							808,00	242,40	1.050,40	242,40	808,00	242,40	1.050,40	0,00	565,60	242,40	808,00	242,40
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.113,08	1.399,38	6.512,46	1.399,38	5.113,08	1.399,38	6.512,46	0,00	3.834,81	1.278,27	5.113,08	1.399,38
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.087,95	4.337,45	16.425,40	4.286,60	12.087,95	4.337,45	16.425,40	0,00	8.494,45	3.644,35	12.138,80	4.286,60
43	13º SALÁRIO							10.687,75	866,33	11.554,08	866,33	10.687,75	866,33	11.554,08	0,00	10.627,14	60,61	10.687,75	866,33
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							17.285,20	3.320,46	20.605,66	3.320,46	17.285,20	3.320,46	20.605,66	0,00	13.583,46	3.701,74	17.285,20	3.320,46
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							24.619,08	7.064,54	31.683,62	7.064,54	24.619,08	7.064,54	31.683,62	0,00	17.554,54	7.064,54	24.619,08	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.628,05	1.050,25	3.678,30	1.050,25	2.628,05	1.050,25	3.678,30	0,00	1.331,46	1.296,59	2.628,05	1.050,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	160	225.000,00	0,00	225.000,00	165.636,17	48.499,69	10.864,14	59.363,83	10.864,14	48.499,69	10.864,14	59.363,83	0,00	37.770,82	10.728,87	48.499,69	10.864,14
01	FGTS							13.608,93	2.963,36	16.572,29	2.963,36	13.608,93	2.963,36	16.572,29	0,00	10.729,00	2.879,93	13.608,93	2.963,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.890,76	7.900,78	42.791,54	7.900,78	34.890,76	7.900,78	42.791,54	0,00	27.041,82	7.848,94	34.890,76	7.900,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	161	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	162	100.000,00	0,00	100.000,00	46.774,77	47.107,55	6.117,68	53.225,23	15.512,68	37.712,55	9.617,68	47.330,23	5.895,00	25.162,25	12.550,30	37.712,55	9.617,68



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 25/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04	GÁS ENGARRAFADO							28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	18.849,20	9.476,60	28.325,80	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.604,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.745,00	0,00	4.745,00	4.656,00	89,00	0,00	89,00	4.656,00	89,00	0,00	89,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.797,25	459,68	7.256,93	1.698,68	5.558,25	459,68	6.017,93	1.239,00	2.484,55	3.073,70	5.558,25	459,68
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	163	80.000,00	0,00	80.000,00	77.885,51	2.110,80	3,69	2.114,49	250,00	2.110,80	-246,31	1.864,49	250,00	2.110,80	-246,31	1.864,49	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
08	PEDÁGIOS							77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.033,80	-136,31	1.897,49	250,00	2.033,80	-386,31	1.647,49	250,00	2.033,80	-386,31	1.647,49	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	164	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	165	100.000,00	0,00	100.000,00	55.564,51	40.967,79	3.467,70	44.435,49	9.363,26	31.150,82	8.321,43	39.472,25	4.963,24	25.284,72	9.787,51	35.072,23	4.400,02
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.135,00	1.250,00	2.385,00	0,00	1.135,00	1.250,00	2.385,00	0,00	135,00	2.250,00	2.385,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							636,00	0,00	636,00	456,00	180,00	0,00	180,00	456,00	180,00	0,00	180,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.000,50	720,50	10.721,00	720,50	9.930,50	790,50	10.721,00	0,00	8.820,50	1.180,00	10.000,50	720,50
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	3.745,37	5.254,63	2.182,32	7.436,95	1.563,05	3.124,53	2.130,10	5.254,63	2.182,32
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	152,19	3.990,40	857,41	4.847,81	152,19	3.990,40	857,41	4.847,81	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							0,00	1.497,20	1.497,20	1.497,20	0,00	1.497,20	1.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,20
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
71	CONFECCÃO DE MATERIAL DE							83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	396,00	1.584,00	1.980,00	0,00	396,00	1.584,00	1.980,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.420,69	0,00	8.420,69	2.792,00	5.468,69	160,00	5.628,69	2.792,00	3.842,69	1.786,00	5.628,69	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1 220.0000	166	30.000,00	0,00	30.000,00	15.178,20	13.821,80	1.000,00	14.821,80	4.913,20	8.069,40	1.969,10	10.038,50	4.783,30	8.069,40	1.839,20	9.908,60	129,90
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							10.704,20	1.000,00	11.704,20	2.834,80	8.069,40	800,00	8.869,40	2.834,80	8.069,40	800,00	8.869,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.117,60	0,00	3.117,60	2.078,40	0,00	1.169,10	1.169,10	1.948,50	0,00	1.039,20	1.039,20	129,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	167	100.000,00	0,00	100.000,00	61.986,33	0,00	38.013,67	38.013,67	38.013,67	0,00	0,00	0,00	38.013,67	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	38.013,67	38.013,67	38.013,67	0,00	0,00	0,00	38.013,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	168	30.000,00	0,00	30.000,00	7.628,00	22.372,00	0,00	22.372,00	3.897,00	18.475,00	0,00	18.475,00	3.897,00	17.147,00	1.328,00	18.475,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							14.055,00	0,00	14.055,00	3.308,00	10.747,00	0,00	10.747,00	3.308,00	10.747,00	0,00	10.747,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.317,00	0,00	8.317,00	589,00	7.728,00	0,00	7.728,00	589,00	6.400,00	1.328,00	7.728,00	0,00
12.361.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	169	800.000,00	472.536,62	1.272.536,62	472.536,62	800.000,00	0,00	800.000,00	225.385,29	348.254,05	226.360,66	574.614,71	225.385,29	348.254,05	226.360,66	574.614,71	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							800.000,00	0,00	800.000,00	225.385,29	348.254,05	226.360,66	574.614,71	225.385,29	348.254,05	226.360,66	574.614,71	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 282.0000	170	700.000,00	4.614.021,56	5.314.021,56	4.747.298,58	566.722,98	0,00	566.722,98	449.288,90	53.102,97	64.331,11	117.434,08	449.288,90	53.102,97	64.331,11	117.434,08	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 26/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							566.722,98	0,00	566.722,98	449.288,90	53.102,97	64.331,11	117.434,08	449.288,90	53.102,97	64.331,11	117.434,08	0,00	
12.361.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	171	500.000,00	-300.000,00	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
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	172	10.000,00	0,00	10.000,00	8.412,29	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	173	350.000,00	0,00	350.000,00	339.221,48	8.409,36	2.369,16	10.778,52	2.369,16	8.409,36	2.369,16	10.778,52	0,00	6.040,20	2.369,16	8.409,36	2.369,16	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.060,00	1.265,00	6.325,00	1.265,00	5.060,00	1.265,00	6.325,00	0,00	3.795,00	1.265,00	5.060,00	1.265,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							969,60	242,40	1.212,00	242,40	969,60	242,40	1.212,00	0,00	727,20	242,40	969,60	242,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							506,00	126,50	632,50	126,50	506,00	126,50	632,50	0,00	379,50	126,50	506,00	126,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.873,76	735,26	2.609,02	735,26	1.873,76	735,26	2.609,02	0,00	1.138,50	735,26	1.873,76	735,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	174	105.000,00	0,00	105.000,00	101.783,71	2.509,34	706,95	3.216,29	706,95	2.509,34	706,95	3.216,29	0,00	1.802,39	706,95	2.509,34	706,95	0,00
01	FGTS							672,74	189,53	862,27	189,53	672,74	189,53	862,27	0,00	483,21	189,53	672,74	189,53	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.836,60	517,42	2.354,02	517,42	1.836,60	517,42	2.354,02	0,00	1.319,18	517,42	1.836,60	517,42	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	175	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	176	20.000,00	0,00	20.000,00	19.859,44	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	515	0,00	95.000,00	95.000,00	395,00	94.605,00	0,00	94.605,00	70.953,75	0,00	23.651,25	23.651,25	70.953,75	0,00	23.651,25	23.651,25	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							94.605,00	0,00	94.605,00	70.953,75	0,00	23.651,25	23.651,25	70.953,75	0,00	23.651,25	23.651,25	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	177	1.385.000,00	205.000,00	1.590.000,00	1.090.149,15	495.508,25	4.342,60	499.850,85	238.089,30	257.997,55	224.636,10	482.633,65	17.217,20	201.814,32	59.947,23	261.761,55	220.872,10	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							150.598,70	0,00	150.598,70	0,00	150.598,70	0,00	150.598,70	0,00	101.141,17	49.457,53	150.598,70	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							6.515,70	0,00	6.515,70	0,00	6.515,70	0,00	6.515,70	0,00	0,00	6.515,70	6.515,70	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							231.846,70	972,00	232.818,70	232.818,70	0,00	217.178,50	217.178,50	15.640,20	0,00	0,00	0,00	217.178,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							23.354,52	0,00	23.354,52	0,00	23.354,52	0,00	23.354,52	0,00	23.354,52	0,00	23.354,52	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.342,50	0,00	4.342,50	0,00	4.342,50	0,00	4.342,50	0,00	4.342,50	0,00	4.342,50	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							857,88	0,00	857,88	0,00	857,88	0,00	857,88	0,00	857,88	0,00	857,88	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.406,40	143,00	2.549,40	143,00	2.406,40	0,00	2.406,40	143,00	2.406,40	0,00	2.406,40	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							57.586,55	0,00	57.586,55	0,00	57.586,55	0,00	57.586,55	0,00	57.586,55	0,00	57.586,55	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.855,80	2.597,60	15.453,40	4.497,60	7.191,80	7.457,60	14.649,40	804,00	7.191,80	3.764,00	10.955,80	3.693,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	178	100.000,00	50.000,00	150.000,00	40.616,35	62.487,01	46.896,64	109.383,65	37.920,64	51.229,26	24.238,75	75.468,01	33.915,64	51.229,26	20.233,75	71.463,01	4.005,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	11.644,20	11.644,20	0,00	0,00	11.644,20	11.644,20	0,00	11.644,20	0,00	11.644,20	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							816,75	0,00	816,75	816,75	0,00	0,00	816,75	0,00	816,75	0,00	816,75	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 28/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							128.805,60	0,00	128.805,60	63.789,44	44.161,92	57.655,84	101.817,76	26.987,84	44.161,92	20.854,24	65.016,16	36.801,60	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	185	100.000,00	0,00	100.000,00	98.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00	300,00	600,00	900,00	300,00	0,00	300,00	300,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00	300,00	600,00	900,00	300,00	0,00	300,00	300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	186	400.000,00	0,00	400.000,00	373.201,00	26.799,00	0,00	26.799,00	17.711,00	9.088,00	588,00	9.676,00	17.123,00	4.750,00	4.338,00	9.088,00	588,00	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							7.701,00	0,00	7.701,00	7.701,00	0,00	588,00	588,00	7.113,00	0,00	0,00	0,00	588,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							14.348,00	0,00	14.348,00	10.010,00	4.338,00	0,00	4.338,00	10.010,00	0,00	4.338,00	4.338,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.0000	187	50.000,00	0,00	50.000,00	7.688,00	19.002,00	23.310,00	42.312,00	32.998,00	9.314,00	3.443,00	12.757,00	29.555,00	9.314,00	0,00	9.314,00	3.443,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.505,00	23.310,00	30.815,00	29.555,00	1.260,00	0,00	1.260,00	29.555,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.443,00	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 220.0000	482	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	188	800.000,00	869.034,21	1.669.034,21	873.652,60	12.300,00	783.081,61	795.381,61	783.081,61	0,00	12.300,00	12.300,00	783.081,61	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							12.300,00	783.081,61	795.381,61	783.081,61	0,00	12.300,00	12.300,00	783.081,61	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 280.0000	189	700.000,00	0,00	700.000,00	548,47	0,00	699.451,53	699.451,53	699.451,53	0,00	0,00	0,00	699.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	699.451,53	699.451,53	699.451,53	0,00	0,00	0,00	699.451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.0000	190	800.000,00	-750.000,00	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
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.0000	191	10.000,00	0,00	10.000,00	6.749,40	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	192	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	193	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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	194	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	195	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	196	500.000,00	0,00	500.000,00	141.571,96	354.699,04	3.729,00	358.428,04	114.870,66	242.719,98	70.372,40	313.092,38	45.335,66	210.642,28	32.915,10	243.557,38	69.535,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.283,20	789,00	2.072,20	789,00	1.283,20	789,00	2.072,20	0,00	0,00	1.283,20	1.283,20	789,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							204.549,00	0,00	204.549,00	62.806,00	141.743,00	62.806,00	204.549,00	0,00	117.203,00	24.540,00	141.743,00	62.806,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.781,78	0,00	12.781,78	4.438,00	7.506,38	3.837,40	11.343,78	1.438,00	7.506,38	837,40	8.343,78	3.000,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							37.058,66	0,00	37.058,66	37.058,66	0,00	0,00	0,00	37.058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 30/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	206	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212.0000	207	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	208	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	209	500.000,00	0,00	500.000,00	25.948,41	468.231,19	5.820,40	474.051,59	79.421,25	394.603,58	31.896,41	426.499,99	47.551,60	306.954,18	87.676,16	394.630,34	31.869,65		
04	GÁS ENGARRAFADO							2.566,40	0,00	2.566,40	0,00	2.566,40	0,00	2.566,40	0,00	0,00	2.566,40	2.566,40	0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							248.615,00	0,00	248.615,00	0,00	248.615,00	0,00	248.615,00	0,00	170.130,00	78.485,00	248.615,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00		
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							27.317,40	1.794,40	29.111,80	28.603,30	481,74	17.082,46	17.564,20	11.547,60	481,74	26,76	508,50	17.055,70		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.427,95	0,00	1.427,95	1.427,95	0,00	1.427,95	1.427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,95		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	4.026,00	4.026,00	4.026,00	0,00	4.026,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	592,00	2.498,00	3.090,00	0,00		
60	MATERIAL DIDÁTICO							43.584,00	0,00	43.584,00	39.484,00	4.100,00	9.360,00	13.460,00	30.124,00	0,00	4.100,00	4.100,00	9.360,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 280.0000	210	100.000,00	0,00	100.000,00	88.746,33	8.581,58	2.672,09	11.253,67	1.019,00	8.005,27	2.629,40	10.634,67	619,00	8.005,27	2.229,40	10.234,67	400,00		
04	GÁS ENGARRAFADO							3.355,40	1.578,00	4.933,40	0,00	3.355,40	1.578,00	4.933,40	0,00	3.355,40	1.578,00	4.933,40	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							969,68	-44,91	924,77	400,00	393,37	531,40	924,77	0,00	393,37	131,40	524,77	400,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	619,00	619,00	619,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	211	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	212	500.000,00	0,00	500.000,00	300.965,80	146.294,60	52.739,60	199.034,20	91.524,45	91.329,51	21.390,69	112.720,20	86.314,00	68.970,28	38.539,47	107.509,75	5.210,45		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.280,00	1.080,00	9.360,00	1.375,00	7.985,00	295,00	8.280,00	1.080,00	1.395,00	6.590,00	7.985,00	295,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.689,00	0,00	3.689,00	304,00	3.385,00	0,00	3.385,00	304,00	1.215,00	2.170,00	3.385,00	0,00		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	560,00	560,00	870,00	0,00	0,00	0,00	560,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							57.000,00	0,00	57.000,00	10.245,50	35.007,41	11.747,09	46.754,50	10.245,50	35.007,41	11.747,09	46.754,50	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							31.500,00	14.000,00	45.500,00	16.115,48	29.384,52	2.375,85	31.760,37	13.739,63	18.029,29	11.355,23	29.384,52	2.375,85		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.000,00	-1.500,00	10.500,00	1.188,11	7.963,58	1.348,31	9.311,89	1.188,11	7.963,58	1.348,31	9.311,89	0,00		
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							0,00	1.979,60	1.979,60	1.979,60	0,00	1.979,60	1.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,60		
72	VALE-TRANSPORTE							28.955,60	0,00	28.955,60	22.186,76	3.684,00	3.084,84	6.768,84	22.186,76	1.860,00	4.908,84	6.768,84	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.870,00	2.150,00	7.020,00	3.100,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.100,00	3.500,00	420,00	3.920,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	213	50.000,00	0,00	50.000,00	44.340,00	7.660,00	-2.000,00	5.660,00	4.078,65	750,00	831,35	1.581,35	4.078,65	750,00	831,35	1.581,35	0,00		
17	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		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.910,00	-2.000,00	4.910,00	4.078,65	0,00	831,35	831,35	4.078,65	0,00	831,35	831,35	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.0000	214	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	215	300.000,00	0,00	300.000,00	240.756,00	59.244,00	0,00	59.244,00	38.700,00	20.544,00	38.700,00	59.244,00	0,00	0,00	20.544,00	20.544,00	38.700,00		
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 31/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							20.544,00	0,00	20.544,00	0,00	20.544,00	0,00	20.544,00	0,00	0,00	20.544,00	20.544,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 280.0000	216	50.000,00	0,00	50.000,00	38.487,00	11.513,00	0,00	11.513,00	6.245,00	5.268,00	0,00	5.268,00	6.245,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.245,00	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	217	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	219	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	220	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.822.000,00	5.370.592,39	20.192.592,39	11.734.269,73	6.546.600,89	1.911.721,77	8.458.322,66	4.503.722,65	3.215.084,73	1.638.326,31	4.853.411,04	3.604.911,62	2.857.348,10	1.097.251,91	3.954.600,01	898.811,03
02.06.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB																		
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.0000	221	420.000,00	320.000,00	740.000,00	139.001,34	405.344,19	195.654,47	600.998,66	188.581,55	405.344,19	195.654,47	600.998,66	0,00	238.921,77	173.495,34	412.417,11	188.581,55
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							299.623,49	147.692,18	447.315,67	141.849,12	299.623,49	147.692,18	447.315,67	0,00	175.376,19	130.090,36	305.466,55	141.849,12
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							39.327,96	42.787,59	82.115,55	42.084,81	39.327,96	42.787,59	82.115,55	0,00	3.156,36	36.874,38	40.030,74	42.084,81
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							35.233,06	2.743,67	37.976,73	2.743,67	35.233,06	2.743,67	37.976,73	0,00	31.421,63	3.811,43	35.233,06	2.743,67
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							1.552,26	421,65	1.973,91	421,65	1.552,26	421,65	1.973,91	0,00	227,91	1.324,35	1.552,26	421,65
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							8.750,48	2.009,38	10.759,86	1.482,30	8.750,48	2.009,38	10.759,86	0,00	7.882,74	1.394,82	9.277,56	1.482,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	222	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	223	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	9.184.811,47	3.405.155,87	1.410.032,66	4.815.188,53	1.387.930,36	3.405.155,87	1.410.032,66	4.815.188,53	0,00	1.685.400,67	1.741.857,50	3.427.258,17	1.387.930,36
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.433.143,98	669.935,57	2.103.079,55	663.709,41	1.433.143,98	669.935,57	2.103.079,55	0,00	757.955,52	681.414,62	1.439.370,14	663.709,41
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.926,12	1.614,16	4.540,28	0,00	2.926,12	1.614,16	4.540,28	0,00	2.926,12	1.614,16	4.540,28	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	3.880,80	3.880,80	3.880,80	0,00	3.880,80	3.880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							99.935,55	46.535,42	146.470,97	46.535,42	99.935,55	46.535,42	146.470,97	0,00	51.189,16	48.746,39	99.935,55	46.535,42
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							162.440,63	114.024,46	276.465,09	113.744,45	162.440,63	114.024,46	276.465,09	0,00	49.042,42	113.678,22	162.720,64	113.744,45
43	13º SALÁRIO							140.386,44	40.363,08	180.749,52	40.363,08	140.386,44	40.363,08	180.749,52	0,00	103.364,37	37.022,07	140.386,44	40.363,08
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.463,05	807,07	2.270,12	0,00	1.463,05	807,07	2.270,12	0,00	1.463,05	807,07	2.270,12	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.463,06	807,08	2.270,14	0,00	1.463,06	807,08	2.270,14	0,00	1.463,06	807,08	2.270,14	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							8.284,49	0,00	8.284,49	0,00	8.284,49	0,00	8.284,49	0,00	5.403,74	2.880,75	8.284,49	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							431.914,63	67.338,56	499.253,19	66.718,25	431.914,63	67.338,56	499.253,19	0,00	139.887,75	292.647,19	432.534,94	66.718,25
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.123.197,92	464.726,46	1.587.924,38	452.978,95	1.123.197,92	464.726,46	1.587.924,38	0,00	572.705,48	562.239,95	1.134.945,43	452.978,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	224	4.615.000,00	-190.000,00	4.425.000,00	3.030.428,30	1.078.731,25	315.840,45	1.394.571,70	306.458,83	1.078.731,25	315.840,45	1.394.571,70	0,00	774.863,76	313.249,11	1.088.112,87	306.458,83
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							652.810,27	199.400,59	852.210,86	194.450,12	652.810,27	199.400,59	852.210,86	0,00	456.044,33	201.716,41	657.760,74	194.450,12
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.317,86	1.695,51	22.013,37	0,00	20.317,86	1.695,51	22.013,37	0,00	20.317,86	1.695,51	22.013,37	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							759,00	253,00	1.012,00	253,00	759,00	253,00	1.012,00	0,00	506,00	253,00	759,00	253,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.138,50	379,50	1.518,00	379,50	1.138,50	379,50	1.518,00	0,00	834,90	303,60	1.138,50	379,50



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 33/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.272.0000	234	180.000,00	192.000,00	372.000,00	57.917,33	242.606,04	71.476,63	314.082,67	69.219,43	242.606,04	71.476,63	314.082,67	0,00	169.620,70	75.242,54	244.863,24	69.219,43	
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							166.593,80	53.731,12	220.324,92	51.473,92	166.593,80	53.731,12	220.324,92	0,00	113.400,95	55.450,05	168.851,00	51.473,92	
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							21.131,71	16.478,75	37.610,46	16.478,75	21.131,71	16.478,75	37.610,46	0,00	2.798,53	18.333,18	21.131,71	16.478,75	
	16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							20.278,05	0,00	20.278,05	0,00	20.278,05	0,00	20.278,05	0,00	20.278,05	0,00	20.278,05	0,00	
	17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							16.976,17	0,00	16.976,17	0,00	16.976,17	0,00	16.976,17	0,00	16.976,17	0,00	16.976,17	0,00	
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							17.626,31	1.266,76	18.893,07	1.266,76	17.626,31	1.266,76	18.893,07	0,00	16.167,00	1.459,31	17.626,31	1.266,76	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.274.0000	235	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.272.0000	236	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.440.471,12	1.205.626,20	353.902,68	1.559.528,88	347.795,53	1.205.626,20	353.902,68	1.559.528,88	0,00	773.060,92	438.672,43	1.211.733,35	347.795,53	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							786.977,95	257.237,86	1.044.215,81	256.628,94	786.977,95	257.237,86	1.044.215,81	0,00	523.871,43	263.715,44	787.586,87	256.628,94	
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.616,00	727,20	2.343,20	727,20	1.616,00	727,20	2.343,20	0,00	1.131,20	484,80	1.616,00	727,20	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							38.875,55	14.521,80	53.397,35	14.521,80	38.875,55	14.521,80	53.397,35	0,00	24.192,00	14.683,55	38.875,55	14.521,80	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							125.536,19	42.401,45	167.937,64	42.340,56	125.536,19	42.401,45	167.937,64	0,00	84.392,21	41.204,87	125.597,08	42.340,56	
	43 13º SALÁRIO							78.909,76	16.193,27	95.103,03	16.193,27	78.909,76	16.193,27	95.103,03	0,00	69.352,68	9.557,08	78.909,76	16.193,27	
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.009,63	5.437,34	7.446,97	0,00	2.009,63	5.437,34	7.446,97	0,00	2.009,63	5.437,34	7.446,97	0,00	
	47 LICENÇA PRÊMIO							2.371,87	0,00	2.371,87	0,00	2.371,87	0,00	2.371,87	0,00	2.371,87	0,00	2.371,87	0,00	
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							168.570,26	17.060,40	185.630,66	17.060,40	168.570,26	17.060,40	185.630,66	0,00	65.426,81	103.143,45	168.570,26	17.060,40	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							758,99	323,36	1.082,35	323,36	758,99	323,36	1.082,35	0,00	313,09	445,90	758,99	323,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.274.0000	237	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.395.725,80	399.709,56	104.564,64	504.274,20	103.169,89	399.709,56	104.564,64	504.274,20	0,00	289.260,86	111.843,45	401.104,31	103.169,89	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							303.348,25	88.757,92	392.106,17	88.757,92	303.348,25	88.757,92	392.106,17	0,00	210.955,41	92.392,84	303.348,25	88.757,92	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.206,84	0,00	5.206,84	0,00	5.206,84	0,00	5.206,84	0,00	5.206,84	0,00	5.206,84	0,00	
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.068,48	242,40	2.310,88	242,40	2.068,48	242,40	2.310,88	0,00	1.729,12	339,36	2.068,48	242,40	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.828,93	954,18	3.783,11	954,18	2.828,93	954,18	3.783,11	0,00	1.874,75	954,18	2.828,93	954,18	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.476,34	7.388,25	33.864,59	7.388,25	26.476,34	7.388,25	33.864,59	0,00	18.712,60	7.763,74	26.476,34	7.388,25	
	43 13º SALÁRIO							30.024,03	5.252,69	35.276,72	5.252,69	30.024,03	5.252,69	35.276,72	0,00	23.716,49	6.307,54	30.024,03	5.252,69	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.813,57	0,00	1.813,57	0,00	1.813,57	0,00	1.813,57	0,00	1.813,57	0,00	1.813,57	0,00	
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.391,92	1.384,47	2.776,39	0,00	1.391,92	1.384,47	2.776,39	0,00	1.391,92	1.384,47	2.776,39	0,00	
	47 LICENÇA PRÊMIO							4.364,25	0,00	4.364,25	0,00	4.364,25	0,00	4.364,25	0,00	4.364,25	0,00	4.364,25	0,00	
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							20.976,94	574,45	21.551,39	574,45	20.976,94	574,45	21.551,39	0,00	19.144,87	1.832,07	20.976,94	574,45	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.210,01	10,28	1.220,29	0,00	1.210,01	10,28	1.220,29	0,00	351,04	869,25	1.220,29	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272.0000	238	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	940.214,47	458.113,30	101.672,23	559.785,53	101.672,23	458.113,30	101.672,23	559.785,53	0,00	330.174,97	127.938,33	458.113,30	101.672,23	
	01 FGTS							127.803,45	28.852,67	156.656,12	28.852,67	127.803,45	28.852,67	156.656,12	0,00	92.635,74	35.167,71	127.803,45	28.852,67	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							330.309,85	72.819,56	403.129,41	72.819,56	330.309,85	72.819,56	403.129,41	0,00	237.539,23	92.770,62	330.309,85	72.819,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.274.0000	239	540.000,00	0,00	540.000,00	364.814,84	144.314,42	30.870,74	175.185,16	30.870,74	144.314,42	30.870,74	175.185,16	0,00	112.215,42	32.099,00	144.314,42	30.870,74	
	01 FGTS							40.308,36	8.553,00	48.861,36	8.553,00	40.308,36	8.553,00	48.861,36	0,00	31.358,12	8.950,24	40.308,36	8.553,00	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							104.006,06	22.317,74	126.323,80	22.317,74	104.006,06	22.317,74	126.323,80	0,00	80.857,30	23.148,76	104.006,06	22.317,74	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.272.0000	240	100.000,00	40.000,00	140.000,00	4.535,50	96.722,45	38.742,05	135.464,50	38.742,05	96.722,45	38.742,05	135.464,50	0,00	55.615,92	41.106,53	96.722,45	38.742,05	
	32 SUBSTITUIÇÕES							96.722,45	38.742,05	135.464,50	38.742,05	96.722,45	38.742,05	135.464,50	0,00	55.615,92	41.106,53	96.722,45	38.742,05	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.274.0000	241	30.000,00	0,00	30.000,00	26.444,30	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	0,00	3.555,70	3.555,70	0,00	
	32 SUBSTITUIÇÕES							3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	0,00	3.555,70	3.555,70	0,00	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 34/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 272.0000	242	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 274.0000	243	300.000,00	0,00	300.000,00	298.713,90	864,43	421,67	1.286,10	421,67	864,43	421,67	1.286,10	0,00	442,76	421,67	864,43	421,67	0,00	
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							864,43	421,67	1.286,10	421,67	864,43	421,67	1.286,10	0,00	442,76	421,67	864,43	421,67	864,43	421,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	244	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	2 274.0000	245	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.0000	246	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 271.0000	247	50.000,00	0,00	50.000,00	41.094,79	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00
	16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00
	17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 273.0000	248	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	249	800.000,00	780.000,00	1.580.000,00	80.351,35	1.139.581,52	360.067,13	1.499.648,65	353.151,85	1.139.581,52	360.067,13	1.499.648,65	0,00	709.235,03	437.261,77	1.146.496,80	353.151,85	0,00	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							750.789,26	268.237,11	1.019.026,37	262.082,61	750.789,26	268.237,11	1.019.026,37	0,00	493.220,31	263.723,45	756.943,76	262.082,61	262.082,61	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.757,57	0,00	3.757,57	0,00	3.757,57	0,00	3.757,57	0,00	3.757,57	0,00	3.757,57	0,00	3.757,57	0,00
	11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							27.281,81	13.830,67	41.112,48	13.830,67	27.281,81	13.830,67	41.112,48	0,00	13.661,98	13.619,83	27.281,81	13.830,67	13.830,67	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							40.536,00	15.810,99	56.346,99	15.810,99	40.536,00	15.810,99	56.346,99	0,00	25.164,76	15.371,24	40.536,00	15.810,99	15.810,99	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							97.339,17	33.359,19	130.698,36	32.598,41	97.339,17	33.359,19	130.698,36	0,00	65.059,05	33.040,90	98.099,95	32.598,41	32.598,41	0,00
	43 13º SALÁRIO							92.474,52	16.878,58	109.353,10	16.878,58	92.474,52	16.878,58	109.353,10	0,00	66.274,81	26.199,71	92.474,52	16.878,58	16.878,58	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO							0,00	4.514,40	4.514,40	4.514,40	0,00	4.514,40	4.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,40	4.514,40	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							123.309,64	7.436,19	130.745,83	7.436,19	123.309,64	7.436,19	130.745,83	0,00	38.904,31	84.405,33	123.309,64	7.436,19	7.436,19	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.112,14	0,00	1.112,14	0,00	1.112,14	0,00	1.112,14	0,00	210,83	901,31	1.112,14	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	250	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	782.906,22	363.240,51	103.853,27	467.093,78	103.853,27	363.240,51	103.853,27	467.093,78	0,00	259.750,85	103.489,66	363.240,51	103.853,27	0,00	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							287.490,79	90.823,03	378.313,82	90.823,03	287.490,79	90.823,03	378.313,82	0,00	195.866,58	91.624,21	287.490,79	90.823,03	90.823,03	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.745,68	2.424,00	10.169,68	2.424,00	7.745,68	2.424,00	10.169,68	0,00	5.321,68	2.424,00	7.745,68	2.424,00	2.424,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.335,00	4.737,57	19.072,57	4.737,57	14.335,00	4.737,57	19.072,57	0,00	9.648,03	4.686,97	14.335,00	4.737,57	4.737,57	0,00
	43 13º SALÁRIO							28.566,32	5.402,59	33.968,91	5.402,59	28.566,32	5.402,59	33.968,91	0,00	24.644,81	3.921,51	28.566,32	5.402,59	5.402,59	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							20.023,69	400,29	20.423,98	400,29	20.023,69	400,29	20.423,98	0,00	19.623,40	400,29	20.023,69	400,29	400,29	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							849,38	65,79	915,17	65,79	849,38	65,79	915,17	0,00	416,70	432,68	849,38	65,79	65,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	251	300.000,00	246.000,00	546.000,00	24.199,68	419.299,70	102.500,62	521.800,32	102.500,62	419.299,70	102.500,62	521.800,32	0,00	293.690,23	125.609,47	419.299,70	102.500,62	0,00	
	01 FGTS							118.029,98	28.468,35	146.498,33	28.468,35	118.029,98	28.468,35	146.498,33	0,00	82.820,49	35.209,49	118.029,98	28.468,35	28.468,35	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							301.269,72	74.032,27	375.301,99	74.032,27	301.269,72	74.032,27	375.301,99	0,00	210.869,74	90.399,98	301.269,72	74.032,27	74.032,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	252	420.000,00	0,00	420.000,00	252.007,38	137.486,00	30.506,62	167.992,62	30.506,62	137.486,00	30.506,62	167.992,62	0,00	106.743,23	30.742,77	137.486,00	30.506,62	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 37/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
72	VALE-TRANSPORTE							20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	1.620,00	2.268,00	3.888,00	0,00	1.620,00	2.268,00	3.888,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	280	500.000,00	0,00	500.000,00	66.265,42	470.764,38	-37.029,80	433.734,58	256.011,48	89.610,62	243.973,28	333.583,90	100.150,68	89.610,62	88.112,48	177.723,10	155.860,80
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.942,00	0,00	19.942,00	0,00	19.942,00	0,00	19.942,00	0,00	19.942,00	0,00	19.942,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							143.386,50	-37.142,00	106.244,50	44.320,50	35.929,50	53.129,50	89.059,00	17.185,50	35.929,50	25.994,50	61.924,00	27.135,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							307.435,88	112,20	307.548,08	211.690,98	33.739,12	190.843,78	224.582,90	82.965,18	33.739,12	62.117,98	95.857,10	128.725,80
12.363.0009.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	281	200.000,00	0,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	10.000,00	12.000,00	22.000,00	18.000,00	10.000,00	12.000,00	22.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							40.000,00	0,00	40.000,00	18.000,00	10.000,00	12.000,00	22.000,00	18.000,00	10.000,00	12.000,00	22.000,00	0,00
12.364.0010.2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	282	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	12.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	12.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	283	300.000,00	0,00	300.000,00	236.550,00	38.700,00	24.750,00	63.450,00	0,00	38.700,00	24.750,00	63.450,00	0,00	38.250,00	25.200,00	63.450,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							38.700,00	24.750,00	63.450,00	0,00	38.700,00	24.750,00	63.450,00	0,00	38.250,00	25.200,00	63.450,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.522.000,00	0,00	6.522.000,00	3.358.924,07	2.429.015,09	734.060,84	3.163.075,93	853.870,92	1.667.255,61	929.707,04	2.596.962,65	566.113,28	1.473.655,44	835.549,57	2.309.205,01	287.757,64
Total por Unidade Orçamentária				61.464.000,00	8.139.785,26	69.603.785,26	40.669.595,03	22.396.686,20	6.537.504,03	28.934.190,23	9.187.908,87	18.303.410,56	6.459.754,77	24.763.165,33	4.171.024,90	13.255.040,92	6.491.240,44	19.746.281,36	5.016.883,97
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE																		
10.122.0013.2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	284	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	285	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	895.712,96	808.476,23	295.810,81	1.104.287,04	243.383,97	808.476,23	295.810,81	1.104.287,04	0,00	618.948,43	241.954,64	860.903,07	243.383,97
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							409.544,71	117.776,29	527.321,00	111.889,03	409.544,71	117.776,29	527.321,00	0,00	294.435,48	120.996,49	415.431,97	111.889,03
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							39.825,50	10.274,41	50.099,91	0,00	39.825,50	10.274,41	50.099,91	0,00	39.825,50	10.274,41	50.099,91	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							63.423,60	18.616,32	82.039,92	17.866,77	63.423,60	18.616,32	82.039,92	0,00	45.444,66	18.728,49	64.173,15	17.866,77
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.040,08	8.443,78	34.483,86	8.443,78	26.040,08	8.443,78	34.483,86	0,00	18.764,08	7.276,00	26.040,08	8.443,78
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							46.282,25	13.835,77	60.118,02	13.122,62	46.282,25	13.835,77	60.118,02	0,00	34.439,96	12.555,44	46.995,40	13.122,62
43	13º SALÁRIO							33.817,04	11.632,08	45.449,12	11.632,08	33.817,04	11.632,08	45.449,12	0,00	28.464,65	5.352,39	33.817,04	11.632,08
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.562,53	4.440,11	22.002,64	0,00	17.562,53	4.440,11	22.002,64	0,00	17.562,53	4.440,11	22.002,64	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.136,94	755,86	6.892,80	0,00	6.136,94	755,86	6.892,80	0,00	6.136,94	755,86	6.892,80	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							17.081,81	11.944,04	29.025,85	11.944,04	17.081,81	11.944,04	29.025,85	0,00	3.509,15	13.572,66	17.081,81	11.944,04
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							50.149,39	15.003,03	65.152,42	14.897,11	50.149,39	15.003,03	65.152,42	0,00	38.817,64	11.437,67	50.255,31	14.897,11
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							28.258,16	7.064,54	35.322,70	7.064,54	28.258,16	7.064,54	35.322,70	0,00	21.193,62	7.064,54	28.258,16	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							70.149,52	76.024,58	146.174,10	46.524,00	70.149,52	76.024,58	146.174,10	0,00	70.149,52	29.500,58	99.650,10	46.524,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	286	633.000,00	0,00	633.000,00	303.761,71	245.774,69	83.463,60	329.238,29	83.463,60	245.774,69	83.463,60	329.238,29	0,00	186.500,32	59.274,37	245.774,69	83.463,60
01	FGTS							65.765,40	21.906,42	87.671,82	21.906,42	65.765,40	21.906,42	87.671,82	0,00	50.299,50	15.465,90	65.765,40	21.906,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							180.009,29	61.557,18	241.566,47	61.557,18	180.009,29	61.557,18	241.566,47	0,00	136.200,82	43.808,47	180.009,29	61.557,18



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	287	100.000,00	0,00	100.000,00	99.718,89	281,11	0,00	281,11	0,00	281,11	0,00	281,11	0,00	0,00	281,11	281,11	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							281,11	0,00	281,11	0,00	281,11	0,00	281,11	0,00	0,00	281,11	281,11	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312.0001	501	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	94.677,83	71.322,17	166.000,00	0,00	94.677,83	71.322,17	166.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	94.677,83	71.322,17	166.000,00	0,00	94.677,83	71.322,17	166.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.0001	470	0,00	588.000,00	588.000,00	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00	0,00	480.000,00	108.000,00	588.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							588.000,00	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00	0,00	480.000,00	108.000,00	588.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	288	100.000,00	0,00	100.000,00	65.732,30	25.870,63	8.397,07	34.267,70	8.095,16	25.455,03	8.705,33	34.160,36	107,34	19.198,41	6.974,13	26.172,54	7.987,82
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							487,16	645,74	1.132,90	1.061,34	71,56	954,00	1.025,56	107,34	0,00	71,56	71,56	954,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							568,80	0,00	568,80	0,00	568,80	0,00	568,80	0,00	568,80	0,00	568,80	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.038,67	7.522,33	30.561,00	6.804,82	23.038,67	7.522,33	30.561,00	0,00	16.853,61	6.902,57	23.756,18	6.804,82
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312.0001	502	0,00	62.000,00	62.000,00	32.285,45	15.869,95	13.844,60	29.714,55	0,00	12.546,00	17.168,55	29.714,55	0,00	12.546,00	17.168,55	29.714,55	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							14.519,95	0,00	14.519,95	0,00	11.196,00	3.323,95	14.519,95	0,00	11.196,00	3.323,95	14.519,95	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	13.844,60	13.844,60	0,00	0,00	13.844,60	13.844,60	0,00	0,00	13.844,60	13.844,60	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	289	20.000,00	0,00	20.000,00	12.648,76	4.320,61	3.030,63	7.351,24	260,00	4.320,61	2.770,63	7.091,24	260,00	4.320,61	2.770,63	7.091,24	0,00
08	PEDÁGIOS							101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.219,45	3.030,63	7.250,08	260,00	4.219,45	2.770,63	6.990,08	260,00	4.219,45	2.770,63	6.990,08	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 301.0000	290	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	291	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	1 301.0000	292	100.000,00	0,00	100.000,00	7.078,28	90.025,47	2.896,25	92.921,72	15.352,12	76.602,95	2.680,65	79.283,60	13.638,12	74.810,79	2.758,81	77.569,60	1.714,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							69.116,05	2.597,05	71.713,10	1.930,00	68.900,05	2.597,05	71.497,10	216,00	67.107,89	2.675,21	69.783,10	1.714,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.206,52	0,00	13.206,52	13.206,52	0,00	0,00	13.206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							64,90	83,60	148,50	0,00	64,90	83,60	148,50	0,00	64,90	83,60	148,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							210,00	215,60	425,60	215,60	210,00	0,00	210,00	215,60	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312.0001	503	0,00	8.000,00	8.000,00	2.688,50	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00	0,00	5.311,50	5.311,50	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.311,50	0,00	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00	0,00	5.311,50	5.311,50	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	293	50.000,00	0,00	50.000,00	26.463,90	23.536,10	0,00	23.536,10	12.161,93	8.516,37	3.317,60	11.833,97	11.702,13	7.916,37	3.457,80	11.374,17	459,80
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							11.783,30	0,00	11.783,30	3.866,93	7.916,37	0,00	7.916,37	3.866,93	7.916,37	0,00	7.916,37	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							11.752,80	0,00	11.752,80	8.295,00	600,00	3.317,60	3.917,60	7.835,20	0,00	3.457,80	3.457,80	459,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	294	20.000,00	0,00	20.000,00	8.202,40	5.050,00	6.747,60	11.797,60	6.747,60	850,00	10.799,60	11.649,60	148,00	0,00	5.050,00	5.050,00	6.599,60
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 39/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.200,00	6.599,60	10.799,60	6.599,60	0,00	10.799,60	10.799,60	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	6.599,60
10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	295	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0122	296	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	5 301.0133	297	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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	5 301.0135	504	0,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	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	5 800.0011	506	0,00	100.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0012	505	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	298	555.000,00	0,00	555.000,00	546.062,46	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	299	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.116.175,06	916.750,87	267.074,07	1.183.824,94	247.286,59	916.750,87	267.074,07	1.183.824,94	0,00	685.688,41	250.849,94	936.538,35	247.286,59
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							638.110,42	170.243,74	808.354,16	165.333,57	638.110,42	170.243,74	808.354,16	0,00	476.917,89	166.102,70	643.020,59	165.333,57
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							39.761,95	8.209,36	47.971,31	0,00	39.761,95	8.209,36	47.971,31	0,00	39.761,95	8.209,36	47.971,31	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							69.965,91	26.599,36	96.565,27	26.236,04	69.965,91	26.599,36	96.565,27	0,00	43.120,92	27.208,31	70.329,23	26.236,04
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.972,42	8.623,25	35.595,67	8.623,25	26.972,42	8.623,25	35.595,67	0,00	19.458,10	7.514,32	26.972,42	8.623,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.013,25	19.991,45	67.004,70	19.786,92	47.013,25	19.991,45	67.004,70	0,00	27.807,58	19.410,20	47.217,78	19.786,92
43	13º SALÁRIO							45.595,47	7.578,32	53.173,79	7.578,32	45.595,47	7.578,32	53.173,79	0,00	38.340,67	7.254,80	45.595,47	7.578,32
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.782,00	4.537,93	18.319,93	0,00	13.782,00	4.537,93	18.319,93	0,00	13.782,00	4.537,93	18.319,93	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.555,07	815,20	2.370,27	0,00	1.555,07	815,20	2.370,27	0,00	1.555,07	815,20	2.370,27	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.545,72	2.545,72	2.545,72	0,00	2.545,72	2.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,72
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							18.454,79	7.191,36	25.646,15	7.108,82	18.454,79	7.191,36	25.646,15	0,00	12.813,64	5.723,69	18.537,33	7.108,82
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.539,59	10.738,38	26.277,97	10.073,95	15.539,59	10.738,38	26.277,97	0,00	12.130,59	4.073,43	16.204,02	10.073,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	300	4.385.000,00	0,00	4.385.000,00	1.632.198,22	2.173.971,16	578.830,62	2.752.801,78	519.717,62	2.173.971,16	578.830,62	2.752.801,78	0,00	1.642.825,90	590.258,26	2.233.084,16	519.717,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.392.555,73	369.270,51	1.761.826,24	351.630,86	1.392.555,73	369.270,51	1.761.826,24	0,00	1.006.628,70	403.566,68	1.410.195,38	351.630,86
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							132.245,54	25.513,95	157.759,49	0,00	132.245,54	25.513,95	157.759,49	0,00	132.245,54	25.513,95	157.759,49	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							186.824,63	48.127,12	234.951,75	44.135,96	186.824,63	48.127,12	234.951,75	0,00	136.374,76	54.441,03	190.815,79	44.135,96
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39.655,20	10.495,49	50.150,69	10.495,49	39.655,20	10.495,49	50.150,69	0,00	28.800,51	10.854,69	39.655,20	10.495,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							107.028,55	31.518,62	138.547,17	30.480,20	107.028,55	31.518,62	138.547,17	0,00	75.221,21	32.845,76	108.066,97	30.480,20
43	13º SALÁRIO							120.518,09	17.641,58	138.159,67	17.641,58	120.518,09	17.641,58	138.159,67	0,00	89.200,55	31.317,54	120.518,09	17.641,58
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							46.874,27	9.887,34	56.761,61	0,00	46.874,27	9.887,34	56.761,61	0,00	46.874,27	9.887,34	56.761,61	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.704,99	0,00	7.704,99	0,00	7.704,99	0,00	7.704,99	0,00	7.704,99	0,00	7.704,99	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.449,88	5.068,11	12.517,99	5.068,11	7.449,88	5.068,11	12.517,99	0,00	4.145,16	3.304,72	7.449,88	5.068,11
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							68.130,50	18.476,25	86.606,75	18.336,05	68.130,50	18.476,25	86.606,75	0,00	57.703,48	10.567,22	68.270,70	18.336,05
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							64.983,78	42.831,65	107.815,43	41.929,37	64.983,78	42.831,65	107.815,43	0,00	57.926,73	7.959,33	65.886,06	41.929,37



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 40/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	301	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	1.131.712,38	929.796,10	263.491,52	1.193.287,62	263.491,52	929.796,10	263.491,52	1.193.287,62	0,00	698.428,58	231.367,52	929.796,10	263.491,52
01	FGTS							251.177,03	69.076,87	320.253,90	69.076,87	251.177,03	69.076,87	320.253,90	0,00	189.451,93	61.725,10	251.177,03	69.076,87
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							678.619,07	194.414,65	873.033,72	194.414,65	678.619,07	194.414,65	873.033,72	0,00	508.976,65	169.642,42	678.619,07	194.414,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	302	200.000,00	0,00	200.000,00	190.130,99	9.869,01	0,00	9.869,01	0,00	9.869,01	0,00	9.869,01	0,00	9.869,01	0,00	9.869,01	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							9.869,01	0,00	9.869,01	0,00	9.869,01	0,00	9.869,01	0,00	9.869,01	0,00	9.869,01	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 301.0000	303	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	325.416,66	2.099.024,27	75.559,07	2.174.583,34	860.881,27	991.335,33	397.925,81	1.389.261,14	785.322,20	991.335,33	322.366,74	1.313.702,07	75.559,07
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							2.099.024,27	75.559,07	2.174.583,34	860.881,27	991.335,33	397.925,81	1.389.261,14	785.322,20	991.335,33	322.366,74	1.313.702,07	75.559,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	304	220.000,00	0,00	220.000,00	133.543,08	70.500,57	15.956,35	86.456,92	2.500,00	70.500,57	13.456,35	83.956,92	2.500,00	70.500,57	13.456,35	83.956,92	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							70.500,57	15.956,35	86.456,92	2.500,00	70.500,57	13.456,35	83.956,92	2.500,00	70.500,57	13.456,35	83.956,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	305	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.107.144,75	344.729,85	48.125,40	392.855,25	181.281,91	210.284,54	142.952,54	353.237,08	39.618,17	140.805,76	70.767,58	211.573,34	141.663,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							152.334,97	0,00	152.334,97	114.093,00	38.241,97	114.093,00	152.334,97	0,00	0,00	38.241,97	38.241,97	114.093,00
04	GÁS ENGARRAFADO							475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							450,70	17.566,30	18.017,00	17.566,30	450,70	0,00	450,70	17.566,30	0,00	450,70	450,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	21.802,67	21.802,67	21.802,67	0,00	8.305,00	8.305,00	13.497,67	0,00	0,00	0,00	8.305,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.302,00	0,00	12.302,00	4.038,00	8.264,00	0,00	8.264,00	4.038,00	708,00	7.556,00	8.264,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.324,00	0,00	8.324,00	7.035,20	0,00	8.324,00	8.324,00	0,00	0,00	1.288,80	1.288,80	7.035,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.430,00	286,50	1.716,50	286,50	1.430,00	286,50	1.716,50	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	286,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	1.200,00	142,10	1.342,10	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							68.259,31	2.397,90	70.657,21	10.388,21	60.269,00	7.170,90	67.439,90	3.217,31	47.504,80	12.764,20	60.269,00	7.170,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							25.895,56	5.214,03	31.109,59	5.214,03	25.895,56	4.175,14	30.070,70	1.038,89	17.001,75	8.893,81	25.895,56	4.175,14
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0118	306	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	307	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0120	308	200.000,00	0,00	200.000,00	22.936,86	164.902,26	12.160,88	177.063,14	36.122,21	112.336,31	29.955,70	142.292,01	34.771,13	87.803,62	53.137,31	140.940,93	1.351,08
04	GÁS ENGARRAFADO							475,00	498,50	973,50	0,00	475,00	498,50	973,50	0,00	475,00	498,50	973,50	0,00
08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE							401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							26.724,57	8.539,90	35.264,47	9.220,30	26.044,17	0,00	26.044,17	9.220,30	24.554,17	1.490,00	26.044,17	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							29.378,98	0,00	29.378,98	0,00	29.378,98	0,00	29.378,98	0,00	29.378,98	0,00	29.378,98	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.099,96	610,00	12.709,96	0,00	12.099,96	610,00	12.709,96	0,00	11.123,26	1.586,70	12.709,96	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.057,83	0,00	2.057,83	652,83	1.405,00	0,00	1.405,00	652,83	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	295,01	7.129,01	7.424,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							63.270,42	1.535,00	64.805,42	26.000,00	12.037,70	27.869,72	39.907,42	24.898,00	719,00	38.086,42	38.805,42	1.102,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.193,30	0,00	8.193,30	0,00	8.193,30	0,00	8.193,30	0,00	6.120,02	2.073,28	8.193,30	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	0,00	140,00	140,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							0,00	728,40	728,40	0,00	0,00	728,40	728,40	0,00	0,00	728,40	728,40	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.329,48	249,08	2.578,56	249,08	2.329,48	249,08	2.578,56	0,00	2.329,48	0,00	2.329,48	249,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	309	36.000,00	0,00	36.000,00	14.494,40	10.811,05	10.694,55	21.505,60	10.694,55	10.811,05	0,00	10.811,05	10.694,55	7.804,05	3.007,00	10.811,05	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							4.834,40	10.459,35	15.293,75	10.459,35	4.834,40	0,00	4.834,40	10.459,35	4.834,40	0,00	4.834,40	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.976,65	235,20	6.211,85	235,20	5.976,65	0,00	5.976,65	235,20	2.969,65	3.007,00	5.976,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	310	350.000,00	150.000,00	500.000,00	243.623,14	209.432,09	46.944,77	256.376,86	91.087,45	147.278,65	96.031,63	243.310,28	13.066,58	145.782,65	19.506,76	165.289,41	78.020,87
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							102.747,91	205,63	102.953,54	37.749,01	65.204,53	37.749,01	102.953,54	0,00	65.204,53	0,00	65.204,53	37.749,01
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	551,40	551,40	551,40	0,00	0,00	551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.369,60	2.250,00	4.619,60	2.250,00	2.369,60	2.250,00	4.619,60	0,00	2.369,60	0,00	2.369,60	2.250,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.289,50	0,00	9.289,50	7.346,20	1.737,80	205,50	1.943,30	7.346,20	1.737,80	205,50	1.943,30	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.103,20	4.103,20	4.103,20	0,00	3.450,00	3.450,00	653,20	0,00	0,00	0,00	3.450,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.815,00	702,00	8.517,00	702,00	7.815,00	0,00	7.815,00	702,00	7.815,00	0,00	7.815,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							53.571,70	36.518,30	90.090,00	35.771,40	37.965,34	49.402,66	87.368,00	2.722,00	37.316,34	17.002,26	54.318,60	33.049,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.318,28	2.614,24	7.932,52	2.614,24	5.318,28	1.522,46	6.840,74	1.091,78	4.471,28	847,00	5.318,28	1.522,46
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 310.0000	483	0,00	152.500,00	152.500,00	118.637,50	0,00	33.862,50	33.862,50	10.926,30	0,00	33.862,50	33.862,50	0,00	0,00	22.936,20	22.936,20	10.926,30
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	33.862,50	33.862,50	10.926,30	0,00	33.862,50	33.862,50	0,00	0,00	22.936,20	22.936,20	10.926,30
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	311	500.000,00	0,00	500.000,00	35.401,01	431.472,81	33.126,18	464.598,99	274.529,07	190.069,92	50.865,79	240.935,71	223.663,28	146.705,41	43.364,51	190.069,92	50.865,79
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							348.953,53	0,00	348.953,53	220.556,89	128.396,64	38.345,51	166.742,15	182.211,38	91.739,33	36.657,31	128.396,64	38.345,51
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							42.551,80	11.461,68	54.013,48	14.751,68	39.261,80	4.648,28	43.910,08	10.103,40	38.405,80	856,00	39.261,80	4.648,28
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							39.967,48	21.664,50	61.631,98	39.220,50	22.411,48	7.872,00	30.283,48	31.348,50	16.560,28	5.851,20	22.411,48	7.872,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	312	20.000,00	0,00	20.000,00	17.265,70	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00	2.734,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	313	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	314	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	679.362,62	1.711.591,68	109.045,70	1.820.637,38	928.273,49	694.118,00	264.852,69	958.970,69	861.666,69	590.631,52	301.732,37	892.363,89	66.606,80
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.780,00	5.890,00	21.670,00	5.890,00	15.780,00	0,00	15.780,00	5.890,00	15.780,00	0,00	15.780,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							49.274,30	12.387,85	61.662,15	12.387,85	46.824,30	8.384,85	55.209,15	6.453,00	37.967,70	11.306,60	49.274,30	5.934,85
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							619,43	5.210,21	5.829,64	0,00	619,43	5.210,21	5.829,64	0,00	619,43	5.210,21	5.829,64	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							0,00	4.819,50	4.819,50	4.819,50	0,00	4.819,50	4.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,50
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.224,50	0,00	2.224,50	1.202,00	1.022,50	0,00	1.022,50	1.202,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							125.000,00	0,00	125.000,00	46.562,25	63.933,85	14.961,91	78.895,76	46.104,24	63.322,44	15.115,31	78.437,75	458,01
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							56.900,00	-25.000,00	31.900,00	7.108,28	24.613,76	6.328,59	30.942,35	957,65	17.819,47	6.972,25	24.791,72	6.150,63



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 42/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							400.000,00	0,00	400.000,00	252.106,49	86.883,65	61.009,86	147.893,51	252.106,49	17.565,97	130.327,54	147.893,51	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.687,80	-1.000,00	18.687,80	2.404,10	13.066,69	3.217,01	16.283,70	2.404,10	13.066,69	3.217,01	16.283,70	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							68.036,80	0,00	68.036,80	49.544,96	12.257,84	6.234,00	18.491,84	49.544,96	8.387,84	10.104,00	18.491,84	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							952.139,47	-54.469,82	897.669,65	385.326,45	407.186,60	135.544,41	542.731,01	354.938,64	394.750,10	117.593,10	512.343,20	30.387,81
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	916,00	1.396,00	916,00	480,00	916,00	1.396,00	0,00	480,00	0,00	480,00	916,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							590,15	286,35	876,50	0,00	590,15	286,35	876,50	0,00	590,15	286,35	876,50	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.904,00	160.005,61	165.909,61	160.005,61	5.904,00	17.940,00	23.844,00	142.065,61	5.904,00	0,00	5.904,00	17.940,00
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0118	315	130.000,00	0,00	130.000,00	3.310,20	111.089,80	15.600,00	126.689,80	14.300,00	111.089,80	1.300,00	112.389,80	14.300,00	111.089,80	1.300,00	112.389,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.230,00	15.600,00	18.830,00	14.300,00	3.230,00	1.300,00	4.530,00	14.300,00	3.230,00	1.300,00	4.530,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.189,80	0,00	7.189,80	0,00	7.189,80	0,00	7.189,80	0,00	7.189,80	0,00	7.189,80	0,00
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0120	316	85.000,00	0,00	85.000,00	29.277,11	40.599,39	15.123,50	55.722,89	34.261,80	10.027,39	12.933,70	22.961,09	32.761,80	8.509,30	12.951,79	21.461,09	1.500,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	3.680,00	3.680,00	3.600,00	0,00	80,00	80,00	3.600,00	0,00	80,00	80,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.358,09	900,00	2.258,09	1.140,00	918,09	1.100,00	2.018,09	240,00	0,00	1.118,09	1.118,09	900,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.633,70	3.087,50	12.721,20	2.357,50	7.433,70	2.930,00	10.363,70	2.357,50	6.833,70	3.530,00	10.363,70	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	3.498,60	3.498,60	1.499,40	0,00	1.999,20	1.999,20	1.499,40	0,00	1.999,20	1.999,20	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							9.341,60	0,00	9.341,60	8.866,00	475,60	0,00	475,60	8.866,00	475,60	0,00	475,60	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.200,00	0,00	7.200,00	5.400,00	1.200,00	2.400,00	4.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	1.800,00	600,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.396,00	0,00	9.396,00	8.221,50	0,00	1.174,50	1.174,50	8.221,50	0,00	1.174,50	1.174,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.670,00	2.357,40	6.027,40	1.577,40	0,00	4.450,00	4.450,00	1.577,40	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0117	317	10.000,00	21.500,00	31.500,00	22.957,00	673,00	7.870,00	8.543,00	1.370,00	673,00	7.150,00	7.823,00	720,00	673,00	6.500,00	7.173,00	650,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							550,00	650,00	1.200,00	650,00	550,00	650,00	1.200,00	0,00	550,00	0,00	550,00	650,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0138	507	0,00	500.000,00	500.000,00	66.991,20	433.008,80	0,00	433.008,80	290.797,94	107.189,50	35.021,36	142.210,86	290.797,94	107.189,50	35.021,36	142.210,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							433.008,80	0,00	433.008,80	290.797,94	107.189,50	35.021,36	142.210,86	290.797,94	107.189,50	35.021,36	142.210,86	0,00
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 310.0000	484	0,00	57.500,00	57.500,00	47.500,00	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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
3.390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	318	100.000,00	-27.510,00	72.490,00	56.490,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00	0,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00	0,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							12.800,00	3.200,00	16.000,00	0,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00	0,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00	0,00
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	319	300.000,00	0,00	300.000,00	221.925,46	38.508,94	39.565,60	78.074,54	60.474,54	16.188,50	23.595,50	39.784,00	38.290,54	0,00	17.600,00	17.600,00	22.184,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							186,50	917,60	1.104,10	917,60	0,00	186,50	186,50	917,60	0,00	186,50	186,50	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8.150,94	1.350,00	9.500,94	7.250,94	2.250,00	5.274,00	7.524,00	1.976,94	0,00	2.250,00	2.250,00	5.274,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							733,00	3.462,00	4.195,00	4.195,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 44/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0000	323	240.000,00	0,00	240.000,00	136.714,01	80.871,02	22.414,97	103.285,99	22.414,97	80.871,02	22.414,97	103.285,99	0,00	60.196,11	20.674,91	80.871,02	22.414,97
01	FGTS							22.512,51	6.099,46	28.611,97	6.099,46	22.512,51	6.099,46	28.611,97	0,00	16.936,77	5.575,74	22.512,51	6.099,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							58.358,51	16.315,51	74.674,02	16.315,51	58.358,51	16.315,51	74.674,02	0,00	43.259,34	15.099,17	58.358,51	16.315,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	324	30.000,00	0,00	30.000,00	29.720,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	325	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	1.598.827,80	4.701.172,20	0,00	4.701.172,20	2.454.756,90	1.805.702,84	440.712,46	2.246.415,30	2.454.756,90	1.805.702,84	440.712,46	2.246.415,30	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							4.312.048,30	0,00	4.312.048,30	2.203.980,90	1.698.701,94	409.365,46	2.108.067,40	2.203.980,90	1.698.701,94	409.365,46	2.108.067,40	0,00
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	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 310.0000	486	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	690.000,00	75.000,00	765.000,00	0,00	690.000,00	75.000,00	765.000,00	0,00	690.000,00	75.000,00	765.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							690.000,00	75.000,00	765.000,00	0,00	690.000,00	75.000,00	765.000,00	0,00	690.000,00	75.000,00	765.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 302.0000	326	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	783.000,00	1.268.000,00	634.000,00	1.902.000,00	466.000,00	1.268.000,00	317.000,00	1.585.000,00	317.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	783.000,00	1.268.000,00	634.000,00	1.902.000,00	466.000,00	1.268.000,00	317.000,00	1.585.000,00	317.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 302.0119	327	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	274.399,77	3.575.850,23	1.149.750,00	4.725.600,23	2.683.336,40	1.334.666,55	707.597,28	2.042.263,83	2.683.336,40	1.234.933,06	807.330,77	2.042.263,83	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.575.850,23	1.149.750,00	4.725.600,23	2.683.336,40	1.334.666,55	707.597,28	2.042.263,83	2.683.336,40	1.234.933,06	807.330,77	2.042.263,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	328	20.000,00	0,00	20.000,00	9.355,01	5.686,59	4.958,40	10.644,99	667,40	5.686,59	4.291,00	9.977,59	667,40	2.593,99	7.383,60	9.977,59	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.093,00	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							4.879,59	3.865,40	8.744,99	667,40	4.879,59	3.198,00	8.077,59	667,40	1.893,99	6.183,60	8.077,59	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.0119	329	25.000,00	40.000,00	65.000,00	31.173,10	22.608,90	11.218,00	33.826,90	20.621,10	10.770,80	4.068,10	14.838,90	18.988,00	9.470,80	3.735,00	13.205,80	1.633,10
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							16.028,00	2.120,00	18.148,00	11.450,00	4.543,00	3.715,00	8.258,00	9.890,00	3.243,00	3.455,00	6.698,00	1.560,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							6.580,90	9.098,00	15.678,90	9.171,10	6.227,80	353,10	6.580,90	9.098,00	6.227,80	280,00	6.507,80	73,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	330	82.000,00	15.338,00	97.338,00	0,00	97.338,00	0,00	97.338,00	64.892,00	24.334,50	8.111,50	32.446,00	64.892,00	24.334,50	8.111,50	32.446,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							97.338,00	0,00	97.338,00	64.892,00	24.334,50	8.111,50	32.446,00	64.892,00	24.334,50	8.111,50	32.446,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	331	200.000,00	0,00	200.000,00	196.999,00	1.179,00	1.822,00	3.001,00	3.001,00	0,00	1.087,00	1.087,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							72,00	527,00	599,00	599,00	0,00	527,00	527,00	72,00	0,00	0,00	0,00	527,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	560,00	560,00	735,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0119	332	165.000,00	0,00	165.000,00	70.415,00	78.335,00	16.250,00	94.585,00	73.660,84	17.283,55	4.065,48	21.349,03	73.235,97	16.241,98	4.682,18	20.924,16	424,87
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	7.276,66	6.247,70	1.475,64	7.723,34	7.276,66	6.247,70	1.475,64	7.723,34	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.800,00	0,00	5.800,00	604,43	5.195,57	424,87	5.620,44	179,56	4.154,00	1.041,57	5.195,57	424,87
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							50.085,00	15.700,00	65.785,00	65.700,00	85,00	0,00	85,00	65.700,00	85,00	0,00	85,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.600,00	0,00	4.600,00	79,75	3.555,28	964,97	4.520,25	79,75	3.555,28	964,97	4.520,25	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	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	343	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	344	11.000,00	1.672,00	12.672,00	0,00	12.672,00	0,00	12.672,00	9.504,00	2.112,00	1.056,00	3.168,00	9.504,00	2.112,00	1.056,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.672,00	0,00	12.672,00	9.504,00	2.112,00	1.056,00	3.168,00	9.504,00	2.112,00	1.056,00	3.168,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	345	5.000,00	0,00	5.000,00	3.845,20	1.154,80	0,00	1.154,80	1.098,80	56,00	0,00	56,00	1.098,80	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.098,80	0,00	1.098,80	1.098,80	0,00	0,00	0,00	1.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	346	7.000,00	0,00	7.000,00	5.638,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	347	3.000,00	0,00	3.000,00	2.436,00	0,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	348	20.000,00	0,00	20.000,00	7.949,10	10.401,00	1.649,90	12.050,90	1.649,90	8.501,00	3.549,90	12.050,90	0,00	8.501,00	1.900,00	10.401,00	1.649,90	1.649,90	1.649,90
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							10.401,00	1.649,90	12.050,90	1.649,90	8.501,00	3.549,90	12.050,90	0,00	8.501,00	1.900,00	10.401,00	1.649,90	1.649,90	1.649,90
10.305.0013.2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	349	305.000,00	0,00	305.000,00	130.038,40	140.461,62	34.499,98	174.961,60	31.798,55	140.461,62	34.499,98	174.961,60	0,00	110.444,75	32.718,30	143.163,05	31.798,55	31.798,55	31.798,55
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							85.976,46	22.568,42	108.544,88	20.922,20	85.976,46	22.568,42	108.544,88	0,00	64.924,35	22.698,33	87.622,68	20.922,20	20.922,20	20.922,20
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.696,49	0,00	6.696,49	0,00	6.696,49	0,00	6.696,49	0,00	6.696,49	0,00	6.696,49	0,00	6.696,49	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.814,88	2.973,44	15.788,32	2.687,58	12.814,88	2.973,44	15.788,32	0,00	9.566,72	3.534,02	13.100,74	2.687,58	2.687,58	2.687,58
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.331,82	1.267,23	5.599,05	1.267,23	4.331,82	1.267,23	5.599,05	0,00	2.851,56	1.480,26	4.331,82	1.267,23	1.267,23	1.267,23
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.265,98	2.641,85	13.907,83	2.579,19	11.265,98	2.641,85	13.907,83	0,00	8.337,35	2.991,29	11.328,64	2.579,19	2.579,19	2.579,19
	43 13º SALÁRIO							5.351,34	0,00	5.351,34	0,00	5.351,34	0,00	5.351,34	0,00	5.351,34	0,00	5.351,34	0,00	5.351,34	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.244,62	0,00	2.244,62	0,00	2.244,62	0,00	2.244,62	0,00	2.244,62	0,00	2.244,62	0,00	2.244,62	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.965,21	860,62	4.825,83	848,32	3.965,21	860,62	4.825,83	0,00	3.205,79	771,72	3.977,51	848,32	848,32	848,32
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.814,82	4.188,42	12.003,24	3.494,03	7.814,82	4.188,42	12.003,24	0,00	7.266,53	1.242,68	8.509,21	3.494,03	3.494,03	3.494,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	350	90.000,00	100.000,00	190.000,00	97.199,06	74.192,89	18.608,05	92.800,94	18.608,05	74.192,89	18.608,05	92.800,94	0,00	55.530,41	18.662,48	74.192,89	18.608,05	18.608,05	18.608,05
	01 FGTS							20.080,43	4.880,80	24.961,23	4.880,80	20.080,43	4.880,80	24.961,23	0,00	15.172,93	4.907,50	20.080,43	4.880,80	4.880,80	4.880,80
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.112,46	13.727,25	67.839,71	13.727,25	54.112,46	13.727,25	67.839,71	0,00	40.357,48	13.754,98	54.112,46	13.727,25	13.727,25	13.727,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	351	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	1 303.0000	352	10.000,00	0,00	10.000,00	4.858,45	3.500,50	1.641,05	5.141,55	2.891,25	1.110,50	4.031,05	5.141,55	0,00	1.071,50	1.178,80	2.250,30	2.891,25	2.891,25	2.891,25
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	225,75	225,75	225,75	0,00	225,75	225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	225,75	225,75	225,75
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.000,00	-350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							2.040,00	-2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							421,50	2.645,30	3.066,80	1.505,50	421,50	2.645,30	3.066,80	0,00	421,50	1.139,80	1.561,30	1.505,50	1.505,50	1.505,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	353	43.000,00	0,00	43.000,00	29.997,84	7.094,06	5.908,10	13.002,16	4.310,50	4.891,86	8.110,30	13.002,16	0,00	4.891,86	3.799,80	8.691,66	4.310,50	4.310,50	4.310,50
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							770,00	350,00	1.120,00	0,00	770,00	350,00	1.120,00	0,00	770,00	350,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 47/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							3.455,60	-1.339,40	2.116,20	0,00	1.253,40	862,80	2.116,20	0,00	1.253,40	862,80	2.116,20	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							430,45	1.884,00	2.314,45	1.884,00	430,45	1.884,00	2.314,45	0,00	430,45	0,00	430,45	1.884,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.618,01	4.520,50	6.138,51	2.426,50	1.618,01	4.520,50	6.138,51	0,00	1.618,01	2.094,00	3.712,01	2.426,50	
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 303.0080	354	10.000,00	0,00	10.000,00	64,90	9.935,10	0,00	9.935,10	7.216,02	2.719,08	941,22	3.660,30	6.274,80	1.987,02	732,06	2.719,08	941,22	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							9.935,10	0,00	9.935,10	7.216,02	2.719,08	941,22	3.660,30	6.274,80	1.987,02	732,06	2.719,08	941,22	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	355	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	356	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	357	10.000,00	0,00	10.000,00	1.388,00	6.762,00	1.850,00	8.612,00	4.747,00	3.865,00	0,00	3.865,00	4.747,00	3.745,00	120,00	3.865,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							466,00	1.850,00	2.316,00	2.000,00	316,00	0,00	316,00	2.000,00	196,00	120,00	316,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.879,00	0,00	4.879,00	2.747,00	2.132,00	0,00	2.132,00	2.747,00	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	358	15.000,00	75.000,00	90.000,00	79.491,90	7.370,10	3.138,00	10.508,10	3.504,24	6.402,75	1.849,67	8.252,42	2.255,68	4.992,57	2.011,29	7.003,86	1.248,56	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	400,00	1.280,00	1.680,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.520,10	2.469,00	5.989,10	2.491,00	3.498,10	1.119,00	4.617,10	1.372,00	3.498,10	0,00	3.498,10	1.119,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.300,00	0,00	1.300,00	731,74	568,26	129,56	697,82	602,18	438,08	130,18	568,26	129,56	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							500,00	0,00	500,00	119,50	286,39	94,11	380,50	119,50	286,39	94,11	380,50	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							370,00	457,00	827,00	0,00	370,00	457,00	827,00	0,00	370,00	457,00	827,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 303.0000	359	5.000,00	0,00	5.000,00	4.497,72	502,28	0,00	502,28	242,48	259,80	0,00	259,80	242,48	259,80	0,00	259,80	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							502,28	0,00	502,28	242,48	259,80	0,00	259,80	242,48	259,80	0,00	259,80	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	360	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	361	20.000,00	0,00	20.000,00	14.984,50	3.365,60	1.649,90	5.015,50	3.215,50	0,00	4.399,90	4.399,90	615,60	0,00	1.800,00	1.800,00	2.599,90	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.365,60	1.649,90	5.015,50	3.215,50	0,00	4.399,90	4.399,90	615,60	0,00	1.800,00	1.800,00	2.599,90	
	Total por Unidade Executora			41.217.000,00	5.569.371,00	46.786.371,00	17.984.667,98	25.240.364,05	3.561.338,97	28.801.703,02	10.967.117,78	15.282.820,26	5.013.039,51	20.295.859,77	8.505.843,25	13.202.860,73	4.631.724,51	17.834.585,24	2.461.274,53	
	Total por Unidade Orçamentária			41.217.000,00	5.569.371,00	46.786.371,00	17.984.667,98	25.240.364,05	3.561.338,97	28.801.703,02	10.967.117,78	15.282.820,26	5.013.039,51	20.295.859,77	8.505.843,25	13.202.860,73	4.631.724,51	17.834.585,24	2.461.274,53	
02.08	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																			
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.122.0012.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	362	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.077.127,36	601.371,57	171.501,07	772.872,64	143.937,62	601.371,57	171.501,07	772.872,64	0,00	468.837,28	160.097,74	628.935,02	143.937,62	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							267.019,67	69.713,72	336.733,39	64.726,10	267.019,67	69.713,72	336.733,39	0,00	196.981,98	75.025,31	272.007,29	64.726,10	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							37.200,58	9.837,58	47.038,16	0,00	37.200,58	9.837,58	47.038,16	0,00	37.200,58	9.837,58	47.038,16	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 48/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							6.072,00	1.239,70	7.311,70	1.125,85	6.072,00	1.239,70	7.311,70	0,00	4.667,85	1.518,00	6.185,85	1.125,85
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							56.653,83	14.123,84	70.777,67	12.667,38	56.653,83	14.123,84	70.777,67	0,00	42.311,83	15.798,46	58.110,29	12.667,38
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.521,73	3.071,25	13.592,98	3.071,25	10.521,73	3.071,25	13.592,98	0,00	8.619,78	1.901,95	10.521,73	3.071,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							58.808,97	14.922,65	73.731,62	13.734,13	58.808,97	14.922,65	73.731,62	0,00	44.439,57	15.557,92	59.997,49	13.734,13
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							792,84	0,00	792,84	0,00	792,84	0,00	792,84	0,00	792,84	0,00	792,84	0,00
43	13º SALÁRIO							33.336,82	7.590,06	40.926,88	7.590,06	33.336,82	7.590,06	40.926,88	0,00	23.321,45	10.015,37	33.336,82	7.590,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.075,50	4.817,84	22.893,34	0,00	18.075,50	4.817,84	22.893,34	0,00	18.075,50	4.817,84	22.893,34	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							10.123,17	3.643,28	13.766,45	0,00	10.123,17	3.643,28	13.766,45	0,00	10.123,17	3.643,28	13.766,45	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							6.461,50	0,00	6.461,50	0,00	6.461,50	0,00	6.461,50	0,00	6.461,50	0,00	6.461,50	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							37.102,67	8.329,01	45.431,68	7.783,54	37.102,67	8.329,01	45.431,68	0,00	29.270,94	8.377,20	37.648,14	7.783,54
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							23.548,47	7.064,54	30.613,01	7.064,54	23.548,47	7.064,54	30.613,01	0,00	16.483,93	7.064,54	23.548,47	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.653,82	27.147,60	62.801,42	26.174,77	35.653,82	27.147,60	62.801,42	0,00	30.086,36	6.540,29	36.626,65	26.174,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	363	500.000,00	0,00	500.000,00	283.290,57	168.134,65	48.574,78	216.709,43	48.574,78	168.134,65	48.574,78	216.709,43	0,00	127.793,64	40.341,01	168.134,65	48.574,78
01	FGTS							47.028,24	13.467,15	60.495,39	13.467,15	47.028,24	13.467,15	60.495,39	0,00	35.626,54	11.401,70	47.028,24	13.467,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							121.106,41	35.107,63	156.214,04	35.107,63	121.106,41	35.107,63	156.214,04	0,00	92.167,10	28.939,31	121.106,41	35.107,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	364	150.000,00	0,00	150.000,00	144.193,50	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	365	30.000,00	0,00	30.000,00	20.374,81	7.630,33	1.994,86	9.625,19	3.407,46	3.611,08	4.199,16	7.810,24	1.814,95	3.443,08	2.774,65	6.217,73	1.592,51
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.094,63	231,42	1.326,05	29,90	628,35	667,80	1.296,15	29,90	628,35	667,80	1.296,15	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.602,97	0,00	2.602,97	1.492,12	0,00	1.110,85	1.492,12	0,00	1.110,85	1.110,85	1.110,85	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							303,20	594,75	897,95	854,75	43,20	854,75	897,95	0,00	43,20	0,00	43,20	854,75
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.629,53	1.168,69	4.798,22	1.030,69	2.939,53	1.565,76	4.505,29	292,93	2.771,53	996,00	3.767,53	737,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	366	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	2.989,20	663,80	347,00	1.010,80	0,00	663,80	347,00	1.010,80	0,00	663,80	347,00	1.010,80	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							663,80	347,00	1.010,80	0,00	663,80	347,00	1.010,80	0,00	663,80	347,00	1.010,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	367	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	368	30.000,00	10.000,00	40.000,00	19.000,00	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	3.994,15	15.859,28	5.032,13	20.891,41	108,59	12.831,09	4.174,76	17.005,85	3.885,56
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	-9.000,00	21.000,00	3.994,15	15.859,28	5.032,13	20.891,41	108,59	12.831,09	4.174,76	17.005,85	3.885,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	369	20.000,00	0,00	20.000,00	18.179,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	1.821,00	0,00	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.600.000,00	4.000,00	2.604.000,00	1.575.154,44	815.427,85	213.417,71	1.028.845,56	199.914,01	797.267,88	229.654,14	1.026.922,02	1.923,54	619.375,39	209.556,16	828.931,55	197.990,47
02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0012.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	370	600.000,00	0,00	600.000,00	372.586,14	183.027,16	44.386,70	227.413,86	42.793,79	183.027,16	44.386,70	227.413,86	0,00	142.629,57	41.990,50	184.620,07	42.793,79
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.882,96	27.589,78	130.472,74	26.355,20	102.882,96	27.589,78	130.472,74	0,00	75.670,44	28.447,10	104.117,54	26.355,20
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.146,44	0,00	10.146,44	0,00	10.146,44	0,00	10.146,44	0,00	10.146,44	0,00	10.146,44	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.352,28	1.769,52	9.121,80	1.596,74	7.352,28	1.769,52	9.121,80	0,00	5.849,40	1.675,66	7.525,06	1.596,74
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.714,12	1.934,56	6.648,68	1.934,56	4.714,12	1.934,56	6.648,68	0,00	3.097,21	1.616,91	4.714,12	1.934,56
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.538,82	6.866,37	33.405,19	6.717,12	26.538,82	6.866,37	33.405,19	0,00	20.292,37	6.395,70	26.688,07	6.717,12
43	13º SALÁRIO							8.412,75	0,00	8.412,75	0,00	8.412,75	0,00	8.412,75	0,00	7.332,23	1.080,52	8.412,75	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 50/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0194	388	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0195	389	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0012.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	390	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	391	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	392	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.344.750,00	11.000,00	3.355.750,00	2.876.337,57	405.429,57	73.982,86	479.412,43	163.904,32	297.836,99	79.731,45	377.568,44	101.843,99	242.764,11	72.744,00	315.508,11		62.060,33	
02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																				
18.541.0012.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	393	250.000,00	0,00	250.000,00	161.066,62	70.175,86	18.757,52	88.933,38	17.647,73	70.175,86	18.757,52	88.933,38	0,00	53.520,74	17.764,91	71.285,65	17.647,73		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							43.144,85	11.655,37	54.800,22	10.598,41	43.144,85	11.655,37	54.800,22	0,00	31.621,30	12.580,51	44.201,81	10.598,41		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							969,60	242,40	1.212,00	242,40	969,60	242,40	1.212,00	0,00	727,20	242,40	969,60	242,40		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.620,92	2.814,84	10.435,76	2.762,01	7.620,92	2.814,84	10.435,76	0,00	5.365,38	2.308,37	7.673,75	2.762,01		
43	13º SALÁRIO							5.757,39	0,00	5.757,39	0,00	5.757,39	0,00	5.757,39	0,00	5.757,39	0,00	5.757,39	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.512,26	1.772,48	11.284,74	1.772,48	9.512,26	1.772,48	11.284,74	0,00	6.878,63	2.633,63	9.512,26	1.772,48		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.170,84	2.272,43	5.443,27	2.272,43	3.170,84	2.272,43	5.443,27	0,00	3.170,84	0,00	3.170,84	2.272,43		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	394	80.000,00	0,00	80.000,00	52.298,26	22.104,49	5.597,25	27.701,74	5.597,25	22.104,49	5.597,25	27.701,74	0,00	17.134,61	4.969,88	22.104,49	5.597,25		
01	FGTS							6.263,22	1.500,60	7.763,82	1.500,60	6.263,22	1.500,60	7.763,82	0,00	4.930,82	1.332,40	6.263,22	1.500,60		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.841,27	4.096,65	19.937,92	4.096,65	15.841,27	4.096,65	19.937,92	0,00	12.203,79	3.637,48	15.841,27	4.096,65		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	395	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	396	20.000,00	0,00	20.000,00	14.790,00	4.662,00	548,00	5.210,00	548,00	4.662,00	0,00	4.662,00	548,00	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00	4.662,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.712,00	548,00	3.260,00	548,00	2.712,00	0,00	2.712,00	548,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	397	10.000,00	-7.000,00	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	398	50.000,00	0,00	50.000,00	27.920,00	22.080,00	0,00	22.080,00	14.720,00	5.520,00	1.840,00	7.360,00	14.720,00	5.520,00	1.840,00	7.360,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.080,00	0,00	22.080,00	14.720,00	5.520,00	1.840,00	7.360,00	14.720,00	5.520,00	1.840,00	7.360,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	399	10.000,00	0,00	10.000,00	2.440,21	3.805,00	3.754,79	7.559,79	2.248,68	1.540,21	3.770,90	5.311,11	2.248,68	1.540,21	3.770,90	5.311,11	0,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							715,00	162,00	877,00	162,00	715,00	0,00	715,00	162,00	715,00	0,00	715,00	0,00		
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	908,79	908,79	0,00	0,00	908,79	908,79	0,00	0,00	908,79	908,79	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.639,00	2.639,00	0,00	0,00	2.639,00	2.639,00	0,00	0,00	2.639,00	2.639,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.086,68	735,21	178,11	913,32	2.086,68	735,21	178,11	913,32	0,00		



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 51/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0196	529	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	400	10.000,00	0,00	10.000,00	6.808,52	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0196	401	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	402	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	403	20.000,00	0,00	20.000,00	18.971,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00
Total por Unidade Executora				990.000,00	113.000,00	1.103.000,00	327.294,61	747.047,83	28.657,56	775.705,39	660.761,66	108.223,04	29.965,67	138.188,71	637.516,68	86.598,04	28.345,69	114.943,73	23.244,98
02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	404	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	405	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	406	700.000,00	0,00	700.000,00	394.949,20	240.074,25	64.976,55	305.050,80	57.815,98	240.074,25	64.976,55	305.050,80	0,00	187.477,40	59.757,42	247.234,82	57.815,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							129.413,36	30.343,14	159.756,50	25.407,61	129.413,36	30.343,14	159.756,50	0,00	96.649,44	37.699,45	134.348,89	25.407,61
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.311,70	0,00	8.311,70	0,00	8.311,70	0,00	8.311,70	0,00	8.311,70	0,00	8.311,70	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.800,16	450,04	2.250,20	450,04	1.800,16	450,04	2.250,20	0,00	1.350,12	450,04	1.800,16	450,04
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							21.977,60	5.009,60	26.987,20	4.063,49	21.977,60	5.009,60	26.987,20	0,00	16.725,60	6.198,11	22.923,71	4.063,49
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.323,88	830,97	4.154,85	808,47	3.323,88	830,97	4.154,85	0,00	2.492,91	853,47	3.346,38	808,47
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.994,56	7.762,53	39.757,09	6.643,64	31.994,56	7.762,53	39.757,09	0,00	24.251,48	8.861,97	33.113,45	6.643,64
43	13º SALÁRIO							7.723,12	1.707,72	9.430,84	1.707,72	7.723,12	1.707,72	9.430,84	0,00	5.095,62	2.627,50	7.723,12	1.707,72
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.618,07	0,00	3.618,07	0,00	3.618,07	0,00	3.618,07	0,00	3.618,07	0,00	3.618,07	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.079,24	0,00	2.079,24	0,00	2.079,24	0,00	2.079,24	0,00	2.079,24	0,00	2.079,24	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.751,62	3.427,45	8.179,07	3.427,45	4.751,62	3.427,45	8.179,07	0,00	4.751,62	0,00	4.751,62	3.427,45
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.084,86	2.322,06	13.406,92	2.184,52	11.084,86	2.322,06	13.406,92	0,00	8.155,52	3.066,88	11.222,40	2.184,52
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.996,08	13.123,04	27.119,12	13.123,04	13.996,08	13.123,04	27.119,12	0,00	13.996,08	0,00	13.996,08	13.123,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	407	190.000,00	0,00	190.000,00	104.093,55	65.770,28	20.136,17	85.906,45	20.136,17	65.770,28	20.136,17	85.906,45	0,00	49.670,31	16.099,97	65.770,28	20.136,17
01	FGTS							18.084,98	5.498,42	23.583,40	5.498,42	18.084,98	5.498,42	23.583,40	0,00	13.614,79	4.470,19	18.084,98	5.498,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.685,30	14.637,75	62.323,05	14.637,75	47.685,30	14.637,75	62.323,05	0,00	36.055,52	11.629,78	47.685,30	14.637,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	408	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	409	500.000,00	30.000,00	530.000,00	368.724,30	148.942,46	12.333,24	161.275,70	69.201,77	85.154,43	12.182,85	97.337,28	63.938,42	68.968,78	23.105,15	92.073,93	5.263,35
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							57.840,53	0,00	57.840,53	57.840,53	0,00	0,00	57.840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							28.711,93	12.023,24	40.735,17	10.501,24	24.334,43	10.302,85	34.637,28	6.097,89	8.148,78	22.085,15	30.233,93	4.403,35



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 53/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0203	424	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0197	425	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0198	426	29.000,00	0,00	29.000,00	3.730,34	25.269,66	0,00	25.269,66	25.269,66	0,00	0,00	0,00	25.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							25.269,66	0,00	25.269,66	25.269,66	0,00	0,00	0,00	25.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0199	427	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0208	534	0,00	35.000,00	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	428	3.877.000,00	0,00	3.877.000,00	1.540.555,02	2.336.444,98	0,00	2.336.444,98	749.590,72	1.535.062,59	143.053,01	1.678.115,60	658.329,38	1.535.062,59	51.791,67	1.586.854,26	91.261,34	91.261,34	91.261,34
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.336.444,98	0,00	2.336.444,98	749.590,72	1.535.062,59	143.053,01	1.678.115,60	658.329,38	1.535.062,59	51.791,67	1.586.854,26	91.261,34	91.261,34	91.261,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0197	429	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0198	430	560.000,00	0,00	560.000,00	19.517,06	540.482,94	0,00	540.482,94	540.482,94	0,00	0,00	0,00	540.482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							540.482,94	0,00	540.482,94	540.482,94	0,00	0,00	0,00	540.482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0199	431	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0208	535	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	432	650.000,00	0,00	650.000,00	392.158,40	207.290,98	50.550,62	257.841,60	47.050,96	207.290,98	50.550,62	257.841,60	0,00	158.260,39	52.530,25	210.790,64	47.050,96	47.050,96	47.050,96
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							90.792,45	22.166,19	112.958,64	20.095,66	90.792,45	22.166,19	112.958,64	0,00	67.668,09	25.194,89	92.862,98	20.095,66	20.095,66	20.095,66
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.691,68	0,00	12.691,68	0,00	12.691,68	0,00	12.691,68	0,00	12.691,68	0,00	12.691,68	0,00	0,00	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							24.401,60	5.963,04	30.364,64	5.434,47	24.401,60	5.963,04	30.364,64	0,00	17.913,36	7.016,81	24.930,17	5.434,47	5.434,47	5.434,47
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.587,29	2.793,55	14.380,84	2.793,55	11.587,29	2.793,55	14.380,84	0,00	8.438,44	3.148,85	11.587,29	2.793,55	2.793,55	2.793,55
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.598,80	5.261,24	22.860,04	4.572,59	17.598,80	5.261,24	22.860,04	0,00	13.125,49	5.161,96	18.287,45	4.572,59	4.572,59	4.572,59
	43 13º SALÁRIO							12.975,77	1.247,83	14.223,60	1.247,83	12.975,77	1.247,83	14.223,60	0,00	9.983,08	2.992,69	12.975,77	1.247,83	1.247,83	1.247,83
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.099,48	0,00	5.099,48	0,00	5.099,48	0,00	5.099,48	0,00	5.099,48	0,00	5.099,48	0,00	0,00	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.349,18	0,00	2.349,18	0,00	2.349,18	0,00	2.349,18	0,00	2.349,18	0,00	2.349,18	0,00	0,00	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO							4.103,98	0,00	4.103,98	0,00	4.103,98	0,00	4.103,98	0,00	0,00	4.103,98	4.103,98	0,00	0,00	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							15.337,88	4.062,49	19.400,37	3.850,58	15.337,88	4.062,49	19.400,37	0,00	11.488,80	4.060,99	15.549,79	3.850,58	3.850,58	3.850,58
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.352,87	9.056,28	19.409,15	9.056,28	10.352,87	9.056,28	19.409,15	0,00	9.502,79	850,08	10.352,87	9.056,28	9.056,28	9.056,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	433	150.000,00	0,00	150.000,00	74.918,28	58.789,54	16.292,18	75.081,72	16.292,18	58.789,54	16.292,18	75.081,72	0,00	45.283,02	13.506,52	58.789,54	16.292,18	16.292,18	16.292,18
	01 FGTS							16.520,95	4.440,93	20.961,88	4.440,93	16.520,95	4.440,93	20.961,88	0,00	12.724,68	3.796,27	16.520,95	4.440,93	4.440,93	4.440,93
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.268,59	11.851,25	54.119,84	11.851,25	42.268,59	11.851,25	54.119,84	0,00	32.558,34	9.710,25	42.268,59	11.851,25	11.851,25	11.851,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	434	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	487	0,00	78.000,00	78.000,00	53.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0084	435	300.000,00	0,00	300.000,00	34.976,98	265.023,02	0,00	265.023,02	131.880,01	100.673,67	64.231,45	164.905,12	100.117,90	100.673,67	32.469,34	133.143,01	31.762,11	31.762,11	31.762,11



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 54/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							265.023,02	0,00	265.023,02	131.880,01	100.673,67	64.231,45	164.905,12	100.117,90	100.673,67	32.469,34	133.143,01	31.762,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	436	1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00	448.453,12	1.091.534,97	210.011,91	1.301.546,88	420.424,90	758.221,37	208.770,88	966.992,25	334.554,63	506.757,31	374.364,67	881.121,98	85.870,27
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							273.438,93	36.957,03	310.395,96	0,00	273.438,93	36.957,03	310.395,96	0,00	213.712,16	96.683,80	310.395,96	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.407,50	0,00	1.407,50	0,00	909,00	498,50	1.407,50	0,00	909,00	498,50	1.407,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							526,38	165,30	691,68	0,00	214,68	477,00	691,68	0,00	214,68	477,00	691,68	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							28,80	228,75	257,55	228,75	28,80	228,75	257,55	0,00	28,80	0,00	28,80	228,75
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.087,95	1.183,51	13.271,46	11.075,51	1.367,95	1.380,15	2.748,10	10.523,36	1.262,95	933,00	2.195,95	552,15
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	27.606,00	27.606,00	27.606,00	0,00	27.606,00	27.606,00	0,00	0,00	0,00	27.606,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.740,00	991,00	5.731,00	1.093,00	4.638,00	0,00	4.638,00	1.093,00	4.638,00	0,00	4.638,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							261.287,44	48.017,40	309.304,84	244.740,12	46.674,72	17.890,00	64.564,72	244.740,12	35.873,96	28.690,76	64.564,72	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							25.465,90	640,00	26.105,90	15.638,40	10.467,50	15.638,40	26.105,90	0,00	1.114,50	9.353,00	10.467,50	15.638,40
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							273.270,94	56.422,92	329.693,86	57.268,22	267.813,56	21.657,05	289.470,61	40.223,25	113.935,03	158.490,61	272.425,64	17.044,97
42	FERRAMENTAS							4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							233.446,13	24.800,00	258.246,13	49.774,90	146.833,23	86.438,00	233.271,23	24.974,90	129.233,23	79.238,00	208.471,23	24.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	488	0,00	76.000,00	76.000,00	22.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	34.318,00	0,00	19.682,00	19.682,00	34.318,00	0,00	19.682,00	19.682,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	20.000,00	20.000,00	318,00	0,00	19.682,00	19.682,00	318,00	0,00	19.682,00	19.682,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 110.0000	489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	437	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	438	700.000,00	0,00	700.000,00	357.483,00	190.390,00	152.127,00	342.517,00	82.557,00	190.390,00	139.627,00	330.017,00	12.500,00	190.390,00	69.570,00	259.960,00	70.057,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							190.390,00	139.627,00	330.017,00	70.057,00	190.390,00	139.627,00	330.017,00	0,00	190.390,00	69.570,00	259.960,00	70.057,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0184	439	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	484.100,14	1.908.649,27	7.250,59	1.915.899,86	919.728,71	786.722,74	228.530,01	1.015.252,75	900.647,11	786.722,74	209.448,41	996.171,15	19.081,60
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	775.567,65	695.052,53	184.379,82	879.432,35	775.567,65	695.052,53	184.379,82	879.432,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							253.649,27	7.250,59	260.899,86	144.161,06	91.670,21	44.150,19	135.820,40	125.079,46	91.670,21	25.068,59	116.738,80	19.081,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	440	5.000.000,00	1.080.000,00	6.080.000,00	1.544.361,84	4.245.353,94	290.284,22	4.535.638,16	3.317.267,96	881.548,22	397.801,00	1.279.349,22	3.256.288,94	869.490,26	348.879,94	1.218.370,20	60.979,02
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.365,00	0,00	1.365,00	180,00	1.185,00	0,00	1.185,00	180,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.303,72	56.373,49	77.677,21	56.843,49	20.833,72	46.067,00	66.900,72	10.776,49	13.690,00	7.143,72	20.833,72	46.067,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							330,00	200,00	530,00	200,00	330,00	0,00	330,00	200,00	330,00	0,00	330,00	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	415,98	415,98	0,00	0,00	415,98	0,00	0,00	415,98	0,00	415,98	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							28.960,10	8.073,00	37.033,10	8.073,00	28.960,10	8.073,00	37.033,10	0,00	28.960,10	0,00	28.960,10	8.073,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	-1.500,00	58.500,00	27.737,81	24.598,09	6.164,10	30.762,19	27.737,81	24.598,09	6.164,10	30.762,19	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.169,94	400,00	3.569,94	1.014,55	1.939,46	615,93	2.555,39	1.014,55	1.939,46	615,93	2.555,39	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.129.961,18	226.321,75	4.356.282,93	3.222.955,11	803.701,85	336.464,99	1.140.166,84	3.216.116,09	798.787,61	334.540,21	1.133.327,82	6.839,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	490	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	441	100.000,00	46.000,00	146.000,00	75.464,10	68.886,00	1.649,90	70.535,90	67.669,90	2.866,00	2.169,90	5.035,90	65.500,00	2.866,00	0,00	2.866,00	2.169,90
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 58/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	465	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	466	30.000,00	0,00	30.000,00	9.584,16	13.564,61	6.851,23	20.415,84	2.404,83	8.905,02	9.405,49	18.310,51	2.105,33	8.796,33	9.214,68	18.011,01	299,50			
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.538,06	3.603,51	6.141,57	0,00	2.538,06	3.603,51	6.141,57	0,00	2.429,37	3.712,20	6.141,57	0,00			
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							289,00	170,00	459,00	239,00	220,00	0,00	220,00	239,00	220,00	0,00	220,00	0,00			
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.996,67	0,00	2.996,67	1.866,33	994,36	135,98	1.130,34	1.866,33	994,36	135,98	1.130,34	0,00			
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00			
	66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	5.106,50	5.106,50	0,00	0,00	5.106,50	5.106,50	0,00	0,00	5.106,50	5.106,50	0,00			
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							60,00	60,00	120,00	0,00	60,00	60,00	120,00	0,00	60,00	60,00	120,00	0,00			
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							299,50	0,00	299,50	299,50	0,00	299,50	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50			
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.451,38	-2.088,78	3.362,60	0,00	3.162,60	200,00	3.362,60	0,00	3.162,60	200,00	3.362,60	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	467	20.000,00	0,00	20.000,00	4.951,10	6.899,00	8.149,90	15.048,90	1.649,90	6.899,00	8.149,90	15.048,90	0,00	5.635,00	7.764,00	13.399,00	1.649,90			
	04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00			
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00			
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	1.446,00	1.264,00	2.710,00	0,00			
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							3.000,00	1.649,90	4.649,90	1.649,90	3.000,00	1.649,90	4.649,90	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.649,90			
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00			
Total por Unidade Executora				147.000,00	690.000,00	837.000,00	395.873,69	331.718,39	109.407,92	441.126,31	88.411,65	325.633,36	111.103,98	436.737,34	4.388,97	231.368,81	121.345,85	352.714,66	84.022,68			
Total por Unidade Orçamentária				147.000,00	690.000,00	837.000,00	395.873,69	331.718,39	109.407,92	441.126,31	88.411,65	325.633,36	111.103,98	436.737,34	4.388,97	231.368,81	121.345,85	352.714,66	84.022,68			
Total por Órgão				172.094.106,00	22.136.656,26	194.230.762,26	101.166.334,34	79.115.507,54	13.948.920,38	93.064.427,92	36.320.656,09	50.494.060,80	15.935.877,90	66.429.938,70	26.634.489,22	41.236.107,82	15.507.664,01	56.743.771,83	9.686.166,87			
Total Orçamentário PREFEITURA				172.094.106,00	22.136.656,26	194.230.762,26	101.166.334,34	79.115.507,54	13.948.920,38	93.064.427,92	36.320.656,09	50.494.060,80	15.935.877,90	66.429.938,70	26.634.489,22	41.236.107,82	15.507.664,01	56.743.771,83	9.686.166,87			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				176.294.106,00	22.136.656,26	198.430.762,26	103.661.805,76	80.509.457,47	14.259.499,03	94.768.956,50	36.709.781,62	51.558.988,37	16.243.027,00	67.802.015,37	26.966.941,13	42.098.435,67	15.960.739,21	58.059.174,88	9.742.840,49			
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																						
	RP 2021 - GERAL		5001												2.775.942,41	422.697,74	3.198.640,15					
	RP 2021 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002												3.919,10	2.090,00	6.009,10					
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003												222.881,68	633,27	223.514,95					
	RP 2021 - EDUCAÇÃO		5004												1.813.442,81	446.000,00	2.259.442,81					
	RP 2021 - FUNDEB		5005												401.560,97	0,00	401.560,97					
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006												1.760.966,83	29.961,02	1.790.927,85					
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5007												144.374,24	0,00	144.374,24					
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008												0,00	84.886,91	84.886,91					
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5009												0,00	0,00	0,00					
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5010												0,00	0,00	0,00					
113810601	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1 100.0000	5819												15.194,71	56,47	15.251,18					
	RP 2021 - CÂMARA MUNICIPAL		5001												10.865,69	0,00	10.865,69					
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1 110.0000	5811												1.400.000,00	350.000,00	1.750.000,00					
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1 110.0000	5822												31.161,47	12.009,27	43.170,74					
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1 110.0000	5825												29.802,63	23.785,01	53.587,64					
218810401	CAUÇÃO = MAURICIO FOGAÇA ALBACH - ME	19 190.0000	5288												12,61	0,00	12,61					
218830102	INSS	19 190.0000	5311												1.244.493,17	529.970,87	1.774.464,04					



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 59/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
218830102	INSS SAUDE	19.190.0000	5312													108.299,98	0,00	108.299,98		
218830102	INSS FUNDEB	19.190.0000	5313													484.082,79	0,00	484.082,79		
218810110	PENSAO LIMENTICIA	19.190.0000	5316													29.876,64	10.696,57	40.573,21		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	19.190.0000	5323													158.719,36	48.054,79	206.774,15		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19.190.0000	5342													1.273,00	363,67	1.636,67		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	19.190.0000	5343													138,33	0,00	138,33		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19.190.0000	5344													25,00	0,00	25,00		
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19.190.0000	5346													66.029,22	11.226,98	77.256,20		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19.190.0000	5418													238.476,23	82.577,53	321.053,76		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	19.190.0000	5419													43.183,01	0,00	43.183,01		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	19.190.0000	5420													10.092,95	0,00	10.092,95		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19.190.0000	5428													1.327.061,20	455.423,60	1.782.484,80		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	19.190.0000	5429													249.274,80	0,00	249.274,80		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	19.190.0000	5430													82.210,07	0,00	82.210,07		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL = CARTAO =FUNDEB	19.190.0000	5444													960,65	0,00	960,65		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL = CARTAO =SAUDE	19.190.0000	5445													84,04	0,00	84,04		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19.190.0000	5446													4.833,38	1.223,30	6.056,68		
218810115	BANCO BMG / CARTÃO CRED = DIVERSOS	19.190.0000	5452													4.436,87	1.394,47	5.831,34		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	19.190.0000	5453													587,74	0,00	587,74		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	19.190.0000	5454													32,41	0,00	32,41		
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19.190.0000	5457													91.046,88	34.101,30	125.148,18		
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	19.190.0000	5458													22.678,80	0,00	22.678,80		
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	19.190.0000	5459													5.430,74	0,00	5.430,74		
218810499	PATROC.FESTIV. ANIVERS.CIDADE	19.190.0000	5461													7.040,00	8.960,00	16.000,00		
218810499	INSS - AUTONOMO = NORMAL	19.190.0000	5463													105,60	0,00	105,60		
218810499	RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	19.190.0000	5829													39.681,50	3.041,97	42.723,47		
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	19.190.0000	5830													8.344,65	0,00	8.344,65		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																12.838.624,16	2.559.154,74	15.397.778,90		
TOTAL DA DESPESA PAGA																54.937.059,83	18.519.893,95	73.456.953,78		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				501.624,86
Conta Vinculada																				31.357.579,99
Caixa																				30.997,68
Conta Movimento																				42.897.804,32
TOTAL FINANCEIRO																				74.788.006,85
TOTAL DO BALANCETE																				148.244.960,63

CAPAO BONITO, 13 de Junho de 2022.



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

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

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