



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO 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		
CÂMARA MUNICIPAL																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.00																				
01.031.0001.1009	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA																			
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	1	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA																			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.000	2	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	3	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	934.040,29	450.981,33	114.978,38	565.959,71	0,00	450.981,33	114.978,38	565.959,71	0,00	450.981,33	114.978,38	565.959,71	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								450.981,33	114.978,38	565.959,71	0,00	450.981,33	114.978,38	565.959,71	0,00	450.981,33	114.978,38	565.959,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	4	250.000,00	0,00	250.000,00	174.939,00	59.994,42	15.066,58	75.061,00	15.066,58	59.994,42	15.066,58	75.061,00	0,00	44.927,84	15.066,58	59.994,42	15.066,58
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								59.994,42	15.066,58	75.061,00	15.066,58	59.994,42	15.066,58	75.061,00	0,00	44.927,84	15.066,58	59.994,42	15.066,58
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	110.000	5	45.000,00	0,00	45.000,00	38.381,64	6.454,76	163,60	6.618,36	0,00	6.454,76	163,60	6.618,36	0,00	6.454,76	163,60	6.618,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL								6.454,76	163,60	6.618,36	0,00	6.454,76	163,60	6.618,36	0,00	6.454,76	163,60	6.618,36	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	110.000	6	72.000,00	0,00	72.000,00	24.974,15	36.549,52	10.476,33	47.025,85	10.476,33	36.549,52	10.476,33	47.025,85	0,00	26.092,74	10.456,78	36.549,52	10.476,33
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -								36.549,52	10.476,33	47.025,85	10.476,33	36.549,52	10.476,33	47.025,85	0,00	26.092,74	10.456,78	36.549,52	10.476,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	7	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	8	70.000,00	0,00	70.000,00	52.556,66	16.416,34	1.027,00	17.443,34	3.794,36	12.168,01	1.480,97	13.648,98	3.794,36	12.168,01	1.480,97	13.648,98	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								16.416,34	1.027,00	17.443,34	3.794,36	12.168,01	1.480,97	13.648,98	3.794,36	12.168,01	1.480,97	13.648,98	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	110.000	9	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	10	15.000,00	0,00	15.000,00	14.418,33	393,67	188,00	581,67	150,00	393,67	38,00	431,67	150,00	393,67	38,00	431,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								393,67	188,00	581,67	150,00	393,67	38,00	431,67	150,00	393,67	38,00	431,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	11	100.000,00	0,00	100.000,00	2.153,36	97.846,64	0,00	97.846,64	53.714,78	44.131,86	0,00	44.131,86	53.714,78	36.458,32	7.673,54	44.131,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								97.846,64	0,00	97.846,64	53.714,78	44.131,86	0,00	44.131,86	53.714,78	36.458,32	7.673,54	44.131,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	12	343.960,00	0,00	343.960,00	160.184,73	182.658,57	1.116,70	183.775,27	100.830,63	79.809,65	16.224,87	96.034,52	87.740,75	67.685,77	15.258,87	82.944,64	13.089,88
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								182.658,57	1.116,70	183.775,27	100.830,63	79.809,65	16.224,87	96.034,52	87.740,75	67.685,77	15.258,87	82.944,64	13.089,88
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	110.000	13	60.000,00	0,00	60.000,00	6.358,59	45.307,57	8.333,84	53.641,41	34.661,56	13.444,57	5.535,28	18.979,85	34.661,56	12.484,57	6.495,28	18.979,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA								45.307,57	8.333,84	53.641,41	34.661,56	13.444,57	5.535,28	18.979,85	34.661,56	12.484,57	6.495,28	18.979,85	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	14	50.000,00	0,00	50.000,00	48.501,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00
	Total por Unidade Executora				4.025.960,00	0,00	4.025.960,00	2.976.507,75	898.101,82	151.350,43	1.049.452,25	218.694,24	705.426,79	163.964,01	869.390,80	180.061,45	659.146,01	171.612,00	830.758,01	38.632,79
	Total por Unidade Orçamentária				4.025.960,00	0,00	4.025.960,00	2.976.507,75	898.101,82	151.350,43	1.049.452,25	218.694,24	705.426,79	163.964,01	869.390,80	180.061,45	659.146,01	171.612,00	830.758,01	38.632,79
	Total por Órgão				4.025.960,00	0,00	4.025.960,00	2.976.507,75	898.101,82	151.350,43	1.049.452,25	218.694,24	705.426,79	163.964,01	869.390,80	180.061,45	659.146,01	171.612,00	830.758,01	38.632,79
	Total Orçamentário CÂMARA				4.025.960,00	0,00	4.025.960,00	2.976.507,75	898.101,82	151.350,43	1.049.452,25	218.694,24	705.426,79	163.964,01	869.390,80	180.061,45	659.146,01	171.612,00	830.758,01	38.632,79



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/62

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	GABINETE DO PREFEITO																		
02.01.00																			
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110.000	1	100,00	29.850,00	29.950,00	42,88	24.741,43	5.165,69	29.907,12	5.165,69	24.741,43	5.165,69	29.907,12	0,00	16.761,98	7.979,45	24.741,43	5.165,69
29	AUXÍLIO DOENÇA							24.741,43	5.165,69	29.907,12	5.165,69	24.741,43	5.165,69	29.907,12	0,00	16.761,98	7.979,45	24.741,43	5.165,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	2	680.000,00	-57.350,00	622.650,00	311.837,05	242.420,05	68.392,90	310.812,95	64.884,23	242.420,05	68.392,90	310.812,95	0,00	183.158,12	62.770,60	245.928,72	64.884,23
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							110.468,89	34.255,09	144.723,98	32.692,32	110.468,89	34.255,09	144.723,98	0,00	83.709,09	28.322,57	112.031,66	32.692,32
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	90,79	90,79	0,00	0,00	90,79	0,00	0,00	90,79	0,00	90,79	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.383,12	1.595,78	7.978,90	1.595,78	6.383,12	1.595,78	7.978,90	0,00	4.787,34	1.595,78	6.383,12	1.595,78
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.458,59	802,00	3.260,59	802,00	2.458,59	802,00	3.260,59	0,00	1.911,08	547,51	2.458,59	802,00
43	13º SALÁRIO							4.118,35	1.334,19	5.452,54	0,00	4.118,35	1.334,19	5.452,54	0,00	4.118,35	1.334,19	5.452,54	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.817,92	0,00	3.817,92	0,00	3.817,92	0,00	3.817,92	0,00	3.817,92	0,00	3.817,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.908,95	520,92	2.429,87	0,00	1.908,95	520,92	2.429,87	0,00	1.908,95	520,92	2.429,87	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							24.117,57	6.850,00	30.967,57	6.850,00	24.117,57	6.850,00	30.967,57	0,00	17.267,57	6.850,00	24.117,57	6.850,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							80.013,33	21.250,00	101.263,33	21.250,00	80.013,33	21.250,00	101.263,33	0,00	58.763,33	21.250,00	80.013,33	21.250,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.774,13	1.694,13	10.468,26	1.694,13	8.774,13	1.694,13	10.468,26	0,00	6.515,29	2.258,84	8.774,13	1.694,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	87.000,00	0,00	87.000,00	53.373,87	33.626,13	0,00	33.626,13	0,00	33.626,13	0,00	33.626,13	0,00	23.760,57	9.865,56	33.626,13	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.626,13	0,00	33.626,13	0,00	33.626,13	0,00	33.626,13	0,00	23.760,57	9.865,56	33.626,13	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	4	15.000,00	0,00	15.000,00	10.752,80	2.711,47	1.535,73	4.247,20	222,48	2.711,47	1.535,73	4.247,20	0,00	2.534,86	1.489,86	4.024,72	222,48
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							2.711,47	1.535,73	4.247,20	222,48	2.711,47	1.535,73	4.247,20	0,00	2.534,86	1.489,86	4.024,72	222,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	5	2.000,00	28.750,00	30.750,00	89,91	30.660,09	0,00	30.660,09	0,00	30.660,09	0,00	30.660,09	0,00	30.660,09	0,00	30.660,09	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							30.660,09	0,00	30.660,09	0,00	30.660,09	0,00	30.660,09	0,00	30.660,09	0,00	30.660,09	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	6	86.000,00	0,00	86.000,00	69.206,35	22.501,27	-5.707,62	16.793,65	0,00	22.501,27	-5.707,62	16.793,65	0,00	16.793,65	0,00	16.793,65	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							22.501,27	-5.707,62	16.793,65	0,00	22.501,27	-5.707,62	16.793,65	0,00	16.793,65	0,00	16.793,65	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 600.035	682	0,00	5.800,00	5.800,00	92,38	0,00	5.707,62	5.707,62	0,00	0,00	5.707,62	5.707,62	0,00	0,00	5.707,62	5.707,62	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	5.707,62	5.707,62	0,00	0,00	5.707,62	5.707,62	0,00	0,00	5.707,62	5.707,62	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.000	7	190.000,00	0,00	190.000,00	118.709,60	67.813,40	3.477,00	71.290,40	4.636,00	67.813,40	3.477,00	71.290,40	0,00	53.323,52	13.330,88	66.654,40	4.636,00
00	CONTRIBUIÇÕES							67.813,40	3.477,00	71.290,40	4.636,00	67.813,40	3.477,00	71.290,40	0,00	53.323,52	13.330,88	66.654,40	4.636,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	8	10.000,00	0,00	10.000,00	9.438,83	561,17	0,00	561,17	0,00	561,17	0,00	561,17	0,00	561,17	0,00	561,17	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							561,17	0,00	561,17	0,00	561,17	0,00	561,17	0,00	561,17	0,00	561,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	9	122.000,00	-3.000,00	119.000,00	80.614,18	30.944,48	7.441,34	38.385,82	13.705,35	23.424,25	1.256,22	24.680,47	13.705,35	17.484,25	7.196,22	24.680,47	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.919,07	991,74	5.910,81	991,74	4.224,05	695,02	4.919,07	991,74	4.224,05	695,02	4.919,07	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.787,87	5.940,00	28.727,87	11.915,00	16.812,87	0,00	16.812,87	11.915,00	10.872,87	5.940,00	16.812,87	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.948,53	0,00	2.948,53	0,00	2.387,33	561,20	2.948,53	0,00	2.387,33	561,20	2.948,53	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							289,01	0,00	289,01	289,01	0,00	0,00	0,00	289,01	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 3/62

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							0,00	509,60	509,60	509,60	0,00	0,00	0,00	509,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	681	0,00	3.000,00	3.000,00	2.860,24	0,00	139,76	139,76	139,76	0,00	0,00	0,00	139,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	139,76	139,76	139,76	0,00	0,00	0,00	139,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.000	10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	12	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	13	180.000,00	32.866,00	212.866,00	19.249,20	183.515,13	10.101,67	193.616,80	115.741,84	77.874,96	20.887,14	98.762,10	94.854,70	57.694,73	20.180,23	77.874,96	20.887,14
	07 ESTAGIÁRIOS							35.826,28	10.101,67	45.927,95	10.101,67	35.826,28	10.101,67	45.927,95	0,00	26.431,52	9.394,76	35.826,28	10.101,67
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							146.960,51	0,00	146.960,51	105.640,17	41.320,34	10.785,47	52.105,81	94.854,70	30.534,87	10.785,47	41.320,34	10.785,47
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							728,34	0,00	728,34	0,00	728,34	0,00	728,34	0,00	728,34	0,00	728,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 312.000	720	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	14	190.000,00	-3.000,00	187.000,00	100.833,65	81.546,62	4.619,73	86.166,35	42.018,93	39.738,20	7.316,71	47.054,91	39.111,44	36.212,17	7.935,25	44.147,42	2.907,49
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							28.507,57	0,00	28.507,57	16.894,24	11.613,33	0,00	11.613,33	16.894,24	11.613,33	0,00	11.613,33	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							195,42	0,00	195,42	0,00	195,42	0,00	195,42	0,00	195,42	0,00	195,42	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.810,00	0,00	3.810,00	2.580,00	1.230,00	0,00	1.230,00	2.580,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.204,46	2.860,26	16.064,72	0,00	13.204,46	2.860,26	16.064,72	0,00	13.204,46	2.860,26	16.064,72	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							3.606,19	0,00	3.606,19	1.237,09	3.606,19	0,00	3.606,19	0,00	1.750,56	618,54	2.369,10	1.237,09
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.026,58	647,47	1.674,05	0,00	0,00	1.674,05	1.674,05	0,00	0,00	1.674,05	1.674,05	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.954,40	1.112,00	32.066,40	21.065,60	9.888,80	2.782,40	12.671,20	19.395,20	8.218,40	2.782,40	11.000,80	1.670,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 312.000	718	0,00	3.000,00	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
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	15	12.000,00	0,00	12.000,00	11.232,71	767,29	0,00	767,29	0,00	767,29	0,00	767,29	0,00	767,29	0,00	767,29	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							767,29	0,00	767,29	0,00	767,29	0,00	767,29	0,00	767,29	0,00	767,29	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	16	20.000,00	0,00	20.000,00	15.025,60	4.974,40	0,00	4.974,40	0,00	4.974,40	0,00	4.974,40	0,00	4.974,40	0,00	4.974,40	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							414,40	0,00	414,40	0,00	414,40	0,00	414,40	0,00	414,40	0,00	414,40	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 312.000	740	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 100.000	655	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	FUNCIONÁRIOS CEDIDOS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110.000	17	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	18	479.000,00	-1.130,00	477.870,00	289.328,02	145.065,53	43.476,45	188.541,98	38.067,60	145.065,53	43.476,45	188.541,98	0,00	110.534,98	39.939,40	150.474,38	38.067,60
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							99.108,39	29.001,13	128.109,52	27.021,52	99.108,39	29.001,13	128.109,52	0,00	74.564,11	26.523,89	101.088,00	27.021,52
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							26.461,89	6.825,75	33.287,64	6.825,75	26.461,89	6.825,75	33.287,64	0,00	19.636,14	6.825,75	26.461,89	6.825,75
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.165,85	2.661,18	13.827,03	2.661,18	11.165,85	2.661,18	13.827,03	0,00	8.163,03	3.002,82	11.165,85	2.661,18



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 10/62

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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							771,29	-771,29	0,00	0,00	771,29	-771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 600.035	688	0,00	800,00	800,00	28,71	0,00	771,29	771,29	0,00	0,00	771,29	771,29	0,00	0,00	771,29	771,29	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	771,29	771,29	0,00	0,00	771,29	771,29	0,00	0,00	771,29	771,29	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	98	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	101	10.000,00	0,00	10.000,00	8.682,45	1.317,55	0,00	1.317,55	0,00	1.317,55	0,00	1.317,55	0,00	1.317,55	0,00	1.317,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.317,55	0,00	1.317,55	0,00	1.317,55	0,00	1.317,55	0,00	1.317,55	0,00	1.317,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	102	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.337,21	545,98	116,81	662,79	0,00	545,98	116,81	662,79	0,00	545,98	116,81	662,79	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							545,98	116,81	662,79	0,00	545,98	116,81	662,79	0,00	545,98	116,81	662,79	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	103	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2011	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110.000	104	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	105	255.000,00	0,00	255.000,00	162.930,41	71.291,50	20.778,09	92.069,59	17.849,29	71.291,50	20.778,09	92.069,59	0,00	56.101,84	18.118,46	74.220,30	17.849,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.084,97	15.188,94	62.273,91	13.122,96	47.084,97	15.188,94	62.273,91	0,00	36.563,51	12.587,44	49.150,95	13.122,96
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	174,17	174,17	0,00	0,00	174,17	174,17	0,00	0,00	174,17	174,17	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.358,83	2.279,68	10.638,51	2.279,68	8.358,83	2.279,68	10.638,51	0,00	6.079,15	2.279,68	8.358,83	2.279,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							593,93	187,81	781,74	187,81	593,93	187,81	781,74	0,00	464,25	129,68	593,93	187,81
43	13º SALÁRIO							2.301,36	0,00	2.301,36	0,00	2.301,36	0,00	2.301,36	0,00	2.301,36	0,00	2.301,36	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							331,49	688,65	1.020,14	0,00	331,49	688,65	1.020,14	0,00	331,49	688,65	1.020,14	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.957,92	2.258,84	14.216,76	2.258,84	11.957,92	2.258,84	14.216,76	0,00	9.699,08	2.258,84	11.957,92	2.258,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	106	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	107	3.000,00	0,00	3.000,00	961,11	1.615,32	423,57	2.038,89	133,17	1.615,32	423,57	2.038,89	0,00	1.430,15	475,57	1.905,72	133,17
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							1.615,32	423,57	2.038,89	133,17	1.615,32	423,57	2.038,89	0,00	1.430,15	475,57	1.905,72	133,17
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	108	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	109	45.000,00	0,00	45.000,00	34.558,10	13.555,23	-3.113,33	10.441,90	0,00	13.555,23	-3.113,33	10.441,90	0,00	10.441,90	0,00	10.441,90	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							13.555,23	-3.113,33	10.441,90	0,00	13.555,23	-3.113,33	10.441,90	0,00	10.441,90	0,00	10.441,90	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 600.035	689	0,00	3.200,00	3.200,00	86,67	0,00	3.113,33	3.113,33	0,00	0,00	3.113,33	3.113,33	0,00	0,00	3.113,33	3.113,33	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	3.113,33	3.113,33	0,00	0,00	3.113,33	3.113,33	0,00	0,00	3.113,33	3.113,33	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	110	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	111	1.000,00	1.840,00	2.840,00	1,72	207,10	2.631,18	2.838,28	2.631,18	207,10	482,40	689,50	2.148,78	207,10	0,00	207,10	482,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							207,10	2.631,18	2.838,28	2.631,18	207,10	482,40	689,50	2.148,78	207,10	0,00	207,10	482,40



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 11/62

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		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	112	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	113	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	114	31.000,00	0,00	31.000,00	15.920,59	12.227,58	2.851,83	15.079,41	2.751,83	12.227,58	2.851,83	15.079,41	0,00	9.102,82	3.224,76	12.327,58	2.751,83	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							12.227,58	2.751,83	14.979,41	2.751,83	12.227,58	2.751,83	14.979,41	0,00	9.102,82	3.124,76	12.227,58	2.751,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	115	49.000,00	0,00	49.000,00	35.908,95	11.754,30	1.336,75	13.091,05	1.361,81	9.105,35	2.623,89	11.729,24	1.361,81	9.105,35	2.623,89	11.729,24	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.269,67	0,00	2.269,67	1.361,81	680,90	226,96	907,86	1.361,81	680,90	226,96	907,86	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							465,64	0,00	465,64	0,00	465,64	0,00	465,64	0,00	465,64	0,00	465,64	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							9.018,99	1.336,75	10.355,74	0,00	7.958,81	2.396,93	10.355,74	0,00	7.958,81	2.396,93	10.355,74	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	116	6.000,00	0,00	6.000,00	5.506,77	493,23	0,00	493,23	0,00	493,23	0,00	493,23	0,00	493,23	0,00	493,23	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							493,23	0,00	493,23	0,00	493,23	0,00	493,23	0,00	493,23	0,00	493,23	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.209.800,00	21.475,00	3.231.275,00	1.523.644,43	1.440.757,78	266.872,79	1.707.630,57	652.449,89	951.941,37	251.916,50	1.203.857,87	503.772,70	789.584,42	265.596,26	1.055.180,68	148.677,19	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			3.209.800,00	21.475,00	3.231.275,00	1.523.644,43	1.440.757,78	266.872,79	1.707.630,57	652.449,89	951.941,37	251.916,50	1.203.857,87	503.772,70	789.584,42	265.596,26	1.055.180,68	148.677,19	0,00
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS																			
02.03.00																				
04.121.0004.2012	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA																			
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	117	63.000,00	0,00	63.000,00	37.538,60	20.369,12	5.092,28	25.461,40	5.092,28	15.276,84	5.092,28	20.369,12	5.092,28	15.276,84	5.092,28	20.369,12	0,00	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							20.369,12	5.092,28	25.461,40	5.092,28	15.276,84	5.092,28	20.369,12	5.092,28	15.276,84	5.092,28	20.369,12	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110.000	118	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	119	210.000,00	0,00	210.000,00	128.335,08	57.908,06	23.756,86	81.664,92	19.928,73	57.908,06	23.756,86	81.664,92	0,00	48.029,69	13.706,50	61.736,19	19.928,73	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.716,75	15.890,14	63.606,89	14.512,82	47.716,75	15.890,14	63.606,89	0,00	39.628,39	9.465,68	49.094,07	14.512,82	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							116,67	0,00	116,67	0,00	116,67	0,00	116,67	0,00	116,67	0,00	116,67	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							810,18	313,92	1.124,10	313,92	810,18	313,92	1.124,10	0,00	714,30	95,88	810,18	313,92	0,00
43	13º SALÁRIO							1.063,37	1.073,50	2.136,87	0,00	1.063,37	1.073,50	2.136,87	0,00	1.063,37	1.073,50	2.136,87	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	3.190,12	3.190,12	2.271,91	0,00	3.190,12	3.190,12	0,00	0,00	918,21	918,21	2.271,91	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.424,57	1.595,05	3.019,62	1.135,95	1.424,57	1.595,05	3.019,62	0,00	1.424,57	459,10	1.883,67	1.135,95	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.776,52	1.694,13	8.470,65	1.694,13	6.776,52	1.694,13	8.470,65	0,00	5.082,39	1.694,13	6.776,52	1.694,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	121	16.000,00	0,00	16.000,00	10.426,19	3.880,34	1.693,47	5.573,81	1.553,30	3.880,34	1.693,47	5.573,81	0,00	3.138,52	881,99	4.020,51	1.553,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							3.880,34	1.693,47	5.573,81	1.553,30	3.880,34	1.693,47	5.573,81	0,00	3.138,52	881,99	4.020,51	1.553,30	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	122	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	123	45.000,00	0,00	45.000,00	35.209,81	11.945,92	-2.155,73	9.790,19	0,00	11.945,92	-2.155,73	9.790,19	0,00	9.790,19	0,00	9.790,19	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							11.945,92	-2.155,73	9.790,19	0,00	11.945,92	-2.155,73	9.790,19	0,00	9.790,19	0,00	9.790,19	0,00	0,00



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 14/62

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			
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							89,67	0,00	89,67	0,00	89,67	0,00	89,67	0,00	89,67	0,00	89,67	0,00	89,67	0,00
04.129.0004.2015	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA																				
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	151	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110.000	152	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	153	217.000,00	0,00	217.000,00	139.516,16	63.230,02	14.253,82	77.483,84	12.893,98	63.230,02	14.253,82	77.483,84	0,00	48.443,43	16.146,43	64.589,86	12.893,98		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.557,99	7.886,83	46.444,82	7.886,83	38.557,99	7.886,83	46.444,82	0,00	28.881,27	9.676,72	38.557,99	7.886,83		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.118,72	2.279,59	11.398,31	2.279,59	9.118,72	2.279,59	11.398,31	0,00	6.839,04	2.279,68	9.118,72	2.279,59		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.912,08	415,90	2.327,98	415,90	1.912,08	415,90	2.327,98	0,00	1.393,55	518,53	1.912,08	415,90		
43	13º SALÁRIO							1.805,45	1.359,84	3.165,29	0,00	1.805,45	1.359,84	3.165,29	0,00	1.805,45	1.359,84	3.165,29	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.208,74	0,00	1.208,74	0,00	1.208,74	0,00	1.208,74	0,00	1.208,74	0,00	1.208,74	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							604,37	0,00	604,37	0,00	604,37	0,00	604,37	0,00	604,37	0,00	604,37	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.022,67	2.311,66	12.334,33	2.311,66	10.022,67	2.311,66	12.334,33	0,00	7.711,01	2.311,66	10.022,67	2.311,66		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	154	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	155	2.000,00	0,00	2.000,00	1.334,12	629,32	36,56	665,88	36,56	629,32	36,56	665,88	0,00	575,01	54,31	629,32	36,56		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							629,32	36,56	665,88	36,56	629,32	36,56	665,88	0,00	575,01	54,31	629,32	36,56		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	156	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	157	49.000,00	0,00	49.000,00	34.897,84	18.855,21	-4.753,05	14.102,16	0,00	18.855,21	-4.753,05	14.102,16	0,00	14.102,16	0,00	14.102,16	0,00		
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							18.855,21	-4.753,05	14.102,16	0,00	18.855,21	-4.753,05	14.102,16	0,00	14.102,16	0,00	14.102,16	0,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 600.035	692	0,00	4.800,00	4.800,00	46,95	0,00	4.753,05	4.753,05	0,00	0,00	4.753,05	4.753,05	0,00	0,00	4.753,05	4.753,05	0,00		
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	4.753,05	4.753,05	0,00	0,00	4.753,05	4.753,05	0,00	0,00	4.753,05	4.753,05	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	158	1.000,00	0,00	1.000,00	973,65	26,35	0,00	26,35	0,00	26,35	0,00	26,35	0,00	26,35	0,00	26,35	0,00	26,35	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							26,35	0,00	26,35	0,00	26,35	0,00	26,35	0,00	26,35	0,00	26,35	0,00	26,35	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	159	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	160	13.000,00	0,00	13.000,00	8.266,27	3.758,40	975,33	4.733,73	975,33	3.758,40	975,33	4.733,73	0,00	2.713,40	1.045,00	3.758,40	975,33		
07	ESTAGIÁRIOS							3.758,40	975,33	4.733,73	975,33	3.758,40	975,33	4.733,73	0,00	2.713,40	1.045,00	3.758,40	975,33		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	430.000,00	0,00	430.000,00	265.716,06	107.917,53	56.366,41	164.283,94	0,00	83.074,08	81.209,86	164.283,94	0,00	83.074,08	81.209,86	164.283,94	0,00		
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							24.843,45	0,00	24.843,45	0,00	0,00	24.843,45	24.843,45	0,00	0,00	24.843,45	24.843,45	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							83.074,08	56.366,41	139.440,49	0,00	83.074,08	56.366,41	139.440,49	0,00	83.074,08	56.366,41	139.440,49	0,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	162	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	163	2.000,00	54.050,00	56.050,00	13.789,40	41.542,88	717,72	42.260,60	24.885,67	17.374,93	0,00	17.374,93	24.885,67	17.374,93	0,00	17.374,93	0,00	17.374,93	0,00
02	RESTITUIÇÕES							41.542,88	717,72	42.260,60	24.885,67	17.374,93	0,00	17.374,93	24.885,67	17.374,93	0,00	17.374,93	0,00	17.374,93	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	164	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 16/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	174	100,00	150,00	250,00	51,08	198,92	0,00	198,92	0,00	198,92	0,00	198,92	0,00	198,92	0,00	198,92	0,00	198,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							198,92	0,00	198,92	0,00	198,92	0,00	198,92	0,00	198,92	0,00	198,92	0,00	198,92	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	175	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	176	30.000,00	0,00	30.000,00	23.280,61	8.793,99	-2.074,60	6.719,39	0,00	8.793,99	-2.074,60	6.719,39	0,00	6.719,39	0,00	6.719,39	0,00	6.719,39	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							8.793,99	-2.074,60	6.719,39	0,00	8.793,99	-2.074,60	6.719,39	0,00	6.719,39	0,00	6.719,39	0,00	6.719,39	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 600.035	693	0,00	2.100,00	2.100,00	25,40	0,00	2.074,60	2.074,60	0,00	0,00	2.074,60	2.074,60	0,00	0,00	0,00	2.074,60	2.074,60	2.074,60	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	2.074,60	2.074,60	0,00	0,00	2.074,60	2.074,60	0,00	0,00	0,00	2.074,60	2.074,60	2.074,60	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	177	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	178	11.000,00	0,00	11.000,00	7.152,22	3.022,78	825,00	3.847,78	1.650,00	2.197,78	0,00	2.197,78	1.650,00	1.537,78	660,00	2.197,78	2.197,78	2.197,78	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.761,80	825,00	3.586,80	1.650,00	1.936,80	0,00	1.936,80	1.650,00	1.276,80	660,00	1.936,80	1.936,80	1.936,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							260,98	0,00	260,98	0,00	260,98	0,00	260,98	0,00	260,98	0,00	260,98	260,98	260,98	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	179	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	180	14.000,00	0,00	14.000,00	4.548,90	7.222,02	2.229,08	9.451,10	2.229,08	7.222,02	2.229,08	9.451,10	0,00	5.133,55	2.088,47	7.222,02	2.229,08	2.229,08	2.229,08
07	ESTAGIÁRIOS							7.140,02	2.229,08	9.369,10	2.229,08	7.140,02	2.229,08	9.369,10	0,00	5.051,55	2.088,47	7.140,02	2.229,08	2.229,08	2.229,08
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	181	12.000,00	12.872,00	24.872,00	45,21	21.821,36	3.005,43	24.826,79	5.937,32	16.923,77	2.938,39	19.862,16	4.964,63	16.325,61	2.563,86	18.889,47	24.872,00	24.872,00	972,69
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.269,67	0,00	2.269,67	1.361,83	680,88	226,96	907,84	1.361,83	453,92	453,92	907,84	2.269,67	2.269,67	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							14.170,89	1.568,74	15.739,63	0,00	14.170,89	1.568,74	15.739,63	0,00	14.170,89	1.568,74	15.739,63	24.872,00	24.872,00	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							0,00	601,49	601,49	601,49	0,00	601,49	601,49	0,00	0,00	0,00	601,49	601,49	601,49	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.380,80	835,20	6.216,00	3.974,00	2.072,00	541,20	2.613,20	3.602,80	1.700,80	541,20	2.242,00	24.872,00	24.872,00	371,20
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	182	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	183	5.000,00	0,00	5.000,00	4.792,80	207,20	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							207,20	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00
	Total por Unidade Executora			308.600,00	14.972,00	323.572,00	156.209,54	136.341,58	31.020,88	167.362,46	26.743,20	130.618,99	30.128,84	160.747,83	6.614,63	101.203,63	39.415,63	140.619,26		20.128,57	
	Total por Unidade Orçamentária			308.600,00	14.972,00	323.572,00	156.209,54	136.341,58	31.020,88	167.362,46	26.743,20	130.618,99	30.128,84	160.747,83	6.614,63	101.203,63	39.415,63	140.619,26		20.128,57	
02.05	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL																				
02.05.00																					
08.122.0007.2021	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 510.000	184	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 510.000	185	8.000,00	0,00	8.000,00	5.067,80	2.883,58	48,62	2.932,20	48,62	2.883,58	48,62	2.932,20	0,00	2.834,96	48,62	2.883,58	8.000,00	8.000,00	48,62
23	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							48,62	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00	48,62	0,00	48,62	8.000,00	8.000,00	0,00
29	AUXÍLIO DOENÇA							2.689,10	0,00	2.689,10	0,00	2.689,10	0,00	2.689,10	0,00	2.689,10	0,00	2.689,10	0,00	2.689,10	0,00
98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -							145,86	48,62	194,48	48,62	145,86	48,62	194,48	0,00	97,24	48,62	145,86	0,00	145,86	48,62



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 19/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	205	98.000,00	0,00	98.000,00	75.968,37	29.445,30	-7.413,67	22.031,63	0,00	29.445,30	-7.413,67	22.031,63	0,00	22.031,63	0,00	22.031,63	0,00	22.031,63	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							29.445,30	-7.413,67	22.031,63	0,00	29.445,30	-7.413,67	22.031,63	0,00	22.031,63	0,00	22.031,63	0,00	22.031,63	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 600.035	695	0,00	7.500,00	7.500,00	86,33	0,00	7.413,67	7.413,67	0,00	0,00	7.413,67	7.413,67	0,00	0,00	7.413,67	7.413,67	0,00	7.413,67	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	7.413,67	7.413,67	0,00	0,00	7.413,67	7.413,67	0,00	0,00	7.413,67	7.413,67	0,00	7.413,67	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	206	90.000,00	0,00	90.000,00	41.922,09	32.381,60	15.696,31	48.077,91	0,00	32.381,60	15.696,31	48.077,91	0,00	32.381,60	15.696,31	48.077,91	0,00	32.381,60	15.696,31
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							32.381,60	15.696,31	48.077,91	0,00	32.381,60	15.696,31	48.077,91	0,00	32.381,60	15.696,31	48.077,91	0,00	32.381,60	15.696,31
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.001	207	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	208	1.000,00	0,00	1.000,00	971,60	0,00	28,40	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	28,40	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.099	209	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.001	210	5.000,00	0,00	5.000,00	2.821,48	1.412,51	766,01	2.178,52	1.164,70	1.013,82	0,00	1.013,82	1.164,70	1.013,82	0,00	1.013,82	0,00	1.013,82	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							79,99	66,01	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.332,52	0,00	1.332,52	318,70	1.013,82	0,00	1.013,82	318,70	1.013,82	0,00	1.013,82	0,00	1.013,82	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	211	35.000,00	0,00	35.000,00	28.080,00	5.720,00	1.200,00	6.920,00	6.025,00	895,00	0,00	895,00	6.025,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.720,00	1.200,00	6.920,00	6.025,00	895,00	0,00	895,00	6.025,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.021	212	10.000,00	0,00	10.000,00	7.048,20	2.951,80	0,00	2.951,80	0,00	2.251,80	700,00	2.951,80	0,00	2.097,00	854,80	2.951,80	0,00	2.097,00	854,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.251,80	0,00	2.251,80	0,00	2.251,80	0,00	2.251,80	0,00	2.097,00	154,80	2.251,80	0,00	2.097,00	154,80
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	213	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	214	30.000,00	0,00	30.000,00	8.368,04	21.631,96	0,00	21.631,96	5.694,48	15.937,48	2.847,24	18.784,72	2.847,24	13.090,24	2.847,24	15.937,48	2.847,24	15.937,48	2.847,24
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							21.631,96	0,00	21.631,96	5.694,48	15.937,48	2.847,24	18.784,72	2.847,24	13.090,24	2.847,24	15.937,48	2.847,24	15.937,48	2.847,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.001	215	72.000,00	0,00	72.000,00	32.765,52	39.234,48	0,00	39.234,48	32.695,40	6.539,08	3.269,54	9.808,62	29.425,86	3.269,54	3.269,54	6.539,08	3.269,54	6.539,08	3.269,54
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							39.234,48	0,00	39.234,48	32.695,40	6.539,08	3.269,54	9.808,62	29.425,86	3.269,54	3.269,54	6.539,08	3.269,54	6.539,08	3.269,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.020	216	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	1 510.000	217	35.000,00	0,00	35.000,00	30.161,18	4.100,43	738,39	4.838,82	477,03	3.577,54	784,25	4.361,79	477,03	3.577,54	784,25	4.361,79	0,00	3.577,54	784,25
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.649,79	477,03	3.126,82	477,03	2.126,90	522,89	2.649,79	477,03	2.126,90	522,89	2.649,79	0,00	2.649,79	522,89
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.450,64	261,36	1.712,00	0,00	1.450,64	261,36	1.712,00	0,00	1.450,64	261,36	1.712,00	0,00	1.450,64	261,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.099	218	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.001	219	5.000,00	7.500,00	12.500,00	14,00	6.486,00	6.000,00	12.486,00	9.000,00	3.486,00	0,00	3.486,00	9.000,00	3.486,00	0,00	3.486,00	0,00	3.486,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.486,00	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.000,00	6.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.020	220	15.000,00	0,00	15.000,00	10.460,67	4.539,33	0,00	4.539,33	3.177,54	1.361,79	0,00	1.361,79	3.177,54	907,86	453,93	1.361,79	0,00	907,86	453,93
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.539,33	0,00	4.539,33	3.177,54	1.361,79	0,00	1.361,79	3.177,54	907,86	453,93	1.361,79	0,00	907,86	453,93



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO 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			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.102	739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 510.000	233	120.000,00	0,00	120.000,00	65.058,98	44.106,50	10.834,52	54.941,02	14.405,52	27.826,23	12.709,27	40.535,50	14.405,52	20.943,31	19.592,19	40.535,50	0,00		
04	GÁS ENGARRAFADO																				
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																				
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE																				
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA																				
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE																				
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.100	234	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.003	742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.004	743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	235	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	236	352.000,00	0,00	352.000,00	284.345,00	67.655,00	0,00	67.655,00	33.645,00	34.010,00	7.402,50	41.412,50	26.242,50	26.607,50	7.402,50	34.010,00	7.402,50		
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS																				
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	237	30.000,00	0,00	30.000,00	12.452,74	16.070,66	1.476,60	17.547,26	9.813,34	7.373,44	1.020,98	8.394,42	9.152,84	6.307,27	1.426,65	7.733,92	660,50		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS																				
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA																				
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES																				
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL																				
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.100	238	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.002	741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 510.000	239	10.000,00	0,00	10.000,00	7.180,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES																				
08.244.0007.2022	CONSELHO TUTELAR																				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 510.000	240	1.000,00	4.500,00	5.500,00	740,56	4.759,44	0,00	4.759,44	0,00	4.759,44	0,00	4.759,44	0,00	4.759,44	0,00	4.759,44	0,00		
29	AUXÍLIO DOENÇA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	241	199.000,00	-4.500,00	194.500,00	93.477,09	81.553,90	19.469,01	101.022,91	19.469,01	85.214,34	19.469,01	104.683,35	-3.660,44	65.251,37	16.302,53	81.553,90	23.129,45		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS																				
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																				
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO																				
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																				
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	242	23.000,00	0,00	23.000,00	14.544,09	8.455,91	0,00	8.455,91	0,00	8.455,91	0,00	8.455,91	0,00	6.268,80	2.187,11	8.455,91	0,00		



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 22 / 62

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	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.455,91	0,00	8.455,91	0,00	8.455,91	0,00	8.455,91	0,00	6.268,80	2.187,11	8.455,91	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 510.000	243	4.000,00	0,00	4.000,00	3.025,25	974,75	0,00	974,75	0,00	1.237,20	0,00	1.237,20	-262,45	974,75	0,00	974,75	262,45
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							974,75	0,00	974,75	0,00	974,75	0,00	974,75	0,00	974,75	0,00	974,75	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	244	20.000,00	0,00	20.000,00	15.522,55	6.408,26	-1.930,81	4.477,45	0,00	6.408,26	-1.930,81	4.477,45	0,00	4.477,45	0,00	4.477,45	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							6.408,26	-1.930,81	4.477,45	0,00	6.408,26	-1.930,81	4.477,45	0,00	4.477,45	0,00	4.477,45	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 600.035	697	0,00	2.000,00	2.000,00	69,19	0,00	1.930,81	1.930,81	0,00	0,00	1.930,81	1.930,81	0,00	0,00	1.930,81	1.930,81	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	1.930,81	1.930,81	0,00	0,00	1.930,81	1.930,81	0,00	0,00	1.930,81	1.930,81	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	245	30.000,00	0,00	30.000,00	16.791,78	10.570,31	2.637,91	13.208,22	6.053,10	6.632,42	522,70	7.155,12	6.053,10	5.278,92	1.876,20	7.155,12	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.981,52	117,80	2.099,32	0,00	1.751,62	347,70	2.099,32	0,00	1.751,62	347,70	2.099,32	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							79,99	-6,99	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.260,05	2.527,10	8.787,15	4.732,10	4.055,05	0,00	4.055,05	4.732,10	2.740,25	1.314,80	4.055,05	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							88,05	0,00	88,05	0,00	88,05	0,00	88,05	0,00	88,05	0,00	88,05	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							737,70	0,00	737,70	0,00	737,70	0,00	737,70	0,00	699,00	38,70	737,70	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	246	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	247	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	248	19.000,00	0,00	19.000,00	10.752,95	7.858,22	388,83	8.247,05	3.122,02	4.727,43	583,20	5.310,63	2.936,42	3.330,86	1.794,17	5.125,03	185,60
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.269,67	0,00	2.269,67	1.588,76	680,91	0,00	680,91	1.588,76	453,94	226,97	680,91	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							348,47	48,46	396,93	48,46	291,24	57,23	348,47	48,46	291,24	57,23	348,47	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.617,67	340,37	1.958,04	0,00	1.617,67	340,37	1.958,04	0,00	1.617,67	340,37	1.958,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.638,41	0,00	2.638,41	1.484,80	1.153,61	185,60	1.339,21	1.299,20	968,01	185,60	1.153,61	185,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	249	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
08.244.0007.2023	FRENTE DO TRABALHO																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	250	310.000,00	0,00	310.000,00	176.690,20	107.734,80	25.575,00	133.309,80	25.575,00	81.829,80	25.905,00	107.734,80	25.575,00	53.944,80	53.790,00	107.734,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							107.734,80	25.575,00	133.309,80	25.575,00	81.829,80	25.905,00	107.734,80	25.575,00	53.944,80	53.790,00	107.734,80	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.000	251	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	627.980,00	372.400,00	89.620,00	462.020,00	89.620,00	282.860,00	89.540,00	372.400,00	89.620,00	282.860,00	89.540,00	372.400,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							372.400,00	89.620,00	462.020,00	89.620,00	282.860,00	89.540,00	372.400,00	89.620,00	282.860,00	89.540,00	372.400,00	0,00
08.244.0007.2053	BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	252	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	253	1.000,00	206.000,00	207.000,00	1.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00

**PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	263	380.000,00	0,00	380.000,00	90.405,56	269.277,13	20.317,31	289.594,44	79.379,13	175.530,73	34.684,58	210.215,31	79.379,13	137.381,05	72.834,26	210.215,31	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							46.151,81	6.475,19	52.627,00	2.679,25	41.902,86	8.044,89	49.947,75	2.679,25	37.842,68	12.105,07	49.947,75	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							136.600,56	32.670,00	169.270,56	17.273,96	97.996,60	0,00	97.996,60	71.273,96	66.954,10	31.042,50	97.996,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.091,32	0,00	13.091,32	110,50	10.174,82	2.806,00	12.980,82	110,50	10.174,82	2.806,00	12.980,82	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							11.977,73	2.314,72	14.292,45	2.314,72	670,80	11.306,93	11.977,73	2.314,72	670,80	11.306,93	11.977,73	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							54.076,98	-24.143,30	29.933,68	0,00	17.894,92	12.038,76	29.933,68	0,00	17.894,92	12.038,76	29.933,68	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.123,86	0,00	2.123,86	0,00	1.635,86	488,00	2.123,86	0,00	1.635,86	488,00	2.123,86	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.334,87	1.474,00	5.808,87	1.474,00	4.334,87	0,00	4.334,87	1.474,00	1.287,87	3.047,00	4.334,87	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.526,70	1.526,70	1.526,70	0,00	0,00	0,00	1.526,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	264	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	265	24.000,00	0,00	24.000,00	19.420,17	34,83	4.545,00	4.579,83	1.045,00	34,83	4.545,00	4.579,83	0,00	0,00	3.534,83	3.534,83	1.045,00
07	ESTAGIÁRIOS							34,83	1.045,00	1.079,83	1.045,00	34,83	1.045,00	1.079,83	0,00	0,00	34,83	34,83	1.045,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	266	105.000,00	117.200,00	222.200,00	9.433,13	121.374,87	91.392,00	212.766,87	130.024,46	73.954,26	24.729,62	98.683,88	114.082,99	52.676,61	30.065,80	82.742,41	15.941,47
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							13.776,67	0,00	13.776,67	6.355,07	2.723,60	5.605,87	8.329,47	5.447,20	1.815,73	5.605,87	7.421,60	907,87
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.317,00	1.840,00	4.157,00	590,00	2.317,00	1.250,00	3.567,00	590,00	667,00	2.900,00	3.567,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							105.281,20	89.552,00	194.833,20	123.079,39	68.913,66	17.873,75	86.787,41	108.045,79	50.193,88	21.559,93	71.753,81	15.033,60
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 310.000	267	113.000,00	2.355,43	115.355,43	0,00	18.577,00	96.778,43	115.355,43	77.423,75	18.577,00	19.354,68	37.931,68	77.423,75	18.577,00	19.354,68	37.931,68	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							18.577,00	96.778,43	115.355,43	77.423,75	18.577,00	19.354,68	37.931,68	77.423,75	18.577,00	19.354,68	37.931,68	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310.000	268	18.000,00	0,00	18.000,00	9.552,63	8.447,37	0,00	8.447,37	0,00	8.447,37	0,00	8.447,37	0,00	8.447,37	0,00	8.447,37	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							8.447,37	0,00	8.447,37	0,00	8.447,37	0,00	8.447,37	0,00	8.447,37	0,00	8.447,37	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	269	6.000,00	0,00	6.000,00	4.090,00	1.910,00	0,00	1.910,00	1.611,00	0,00	653,00	653,00	1.257,00	0,00	299,00	299,00	354,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.910,00	0,00	1.910,00	1.611,00	0,00	653,00	653,00	1.257,00	0,00	299,00	299,00	354,00
10.301.0008.2025	SERVIÇOS MANTIDOS POR UNIDADES																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 310.000	270	19.000,00	82.460,00	101.460,00	50,41	69.259,57	32.150,02	101.409,59	32.150,02	69.259,57	32.150,02	101.409,59	0,00	38.261,83	30.997,74	69.259,57	32.150,02
29	AUXÍLIO DOENÇA							69.259,57	25.589,45	94.849,02	25.589,45	69.259,57	25.589,45	94.849,02	0,00	38.261,83	30.997,74	69.259,57	25.589,45
98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -							0,00	6.560,57	6.560,57	6.560,57	0,00	6.560,57	6.560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	271	3.369.000,00	-98.460,00	3.270.540,00	1.932.228,54	1.036.563,34	301.748,12	1.338.311,46	284.355,07	1.036.563,34	301.748,12	1.338.311,46	0,00	789.600,13	264.356,26	1.053.956,39	284.355,07
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							446.965,07	131.430,67	578.395,74	122.262,56	446.965,07	131.430,67	578.395,74	0,00	350.852,55	105.280,63	456.133,18	122.262,56
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.052,49	369,76	1.422,25	0,00	1.052,49	369,76	1.422,25	0,00	1.052,49	369,76	1.422,25	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							4.029,03	1.241,62	5.270,65	1.241,62	4.029,03	1.241,62	5.270,65	0,00	2.830,88	1.198,15	4.029,03	1.241,62
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							61.398,07	18.315,37	79.713,44	18.315,37	61.398,07	18.315,37	79.713,44	0,00	43.658,10	17.739,97	61.398,07	18.315,37
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							66.983,57	31.252,68	98.236,25	30.681,40	66.983,57	31.252,68	98.236,25	0,00	40.464,67	27.090,18	67.554,85	30.681,40
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.099,80	0,00	1.099,80	0,00	1.099,80	0,00	1.099,80	0,00	1.099,80	0,00	1.099,80	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.742,06	476,03	2.218,09	476,03	1.742,06	476,03	2.218,09	0,00	1.533,06	209,00	1.742,06	476,03
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.216,21	9.857,95	48.074,16	9.857,95	38.216,21	9.857,95	48.074,16	0,00	28.414,96	9.801,25	38.216,21	9.857,95
43	13º SALÁRIO							23.719,49	1.862,68	25.582,17	0,00	23.719,49	1.862,68	25.582,17	0,00	23.719,49	1.862,68	25.582,17	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.257,45	1.220,14	9.477,59	1.220,14	8.257,45	1.220,14	9.477,59	0,00	8.257,45	0,00	8.257,45	1.220,14
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.808,09	7.888,55	22.696,64	4.835,72	14.808,09	7.888,55	22.696,64	0,00	14.808,09	3.052,83	17.860,92	4.835,72



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 26/62

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	5 301.006	729	0,00	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.007	725	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.008	727	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.009	732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.001	281	102.000,00	0,00	102.000,00	1.406,94	100.593,06	0,00	100.593,06	1.691,35	94.558,21	4.775,50	99.333,71	1.259,35	84.694,21	14.207,50	98.901,71	432,00	
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							68.179,60	0,00	68.179,60	1.206,31	67.225,29	180,00	67.405,29	774,31	57.361,29	9.612,00	66.973,29	432,00	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							703,94	0,00	703,94	0,00	703,94	0,00	703,94	0,00	703,94	0,00	703,94	0,00	
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	
	36 MATERIAL HOSPITALAR							31.421,52	0,00	31.421,52	485,04	26.340,98	4.595,50	30.936,48	485,04	26.340,98	4.595,50	30.936,48	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 300.092	674	0,00	50.000,00	50.000,00	10.370,09	39.629,91	0,00	39.629,91	32.167,41	29.663,36	3.594,75	33.258,11	6.371,80	0,00	7.462,50	7.462,50	25.795,61	
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							39.629,91	0,00	39.629,91	32.167,41	29.663,36	3.594,75	33.258,11	6.371,80	0,00	7.462,50	7.462,50	25.795,61	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	282	335.000,00	0,00	335.000,00	252.982,53	82.017,47	0,00	82.017,47	8.103,20	56.378,38	17.535,89	73.914,27	8.103,20	48.170,88	25.743,39	73.914,27	0,00	
	02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							39.497,19	0,00	39.497,19	191,60	26.782,74	12.522,85	39.305,59	191,60	18.575,24	20.730,35	39.305,59	0,00	
	03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							24.584,88	0,00	24.584,88	7.836,00	11.735,84	5.013,04	16.748,88	7.836,00	11.735,84	5.013,04	16.748,88	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							17.935,40	0,00	17.935,40	75,60	17.859,80	0,00	17.859,80	75,60	17.859,80	0,00	17.859,80	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	283	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1 310.000	284	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 310.000	285	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	286	90.000,00	0,00	90.000,00	69.573,13	15.891,15	4.535,72	20.426,87	4.535,72	12.020,85	3.870,30	15.891,15	4.535,72	12.020,85	3.870,30	15.891,15	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							15.891,15	4.535,72	20.426,87	4.535,72	12.020,85	3.870,30	15.891,15	4.535,72	12.020,85	3.870,30	15.891,15	0,00	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1 310.000	287	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	288	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	989.124,80	109.615,30	1.259,90	110.875,20	3.873,05	61.769,55	45.573,05	107.342,60	3.532,60	61.429,10	45.573,05	107.002,15	340,45	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.910,00	0,00	5.910,00	0,00	3.640,00	2.270,00	5.910,00	0,00	3.640,00	2.270,00	5.910,00	0,00	
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.404,50	0,00	3.404,50	2.383,15	1.021,35	340,45	1.361,80	2.042,70	680,90	340,45	1.021,35	340,45	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.259,90	1.259,90	1.259,90	0,00	0,00	0,00	1.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							100.300,80	0,00	100.300,80	230,00	57.108,20	42.962,60	100.070,80	230,00	57.108,20	42.962,60	100.070,80	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.085	289	76.000,00	0,00	76.000,00	35.369,75	33.943,12	6.687,13	40.630,25	6.687,13	27.242,22	6.700,90	33.943,12	6.687,13	27.242,22	6.700,90	33.943,12	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							33.943,12	6.687,13	40.630,25	6.687,13	27.242,22	6.700,90	33.943,12	6.687,13	27.242,22	6.700,90	33.943,12	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.086	290	78.203,00	0,00	78.203,00	78.203,00	0,00	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	2 300.087	291	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	5 300.094	668	0,00	11.000,00	11.000,00	250,00	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 27/62

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	5 301.003	292	620.000,00	0,00	620.000,00	604.759,99	0,00	15.240,01	15.240,01	15.240,01	0,00	0,00	0,00	15.240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	15.240,01	15.240,01	15.240,01	0,00	0,00	0,00	15.240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.004	723	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.005	724	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.006	730	0,00	50.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.007	726	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.008	728	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.009	733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 301.008	738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310.000	293	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	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	1 120.000	294	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	295	50.000,00	0,00	50.000,00	44.412,80	5.587,20	0,00	5.587,20	5.587,20	844,45	0,00	844,45	4.742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	844,45
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.587,20	0,00	5.587,20	5.587,20	0,00	0,00	5.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	296	10.000,00	27.850,00	37.850,00	79,24	32.183,56	5.587,20	37.770,76	1.104,00	1.688,90	34.977,86	36.666,76	1.104,00	1.688,90	34.977,86	36.666,76	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							13.277,87	5.587,20	18.865,07	1.104,00	1.688,90	16.072,17	17.761,07	1.104,00	1.688,90	16.072,17	17.761,07	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							17.926,69	0,00	17.926,69	0,00	0,00	17.926,69	17.926,69	0,00	0,00	17.926,69	17.926,69	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.096	744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2028	SERVIÇOS MANTIDOS PELO SAMU																			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 310.000	297	100,00	13.870,00	13.970,00	81,65	11.168,67	2.719,68	13.888,35	2.719,68	11.168,67	2.719,68	13.888,35	0,00	7.191,77	3.976,90	11.168,67	2.719,68	0,00
29	AUXÍLIO DOENÇA							11.168,67	2.719,68	13.888,35	2.719,68	11.168,67	2.719,68	13.888,35	0,00	7.191,77	3.976,90	11.168,67	2.719,68	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	298	381.000,00	-13.870,00	367.130,00	224.389,56	113.878,99	28.861,45	142.740,44	27.577,89	113.878,99	28.861,45	142.740,44	0,00	88.069,93	27.092,62	115.162,55	27.577,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							85.604,75	22.149,82	107.754,57	21.010,28	85.604,75	22.149,82	107.754,57	0,00	64.993,32	21.750,97	86.744,29	21.010,28	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							4.766,78	1.162,66	5.929,44	1.162,66	4.766,78	1.162,66	5.929,44	0,00	3.415,49	1.351,29	4.766,78	1.162,66	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.364,87	1.672,00	8.036,87	1.672,00	6.364,87	1.672,00	8.036,87	0,00	4.790,40	1.574,47	6.364,87	1.672,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.610,64	1.270,05	5.880,69	1.270,05	4.610,64	1.270,05	5.880,69	0,00	3.426,12	1.184,52	4.610,64	1.270,05	0,00
43	13º SALÁRIO							4.967,49	0,00	4.967,49	0,00	4.967,49	0,00	4.967,49	0,00	4.967,49	0,00	4.967,49	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.608,44	0,00	1.608,44	0,00	1.608,44	0,00	1.608,44	0,00	1.608,44	0,00	1.608,44	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							804,21	0,00	804,21	0,00	804,21	0,00	804,21	0,00	804,21	0,00	804,21	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	942,52	942,52	942,52	0,00	942,52	942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	942,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.151,81	1.664,40	6.816,21	1.520,38	5.151,81	1.664,40	6.816,21	0,00	4.064,46	1.231,37	5.295,83	1.520,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	299	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 310.000	300	86.000,00	0,00	86.000,00	41.546,51	35.111,12	9.342,37	44.453,49	9.342,37	35.111,12	9.342,37	44.453,49	0,00	25.630,58	9.480,54	35.111,12	9.342,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							35.111,12	9.342,37	44.453,49	9.342,37	35.111,12	9.342,37	44.453,49	0,00	25.630,58	9.480,54	35.111,12	9.342,37	0,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 30/62

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	5 312.000	670	0,00	108.374,45	108.374,45	53.334,45	30.240,00	24.800,00	55.040,00	0,00	0,00	55.040,00	55.040,00	0,00	0,00	55.040,00	55.040,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							30.240,00	24.800,00	55.040,00	0,00	0,00	55.040,00	55.040,00	0,00	0,00	55.040,00	55.040,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 300.092	675	0,00	50.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 300.095	669	0,00	200.000,00	200.000,00	122.790,00	77.210,00	0,00	77.210,00	50.410,00	5.600,00	21.200,00	26.800,00	50.410,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							77.210,00	0,00	77.210,00	50.410,00	5.600,00	21.200,00	26.800,00	50.410,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	317	250.000,00	0,00	250.000,00	139.944,80	91.213,42	18.841,78	110.055,20	33.879,54	75.536,92	17.351,78	92.888,70	17.166,50	75.476,92	698,74	76.175,66	16.713,04
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							61.121,46	88,74	61.210,20	22,50	61.098,96	88,74	61.187,70	22,50	61.038,96	148,74	61.187,70	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							1.717,96	0,00	1.717,96	0,00	1.717,96	0,00	1.717,96	0,00	1.717,96	0,00	1.717,96	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							28.374,00	18.753,04	47.127,04	33.857,04	12.720,00	17.263,04	29.983,04	17.144,00	12.720,00	550,00	13.270,00	16.713,04
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.000	318	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	319	400.000,00	0,00	400.000,00	381.097,30	16.440,79	2.461,91	18.902,70	2.461,91	14.132,19	2.308,60	16.440,79	2.461,91	14.132,19	2.308,60	16.440,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							16.440,79	2.461,91	18.902,70	2.461,91	14.132,19	2.308,60	16.440,79	2.461,91	14.132,19	2.308,60	16.440,79	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1 310.000	320	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	321	1.500.000,00	34.350,00	1.534.350,00	1.190.970,58	338.461,57	4.917,85	343.379,42	99.320,74	127.601,31	145.877,96	273.479,27	69.900,15	118.647,38	125.411,30	244.058,68	29.420,59
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							350,00	1.243,20	1.593,20	1.243,20	0,00	350,00	350,00	1.243,20	0,00	350,00	350,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.539,33	0,00	4.539,33	3.177,54	1.361,79	453,93	1.815,72	2.723,61	907,86	453,93	1.361,79	453,93
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.566,42	3.674,65	13.241,07	0,00	9.566,42	3.674,65	13.241,07	0,00	9.566,42	3.674,65	13.241,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							324.005,82	0,00	324.005,82	94.900,00	116.673,10	141.399,38	258.072,48	65.933,34	108.173,10	120.932,72	229.105,82	28.966,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.000	322	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312.000	673	0,00	59.755,00	59.755,00	59.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.003	323	770.000,00	78.350,00	848.350,00	138.006,02	706.853,98	3.490,00	710.343,98	327.143,00	363.506,74	22.074,24	385.580,98	324.763,00	343.085,07	40.115,91	383.200,98	2.380,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							180.416,67	0,00	180.416,67	126.291,67	54.125,00	0,00	54.125,00	126.291,67	36.083,33	18.041,67	54.125,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.500,00	3.490,00	14.990,00	14.031,67	0,00	958,33	958,33	14.031,67	0,00	958,33	958,33	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							80.041,47	0,00	80.041,47	61.305,56	0,00	18.735,91	18.735,91	61.305,56	0,00	18.735,91	18.735,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							434.895,84	0,00	434.895,84	125.514,10	309.381,74	2.380,00	311.761,74	123.134,10	307.001,74	2.380,00	309.381,74	2.380,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.004	735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310.000	324	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	325	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	326	50.000,00	0,00	50.000,00	40.540,00	9.460,00	0,00	9.460,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.460,00	0,00	9.460,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	327	10.000,00	28.550,00	38.550,00	2.332,95	24.447,65	11.769,40	36.217,05	11.464,10	1.682,45	24.132,50	25.814,95	10.402,10	1.682,45	23.070,50	24.752,95	1.062,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.384,00	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							844,45	11.769,40	12.613,85	2.309,40	844,45	9.460,00	10.304,45	2.309,40	844,45	9.460,00	10.304,45	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							22.219,20	0,00	22.219,20	7.770,70	838,00	14.672,50	15.510,50	6.708,70	838,00	13.610,50	14.448,50	1.062,00



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 31/62

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	1 312.000	671	0,00	52.000,00	52.000,00	15.660,20	36.339,80	0,00	36.339,80	36.339,80	0,00	0,00	0,00	36.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							36.339,80	0,00	36.339,80	36.339,80	0,00	0,00	0,00	36.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 312.000	678	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.096	745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 307.005	652	0,00	100.000,00	100.000,00	1.418,09	98.581,91	0,00	98.581,91	0,00	74.641,91	23.940,00	98.581,91	0,00	74.641,91	23.940,00	98.581,91	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							98.581,91	0,00	98.581,91	0,00	74.641,91	23.940,00	98.581,91	0,00	74.641,91	23.940,00	98.581,91	0,00
10.302.0008.2052	TRANSPORTE SANITÁRIO																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 310.000	328	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	329	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	330	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 310.000	331	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 310.000	332	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	333	40.000,00	0,00	40.000,00	19.771,57	17.156,05	3.072,38	20.228,43	0,00	17.156,05	3.072,38	20.228,43	0,00	17.156,05	3.072,38	20.228,43	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							17.156,05	3.072,38	20.228,43	0,00	17.156,05	3.072,38	20.228,43	0,00	17.156,05	3.072,38	20.228,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	334	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	335	20.000,00	0,00	20.000,00	8.771,00	9.394,00	1.835,00	11.229,00	0,00	9.394,00	1.835,00	11.229,00	0,00	9.394,00	1.835,00	11.229,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.394,00	1.835,00	11.229,00	0,00	9.394,00	1.835,00	11.229,00	0,00	9.394,00	1.835,00	11.229,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	336	600.000,00	0,00	600.000,00	239.795,28	360.204,72	0,00	360.204,72	159.111,02	161.645,39	40.868,67	202.514,06	157.690,66	150.474,97	50.618,73	201.093,70	1.420,36
69	SEGUROS EM GERAL							27.581,90	0,00	27.581,90	1.420,36	27.581,90	0,00	27.581,90	0,00	25.616,28	545,26	26.161,54	1.420,36
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							332.622,82	0,00	332.622,82	157.690,66	134.063,49	40.868,67	174.932,16	157.690,66	124.858,69	50.073,47	174.932,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.003	337	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	338	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	7 310.000	659	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0009.2029	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 310.000	339	48.000,00	0,00	48.000,00	24.954,84	20.904,50	2.140,66	23.045,16	2.140,66	20.904,50	2.140,66	23.045,16	0,00	13.859,89	7.044,61	20.904,50	2.140,66
23	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL							8.535,31	0,00	8.535,31	0,00	8.535,31	0,00	8.535,31	0,00	4.877,32	3.657,99	8.535,31	0,00
29	AUXÍLIO DOENÇA							12.369,19	0,00	12.369,19	0,00	12.369,19	0,00	12.369,19	0,00	8.982,57	3.386,62	12.369,19	0,00
98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -							0,00	2.140,66	2.140,66	2.140,66	0,00	2.140,66	2.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	340	268.000,00	0,00	268.000,00	167.730,84	82.489,22	17.779,94	100.269,16	17.779,94	82.489,22	17.779,94	100.269,16	0,00	65.945,10	16.544,12	82.489,22	17.779,94
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							53.257,28	13.686,50	66.943,78	13.686,50	53.257,28	13.686,50	66.943,78	0,00	41.056,85	12.200,43	53.257,28	13.686,50
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							517,67	0,00	517,67	0,00	517,67	0,00	517,67	0,00	517,67	0,00	517,67	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.988,32	1.045,00	5.033,32	1.045,00	3.988,32	1.045,00	5.033,32	0,00	3.138,39	849,93	3.988,32	1.045,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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				
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							3.197,94	0,00	3.197,94	0,00	3.197,94	0,00	3.197,94	0,00	3.197,94	0,00	3.197,94			0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.460,47	1.354,31	5.814,78	1.354,31	4.460,47	1.354,31	5.814,78	0,00	3.225,55	1.234,92	4.460,47			1.354,31	
43	13º SALÁRIO							4.445,39	0,00	4.445,39	0,00	4.445,39	0,00	4.445,39	0,00	4.445,39	0,00	4.445,39			0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.976,24	0,00	1.976,24	0,00	1.976,24	0,00	1.976,24	0,00	1.976,24	0,00	1.976,24			0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							988,12	0,00	988,12	0,00	988,12	0,00	988,12	0,00	988,12	0,00	988,12			0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.657,79	1.694,13	11.351,92	1.694,13	9.657,79	1.694,13	11.351,92	0,00	7.398,95	2.258,84	9.657,79			1.694,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	341	100,00	2.020,00	2.120,00	488,74	1.631,26	0,00	1.631,26	0,00	1.631,26	0,00	1.631,26	0,00	1.631,26	0,00	1.631,26			0,00	
01	FGTS							459,91	0,00	459,91	0,00	459,91	0,00	459,91	0,00	459,91	0,00	459,91			0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.171,35	0,00	1.171,35	0,00	1.171,35	0,00	1.171,35	0,00	1.171,35	0,00	1.171,35			0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 310.000	342	5.000,00	0,00	5.000,00	3.239,91	1.484,31	275,78	1.760,09	275,78	1.484,31	275,78	1.760,09	0,00	1.138,57	345,74	1.484,31			275,78	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							1.484,31	275,78	1.760,09	275,78	1.484,31	275,78	1.760,09	0,00	1.138,57	345,74	1.484,31			275,78	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 310.000	343	71.000,00	-2.020,00	68.980,00	53.616,91	20.805,68	-5.442,59	15.363,09	0,00	20.805,68	-5.442,59	15.363,09	0,00	15.363,09	0,00	15.363,09			0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							20.805,68	-5.442,59	15.363,09	0,00	20.805,68	-5.442,59	15.363,09	0,00	15.363,09	0,00	15.363,09			0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 600.035	702	0,00	5.500,00	5.500,00	57,41	0,00	5.442,59	5.442,59	0,00	0,00	5.442,59	5.442,59	0,00	0,00	5.442,59			5.442,59	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	5.442,59	5.442,59	0,00	0,00	5.442,59	5.442,59	0,00	0,00	5.442,59			5.442,59	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	344	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	345	21.000,00	0,00	21.000,00	11.417,20	5.905,27	3.677,53	9.582,80	1.574,40	3.786,09	4.222,31	8.008,40	1.574,40	2.612,40	5.396,00	8.008,40			0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.450,27	3.677,53	9.127,80	1.574,40	3.331,09	4.222,31	7.553,40	1.574,40	2.157,40	5.396,00	7.553,40			0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00			0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.000	346	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	347	25.000,00	0,00	25.000,00	22.893,24	2.106,76	0,00	2.106,76	0,00	2.106,76	0,00	2.106,76	0,00	2.106,76	0,00	2.106,76			0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.106,76	0,00	2.106,76	0,00	2.106,76	0,00	2.106,76	0,00	2.106,76	0,00	2.106,76			0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	348	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	349	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.001	350	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	351	10.000,00	0,00	10.000,00	696,30	9.303,70	0,00	9.303,70	2.269,15	7.714,92	226,96	7.941,88	1.361,82	6.127,19	907,36	7.034,55			907,33	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.269,67	0,00	2.269,67	1.588,78	680,89	226,96	907,85	1.361,82	453,93	226,96	680,89			226,96	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.141,50	0,00	4.141,50	0,00	4.141,50	0,00	4.141,50	0,00	4.141,50	0,00	4.141,50			0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							2.892,53	0,00	2.892,53	680,37	2.892,53	0,00	2.892,53	0,00	1.531,76	680,40	2.212,16			680,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.001	352	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	353	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	
10.305.0009.2030	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE																					
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 310.000	354	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	



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 33/62

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	355	47.000,00	-2.257,00	44.743,00	2.452,39	32.707,74	9.582,87	42.290,61	9.582,87	32.707,74	9.582,87	42.290,61	0,00	23.201,37	9.506,37	32.707,74	9.582,87
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.614,47	6.223,73	25.838,20	6.223,73	19.614,47	6.223,73	25.838,20	0,00	13.285,11	6.329,36	19.614,47	6.223,73
04	ADICIONAL NOTURNO							70,76	110,95	181,71	110,95	70,76	110,95	181,71	0,00	36,31	34,45	70,76	110,95
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.026,90	627,00	2.653,90	627,00	2.026,90	627,00	2.653,90	0,00	1.399,90	627,00	2.026,90	627,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							5.383,20	1.598,97	6.982,17	1.598,97	5.383,20	1.598,97	6.982,17	0,00	3.889,86	1.493,34	5.383,20	1.598,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.415,29	457,51	1.872,80	457,51	1.415,29	457,51	1.872,80	0,00	957,78	457,51	1.415,29	457,51
43	13º SALÁRIO							1.480,27	0,00	1.480,27	0,00	1.480,27	0,00	1.480,27	0,00	1.480,27	0,00	1.480,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.716,85	564,71	3.281,56	564,71	2.716,85	564,71	3.281,56	0,00	2.152,14	564,71	2.716,85	564,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	356	100,00	1.961,00	2.061,00	106,22	1.804,05	150,73	1.954,78	150,73	1.804,05	150,73	1.954,78	0,00	1.260,96	543,09	1.804,05	150,73
01	FGTS							497,67	150,73	648,40	150,73	497,67	150,73	648,40	0,00	347,85	149,82	497,67	150,73
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.306,38	0,00	1.306,38	0,00	1.306,38	0,00	1.306,38	0,00	913,11	393,27	1.306,38	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 310.000	357	1.000,00	6.096,00	7.096,00	269,24	4.695,61	2.131,15	6.826,76	2.131,15	4.695,61	2.131,15	6.826,76	0,00	2.757,20	1.938,41	4.695,61	2.131,15
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							4.695,61	2.131,15	6.826,76	2.131,15	4.695,61	2.131,15	6.826,76	0,00	2.757,20	1.938,41	4.695,61	2.131,15
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 310.000	358	10.000,00	0,00	10.000,00	5.765,26	5.994,58	-1.759,84	4.234,74	0,00	5.994,58	-1.759,84	4.234,74	0,00	4.234,74	0,00	4.234,74	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							5.994,58	-1.759,84	4.234,74	0,00	5.994,58	-1.759,84	4.234,74	0,00	4.234,74	0,00	4.234,74	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 600.035	703	0,00	1.800,00	1.800,00	40,16	0,00	1.759,84	1.759,84	0,00	0,00	1.759,84	1.759,84	0,00	0,00	1.759,84	1.759,84	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	1.759,84	1.759,84	0,00	0,00	1.759,84	1.759,84	0,00	0,00	1.759,84	1.759,84	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	359	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	360	100,00	2.900,00	3.000,00	150,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.001	361	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	362	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	363	100,00	610,00	710,00	117,00	593,00	0,00	593,00	0,00	593,00	0,00	593,00	0,00	593,00	0,00	593,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							593,00	0,00	593,00	0,00	593,00	0,00	593,00	0,00	593,00	0,00	593,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.001	364	98.000,00	0,00	98.000,00	77.950,00	26.250,00	-6.200,00	20.050,00	0,00	14.000,00	6.200,00	20.200,00	-150,00	13.850,00	6.200,00	20.050,00	150,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							26.250,00	-6.200,00	20.050,00	0,00	13.850,00	6.200,00	20.050,00	0,00	13.850,00	6.200,00	20.050,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	365	4.000,00	0,00	4.000,00	1.730,33	2.269,67	0,00	2.269,67	1.588,76	680,91	226,97	907,88	1.361,79	453,94	226,97	680,91	226,97
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.269,67	0,00	2.269,67	1.588,76	680,91	226,97	907,88	1.361,79	453,94	226,97	680,91	226,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.001	366	9.000,00	6.000,00	15.000,00	1.320,00	7.800,00	5.880,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	367	7.000,00	0,00	7.000,00	3.866,30	1.707,90	1.425,80	3.133,70	1.719,70	0,00	1.414,00	1.414,00	1.719,70	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.707,90	1.425,80	3.133,70	1.719,70	0,00	1.414,00	1.414,00	1.719,70	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00
Total por Unidade Executora				19.476.243,00	2.464.624,82	21.940.867,82	13.539.507,10	7.104.364,56	1.296.996,16	8.401.360,72	2.200.778,06	5.567.575,42	1.620.908,19	7.188.483,61	1.212.877,11	4.372.735,14	1.827.847,52	6.200.582,66	987.900,95



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 35/62

4RTecnologia

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 por Unidade Executora				373.100,00	2.000,00	375.100,00	226.763,56	116.102,89	32.233,55	148.336,44	24.729,63	107.319,15	32.392,68	139.711,83	8.624,61	82.168,86	41.437,95	123.606,81	16.105,02
Total por Unidade Orcamentária				373.100,00	2.000,00	375.100,00	226.763,56	116.102,89	32.233,55	148.336,44	24.729,63	107.319,15	32.392,68	139.711,83	8.624,61	82.168,86	41.437,95	123.606,81	16.105,02
02.08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
02.08.00																			
12.122.0011.2032	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.220.000	378	24.000,00	0,00	24.000,00	22.877,06	0,00	1.122,94	1.122,94	1.122,94	0,00	1.122,94	1.122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,94
98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -							0,00	1.122,94	1.122,94	1.122,94	0,00	1.122,94	1.122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.220.000	379	600.000,00	0,00	600.000,00	215.776,00	309.489,74	74.734,26	384.224,00	74.734,26	309.489,74	74.734,26	384.224,00	0,00	227.643,60	81.846,14	309.489,74	74.734,26
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							255.387,55	67.061,21	322.448,76	67.061,21	255.387,55	67.061,21	322.448,76	0,00	180.864,03	74.523,52	255.387,55	67.061,21
04	ADICIONAL NOTURNO							471,29	0,00	471,29	0,00	471,29	0,00	471,29	0,00	469,89	1,40	471,29	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							522,50	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							834,80	418,00	1.252,80	418,00	834,80	418,00	1.252,80	0,00	625,80	209,00	834,80	418,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.994,92	3.947,85	16.942,77	3.947,85	12.994,92	3.947,85	16.942,77	0,00	9.189,90	3.805,02	12.994,92	3.947,85
43	13º SALÁRIO							16.092,30	0,00	16.092,30	0,00	16.092,30	0,00	16.092,30	0,00	16.092,30	0,00	16.092,30	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.943,71	0,00	4.943,71	0,00	4.943,71	0,00	4.943,71	0,00	4.943,71	0,00	4.943,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.658,62	0,00	2.658,62	0,00	2.658,62	0,00	2.658,62	0,00	2.658,62	0,00	2.658,62	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							139,32	0,00	139,32	0,00	139,32	0,00	139,32	0,00	139,32	0,00	139,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.444,73	3.307,20	18.751,93	3.307,20	15.444,73	3.307,20	18.751,93	0,00	12.137,53	3.307,20	15.444,73	3.307,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.000	380	82.000,00	0,00	82.000,00	79.731,66	2.268,34	0,00	2.268,34	0,00	2.268,34	0,00	2.268,34	0,00	1.803,75	464,59	2.268,34	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.268,34	0,00	2.268,34	0,00	2.268,34	0,00	2.268,34	0,00	1.803,75	464,59	2.268,34	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.220.000	381	61.000,00	0,00	61.000,00	40.791,66	18.845,78	1.362,56	20.208,34	1.362,56	18.845,78	1.362,56	20.208,34	0,00	16.812,42	2.033,36	18.845,78	1.362,56
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							18.845,78	1.362,56	20.208,34	1.362,56	18.845,78	1.362,56	20.208,34	0,00	16.812,42	2.033,36	18.845,78	1.362,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220.000	382	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.220.000	383	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000	384	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	1.220.000	385	450.000,00	0,00	450.000,00	234.017,53	188.757,47	27.225,00	215.982,47	61.620,18	148.297,99	6.741,08	155.039,07	60.943,40	115.634,10	38.728,19	154.362,29	676,78
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							29.156,94	0,00	29.156,94	0,00	29.156,94	0,00	29.156,94	0,00	25.567,05	3.589,89	29.156,94	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							11.599,73	0,00	11.599,73	0,00	11.599,73	0,00	11.599,73	0,00	11.599,73	0,00	11.599,73	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							121.267,80	27.225,00	148.492,80	58.193,40	90.299,40	0,00	90.299,40	58.193,40	62.909,40	27.390,00	90.299,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.418,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00	0,00	8.418,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							308,42	0,00	308,42	0,00	308,42	0,00	308,42	0,00	308,42	0,00	308,42	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.184,46	0,00	2.184,46	676,78	0,00	2.184,46	2.184,46	0,00	1.507,68	1.507,68	1.507,68	676,78
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.822,12	0,00	15.822,12	2.750,00	8.515,50	4.556,62	13.072,12	2.750,00	6.831,50	6.240,62	13.072,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.220.000	386	600.000,00	0,00	600.000,00	356.462,12	199.237,74	44.300,14	243.537,88	80.935,00	166.237,74	48.800,14	215.037,88	28.500,00	139.265,80	23.337,08	162.602,88	52.435,00
07	ESTAGIÁRIOS							136.799,90	44.935,00	181.734,90	44.935,00	136.799,90	44.935,00	181.734,90	0,00	117.327,96	19.471,94	136.799,90	44.935,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							57.000,00	0,00	57.000,00	36.000,00	21.000,00	4.500,00	25.500,00	31.500,00	16.500,00	4.500,00	21.000,00	4.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.437,84	-634,86	4.802,98	0,00	5.437,84	-634,86	4.802,98	0,00	5.437,84	-634,86	4.802,98	0,00



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 36/62

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	1 220.000	387	130.000,00	300,00	130.300,00	29.765,18	87.098,59	13.436,23	100.534,82	49.510,59	40.135,02	19.800,58	59.935,60	40.599,22	34.238,42	16.785,81	51.024,23	8.911,37
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							19.761,60	0,00	19.761,60	14.480,91	2.867,31	2.413,38	5.280,69	14.480,91	2.867,31	2.413,38	5.280,69	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.747,40	0,00	16.747,40	7.700,00	7.150,50	1.896,90	9.047,40	7.700,00	3.295,50	5.751,90	9.047,40	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							827,66	127,11	954,77	127,11	688,08	139,58	827,66	127,11	688,08	139,58	827,66	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							908,63	199,33	1.107,96	0,00	908,63	199,33	1.107,96	0,00	908,63	199,33	1.107,96	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							15.824,00	12.741,03	28.565,03	6.869,77	15.824,00	12.741,03	28.565,03	0,00	15.824,00	5.871,26	21.695,26	6.869,77
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	368,76	368,76	0,00	0,00	368,76	368,76	0,00	0,00	368,76	368,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.222,30	0,00	30.222,30	20.332,80	9.889,50	2.041,60	11.931,10	18.291,20	7.847,90	2.041,60	9.889,50	2.041,60
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	388	30.000,00	0,00	30.000,00	27.400,82	2.599,18	0,00	2.599,18	0,00	2.599,18	0,00	2.599,18	0,00	2.599,18	0,00	2.599,18	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							2.599,18	0,00	2.599,18	0,00	2.599,18	0,00	2.599,18	0,00	2.599,18	0,00	2.599,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	389	1.000,00	2.306,00	3.306,00	2.827,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00
12.306.0011.2033	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220.012	390	504.000,00	0,00	504.000,00	407.272,50	96.727,50	0,00	96.727,50	0,00	96.727,50	0,00	96.727,50	0,00	96.727,50	0,00	96.727,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							96.727,50	0,00	96.727,50	0,00	96.727,50	0,00	96.727,50	0,00	96.727,50	0,00	96.727,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.001	391	225.500,00	0,00	225.500,00	169.026,94	56.473,06	0,00	56.473,06	12.148,85	44.324,21	0,00	44.324,21	12.148,85	44.324,21	0,00	44.324,21	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							56.473,06	0,00	56.473,06	12.148,85	44.324,21	0,00	44.324,21	12.148,85	44.324,21	0,00	44.324,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.003	392	127.900,00	-15.050,00	112.850,00	107.858,80	4.991,20	0,00	4.991,20	0,00	4.991,20	0,00	4.991,20	0,00	4.991,20	0,00	4.991,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.991,20	0,00	4.991,20	0,00	4.991,20	0,00	4.991,20	0,00	4.991,20	0,00	4.991,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.011	394	202.000,00	-23.000,00	179.000,00	170.026,88	10.164,54	-1.191,42	8.973,12	8.973,12	0,00	0,00	8.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.164,54	-1.191,42	8.973,12	8.973,12	0,00	0,00	8.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.003	393	331.700,00	0,00	331.700,00	270.811,10	60.888,90	0,00	60.888,90	9.164,85	51.724,05	0,00	51.724,05	9.164,85	45.514,20	6.209,85	51.724,05	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							60.888,90	0,00	60.888,90	9.164,85	51.724,05	0,00	51.724,05	9.164,85	45.514,20	6.209,85	51.724,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	395	71.700,00	0,00	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	396	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2033	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 220.000	397	45.000,00	0,00	45.000,00	26.827,45	14.538,04	3.634,51	18.172,55	3.634,51	10.903,53	3.634,51	14.538,04	3.634,51	10.903,53	3.634,51	14.538,04	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							14.538,04	3.634,51	18.172,55	3.634,51	10.903,53	3.634,51	14.538,04	3.634,51	10.903,53	3.634,51	14.538,04	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 220.000	398	270.000,00	0,00	270.000,00	68.711,40	160.552,34	40.736,26	201.288,60	40.736,26	160.552,34	40.736,26	201.288,60	0,00	117.640,57	42.911,77	160.552,34	40.736,26
29	AUXÍLIO DOENÇA							150.896,36	0,00	150.896,36	0,00	150.896,36	0,00	150.896,36	0,00	112.303,37	38.592,99	150.896,36	0,00
30	SALÁRIO MATERNIDADE							9.655,98	0,00	9.655,98	0,00	9.655,98	0,00	9.655,98	0,00	5.337,20	4.318,78	9.655,98	0,00
98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -							0,00	40.736,26	40.736,26	40.736,26	0,00	40.736,26	40.736,26	0,00	0,00	0,00	40.736,26	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	399	1.263.200,00	-11.065,00	1.252.135,00	663.352,30	454.925,01	133.857,69	588.782,70	126.580,30	454.925,01	133.857,69	588.782,70	0,00	328.906,99	133.295,41	462.202,40	126.580,30



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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							341.207,03	107.643,86	448.850,89	106.280,05	341.207,03	107.643,86	448.850,89	0,00	236.753,62	105.817,22	342.570,84	106.280,05
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.758,66	0,00	1.758,66	0,00	1.758,66	0,00	1.758,66	0,00	1.758,66	0,00	1.758,66	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							834,35	214,15	1.048,50	214,15	834,35	214,15	1.048,50	0,00	620,20	214,15	834,35	214,15
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.870,23	1.254,00	4.124,23	1.254,00	2.870,23	1.254,00	4.124,23	0,00	1.616,23	1.254,00	2.870,23	1.254,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							35.055,73	7.315,98	42.371,71	7.315,98	35.055,73	7.315,98	42.371,71	0,00	27.739,75	7.315,98	35.055,73	7.315,98
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.932,63	0,00	1.932,63	0,00	1.932,63	0,00	1.932,63	0,00	803,21	1.129,42	1.932,63	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.045,42	9.339,06	37.384,48	9.339,06	28.045,42	9.339,06	37.384,48	0,00	18.571,42	9.474,00	28.045,42	9.339,06
43	13º SALÁRIO							19.225,51	5.458,95	24.684,46	0,00	19.225,51	5.458,95	24.684,46	0,00	19.225,51	5.458,95	24.684,46	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.606,56	454,60	2.061,16	0,00	1.606,56	454,60	2.061,16	0,00	1.606,56	454,60	2.061,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.388,89	2.177,09	24.565,98	2.177,06	22.388,89	2.177,09	24.565,98	0,00	20.211,83	2.177,09	22.388,92	2.177,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	400	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	3.727.367,93	1.342.765,99	429.866,08	1.772.632,07	412.022,44	1.357.127,47	429.866,08	1.786.993,55	-14.361,48	937.842,64	422.766,99	1.360.609,63	426.383,92
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.097.465,17	352.022,25	1.449.487,42	352.022,25	1.097.465,17	352.022,25	1.449.487,42	0,00	753.292,99	344.172,18	1.097.465,17	352.022,25
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							714,20	136,29	850,49	0,00	714,20	136,29	850,49	0,00	714,20	136,29	850,49	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.006,20	335,40	1.341,60	335,40	1.006,20	335,40	1.341,60	0,00	670,80	335,40	1.006,20	335,40
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							70.823,96	23.901,44	94.725,40	23.901,44	70.823,96	23.901,44	94.725,40	0,00	46.922,52	23.901,44	70.823,96	23.901,44
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							921,94	0,00	921,94	0,00	921,94	0,00	921,94	0,00	921,94	0,00	921,94	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							63.173,61	26.487,54	89.661,15	26.487,54	63.173,61	26.487,54	89.661,15	0,00	37.340,92	25.832,69	63.173,61	26.487,54
43	13º SALÁRIO							52.134,57	17.707,35	69.841,92	0,00	52.134,57	17.707,35	69.841,92	0,00	52.134,57	17.707,35	69.841,92	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							106,17	0,00	106,17	0,00	106,17	0,00	106,17	0,00	106,17	0,00	106,17	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.597,66	0,00	5.597,66	0,00	5.597,66	0,00	5.597,66	0,00	4.209,04	1.388,62	5.597,66	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							275,52	0,00	275,52	0,00	275,52	0,00	275,52	0,00	275,52	0,00	275,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							50.546,99	9.275,81	59.822,80	9.275,81	50.546,99	9.275,81	59.822,80	0,00	41.253,97	9.293,02	50.546,99	9.275,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 264.000	666	0,00	14.361,48	14.361,48	0,00	14.361,48	0,00	14.361,48	0,00	14.361,48	0,00	14.361,48	0,00	14.361,48	0,00	14.361,48	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.361,48	0,00	14.361,48	0,00	14.361,48	0,00	14.361,48	0,00	14.361,48	0,00	14.361,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	401	100,00	8.060,00	8.160,00	208,79	7.365,93	585,28	7.951,21	585,28	7.365,93	585,28	7.951,21	0,00	5.244,29	2.121,64	7.365,93	585,28
01	FGTS							1.707,02	585,28	2.292,30	585,28	1.707,02	585,28	2.292,30	0,00	1.121,74	585,28	1.707,02	585,28
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.658,91	0,00	5.658,91	0,00	5.658,91	0,00	5.658,91	0,00	4.122,55	1.536,36	5.658,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	402	120.000,00	0,00	120.000,00	88.720,22	29.072,42	2.207,36	31.279,78	2.190,58	29.072,42	2.207,36	31.279,78	0,00	21.131,67	7.957,53	29.089,20	2.190,58
01	FGTS							7.801,54	2.190,58	9.992,12	2.190,58	7.801,54	2.190,58	9.992,12	0,00	5.611,01	2.190,53	7.801,54	2.190,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.270,88	16,78	21.287,66	0,00	21.270,88	16,78	21.287,66	0,00	15.520,66	5.767,00	21.287,66	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.000	403	2.000,00	3.005,00	5.005,00	55,14	3.189,88	1.759,98	4.949,86	1.746,14	3.189,88	1.759,98	4.949,86	0,00	1.996,95	1.206,77	3.203,72	1.746,14
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							3.189,88	1.759,98	4.949,86	1.746,14	3.189,88	1.759,98	4.949,86	0,00	1.996,95	1.206,77	3.203,72	1.746,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.000	404	140.000,00	0,00	140.000,00	133.238,25	6.677,87	83,88	6.761,75	0,00	6.677,87	83,88	6.761,75	0,00	6.476,40	285,35	6.761,75	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							6.677,87	83,88	6.761,75	0,00	6.677,87	83,88	6.761,75	0,00	6.476,40	285,35	6.761,75	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.000	405	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2 261.000	406	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 220.000	407	400.000,00	-10.000,00	390.000,00	228.666,27	214.747,40	-53.413,67	161.333,73	0,00	214.747,40	-53.413,67	161.333,73	0,00	161.333,73	0,00	161.333,73	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							214.747,40	-53.413,67	161.333,73	0,00	214.747,40	-53.413,67	161.333,73	0,00	161.333,73	0,00	161.333,73	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 261.000	408	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	999.690,19	404.345,77	-104.035,96	300.309,81	0,00	404.345,77	-104.035,96	300.309,81	0,00	300.309,81	0,00	300.309,81	0,00



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 39/ 62

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		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.225,19	97,92	2.323,11	0,00	2.225,19	97,92	2.323,11	0,00	2.225,19	97,92	2.323,11	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							776,59	0,00	776,59	0,00	776,59	0,00	776,59	0,00	776,59	0,00	776,59	0,00	776,59
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							114.088,00	0,00	114.088,00	84.299,20	29.788,80	7.516,80	37.305,60	76.782,40	22.272,00	7.516,80	29.788,80	7.516,80	7.516,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	422	40.000,00	48.000,00	88.000,00	257,93	39.950,07	47.792,00	87.742,07	55.123,20	32.618,87	7.331,20	39.950,07	47.792,00	25.380,47	7.238,40	32.618,87	7.331,20	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.711,67	0,00	3.711,67	0,00	3.711,67	0,00	3.711,67	0,00	3.711,67	0,00	3.711,67	0,00	3.711,67
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							36.238,40	47.792,00	84.030,40	55.123,20	28.907,20	7.331,20	36.238,40	47.792,00	21.668,80	7.238,40	28.907,20	7.331,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.011	423	200.000,00	0,00	200.000,00	85.537,86	102.225,87	12.236,27	114.462,14	20.199,54	75.578,69	26.332,54	101.911,23	12.550,91	50.961,21	43.301,39	94.262,60	7.648,63	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							25.803,81	0,00	25.803,81	9.820,94	0,00	15.982,87	15.982,87	9.820,94	0,00	15.982,87	15.982,87	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.835,00	2.835,00	2.000,00	0,00	835,00	835,00	2.000,00	0,00	835,00	835,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							64.422,06	8.378,60	72.800,66	8.378,60	63.578,69	8.492,00	72.070,69	729,97	50.961,21	13.460,85	64.422,06	7.648,63	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.022,67	1.022,67	0,00	0,00	1.022,67	1.022,67	0,00	0,00	1.022,67	1.022,67	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2 262.000	424	330.000,00	14.500,00	344.500,00	24.406,74	48.783,50	271.309,76	320.093,26	217.047,84	48.783,48	54.261,94	103.045,42	217.047,84	48.783,48	54.261,94	103.045,42	0,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							48.783,50	271.309,76	320.093,26	217.047,84	48.783,48	54.261,94	103.045,42	217.047,84	48.783,48	54.261,94	103.045,42	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	425	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	426	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	427	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	428	5.000,00	3.190,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00
12.364.0011.2035	FACILITAÇÃO DE ACESSO AO ENSINO																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.000	429	300.000,00	0,00	300.000,00	269.800,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
12.365.0011.1001	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PRÓ-INFÂNCIA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	430	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210.003	654	0,00	284.549,44	284.549,44	157.146,18	0,00	127.403,26	127.403,26	127.403,26	0,00	0,00	0,00	127.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	127.403,26	127.403,26	127.403,26	0,00	0,00	0,00	127.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	431	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
12.365.0011.2033	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.000	432	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 210.000	433	124.000,00	0,00	124.000,00	68.687,54	44.066,59	11.245,87	55.312,46	11.245,87	44.066,59	11.245,87	55.312,46	0,00	31.282,20	12.784,39	44.066,59	11.245,87	
29	AUXÍLIO DOENÇA							40.011,55	0,00	40.011,55	0,00	40.011,55	0,00	40.011,55	0,00	27.227,16	12.784,39	40.011,55	0,00	
30	SALÁRIO MATERNIDADE							4.055,04	0,00	4.055,04	0,00	4.055,04	0,00	4.055,04	0,00	4.055,04	0,00	4.055,04	0,00	
98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -							0,00	11.245,87	11.245,87	11.245,87	0,00	11.245,87	11.245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.245,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210.000	434	487.000,00	0,00	487.000,00	351.307,28	106.167,98	29.524,74	135.692,72	28.588,26	106.167,98	29.524,74	135.692,72	0,00	78.994,69	28.109,77	107.104,46	28.588,26	



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 41/62

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	1 210.000	446	90.000,00	0,00	90.000,00	35.351,50	54.648,50	0,00	54.648,50	0,00	54.648,50	0,00	54.648,50	0,00	53.787,44	861,06	54.648,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							37.686,71	0,00	37.686,71	0,00	37.686,71	0,00	37.686,71	0,00	37.686,71	0,00	37.686,71	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							443,93	0,00	443,93	0,00	443,93	0,00	443,93	0,00	443,93	0,00	443,93	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.628,86	0,00	7.628,86	0,00	7.628,86	0,00	7.628,86	0,00	6.767,80	861,06	7.628,86	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.889,00	0,00	8.889,00	0,00	8.889,00	0,00	8.889,00	0,00	8.889,00	0,00	8.889,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	447	150.000,00	0,00	150.000,00	100.635,68	39.464,32	9.900,00	49.364,32	19.800,00	29.564,32	0,00	29.564,32	19.800,00	19.664,32	9.900,00	29.564,32	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							831,52	0,00	831,52	0,00	831,52	0,00	831,52	0,00	831,52	0,00	831,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							38.632,80	9.900,00	48.532,80	19.800,00	28.732,80	0,00	28.732,80	19.800,00	18.832,80	9.900,00	28.732,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.003	448	5.000,00	16.700,00	21.700,00	1.876,53	0,00	19.823,47	19.823,47	19.823,47	0,00	0,00	0,00	19.823,47	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	1.084,80	1.084,80	1.084,80	0,00	0,00	0,00	1.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	18.738,67	18.738,67	18.738,67	0,00	0,00	0,00	18.738,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 210.000	449	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 262.000	450	210.000,00	0,00	210.000,00	28.060,00	181.940,00	0,00	181.940,00	97.520,50	44.673,50	39.746,00	84.419,50	97.520,50	44.673,50	39.746,00	84.419,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							181.940,00	0,00	181.940,00	97.520,50	44.673,50	39.746,00	84.419,50	97.520,50	44.673,50	39.746,00	84.419,50	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 210.003	451	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	452	40.000,00	0,00	40.000,00	16.296,25	22.432,69	1.271,06	23.703,75	1.271,06	22.432,69	1.271,06	23.703,75	0,00	7.349,92	15.082,77	22.432,69	1.271,06
07	ESTAGIÁRIOS							20.444,39	1.271,06	21.715,45	1.271,06	20.444,39	1.271,06	21.715,45	0,00	5.361,62	15.082,77	20.444,39	1.271,06
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.988,30	0,00	1.988,30	0,00	1.988,30	0,00	1.988,30	0,00	1.988,30	0,00	1.988,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	453	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	1 210.000	454	100.000,00	0,00	100.000,00	19.632,64	78.521,52	1.845,84	80.367,36	41.822,37	36.957,88	5.010,55	41.968,43	38.398,93	32.516,80	6.028,19	38.544,99	3.423,44
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.078,66	0,00	9.078,66	5.447,19	2.723,60	907,87	3.631,47	5.447,19	2.723,60	907,87	3.631,47	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							2.440,00	0,00	2.440,00	1.073,34	1.366,66	0,00	1.366,66	1.073,34	1.366,66	0,00	1.366,66	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -							625,80	0,00	625,80	0,00	625,80	0,00	625,80	0,00	625,80	0,00	625,80	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							16.109,75	1.845,84	17.955,59	1.845,84	15.430,51	2.525,08	17.955,59	0,00	12.567,03	3.542,72	16.109,75	1.845,84
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.663,89	0,00	3.663,89	0,00	3.663,89	0,00	3.663,89	0,00	3.663,89	0,00	3.663,89	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							466,62	0,00	466,62	0,00	466,62	0,00	466,62	0,00	466,62	0,00	466,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							45.044,80	0,00	45.044,80	33.456,00	11.588,80	1.577,60	13.166,40	31.878,40	10.011,20	1.577,60	11.588,80	1.577,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	455	36.500,00	41.500,00	78.000,00	48,00	36.470,40	41.481,60	77.952,00	50.761,60	27.190,40	6.681,60	33.872,00	44.080,00	20.416,00	6.774,40	27.190,40	6.681,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							36.470,40	41.481,60	77.952,00	50.761,60	27.190,40	6.681,60	33.872,00	44.080,00	20.416,00	6.774,40	27.190,40	6.681,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.003	456	200.000,00	133.934,04	333.934,04	1.032,44	331.934,04	967,56	332.901,60	93.643,30	203.912,19	35.346,11	239.258,30	93.643,30	203.912,19	35.346,11	239.258,30	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	37,14	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	930,42	930,42	0,00	0,00	930,42	930,42	0,00	930,42	930,42	930,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							331.934,04	0,00	331.934,04	93.606,16	203.912,19	34.415,69	238.327,88	93.606,16	203.912,19	34.415,69	238.327,88	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2 262.000	457	200.000,00	0,00	200.000,00	36.702,00	29.062,53	134.235,47	163.298,00	107.388,42	29.062,50	26.847,08	55.909,58	107.388,42	29.062,50	26.847,08	55.909,58	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							29.062,53	134.235,47	163.298,00	107.388,42	29.062,50	26.847,08	55.909,58	107.388,42	29.062,50	26.847,08	55.909,58	0,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 43/62

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							52.872,96	0,00	52.872,96	0,00	52.872,96	0,00	52.872,96	0,00	52.872,96	0,00	52.872,96	0,00	52.872,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.003	475	30.000,00	0,00	30.000,00	27.052,16	2.947,84	0,00	2.947,84	0,00	2.947,84	0,00	2.947,84	0,00	2.947,84	0,00	2.947,84	0,00	2.947,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.947,84	0,00	2.947,84	0,00	2.947,84	0,00	2.947,84	0,00	2.947,84	0,00	2.947,84	0,00	2.947,84	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.006	476	10.300,00	0,00	10.300,00	8.888,80	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.411,20	0,00	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.005	477	87.900,00	0,00	87.900,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.009	478	510.000,00	0,00	510.000,00	357.735,31	147.286,16	4.978,53	152.264,69	4.978,53	147.286,16	4.978,53	152.264,69	0,00	147.286,16	0,00	147.286,16	0,00	147.286,16	4.978,53
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	4.978,53	4.978,53	4.978,53	0,00	4.978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,53
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							147.286,16	0,00	147.286,16	0,00	147.286,16	0,00	147.286,16	0,00	147.286,16	0,00	147.286,16	0,00	147.286,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 230.004	479	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			28.212.600,00	922.491,96	29.135.091,96	19.106.270,27	8.099.195,04	1.929.626,65	10.028.821,69	3.162.506,68	6.392.485,29	1.582.818,40	7.975.303,69	2.053.518,00	4.969.002,09	1.897.312,92	6.866.315,01			1.108.988,68
	Total por Unidade Orçamentária			28.212.600,00	922.491,96	29.135.091,96	19.106.270,27	8.099.195,04	1.929.626,65	10.028.821,69	3.162.506,68	6.392.485,29	1.582.818,40	7.975.303,69	2.053.518,00	4.969.002,09	1.897.312,92	6.866.315,01			1.108.988,68
02.09	SECRETARIA DE CULTURA																				
02.09.00																					
13.392.0012.2036	INCENTIVO A PRODUÇÃO E PRÁTICA DA																				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110.000	480	100,00	1.000,00	1.100,00	173,48	926,52	0,00	926,52	0,00	926,52	0,00	926,52	0,00	926,52	0,00	926,52	0,00	926,52	0,00
29	AUXÍLIO DOENÇA							926,52	0,00	926,52	0,00	926,52	0,00	926,52	0,00	926,52	0,00	926,52	0,00	926,52	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	481	229.000,00	-1.000,00	228.000,00	57.608,82	143.026,06	27.365,12	170.391,18	27.365,12	143.026,06	27.365,12	170.391,18	0,00	113.125,98	29.900,08	143.026,06	27.365,12	27.365,12	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							96.044,53	20.585,75	116.630,28	20.585,75	96.044,53	20.585,75	116.630,28	0,00	72.730,07	23.314,46	96.044,53	20.585,75	20.585,75	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.273,02	1.146,46	8.419,48	1.146,46	7.273,02	1.146,46	8.419,48	0,00	5.348,66	1.924,36	7.273,02	1.146,46	1.146,46	
43	13º SALÁRIO							2.902,38	0,00	2.902,38	0,00	2.902,38	0,00	2.902,38	0,00	2.902,38	0,00	2.902,38	0,00	2.902,38	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							15.677,91	3.856,25	19.534,16	3.856,25	15.677,91	3.856,25	19.534,16	0,00	12.961,50	2.716,41	15.677,91	3.856,25	3.856,25	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.287,29	0,00	2.287,29	0,00	2.287,29	0,00	2.287,29	0,00	2.287,29	0,00	2.287,29	0,00	2.287,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.840,93	1.776,66	20.617,59	1.776,66	18.840,93	1.776,66	20.617,59	0,00	16.896,08	1.944,85	18.840,93	1.776,66	1.776,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	482	24.000,00	0,00	24.000,00	13.484,91	10.515,09	0,00	10.515,09	0,00	10.515,09	0,00	10.515,09	0,00	8.637,11	1.877,98	10.515,09	0,00	10.515,09	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.515,09	0,00	10.515,09	0,00	10.515,09	0,00	10.515,09	0,00	8.637,11	1.877,98	10.515,09	0,00	10.515,09	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	483	4.000,00	0,00	4.000,00	1.228,33	2.577,08	194,59	2.771,67	194,59	2.577,08	194,59	2.771,67	0,00	2.416,31	160,77	2.577,08	194,59	194,59	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							2.577,08	194,59	2.771,67	194,59	2.577,08	194,59	2.771,67	0,00	2.416,31	160,77	2.577,08	194,59	194,59	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	484	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	485	37.000,00	0,00	37.000,00	24.014,32	17.321,75	-4.336,07	12.985,68	0,00	17.321,75	-4.336,07	12.985,68	0,00	12.985,68	0,00	12.985,68	0,00	12.985,68	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							17.321,75	-4.336,07	12.985,68	0,00	17.321,75	-4.336,07	12.985,68	0,00	12.985,68	0,00	12.985,68	0,00	12.985,68	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 600.035	707	0,00	4.400,00	4.400,00	63,93	0,00	4.336,07	4.336,07	0,00	0,00	4.336,07	4.336,07	0,00	0,00	4.336,07	4.336,07	4.336,07	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	4.336,07	4.336,07	0,00	0,00	4.336,07	4.336,07	0,00	0,00	4.336,07	4.336,07	4.336,07	0,00	0,00



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 44/62

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			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	486	367.200,00	-206.000,00	161.200,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	487	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	488	55.000,00	0,00	55.000,00	26.823,34	25.819,16	2.357,50	28.176,66	4.543,00	15.412,21	8.294,45	23.706,66	4.470,00	8.731,38	14.902,28	23.633,66		73,00	
	04 GÁS ENGARRAFADO							319,96	0,00	319,96	0,00	319,96	0,00	319,96	0,00	319,96	0,00	319,96		0,00	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.218,39	1.856,50	10.074,89	3.960,00	5.762,39	352,50	6.114,89	3.960,00	3.707,19	2.407,70	6.114,89		0,00	
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							745,80	0,00	745,80	0,00	745,80	0,00	745,80	0,00	745,80	0,00	745,80		0,00	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.276,47	0,00	3.276,47	82,00	2.493,21	701,26	3.194,47	82,00	2.468,71	725,76	3.194,47		0,00	
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.008,10	0,00	1.008,10	0,00	301,00	707,10	1.008,10	0,00	301,00	707,10	1.008,10		0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.141,70	0,00	11.141,70	0,00	5.789,85	5.351,85	11.141,70	0,00	1.188,72	9.952,98	11.141,70		0,00	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.108,74	0,00	1.108,74	0,00	0,00	1.108,74	1.108,74	0,00	0,00	1.108,74	1.108,74		0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	501,00	501,00	501,00	0,00	73,00	73,00	428,00	0,00	0,00	0,00		73,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	489	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	490	80.000,00	0,00	80.000,00	58.073,63	21.926,37	0,00	21.926,37	0,00	21.926,37	0,00	21.926,37	0,00	21.926,37	0,00	21.926,37		0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							21.926,37	0,00	21.926,37	0,00	21.926,37	0,00	21.926,37	0,00	21.926,37	0,00	21.926,37		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	491	500.000,00	0,00	500.000,00	241.797,11	249.288,74	8.914,15	258.202,89	27.977,02	220.855,02	10.554,69	231.409,71	26.793,18	219.175,81	11.050,06	230.225,87		1.183,84	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							55.300,00	0,00	55.300,00	8.800,00	46.500,00	0,00	46.500,00	8.800,00	46.500,00	0,00	46.500,00		0,00	
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							18.439,33	0,00	18.439,33	2.723,61	15.261,79	453,93	15.715,72	2.723,61	14.807,86	907,86	15.715,72		0,00	
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00		0,00	
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							69.660,00	0,00	69.660,00	0,00	69.660,00	0,00	69.660,00	0,00	69.660,00	0,00	69.660,00		0,00	
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00		0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.953,20	565,41	4.518,61	565,41	3.385,02	638,42	4.023,44	495,17	3.273,34	679,86	3.953,20		70,24	
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.851,21	2.468,74	13.319,95	0,00	10.851,21	2.468,74	13.319,95	0,00	10.851,21	2.468,74	13.319,95		0,00	
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							16.740,00	5.880,00	22.620,00	0,00	16.740,00	5.880,00	22.620,00	0,00	16.740,00	5.880,00	22.620,00		0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							1.785,40	0,00	1.785,40	0,00	1.785,40	0,00	1.785,40	0,00	1.785,40	0,00	1.785,40		0,00	
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00		0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							58.349,60	0,00	58.349,60	15.888,00	42.461,60	1.113,60	43.575,20	14.774,40	41.348,00	1.113,60	42.461,60		1.113,60	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	492	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	493	20.000,00	0,00	20.000,00	16.305,50	3.694,50	0,00	3.694,50	0,00	3.694,50	0,00	3.694,50	0,00	3.694,50	0,00	3.694,50		0,00	
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00		0,00	
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							1.696,50	0,00	1.696,50	0,00	1.696,50	0,00	1.696,50	0,00	1.696,50	0,00	1.696,50		0,00	
	Total por Unidade Executora			1.341.500,00	-201.600,00	1.139.900,00	625.973,37	475.095,27	38.831,36	513.926,63	60.079,73	436.254,60	46.408,85	482.663,45	31.263,18	391.619,66	62.227,24	453.846,90		28.816,55	
	Total por Unidade Orçamentária			1.341.500,00	-201.600,00	1.139.900,00	625.973,37	475.095,27	38.831,36	513.926,63	60.079,73	436.254,60	46.408,85	482.663,45	31.263,18	391.619,66	62.227,24	453.846,90		28.816,55	
02.10	SECRETARIA DE OBRAS, SV, HABIT. E																				
02.10.00																					
15.451.0013.1002	PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	494	50.000,00	330.500,00	380.500,00	89,70	380.410,30	0,00	380.410,30	314.165,36	54.854,44	11.390,50	66.244,94	314.165,36	54.854,44	11.390,50	66.244,94		0,00	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							380.410,30	0,00	380.410,30	314.165,36	54.854,44	11.390,50	66.244,94	314.165,36	54.854,44	11.390,50	66.244,94		0,00	



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 45/62

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	1 120.000	495	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	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	2 100.110	676	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.105	677	0,00	295.300,00	295.300,00	0,00	295.300,00	0,00	295.300,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							295.300,00	0,00	295.300,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.107	667	0,00	245.850,00	245.850,00	0,25	245.849,75	0,00	245.849,75	199.095,09	46.754,66	0,00	46.754,66	199.095,09	46.754,66	0,00	46.754,66	0,00	46.754,66	0,00
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							245.849,75	0,00	245.849,75	199.095,09	46.754,66	0,00	46.754,66	199.095,09	46.754,66	0,00	46.754,66	0,00	46.754,66	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.000	663	0,00	1.200.000,00	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	0,00	0,00
15.451.0013.2037	SERVIÇOS DE ENGENHARIA																				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	496	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	497	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110.000	498	7.000,00	0,00	7.000,00	5.242,87	1.137,70	619,43	1.757,13	619,43	1.137,70	619,43	1.757,13	0,00	818,30	319,40	1.137,70	619,43	0,00	0,00
	29 AUXÍLIO DOENÇA							1.137,70	619,43	1.757,13	619,43	1.137,70	619,43	1.757,13	0,00	818,30	319,40	1.137,70	619,43	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	499	503.000,00	0,00	503.000,00	287.145,69	169.047,64	46.806,67	215.854,31	46.806,67	169.047,64	46.806,67	215.854,31	0,00	124.519,38	44.528,26	169.047,64	46.806,67	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							106.519,47	32.317,84	138.837,31	32.317,84	106.519,47	32.317,84	138.837,31	0,00	76.306,35	30.213,12	106.519,47	32.317,84	0,00	0,00
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.802,64	2.735,62	12.538,26	2.735,62	9.802,64	2.735,62	12.538,26	0,00	7.067,02	2.735,62	9.802,64	2.735,62	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.797,62	1.960,16	7.757,78	1.960,16	5.797,62	1.960,16	7.757,78	0,00	4.006,88	1.790,74	5.797,62	1.960,16	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							2.700,65	0,00	2.700,65	0,00	2.700,65	0,00	2.700,65	0,00	2.700,65	0,00	2.700,65	0,00	0,00	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							954,22	0,00	954,22	0,00	954,22	0,00	954,22	0,00	954,22	0,00	954,22	0,00	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.250,02	0,00	2.250,02	0,00	2.250,02	0,00	2.250,02	0,00	2.250,02	0,00	2.250,02	0,00	0,00	0,00
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							27.400,00	6.850,00	34.250,00	6.850,00	27.400,00	6.850,00	34.250,00	0,00	20.550,00	6.850,00	27.400,00	6.850,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.063,02	2.943,05	16.006,07	2.943,05	13.063,02	2.943,05	16.006,07	0,00	10.124,24	2.938,78	13.063,02	2.943,05	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	500	12.000,00	0,00	12.000,00	3.307,39	8.692,61	0,00	8.692,61	0,00	8.692,61	0,00	8.692,61	0,00	5.721,60	2.971,01	8.692,61	0,00	0,00	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.692,61	0,00	8.692,61	0,00	8.692,61	0,00	8.692,61	0,00	5.721,60	2.971,01	8.692,61	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	501	22.000,00	0,00	22.000,00	16.695,83	4.110,24	1.193,93	5.304,17	1.193,93	4.110,24	1.193,93	5.304,17	0,00	3.427,13	683,11	4.110,24	1.193,93	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							4.110,24	1.193,93	5.304,17	1.193,93	4.110,24	1.193,93	5.304,17	0,00	3.427,13	683,11	4.110,24	1.193,93	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	502	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	503	116.000,00	0,00	116.000,00	92.495,29	30.275,54	-6.770,83	23.504,71	0,00	30.275,54	-6.770,83	23.504,71	0,00	23.504,71	0,00	23.504,71	0,00	0,00	0,00
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							30.275,54	-6.770,83	23.504,71	0,00	30.275,54	-6.770,83	23.504,71	0,00	23.504,71	0,00	23.504,71	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 600.035	708	0,00	6.800,00	6.800,00	29,17	0,00	6.770,83	6.770,83	0,00	0,00	6.770,83	6.770,83	0,00	0,00	0,00	6.770,83	6.770,83	0,00	0,00
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	6.770,83	6.770,83	0,00	0,00	6.770,83	6.770,83	0,00	0,00	0,00	6.770,83	6.770,83	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	504	4.000,00	0,00	4.000,00	3.602,96	521,14	-124,10	397,04	0,00	521,14	-124,10	397,04	0,00	521,14	-124,10	397,04	0,00	0,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							521,14	-124,10	397,04	0,00	521,14	-124,10	397,04	0,00	521,14	-124,10	397,04	0,00	0,00	0,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 46/62

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	1 110.000	505	203.000,00	39.200,00	242.200,00	35.090,37	195.554,23	11.555,40	207.109,63	47.743,49	79.823,83	79.542,31	159.366,14	47.743,49	61.126,32	98.239,82	159.366,14	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							479,94	0,00	479,94	0,00	479,94	0,00	479,94	0,00	319,96	159,98	479,94	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							69.104,30	11.385,00	80.489,30	37.965,00	42.524,30	0,00	42.524,30	37.965,00	31.083,30	11.441,00	42.524,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.441,99	0,00	4.441,99	1.154,70	1.751,34	1.535,95	3.287,29	1.154,70	1.751,34	1.535,95	3.287,29	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							944,20	0,00	944,20	0,00	224,60	719,60	944,20	0,00	224,60	719,60	944,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							39.301,30	0,00	39.301,30	0,00	7.929,12	31.372,18	39.301,30	0,00	2.740,89	36.560,41	39.301,30	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							68.798,23	0,00	68.798,23	145,20	23.859,03	44.794,00	68.653,03	145,20	23.859,03	44.794,00	68.653,03	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							300,58	0,00	300,58	0,00	0,00	300,58	0,00	0,00	300,58	300,58	300,58	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.066,69	0,00	8.066,69	5.795,19	2.271,50	0,00	2.271,50	5.795,19	817,20	1.454,30	2.271,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.117,00	0,00	4.117,00	2.513,00	784,00	820,00	1.604,00	2.513,00	330,00	1.274,00	1.604,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	170,40	170,40	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	506	36.000,00	0,00	36.000,00	27.625,62	5.641,37	2.733,01	8.374,38	0,00	4.641,37	3.733,01	8.374,38	0,00	4.641,37	3.733,01	8.374,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.641,37	2.733,01	8.374,38	0,00	4.641,37	3.733,01	8.374,38	0,00	4.641,37	3.733,01	8.374,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	507	102.000,00	28.183,00	130.183,00	3.823,86	114.216,26	12.142,88	126.359,14	83.510,88	38.449,48	11.358,78	49.808,26	76.550,88	28.114,38	14.733,88	42.848,26	6.960,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							799,02	88,78	887,80	0,00	799,02	88,78	887,80	0,00	710,24	177,56	887,80	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							18.081,13	12.054,10	30.135,23	21.094,67	9.040,56	0,00	9.040,56	21.094,67	6.027,04	3.013,52	9.040,56	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.950,00	0,00	6.950,00	5.130,00	1.210,00	610,00	1.820,00	5.130,00	1.030,00	790,00	1.820,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							84.686,11	0,00	84.686,11	57.286,21	27.399,90	6.960,00	34.359,90	50.326,21	20.347,10	7.052,80	27.399,90	6.960,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	508	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	509	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	1 110.000	510	35.000,00	0,00	35.000,00	34.731,02	5.209,08	-4.940,10	268,98	0,00	0,00	268,98	268,98	0,00	0,00	268,98	268,98	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.940,10	-4.940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							268,98	0,00	268,98	0,00	0,00	268,98	268,98	0,00	0,00	268,98	268,98	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.000	658	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 120.000	511	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0013.2039	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	512	3.000,00	0,00	3.000,00	1.670,48	964,07	365,45	1.329,52	0,00	964,07	365,45	1.329,52	0,00	964,07	365,45	1.329,52	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							964,07	365,45	1.329,52	0,00	964,07	365,45	1.329,52	0,00	964,07	365,45	1.329,52	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	513	80.000,00	0,00	80.000,00	47.618,55	25.905,16	6.476,29	32.381,45	6.476,29	19.428,87	6.476,32	25.905,19	6.476,26	19.428,87	6.476,29	25.905,16	0,03
99	OUTRAS PENSÕES							25.905,16	6.476,29	32.381,45	6.476,29	19.428,87	6.476,32	25.905,19	6.476,26	19.428,87	6.476,29	25.905,16	0,03
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110.000	514	33.000,00	0,00	33.000,00	11.455,49	17.233,01	4.311,50	21.544,51	4.311,50	17.233,01	4.311,50	21.544,51	0,00	12.921,51	4.311,50	17.233,01	4.311,50
21	AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL							6.023,76	0,00	6.023,76	0,00	6.023,76	0,00	6.023,76	0,00	4.517,82	1.505,94	6.023,76	0,00
29	AUXÍLIO DOENÇA							11.209,25	0,00	11.209,25	0,00	11.209,25	0,00	11.209,25	0,00	8.403,69	2.805,56	11.209,25	0,00
98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -							0,00	4.311,50	4.311,50	4.311,50	0,00	4.311,50	4.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	515	802.000,00	0,00	802.000,00	523.568,39	236.053,39	42.378,22	278.431,61	42.378,22	236.053,39	42.378,22	278.431,61	0,00	168.413,96	67.639,43	236.053,39	42.378,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							174.988,37	31.736,95	206.725,32	31.736,95	174.988,37	31.736,95	206.725,32	0,00	124.127,06	50.861,31	174.988,37	31.736,95



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 47/62

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04	ADICIONAL NOTURNO							1.267,44	413,25	1.680,69	413,25	1.267,44	413,25	1.680,69	0,00	851,38	416,06	1.267,44	413,25
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.460,70	2.145,73	10.606,43	2.145,73	8.460,70	2.145,73	10.606,43	0,00	6.008,43	2.452,27	8.460,70	2.145,73
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.150,07	2.703,47	15.853,54	2.703,47	13.150,07	2.703,47	15.853,54	0,00	9.771,71	3.378,36	13.150,07	2.703,47
43	13º SALÁRIO							5.966,69	0,00	5.966,69	0,00	5.966,69	0,00	5.966,69	0,00	5.966,69	0,00	5.966,69	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.511,15	0,00	2.511,15	0,00	2.511,15	0,00	2.511,15	0,00	2.511,15	0,00	2.511,15	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.017,72	0,00	6.017,72	0,00	6.017,72	0,00	6.017,72	0,00	1.766,44	4.251,28	6.017,72	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.691,25	5.378,82	29.070,07	5.378,82	23.691,25	5.378,82	29.070,07	0,00	17.411,10	6.280,15	23.691,25	5.378,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	516	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	517	93.000,00	0,00	93.000,00	49.989,04	35.030,60	7.980,36	43.010,96	7.980,36	35.030,60	7.980,36	43.010,96	0,00	24.942,47	10.088,13	35.030,60	7.980,36
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							35.030,60	7.980,36	43.010,96	7.980,36	35.030,60	7.980,36	43.010,96	0,00	24.942,47	10.088,13	35.030,60	7.980,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	518	180.000,00	0,00	180.000,00	142.039,67	49.705,30	-11.744,97	37.960,33	0,00	49.705,30	-11.744,97	37.960,33	0,00	37.960,33	0,00	37.960,33	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							49.705,30	-11.744,97	37.960,33	0,00	49.705,30	-11.744,97	37.960,33	0,00	37.960,33	0,00	37.960,33	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 600.035	709	0,00	11.800,00	11.800,00	55,03	0,00	11.744,97	11.744,97	0,00	0,00	11.744,97	11.744,97	0,00	0,00	11.744,97	11.744,97	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	11.744,97	11.744,97	0,00	0,00	11.744,97	11.744,97	0,00	0,00	11.744,97	11.744,97	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	519	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	520	400.000,00	22.300,00	422.300,00	23.571,35	386.918,02	11.810,63	398.728,65	38.823,10	280.812,86	83.133,03	363.945,89	34.782,76	268.553,63	91.351,92	359.905,55	4.040,34
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							63.973,52	6.927,13	70.900,65	6.927,13	63.973,52	4.040,34	68.013,86	2.886,79	61.538,29	2.435,23	63.973,52	4.040,34
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							246.983,58	2.813,50	249.797,08	2.813,50	185.577,83	61.405,75	246.983,58	2.813,50	175.753,83	71.229,75	246.983,58	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							31.545,00	0,00	31.545,00	25.571,00	1.854,00	4.120,00	5.974,00	25.571,00	1.854,00	4.120,00	5.974,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							32.918,98	2.070,00	34.988,98	3.511,47	29.407,51	2.070,00	31.477,51	3.511,47	29.407,51	2.070,00	31.477,51	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.496,94	0,00	11.496,94	0,00	0,00	11.496,94	11.496,94	0,00	0,00	11.496,94	11.496,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	521	70.600,00	0,00	70.600,00	4.371,10	56.400,90	9.828,00	66.228,90	38.079,85	17.660,90	31.587,95	49.248,85	16.980,05	0,00	28.149,05	28.149,05	21.099,80
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							39.580,00	9.828,00	49.408,00	38.079,85	840,00	31.587,95	32.427,95	16.980,05	0,00	11.328,15	11.328,15	21.099,80
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.820,90	0,00	16.820,90	0,00	16.820,90	0,00	16.820,90	0,00	16.820,90	16.820,90	16.820,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	522	12.000,00	0,00	12.000,00	2.781,00	8.174,00	1.045,00	9.219,00	1.045,00	8.174,00	1.045,00	9.219,00	0,00	7.129,00	1.045,00	8.174,00	1.045,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.174,00	1.045,00	5.219,00	1.045,00	4.174,00	1.045,00	5.219,00	0,00	3.129,00	1.045,00	4.174,00	1.045,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	523	450.000,00	5.450,00	455.450,00	23.519,13	406.344,04	25.586,83	431.930,87	77.947,86	317.267,23	45.575,83	362.843,06	69.087,81	309.059,18	44.923,83	353.983,01	8.860,05
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							96.122,48	0,00	96.122,48	34.712,64	61.409,84	0,00	61.409,84	34.712,64	61.409,84	0,00	61.409,84	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							247.646,43	0,00	247.646,43	16.057,21	211.592,33	19.996,89	231.589,22	16.057,21	211.592,33	19.996,89	231.589,22	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.820,00	11.500,00	26.320,00	13.380,00	10.860,00	2.080,00	12.940,00	13.380,00	10.030,00	2.910,00	12.940,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.518,12	7.964,91	26.483,03	3.937,96	18.518,12	4.026,95	22.545,07	3.937,96	18.518,12	4.026,95	22.545,07	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.731,08	319,92	2.051,00	0,00	1.731,08	319,92	2.051,00	0,00	1.731,08	319,92	2.051,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							12.468,23	5.802,00	18.270,23	8.860,05	12.468,23	5.802,00	18.270,23	0,00	5.090,18	4.320,00	9.410,18	8.860,05
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.037,70	0,00	15.037,70	1.000,00	687,63	13.350,07	14.037,70	1.000,00	687,63	13.350,07	14.037,70	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	524	7.000,00	0,00	7.000,00	5.711,07	1.288,93	0,00	1.288,93	0,00	1.288,93	0,00	1.288,93	0,00	1.288,93	0,00	1.288,93	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							1.288,93	0,00	1.288,93	0,00	1.288,93	0,00	1.288,93	0,00	1.288,93	0,00	1.288,93	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	525	50.000,00	0,00	50.000,00	27.607,40	22.392,60	0,00	22.392,60	18.132,81	4.259,79	0,00	4.259,79	18.132,81	4.259,79	0,00	4.259,79	0,00



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 51/62

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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	567	12.000,00	0,00	12.000,00	11.469,48	415,32	115,20	530,52	115,20	415,32	115,20	530,52	0,00	356,72	58,60	415,32	115,20
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							415,32	115,20	530,52	115,20	415,32	115,20	530,52	0,00	356,72	58,60	415,32	115,20
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	568	4.000,00	0,00	4.000,00	2.898,37	1.471,12	-369,49	1.101,63	0,00	1.471,12	-369,49	1.101,63	0,00	1.101,63	0,00	1.101,63	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							1.471,12	-369,49	1.101,63	0,00	1.471,12	-369,49	1.101,63	0,00	1.101,63	0,00	1.101,63	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 600.035	712	0,00	400,00	400,00	30,51	0,00	369,49	369,49	0,00	0,00	369,49	369,49	0,00	0,00	369,49	369,49	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	369,49	369,49	0,00	0,00	369,49	369,49	0,00	0,00	369,49	369,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	569	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	570	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	571	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	297.704,40	2.102.295,60	0,00	2.102.295,60	1.408.299,81	495.245,94	198.749,85	693.995,79	1.408.299,81	294.706,85	399.288,94	693.995,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.102.295,60	0,00	2.102.295,60	1.408.299,81	495.245,94	198.749,85	693.995,79	1.408.299,81	294.706,85	399.288,94	693.995,79	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	572	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.2044	LIMPEZA PÚBLICA																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110.000	573	5.000,00	2.165,00	7.165,00	86,15	5.663,08	1.415,77	7.078,85	1.415,77	5.663,08	1.415,77	7.078,85	0,00	4.247,31	1.415,77	5.663,08	1.415,77
29	AUXÍLIO DOENÇA							5.663,08	1.415,77	7.078,85	1.415,77	5.663,08	1.415,77	7.078,85	0,00	4.247,31	1.415,77	5.663,08	1.415,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	574	909.000,00	-3.415,00	905.585,00	509.752,71	330.238,49	65.593,80	395.832,29	61.706,85	330.238,49	65.593,80	395.832,29	0,00	243.376,40	90.749,04	334.125,44	61.706,85
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							222.847,07	44.130,80	266.977,87	43.408,33	222.847,07	44.130,80	266.977,87	0,00	159.919,57	63.649,97	223.569,54	43.408,33
04	ADICIONAL NOTURNO							2.457,18	726,76	3.183,94	726,76	2.457,18	726,76	3.183,94	0,00	1.803,33	653,85	2.457,18	726,76
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							13.619,12	2.429,75	16.048,87	2.429,75	13.619,12	2.429,75	16.048,87	0,00	10.214,34	3.404,78	13.619,12	2.429,75
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.028,90	1.881,00	5.909,90	1.881,00	4.028,90	1.881,00	5.909,90	0,00	3.192,90	836,00	4.028,90	1.881,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							8.336,00	2.090,00	10.426,00	2.090,00	8.336,00	2.090,00	10.426,00	0,00	6.246,00	2.090,00	8.336,00	2.090,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.892,32	6.070,29	34.962,61	5.956,76	28.892,32	6.070,29	34.962,61	0,00	21.318,12	7.687,73	29.005,85	5.956,76
43	13º SALÁRIO							12.275,07	3.050,95	15.326,02	0,00	12.275,07	3.050,95	15.326,02	0,00	12.275,07	3.050,95	15.326,02	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.401,94	681,18	8.083,12	681,18	7.401,94	681,18	8.083,12	0,00	7.401,94	0,00	7.401,94	681,18
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.481,38	340,59	11.821,97	340,59	11.481,38	340,59	11.821,97	0,00	6.489,74	4.991,64	11.481,38	340,59
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.899,51	4.192,48	23.091,99	4.192,48	18.899,51	4.192,48	23.091,99	0,00	14.515,39	4.384,12	18.899,51	4.192,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	575	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	576	105.000,00	0,00	105.000,00	54.068,89	40.857,19	10.073,92	50.931,11	10.073,92	40.857,19	10.073,92	50.931,11	0,00	29.636,63	11.220,56	40.857,19	10.073,92
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							40.857,19	10.073,92	50.931,11	10.073,92	40.857,19	10.073,92	50.931,11	0,00	29.636,63	11.220,56	40.857,19	10.073,92
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	577	215.000,00	0,00	215.000,00	165.324,67	66.535,33	-16.860,00	49.675,33	0,00	66.535,33	-16.860,00	49.675,33	0,00	49.675,33	0,00	49.675,33	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							66.535,33	-16.860,00	49.675,33	0,00	66.535,33	-16.860,00	49.675,33	0,00	49.675,33	0,00	49.675,33	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 600.035	713	0,00	16.900,00	16.900,00	40,00	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	16.860,00	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	578	90.000,00	0,00	90.000,00	55.598,90	30.356,77	4.044,33	34.401,10	4.044,33	13.076,69	20.413,42	33.490,11	910,99	9.466,22	20.890,55	30.356,77	3.133,34
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.601,77	4.044,33	29.646,10	4.044,33	13.076,69	15.658,42	28.735,11	910,99	9.466,22	16.135,55	25.601,77	3.133,34
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.755,00	0,00	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00	4.755,00	0,00



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 52/62

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	1 110.000	579	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	580	45.000,00	0,00	45.000,00	14.540,89	30.459,11	0,00	30.459,11	0,00	30.459,11	0,00	30.459,11	0,00	18.967,91	11.491,20	30.459,11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							29.877,12	0,00	29.877,12	0,00	29.877,12	0,00	29.877,12	0,00	18.385,92	11.491,20	29.877,12	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							231,99	0,00	231,99	0,00	231,99	0,00	231,99	0,00	231,99	0,00	231,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	581	5.500,00	0,00	5.500,00	5.054,20	445,80	0,00	445,80	0,00	445,80	0,00	445,80	0,00	445,80	0,00	445,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							445,80	0,00	445,80	0,00	445,80	0,00	445,80	0,00	445,80	0,00	445,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	582	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.000	657	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.2045	CONTROLE E MONITORAMENTO DO																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.000	583	40.000,00	0,00	40.000,00	36.280,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	584	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	585	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 410.000	586	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.000	587	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			12.429.800,00	5.416.808,03	17.846.608,03	11.072.065,55	6.420.875,61	353.666,87	6.774.542,48	3.212.795,33	3.096.998,10	763.624,77	3.860.622,87	2.913.919,61	2.504.847,45	1.056.899,70	3.561.747,15				298.875,72
	Total por Unidade Orçamentária			12.429.800,00	5.416.808,03	17.846.608,03	11.072.065,55	6.420.875,61	353.666,87	6.774.542,48	3.212.795,33	3.096.998,10	763.624,77	3.860.622,87	2.913.919,61	2.504.847,45	1.056.899,70	3.561.747,15				298.875,72
02.11	SECRETARIA DE SANEAMENTO E AMBIENTAL																					
02.11.00																						
17.512.0015.1004	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO																					
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110.000	588	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	589	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	590	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	591	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	592	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	593	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	594	100,00	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 53/62

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	1 110.000	595	5.000,00	0,00	5.000,00	1.898,13	3.101,87	0,00	3.101,87	0,00	2.015,67	1.086,20	3.101,87	0,00	2.015,67	1.086,20	3.101,87	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							120,73	0,00	120,73	0,00	120,73	0,00	120,73	0,00	120,73	0,00	120,73	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.981,14	0,00	2.981,14	0,00	1.894,94	1.086,20	2.981,14	0,00	1.894,94	1.086,20	2.981,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	596	100,00	6.300,00	6.400,00	35,11	4.364,89	2.000,00	6.364,89	0,00	4.364,89	2.000,00	6.364,89	0,00	4.364,89	2.000,00	6.364,89	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.364,89	2.000,00	6.364,89	0,00	4.364,89	2.000,00	6.364,89	0,00	4.364,89	2.000,00	6.364,89	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1 110.000	597	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	598	40.000,00	0,00	40.000,00	29.746,50	10.253,50	0,00	10.253,50	8.202,80	7.177,45	0,00	7.177,45	3.076,05	2.050,70	0,00	2.050,70	5.126,75
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.253,50	0,00	10.253,50	8.202,80	7.177,45	0,00	7.177,45	3.076,05	2.050,70	0,00	2.050,70	5.126,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.101	599	330.083,00	0,00	330.083,00	330.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	600	3.000,00	0,00	3.000,00	2.523,82	476,18	0,00	476,18	0,00	476,18	0,00	476,18	0,00	476,18	0,00	476,18	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							476,18	0,00	476,18	0,00	476,18	0,00	476,18	0,00	476,18	0,00	476,18	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	601	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 120.000	602	2.700.000,00	0,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.000	603	2.460.603,00	-1.570.176,18	890.426,82	590.426,82	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.036	604	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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	7 100.000	662	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	605	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
17.512.0015.2047	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110.000	606	34.000,00	0,00	34.000,00	7.649,83	24.655,26	1.694,91	26.350,17	1.694,91	24.655,26	1.694,91	26.350,17	0,00	20.431,91	4.223,35	24.655,26	1.694,91
29	AUXÍLIO DOENÇA							24.655,26	0,00	24.655,26	0,00	24.655,26	0,00	24.655,26	0,00	20.431,91	4.223,35	24.655,26	0,00
98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -							0,00	1.694,91	1.694,91	1.694,91	0,00	1.694,91	1.694,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	607	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.043.695,63	588.020,52	168.283,85	756.304,37	144.577,38	588.020,52	168.283,85	756.304,37	0,00	446.359,16	165.367,83	611.726,99	144.577,38
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							404.055,86	113.473,94	517.529,80	103.010,50	404.055,86	113.473,94	517.529,80	0,00	303.155,26	111.364,04	414.519,30	103.010,50
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	390,51	390,51	0,00	0,00	390,51	390,51	0,00	0,00	390,51	390,51	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							7.664,15	2.214,80	9.878,95	2.214,80	7.664,15	2.214,80	9.878,95	0,00	5.579,03	2.085,12	7.664,15	2.214,80
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							29.602,41	8.192,80	37.795,21	8.192,80	29.602,41	8.192,80	37.795,21	0,00	21.402,64	8.199,77	29.602,41	8.192,80
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							128,33	0,00	128,33	0,00	128,33	0,00	128,33	0,00	128,33	0,00	128,33	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.766,24	3.191,56	15.957,80	3.191,56	12.766,24	3.191,56	15.957,80	0,00	9.574,68	3.191,56	12.766,24	3.191,56
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.540,57	8.766,23	44.306,80	8.766,23	35.540,57	8.766,23	44.306,80	0,00	25.701,14	9.839,43	35.540,57	8.766,23
43	13º SALÁRIO							10.718,24	7.194,95	17.913,19	0,00	10.718,24	7.194,95	17.913,19	0,00	10.718,24	7.194,95	17.913,19	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.177,41	2.167,67	12.345,08	0,00	10.177,41	2.167,67	12.345,08	0,00	10.177,41	2.167,67	12.345,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.819,77	6.625,96	18.445,73	3.138,18	11.819,77	6.625,96	18.445,73	0,00	11.051,87	4.255,68	15.307,55	3.138,18
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							27.400,00	6.850,00	34.250,00	6.850,00	27.400,00	6.850,00	34.250,00	0,00	20.550,00	6.850,00	27.400,00	6.850,00



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 54/62

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 DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							38.147,54	9.215,43	47.362,97	9.213,31	38.147,54	9.215,43	47.362,97	0,00	28.320,56	9.829,10	38.149,66	9.213,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	608	23.000,00	0,00	23.000,00	12.955,55	10.044,45	0,00	10.044,45	0,00	10.044,45	0,00	10.044,45	0,00	7.846,87	2.197,58	10.044,45	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.044,45	0,00	10.044,45	0,00	10.044,45	0,00	10.044,45	0,00	7.846,87	2.197,58	10.044,45	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	609	207.000,00	0,00	207.000,00	101.776,18	83.007,98	22.215,84	105.223,82	19.911,57	83.007,98	22.215,84	105.223,82	0,00	61.943,90	23.368,35	85.312,25	19.911,57
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							83.007,98	22.215,84	105.223,82	19.911,57	83.007,98	22.215,84	105.223,82	0,00	61.943,90	23.368,35	85.312,25	19.911,57
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	610	337.000,00	0,00	337.000,00	251.501,89	117.992,03	-32.493,92	85.498,11	0,00	117.992,03	-32.493,92	85.498,11	0,00	85.498,11	0,00	85.498,11	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							117.992,03	-32.493,92	85.498,11	0,00	117.992,03	-32.493,92	85.498,11	0,00	85.498,11	0,00	85.498,11	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 600.035	714	0,00	32.500,00	32.500,00	6,08	0,00	32.493,92	32.493,92	0,00	0,00	32.493,92	32.493,92	0,00	0,00	32.493,92	32.493,92	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	32.493,92	32.493,92	0,00	0,00	32.493,92	32.493,92	0,00	0,00	32.493,92	32.493,92	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.000	756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	611	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	612	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	516.685,44	573.353,36	59.961,20	633.314,56	281.389,73	313.464,76	52.193,53	365.658,29	267.656,27	273.983,41	77.941,42	351.924,83	13.733,46
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.583,33	4.183,62	17.766,95	1.164,38	13.583,33	3.019,24	16.602,57	1.164,38	13.583,33	3.019,24	16.602,57	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							159,98	146,00	305,98	146,00	159,98	0,00	159,98	146,00	159,98	0,00	159,98	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							34.119,20	8.355,60	42.474,80	19.355,60	23.119,20	420,00	23.539,20	18.935,60	14.796,20	8.323,00	23.119,20	420,00
11	MATERIAL QUÍMICO							113.457,60	0,00	113.457,60	37.508,00	75.949,60	13.248,00	89.197,60	24.260,00	62.701,60	13.248,00	75.949,60	13.248,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.403,00	610,66	2.013,66	610,66	1.122,40	346,06	1.468,46	545,20	1.122,40	280,60	1.403,00	65,46
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							38,93	0,00	38,93	0,00	9,33	29,60	38,93	0,00	9,33	29,60	38,93	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.331,77	0,00	8.331,77	0,00	4.977,94	3.353,83	8.331,77	0,00	469,49	7.862,28	8.331,77	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							384.956,64	41.674,46	426.631,10	217.412,23	178.381,68	30.837,19	209.218,87	217.412,23	169.379,78	39.839,09	209.218,87	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.911,01	413,24	3.324,25	413,24	2.601,40	309,61	2.911,01	413,24	2.601,40	309,61	2.911,01	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.811,47	0,00	2.811,47	0,00	2.811,47	0,00	2.811,47	0,00	2.811,47	0,00	2.811,47	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.890,00	392,02	5.282,02	882,02	4.400,00	0,00	4.400,00	882,02	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
42	FERRAMENTAS							6.348,43	3.897,60	10.246,03	3.897,60	6.348,43	0,00	6.348,43	3.897,60	6.348,43	0,00	6.348,43	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	613	55.000,00	0,00	55.000,00	48.042,26	5.912,74	1.045,00	6.957,74	1.045,00	5.912,74	1.045,00	6.957,74	0,00	5.041,91	870,83	5.912,74	1.045,00
07	ESTAGIÁRIOS							870,83	1.045,00	1.915,83	1.045,00	870,83	1.045,00	1.915,83	0,00	870,83	870,83	1.045,00	1.045,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.041,91	0,00	5.041,91	0,00	5.041,91	0,00	5.041,91	0,00	5.041,91	0,00	5.041,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	614	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	934.638,99	435.837,58	129.523,43	565.361,01	173.718,82	288.271,04	117.815,05	406.086,09	159.274,92	278.306,55	113.335,64	391.642,19	14.443,90
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.352,29	0,00	4.352,29	735,29	3.617,00	0,00	3.617,00	735,29	1.617,00	2.000,00	3.617,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.669,67	8.400,00	19.069,67	18.161,83	680,88	8.626,96	9.307,84	9.761,83	680,88	226,96	907,84	8.400,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							38.760,00	7.176,00	45.936,00	7.176,00	38.760,00	0,00	38.760,00	7.176,00	38.760,00	0,00	38.760,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.505,30	4.470,00	14.975,30	4.470,00	10.505,30	0,00	10.505,30	4.470,00	10.505,30	0,00	10.505,30	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.423,00	66,98	6.489,98	66,98	6.306,00	117,00	6.423,00	66,98	4.656,00	1.767,00	6.423,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							288.179,75	104.815,90	392.995,65	102.857,17	196.880,24	94.754,94	291.635,18	101.360,47	195.686,00	94.452,48	290.138,48	1.496,70
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.449,97	526,95	2.976,92	0,00	2.449,97	526,95	2.976,92	0,00	2.449,97	526,95	2.976,92	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.078,50	0,00	5.078,50	0,00	5.078,50	0,00	5.078,50	0,00	4.598,25	480,25	5.078,50	0,00



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 55/62

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			
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							9.186,75	0,00	9.186,75	0,00	9.186,75	0,00	9.186,75	0,00	9.186,75	0,00	9.186,75	0,00	9.186,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							58.232,35	4.067,60	62.299,95	40.251,55	12.806,40	13.789,20	26.595,60	35.704,35	8.166,40	13.882,00	22.048,40	4.547,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.140.000	615	411.800,00	0,00	411.800,00	203.717,58	208.082,42	0,00	208.082,42	0,00	208.082,42	0,00	208.082,42	0,00	208.082,42	0,00	208.082,42	0,00	208.082,42	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							208.082,42	0,00	208.082,42	0,00	208.082,42	0,00	208.082,42	0,00	208.082,42	0,00	208.082,42	0,00	208.082,42	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.110.000	616	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.000	617	50.000,00	0,00	50.000,00	46.102,40	3.897,60	0,00	3.897,60	0,00	3.897,60	0,00	3.897,60	0,00	3.897,60	0,00	3.897,60	0,00	3.897,60	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.897,60	0,00	3.897,60	0,00	3.897,60	0,00	3.897,60	0,00	3.897,60	0,00	3.897,60	0,00	3.897,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	618	200.000,00	0,00	200.000,00	81.634,71	117.660,29	705,00	118.365,29	83.553,00	28.072,83	6.739,46	34.812,29	83.553,00	28.072,83	6.739,46	34.812,29	0,00		
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							75.476,00	705,00	76.181,00	74.000,00	1.476,00	705,00	2.181,00	74.000,00	1.476,00	705,00	2.181,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.220,46	0,00	13.220,46	4.253,00	2.933,00	6.034,46	8.967,46	4.253,00	2.933,00	6.034,46	8.967,46	0,00		
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.533,83	0,00	5.533,83	0,00	5.533,83	0,00	5.533,83	0,00	5.533,83	0,00	5.533,83	0,00	5.533,83	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.100.000	660	0,00	250.000,00	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
	Total por Unidade Executora			14.320.486,00	-781.076,18	13.539.409,82	10.666.919,92	2.487.060,67	385.429,23	2.872.489,90	1.014.093,21	1.685.855,82	373.073,84	2.058.929,66	813.560,24	1.428.772,11	429.624,58	1.858.396,69	200.532,97		
	Total por Unidade Orçamentária			14.320.486,00	-781.076,18	13.539.409,82	10.666.919,92	2.487.060,67	385.429,23	2.872.489,90	1.014.093,21	1.685.855,82	373.073,84	2.058.929,66	813.560,24	1.428.772,11	429.624,58	1.858.396,69	200.532,97		
02.12	SECRETARIA DO ESPORTE																				
02.12.00																					
27.812.0016.2048	INCENTIVO A ATIVIDADE E PRÁTICA DO																				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.110.000	619	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	620	514.000,00	0,00	514.000,00	337.275,95	142.874,55	33.849,50	176.724,05	33.089,42	142.874,55	33.849,50	176.724,05	0,00	109.581,72	34.052,91	143.634,63	33.089,42		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							94.198,23	25.786,23	119.984,46	25.786,23	94.198,23	25.786,23	119.984,46	0,00	68.554,55	25.643,68	94.198,23	25.786,23		
04	ADICIONAL NOTURNO							1.656,50	479,67	2.136,17	479,67	1.656,50	479,67	2.136,17	0,00	1.166,92	489,58	1.656,50	479,67		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.252,80	418,00	1.670,80	418,00	1.252,80	418,00	1.670,80	0,00	625,80	627,00	1.252,80	418,00		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							75,29	0,00	75,29	0,00	75,29	0,00	75,29	0,00	75,29	0,00	75,29	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.637,32	2.387,66	12.024,98	2.387,66	9.637,32	2.387,66	12.024,98	0,00	7.293,68	2.343,64	9.637,32	2.387,66		
43	13º SALÁRIO							6.032,26	760,08	6.792,34	0,00	6.032,26	760,08	6.792,34	0,00	6.032,26	760,08	6.792,34	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.342,43	2.862,79	10.205,22	2.862,79	7.342,43	2.862,79	10.205,22	0,00	4.479,64	2.862,79	7.342,43	2.862,79		
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							7.763,33	0,00	7.763,33	0,00	7.763,33	0,00	7.763,33	0,00	7.763,33	0,00	7.763,33	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.916,39	1.155,07	16.071,46	1.155,07	14.916,39	1.155,07	16.071,46	0,00	13.590,25	1.326,14	14.916,39	1.155,07		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	621	17.000,00	0,00	17.000,00	15.249,78	1.750,22	0,00	1.750,22	0,00	1.750,22	0,00	1.750,22	0,00	1.750,22	0,00	1.750,22	0,00	1.750,22	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.750,22	0,00	1.750,22	0,00	1.750,22	0,00	1.750,22	0,00	1.750,22	0,00	1.750,22	0,00	1.750,22	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.110.000	622	35.000,00	0,00	35.000,00	19.043,43	13.400,37	2.556,20	15.956,57	2.556,20	13.400,37	2.556,20	15.956,57	0,00	10.577,02	2.823,35	13.400,37	2.556,20		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							13.400,37	2.556,20	15.956,57	2.556,20	13.400,37	2.556,20	15.956,57	0,00	10.577,02	2.823,35	13.400,37	2.556,20		



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 58/62

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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	644	4.000,00	0,00	4.000,00	3.022,21	697,50	280,29	977,79	280,29	697,50	280,29	977,79	0,00	491,87	205,63	697,50	280,29
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							697,50	280,29	977,79	280,29	697,50	280,29	977,79	0,00	491,87	205,63	697,50	280,29
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	645	53.000,00	0,00	53.000,00	42.192,10	14.328,76	-3.520,86	10.807,90	0,00	14.328,76	-3.520,86	10.807,90	0,00	10.807,90	0,00	10.807,90	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							14.328,76	-3.520,86	10.807,90	0,00	14.328,76	-3.520,86	10.807,90	0,00	10.807,90	0,00	10.807,90	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 600.035	716	0,00	3.600,00	3.600,00	79,14	0,00	3.520,86	3.520,86	0,00	0,00	3.520,86	3.520,86	0,00	0,00	3.520,86	3.520,86	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	3.520,86	3.520,86	0,00	0,00	3.520,86	3.520,86	0,00	0,00	3.520,86	3.520,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	646	8.500,00	0,00	8.500,00	8.268,89	231,11	0,00	231,11	0,00	231,11	0,00	231,11	0,00	231,11	0,00	231,11	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							101,51	0,00	101,51	0,00	101,51	0,00	101,51	0,00	101,51	0,00	101,51	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							129,60	0,00	129,60	0,00	129,60	0,00	129,60	0,00	129,60	0,00	129,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	647	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	648	5.000,00	2.500,00	7.500,00	250,82	4.331,62	2.917,56	7.249,18	5.171,36	1.831,62	246,20	2.077,82	5.171,36	1.831,62	246,20	2.077,82	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							601,93	302,56	904,49	171,36	601,93	131,20	733,13	171,36	601,93	131,20	733,13	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							801,17	115,00	916,17	0,00	801,17	115,00	916,17	0,00	801,17	115,00	916,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.928,52	2.500,00	5.428,52	5.000,00	428,52	0,00	428,52	5.000,00	428,52	0,00	428,52	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	649	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	650	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				383.700,00	6.100,00	389.800,00	284.980,18	84.333,31	20.486,51	104.819,82	21.341,98	81.833,31	17.815,15	99.648,46	5.171,36	61.846,23	21.631,61	83.477,84	16.170,62
Total por Unidade Orçamentária				383.700,00	6.100,00	389.800,00	284.980,18	84.333,31	20.486,51	104.819,82	21.341,98	81.833,31	17.815,15	99.648,46	5.171,36	61.846,23	21.631,61	83.477,84	16.170,62
Total por Órgão				92.316.929,00	8.624.281,63	100.941.210,63	64.927.711,74	30.916.268,09	5.097.230,80	36.013.498,89	11.347.941,28	22.045.930,25	5.804.536,75	27.850.467,00	8.163.031,89	17.808.675,36	6.856.882,25	24.665.557,61	3.184.909,39
Total Orçamentário PREFEITURA				92.316.929,00	8.624.281,63	100.941.210,63	64.927.711,74	30.916.268,09	5.097.230,80	36.013.498,89	11.347.941,28	22.045.930,25	5.804.536,75	27.850.467,00	8.163.031,89	17.808.675,36	6.856.882,25	24.665.557,61	3.184.909,39



**PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 59/62

4RTecnologia

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		
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																				
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																			
03.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																			
03.01.00																				
09.272.0018.2050 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4 600.000	1	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	3.901.561,46	1.997.660,59	500.777,95	2.498.438,54	500.412,50	1.997.660,59	500.777,95	2.498.438,54	0,00	1.498.188,59	499.837,45	1.998.026,04	500.412,50	
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.985.591,06	496.777,99	2.482.369,05	496.777,99	1.985.591,06	496.777,99	2.482.369,05	0,00	1.486.119,06	499.472,00	1.985.591,06	496.777,99	
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							201,93	0,00	201,93	0,00	201,93	0,00	201,93	0,00	201,93	0,00	201,93	0,00	
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							11.867,60	3.999,96	15.867,56	3.634,51	11.867,60	3.999,96	15.867,56	0,00	11.867,60	365,45	12.233,05	3.634,51	
3.1.90.03	PENSÕES	4 600.000	2	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	744.475,35	364.417,32	91.107,33	455.524,65	91.107,33	364.417,32	91.107,33	455.524,65	0,00	273.309,99	91.107,33	364.417,32	91.107,33	
01	PESSOAL CIVIL							318.143,04	79.538,76	397.681,80	79.538,76	318.143,04	79.538,76	397.681,80	0,00	238.604,28	79.538,76	318.143,04	79.538,76	
99	OUTRAS PENSÕES							46.274,28	11.568,57	57.842,85	11.568,57	46.274,28	11.568,57	57.842,85	0,00	34.705,71	11.568,57	46.274,28	11.568,57	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4 600.000	3	2.000,00	0,00	2.000,00	1.513,80	388,96	97,24	486,20	97,24	388,96	97,24	486,20	0,00	291,72	97,24	388,96	97,24	
25	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO CIVIL							388,96	97,24	486,20	97,24	388,96	97,24	486,20	0,00	291,72	97,24	388,96	97,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4 600.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	5.460,50	3.631,60	907,90	4.539,50	907,90	3.631,60	907,90	4.539,50	0,00	2.723,70	907,90	3.631,60	907,90	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.631,60	907,90	4.539,50	907,90	3.631,60	907,90	4.539,50	0,00	2.723,70	907,90	3.631,60	907,90	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 600.000	5	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4 600.000	6	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 600.000	7	8.000,00	0,00	8.000,00	6.232,34	1.196,89	570,77	1.767,66	0,00	1.196,89	570,77	1.767,66	0,00	1.196,89	570,77	1.767,66	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							487,61	422,94	910,55	0,00	487,61	422,94	910,55	0,00	487,61	422,94	910,55	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							644,28	147,83	792,11	0,00	644,28	147,83	792,11	0,00	644,28	147,83	792,11	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4 600.000	8	220.000,00	0,00	220.000,00	81.652,68	138.347,32	0,00	138.347,32	68.538,38	63.058,78	15.764,62	78.823,40	59.523,92	54.044,32	15.764,62	69.808,94	9.014,46	
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							138.347,32	0,00	138.347,32	68.538,38	63.058,78	15.764,62	78.823,40	59.523,92	54.044,32	15.764,62	69.808,94	9.014,46	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4 600.000	9	30.000,00	0,00	30.000,00	11.152,23	13.839,81	5.007,96	18.847,77	2.670,00	13.839,81	5.007,96	18.847,77	0,00	11.169,81	5.007,96	16.177,77	2.670,00	
07	ESTAGIÁRIOS							9.552,66	2.670,00	12.222,66	2.670,00	9.552,66	2.670,00	12.222,66	0,00	6.882,66	2.670,00	9.552,66	2.670,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	
45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS							3.701,77	2.337,96	6.039,73	0,00	3.701,77	2.337,96	6.039,73	0,00	3.701,77	2.337,96	6.039,73	0,00	
46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS							207,75	0,00	207,75	0,00	207,75	0,00	207,75	0,00	207,75	0,00	207,75	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							107,63	0,00	107,63	0,00	107,63	0,00	107,63	0,00	107,63	0,00	107,63	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4 600.000	10	70.000,00	0,00	70.000,00	43.564,19	25.868,17	567,64	26.435,81	17.242,64	8.151,17	1.205,64	9.356,81	17.079,00	7.980,67	1.212,50	9.193,17	163,64	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							1.855,59	0,00	1.855,59	0,00	1.855,59	0,00	1.855,59	0,00	1.855,59	0,00	1.855,59	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							734,34	163,64	897,98	163,64	734,34	163,64	897,98	0,00	563,84	170,50	734,34	163,64	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							18.783,00	404,00	19.187,00	16.275,00	2.272,00	640,00	2.912,00	16.275,00	2.272,00	640,00	2.912,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							508,34	0,00	508,34	0,00	508,34	0,00	508,34	0,00	508,34	0,00	508,34	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.464,00	0,00	3.464,00	804,00	2.258,00	402,00	2.660,00	804,00	2.258,00	402,00	2.660,00	0,00	



4RTecnologia

**PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 60/ 62

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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4 600.000	11	45.000,00	0,00	45.000,00	20.745,51	23.840,44	414,05	24.254,49	7.031,04	13.866,58	3.356,87	17.223,45	7.031,04	13.866,58	3.356,87	17.223,45	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							1.880,00	0,00	1.880,00	342,12	1.309,88	228,00	1.537,88	342,12	1.309,88	228,00	1.537,88	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							12.576,98	0,00	12.576,98	3.997,43	6.863,64	1.715,91	8.579,55	3.997,43	6.863,64	1.715,91	8.579,55	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.697,42	414,05	2.111,47	0,00	1.697,42	414,05	2.111,47	0,00	1.697,42	414,05	2.111,47	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.686,04	0,00	7.686,04	2.691,49	3.995,64	998,91	4.994,55	2.691,49	3.995,64	998,91	4.994,55	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 600.000	12	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 600.000	13	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.811,34	11.188,66	0,00	11.188,66	0,00	11.188,66	0,00	11.188,66	0,00	11.188,66	0,00	11.188,66	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.188,66	0,00	11.188,66	0,00	11.188,66	0,00	11.188,66	0,00	11.188,66	0,00	11.188,66	0,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4 600.000	14	2.095.000,00	-10.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00	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			10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	6.920.169,40	2.580.379,76	599.450,84	3.179.830,60	688.007,03	2.477.400,36	618.796,28	3.096.196,64	83.633,96	1.873.960,93	617.862,64	2.491.823,57	604.373,07
	Total por Unidade Orçamentária			10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	6.920.169,40	2.580.379,76	599.450,84	3.179.830,60	688.007,03	2.477.400,36	618.796,28	3.096.196,64	83.633,96	1.873.960,93	617.862,64	2.491.823,57	604.373,07
	Total por Órgão			10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	6.920.169,40	2.580.379,76	599.450,84	3.179.830,60	688.007,03	2.477.400,36	618.796,28	3.096.196,64	83.633,96	1.873.960,93	617.862,64	2.491.823,57	604.373,07
	Total Orçamentário INSTITUTO DE			10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	6.920.169,40	2.580.379,76	599.450,84	3.179.830,60	688.007,03	2.477.400,36	618.796,28	3.096.196,64	83.633,96	1.873.960,93	617.862,64	2.491.823,57	604.373,07
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			106.442.889,00	8.624.281,63	115.067.170,63	74.824.388,89	34.394.749,67	5.848.032,07	40.242.781,74	12.254.642,55	25.228.757,40	6.587.297,04	31.816.054,44	8.426.727,30	20.341.782,30	7.646.356,89	27.988.139,19	3.827.915,25
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													5.757.050,21	1.369.383,81	7.126.434,02	
213110101	RP 2019 - ASSISTÊNCIA		5002													2.578,62	0,00	2.578,62	
213110101	RP 2019 - SAÚDE		5003													513.909,54	125.695,67	639.605,21	
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO		5004													2.297.061,77	38.100,00	2.335.161,77	
213110101	RP 2018 - GERAL		5005													2.759,95	0,00	2.759,95	
213110101	RP 2017 - GERAL		5006													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2017 - EDUCAÇÃO		5007													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2017 - SAÚDE		5008													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2017 - ASSISTÊNCIA		5009													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2016 - GERAL		5010													8.948,37	0,00	8.948,37	
213110101	RP 2016 - EDUCAÇÃO		5011													234.648,53	0,00	234.648,53	
213110101	RP 2016 - SAUDE		5012													10.770,30	0,00	10.770,30	
213110101	RP 2016 - ASSISTÊNCIA		5013													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2015 - GERAL		5014													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2015 -		5015													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2014 - GERAL		5016													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5302													300.863,02	31.221,05	332.084,07	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA - F.P.S.	1 110.000	5302													1.673,54	632,06	2.305,60	
218810199	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO PREV.	1 110.000	5302													894.515,33	78.566,01	973.081,34	
113810600	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ATIBAIA	1 110.000	5303													7.782,81	0,00	7.782,81	
218810102	CONTRIB. DE I.N.S.S.	1 110.000	5304													232.922,30	58.118,69	291.040,99	
218810110	PENSÃO JUDICIAL	1 110.000	5305													24.112,27	7.345,58	31.457,85	
218810111	PLANO DE SAÚDE - CLIMED	1 110.000	5306													458.890,65	114.541,44	573.432,09	
218810111	CONTRIB. AO F.P.S.	1 110.000	5307													1.036.263,97	214.168,94	1.250.432,91	



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 61/62

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			
218810113	SINDISMAR-SIND. DOS SERV.MUN. DE	1 110.000	5310													18.218,36	4.691,41	22.909,77			
218810115	EMPREST. SERV. - SANTANDER	1 110.000	5312													106.729,03	37.509,77	144.238,80			
218810115	EMPREST. SERV. - CAIXA FEDERAL	1 110.000	5313													581.410,67	136.067,34	717.478,01			
218810115	EMPREST. SERV. - BRADESCO	1 110.000	5314													46.368,98	0,00	46.368,98			
113810600	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO N. SRA. DE	1 110.000	5323													491,72	0,00	491,72			
113810600	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO PÁSSARO	1 110.000	5325													1.559,22	0,00	1.559,22			
218810111	PLANO ODONTOLÓGICO	1 110.000	5333													14.400,70	3.684,24	18.084,94			
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5334													5.661,14	3.145,08	8.806,22			
113819900	MULTAS DE TRANSITO	1 110.000	5339													765,31	0,00	765,31			
218810111	PLANO DE SAÚDE - AMHA	1 110.000	5340													142.314,41	36.201,99	178.516,40			
218810113	SINDISMAR - MONJIDONTO	1 110.000	5357													1.043,68	237,37	1.281,05			
113810800	VALE TRANSPORTE - VIAZUL TOUR LTDA	1 110.000	5359													463,67	0,00	463,67			
113810600	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO SANSETUR	1 110.000	5361													754,21	0,00	754,21			
113810600	RESTITUIÇÕES DE FUNCIONARIO	1 110.000	5363													0,00	0,00	0,00			
218810199	CARTÃO PRÓCARD	1 110.000	5368													633,52	0,00	633,52			
218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1 110.000	5369													0,00	4.071,78	4.071,78			
218810499	FPS - PLANO DE SAÚDE - AMHA	1 110.000	5383													27.636,32	6.909,08	34.545,40			
218810499	CAMARA - PLANO DE SAÚDE - CLIMED	1 110.000	5384													3.056,36	764,09	3.820,45			
218810499	CONTRIB. DE I.N.S.S. (SALDO)	1 110.000	5386													3.067,61	0,00	3.067,61			
218810499	EMPREST SERV - SANTANDER (SALDO)	1 110.000	5392													3.312,84	529,21	3.842,05			
218810499	FPS - EMPRESTIMO BRADESCO	1 110.000	5402													1.450,75	0,00	1.450,75			
218810499	FPS - PLANO DE SAÚDE - CLIMED	1 110.000	5403													25.349,04	6.337,26	31.686,30			
218810499	FPS - EMPREST.SERV. - CAIXA FEDERAL	1 110.000	5404													68.285,82	16.091,45	84.377,27			
218810499	PLANO ODONTOLÓGICO	1 110.000	5405													0,00	0,00	0,00			
218810499	PLANO DE SAÚDE - AMHA	1 110.000	5406													1.724,14	421,95	2.146,09			
218810499	PLANO DE SAÚDE - CLIMED	1 110.000	5407													2.264,66	1.574,02	3.838,68			
218810499	EMPREST. SERV. - CAIXA FEDERAL	1 110.000	5408													0,00	0,00	0,00			
113810600	VALE TRANSPORTE - RÁPIDO FENIX VIAÇÃO	1 110.000	5410													203,45	0,00	203,45			
113810600	RESTITUIÇÃO PARA PREFEITURA	1 110.000	5411													0,00	0,00	0,00			
218810111	PLANO ODONTOLÓGICO - UNIODONTO DE S J	1 110.000	5413													0,00	0,00	0,00			
113810600	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO JTP	1 110.000	5414													0,00	0,00	0,00			
351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.000	5501													1.341.992,00	335.496,00	1.677.488,00			
218810115	CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO	1 110.000	5502													10.211,20	2.437,94	12.649,14			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	14.194.119,99	2.633.943,23	16.828.063,22		
TOTAL DA DESPESA PAGA																	34.535.902,29	10.280.300,12	44.816.202,41		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
Caixa																			0,00		
Conta Movimento																			4.716.431,43		
Conta Vinculada																			10.988.765,97		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			59.457.029,88		
TOTAL FINANCEIRO																				75.162.227,28	
TOTAL DO BALANCETE																				119.978.429,69	



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 62/62

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	

BOM JESUS DOS PERDOES, 19 de Junho de 2020.

AIRTON SINHEI ISIARA
Contador
CRC 1SP 326463

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS
Secretário de Finanças e Planejamento
CRC 1SP 317751